

WYKONANIE DOCHODÓW**258.739.220,39 zł**

W I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 258.739.220,39 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**39.859.662,03 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		66.363.687	86.876.710	39.859.662,03	45,88
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.164.050	1.164.050	280.400,31	24,09
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60.000	60.000	34.000,00	56,67
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	150.000	388.581	702.663,74	180,83
01008	Melioracje wodne	57.409.637	74.672.592	35.457.046,24	47,48
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6.460.000	6.460.000	2.511.828,00	38,88
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000	1.100.000	862.236,74	78,39
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3.000.000	0,00	-
01095	Pozostała działalność	20.000	31.487	11.487,00	36,48

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**280.400,31 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 280.400,31 zł dotyczą: wpływów z usług (m.in. z realizacji prac geodezyjnych) – 277.565,90 zł; wpływów z różnych dochodów – 2.648,00 zł; pozostałych odsetek – 163,91 zł oraz wpływów z różnych opłat – 22,50 zł. Dochody wykonano w 24,09% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż brak jest przepisów wykonawczych do wydanych ustaw w zakresie PROW 2014 – 2020, co nie pozwala na rozpoczęcie prac scaleniowych realizowanych z funduszy unijnych.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**34.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 34.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące prac urządzeniowo – rolnych oraz analizy zmian w strukturze agrarnej na potrzeby rolnictwa. Dochody zrealizowano w 56,67% planu po zmianach.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych**702.663,74 zł**

W trakcie I półrocza 2015 roku zostały wykonane dochody na kwotę 702.663,74 zł. Źródłem dochodów są: wpływy za uzgodnienia dokumentacji oraz za usługi w zakresie organizacji odbioru i spalania odpadów – 689.624,13 zł; pozostałe odsetki – 6.890,45 zł; wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 5.360,87 zł; wpływy z różnych opłat – 774,29 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 14,00 zł. Dochody wykonano w 180,83% planu po zmianach.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne**35.457.046,24 zł**

Dochody w kwocie 35.457.046,24 zł pochodziły z następujących tytułów:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 34.971.250,36 zł, z tego: na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 5.359.414,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 29.611.836,36 zł (w tym dochody na finansowanie zadań unijnych – 18.027.907,21 zł);
2. pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Świebodzin z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej i dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Struga Świebodzińska - odbudowa” – 185.853,00 zł;
3. pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Lubsko z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Odbudowa kanału przeciwpożarowego na długości 1100mb w centrum miasta Lubsko” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 96.116,63 zł;
4. pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na eksploatację Pompowni Siedlice, Kanałów Pompownia I i Pompownia II – 77.750,00 zł;
5. refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 70.022,58 zł;
6. dotacji celowej otrzymanej z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 39.925,72 zł;
7. pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Lubsko z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków niekwalifikowalnych na zadaniu pn. „Odbudowa kanału przeciwpożarowego na długości 1100mb w centrum miasta Lubsko” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 9.500,00 zł;
8. pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Gubin w km 14+900-16+000 rz. Nysy Łużyckiej wraz z ujściowym odcinkiem rz. Lubszy” – 5.000,00 zł;
9. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.578,75 zł;
10. wpływów z różnych dochodów – 49,20 zł.

Dochody zrealizowano w 47,48% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż realizacja większości zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przypada na II półrocze 2015 roku.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**2.511.828,00 zł**

W I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 2.511.828,00 zł, co stanowi 38,88% planu po zmianach. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 2.511.828,00 zł,

z tego na zadania bieżące – 2.451.828,00 zł oraz na zadania inwestycyjne – 60.000,00 zł. Na zaplanowane dochody w kwocie 6.460.000,00 zł składają się środki przyznane na lata 2007-2013 – 2.960.000,00 zł oraz na lata 2014-2020 – 3.500.000,00 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż dotacja celowa z budżetu państwa na lata 2014-2020 zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

862.236,74 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 862.236,74 zł dotyczą: wpływów z różnych opłat – 846.256,96 zł (m.in. związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej) oraz odsetek od nieterminowych wpłat i od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 15.979,78 zł. Dochody wykonano w 78,39% planu po zmianach.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0,00 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 3.000.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice – gm. Słubice” związanego z odbudową infrastruktury przeciwpowodziowej. Dotacja celowa z budżetu państwa zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

11.487,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 11.487,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szacowanie szkód łowieckich oraz na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych. Dochody wykonano w 36,48% planu po zmianach. Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2015 roku.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

539.000,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.078.000	1.078.000	539.000,00	50,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1.078.000	1.078.000	539.000,00	50,00

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

539.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 539.000,00 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Dochody zrealizowano w 50,00% planu po zmianach.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

584.908,21 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		107.335	596.576	584.908,21	98,04
15011	Rozwój przedsiębiorczości	107.335	458.241	457.789,63	99,90
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	138.335	127.118,58	91,89

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

457.789,63 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 457.789,63 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka otrzymanej na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)” – 391.340,00 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 66.438,74 zł oraz pozostałych odsetek – 10,89 zł. Dochody wykonano w 99,90% planu po zmianach.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

127.118,58 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 127.118,58 zł pochodzą: ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 121.711,94 zł; pozostałych odsetek – 3.230,64 zł i z wpływów z różnych opłat – 2.176,00 zł. Dochody zrealizowano w 91,89% planu po zmianach.

Dział 600 – Transport i łączność**63.983.883,22 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		76.917.319	104.567.041	63.983.883,22	61,19
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31.237.012	35.244.824	30.613.433,11	86,86
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25.000.000	25.000.101	13.432.209,67	53,73
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20.617.807	44.259.616	18.750.350,38	42,36
60016	Drogi publiczne gminne	0	0	3.441,89	-
60095	Pozostała działalność	62.500	62.500	1.184.448,17	1.895,12

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**30.613.433,11 zł**

Wykonane dochody w kwocie 30.613.433,11 zł dotyczą:

1. dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn. „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – 10.980.890,35 zł, z tego: na zadania bieżące – 12.223,62 zł, na zadania inwestycyjne – 10.968.666,73 zł;
2. wpływów z różnych dochodów – 7.752.649,40 zł;
3. dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) – 6.250.000,00 zł, z tego: na zadania bieżące – 4.309.250,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.940.750,00 zł;
4. dotacji celowej z budżetu państwa na modernizację i zakupy pojazdów szynowych – 5.220.000,00 zł;
5. dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za dwa pojazdy szynowe – 306.203,91 zł;
6. pozostałych odsetek – 71.189,45 zł;
7. kar umownych za opóźnienia w kursowaniu pociągów – 32.500,00 zł.

Dochody zrealizowano w 86,86% planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**13.432.209,67 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 13.432.209,67 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 13.432.108,67 zł oraz odsetek od dotacji – 101,00 zł. Dochody wykonano w 53,73% planu po zmianach.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**18.750.350,38 zł**

Dochody w wysokości 18.750.350,38 zł pochodziły z następujących tytułów:

1. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa – 9.853.211,83 zł, z tego: na zadania bieżące – 9.653.211,83 zł oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000,00 zł;
2. refundacji wydatków poniesionych 2014 roku na projekty własne realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 8.216.999,77 zł;
3. wpływów z różnych opłat – 522.756,36 zł (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym);
4. kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 77.699,21 zł;
5. wpływów z różnych dochodów – 39.812,79 zł (m.in. odszkodowanie za utracone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych);
6. odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 31.120,65 zł;
7. wpływów ze sprzedaży i złomowania składników majątkowych – 8.749,77 zł.

Dochody zrealizowano w 42,36% planu po zmianach. Dotacja celowa z budżetu państwa zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**3.441,89 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.441,89 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**1.184.448,17 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.184.448,17 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na projekty własne realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 1.139.751,51 zł; dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych – 40.759,58 zł; realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 3.247,50 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 689,58 zł. Dochody wykonano w 1.895,12% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**5.690.320,95 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		6.452.733	6.452.733	5.690.320,95	88,18
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.452.733	6.452.733	5.690.320,95	88,18

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**5.690.320,95 zł**

Dochody w kwocie 5.690.320,95 zł otrzymano z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych – 268.680,50 zł; opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 122.068,82 zł; wpływów z różnych dochodów – 1.220,73 zł; pozostałych odsetek – 997,60 zł oraz ze zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 5.297.353,30 zł, z tego:

1. sprzedaż działki nr 204/4, położonej w Przełazach – 2.960.000,00 zł;
2. sprzedaż działki położonej w Gorzowie Wlkp. – 1.680.552,85 zł;
3. sprzedaż działek położonych w Gorzowie Wlkp. – 520.590,00 zł;
4. odszkodowania z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa – Generalną Dyрекję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości położonej w Torzymiu, będącej własnością Województwa Lubuskiego – 92.201,00 zł;
5. sprzedaż działki położonej w Lubsku – 17.340,00 zł;
6. raty ze sprzedaży mieszkań położonych w Międzyrzeczu i Zaborze – 15.039,51 zł;
7. raty ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Międzyrzeczu – 5.454,94 zł;
8. odszkodowania z tytułu przejęcia przez Gminę Międzyrzecz nieruchomości położonej w Międzyrzeczu, będącej własnością Województwa Lubuskiego – 5.180,00 zł;
9. odszkodowania z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa – Generalną Dyрекję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości położonej w Zielonej Górze, będącej własnością Województwa Lubuskiego – 995,00 zł.

Dochody zrealizowano w 88,18% planu po zmianach.

Dział 710 – Działalność usługowa**172.924,05 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		411.000	411.000	172.924,05	42,07
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	195,00	0,61
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	249.000	249.000	123.096,00	49,44
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80.000	80.000	42.000,00	52,50
71095	Pozostała działalność	50.000	50.000	7.633,05	15,27

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**195,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 195,00 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane dochody w kwocie 32.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu międzyrzeckiego. Dochody wykonano w 0,61% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż dotacja celowa z budżetu państwa zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej **123.096,00 zł**

Na wykonane dochody w kwocie 123.096,00 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 123.000,00 zł oraz wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze (m.in. skanowanie, plotowanie oraz kalibracja map, zapis danych na płytach CD i DVD, usługi kserograficzne, powiększanie, pomniejszanie, montaż map z materiałów powierzonych) – 96,00 zł. Dochody wykonano w 49,44% planu po zmianach.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **42.000,00 zł**

Dochody w kwocie 42.000,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla arkuszy z obszaru Województwa Lubuskiego. Dochody zrealizowano w 52,50% planu po zmianach.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność **7.633,05 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 7.633,05 zł dotyczą: wpływów z opłat ze sprzedaży m.in.: map topograficznych i tematycznych oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny – 7.580,08 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 52,97 zł. Wykonanie w 15,27% planu dochodów po zmianach wynika z niższych niż planowano wpływów z opłat.

Dział 720 – Informatyka **167.960,07 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	0	167.960,07	-
72095	Pozostała działalność	0	0	167.960,07	-

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**167.960,07 zł**

Dochody w kwocie 167.960,07 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na projekt własny pn. „Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II” realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 167.850,93 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 109,14 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**5.428.975,34 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.514.911	9.891.362	5.428.975,34	54,89
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1.363.440	496.806	335.482,00	67,53
75011	Urzędy wojewódzkie	420.000	420.000	236.070,58	56,21
75018	Urzędy marszałkowskie	3.655.515	5.998.600	3.288.595,31	54,82
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	19.700	19.700	9.515,17	48,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2.000.000	1.244.583,34	62,23
75095	Pozostała działalność	56.256	956.256	314.728,94	32,91

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**335.482,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 335.482,00 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 301.305,16 zł oraz refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na projekt własny pn. „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 34.176,84 zł. Dochody wykonano w 67,53% planu po zmianach.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**236.070,58 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 236.070,58 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 236.000,00 zł; dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 70,00 zł oraz pozostałych odsetek – 0,58 zł. Dochody wykonano w 56,21% planu po zmianach.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**3.288.595,31 zł**

Dochody w kwocie 3.288.595,31 zł otrzymano z następujących tytułów: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące przeznaczonej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 3.150.000,00 zł; grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 100.022,08 zł; wpływów z różnych dochodów – 16.875,26 zł; wpływów z różnych opłat – 14.721,87 zł (m.in. za wydawanie zezwoleń i wypisów od zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób); pozostałych odsetek – 5.380,28 zł; refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 – 1.544,22 zł oraz różnic kursowych – 51,60 zł. Dochody wykonano w 54,82% planu po zmianach.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**9.515,17 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 9.515,17 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 48,30% planu po zmianach.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**1.244.583,34 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.244.583,34 zł dotyczą: pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie promocji Województwa Lubuskiego – 1.000.000,00 zł oraz refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 244.583,34 zł. Dochody wykonano w 62,23% planu po zmianach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**314.728,94 zł**

Dochody w wysokości 314.728,94 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 314.639,18 zł, z tego: otrzymanej na realizację projektu pn. „Szkoła Dialogu – perspektywą skutecznej współpracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 22.920,52 zł; na zadanie pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach POPT na lata 2014-2020 – 291.718,66 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 89,76 zł. Dochody wykonano w 32,91% planu po zmianach. Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2015 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa**5.000,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	

1	2	3	4	5	6
Razem		5.000	5.000	5.000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	5.000,00	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

5.000,00 zł

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

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

55.511.860,35 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 2015 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		103.151.936	103.225.636	55.511.860,35	53,78
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120.000	193.700	217.000,00	112,03
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103.031.936	103.031.936	55.294.860,35	53,67

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

217.000,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 217.000,00 zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Dochody wykonano w 112,03% planu po zmianach.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

55.294.860,35 zł

Plan dochodów na koniec I półrocza 2015 roku wyniósł 103.031.936,00 zł i zrealizowany został w kwocie 55.294.860,35 zł, co stanowi 53,67% planu po zmianach, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 12.015.089,00 zł (44,86%) oraz od osób prawnych – 43.279.771,35 zł (56,76%).

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		153.470.589	173.722.617	81.338.952,72	46,82
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.762.861	18.745.203	11.535.512,00	61,54
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	466.537	466.537,00	100,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	54.307.160	54.307.160	27.153.582,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	642.000	642.000	507.596,36	79,06
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	25.026.912	11.243.306	5.621.652,00	50,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	38.838.121	69.402.138	28.508.850,70	41,08
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	4.599.535	7.622.273	7.545.222,66	98,99
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11.294.000	11.294.000	0,00	-

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **11.535.512,00 zł**

Subwencja ogólna – część oświatowa została wykonana w kwocie 11.535.512,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **466.537,00 zł**

Dochody otrzymane w kwocie 466.537,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego zostały przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa mostu w ciągu DW nr 285 Gubin – Grabice – Starosiedle”.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **27.153.582,00 zł**

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **507.596,36 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 507.596,36 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **5.621.652,00 zł**

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

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 **28.508.850,70 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 28.508.850,70 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 28.462.072,03 zł, z tego: na zadania bieżące – 3.158.000,00 zł, na zadania inwestycyjne – 25.304.072,03 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 46.778,67 zł. Dochody wykonano w 41,08% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż większość projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowana będzie w II półroczu 2015 roku. Ponadto odstąpiono od realizacji: zadania pn. „Budowa obserwatoriów astronomicznych „Kepler” na terenie województwa lubuskiego” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, ze względu na brak ofert do ogłoszonego przetargu, oraz projektu pn. „Lubuskie e-Zdrowie” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki **7.545.222,66 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 7.545.222,66 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 7.523.191,49 zł, z tego: na zadania bieżące – 7.240.191,49 zł, na zadania inwestycyjne – 283.000,00 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 22.031,17 zł. Dochody zrealizowano w 98,99% planu po zmianach.

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego **0,00 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości 11.294.000,00 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego: na zadania bieżące – 11.232.000,00 zł, na zadania inwestycyjne – 62.000,00 zł. Dotacje zostały przyznane na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dotacje zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2015 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **620.214,77 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		319.771	604.412	620.214,77	102,61
80104	Przedszkola	0	56.052	56.050,86	100,00
80130	Szkoły zawodowe	60	245	216,99	88,57
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	319.711	544.907	542.264,68	99,52
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	3.208	21.682,24	675,88

Rozdział 80104 – Przedszkola

56.050,86 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 56.050,86 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych 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

216,99 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 216,99 zł dotyczą: wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 184,50 zł – 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 oraz wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 32,49 zł. Dochody wykonano w 88,57% planu po zmianach.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

542.264,68 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 542.264,68 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na projekt pn. „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 384.353,69 zł; wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 131.389,31 zł. 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. Ponadto otrzymano środki z przeznaczeniem na projekt pn. „Nowa energia w nauczaniu” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 26.521,68 zł. Dochody wykonano w 99,52% planu po zmianach.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

21.682,24 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 21.682,24 zł dotyczą: wpływu środków przeznaczonych na działalność w zakresie zadań biblioteki szkolnej wykonywanych przez Filię Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie – 18.475,00 zł oraz wpływu do budżetu

pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3.207,24 zł. 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 675,88% planu po zmianach.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

1,02 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	2	1,02	51,00
80395	Pozostała działalność	0	2	1,02	51,00

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

1,02 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1,02 zł dotyczą pozostałych odsetek. Dochody zrealizowano w 51,00% planu po zmianach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.217.441,67 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		862.000	1.453.532	1.217.441,67	83,76
85111	Szpitala ogólne	0	584.532	584.531,09	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	2.000	2.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	856.000	856.000	623.005,11	72,78
85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	135,77	-
85195	Pozostała działalność	6.000	11.000	7.769,70	70,63

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**584.531,09 zł**

Dochody w kwocie 584.531,09 zł dotyczą: pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb Kierunku Lekarskiego dla Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze – 566.654,00 zł oraz zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonanej przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 17.877,09 zł. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

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

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

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**623.005,11 zł**

Dochody w wysokości 623.005,11 zł zrealizowano z tytułu: wpływów z usług (m.in. usług medycznych: za badania kierowców, badania profilaktyczne i specjalistyczne) – 612.651,62 zł; zwrotu dotacji – 6.424,00 zł; wpływów z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 3.831,16 zł oraz pozostałych odsetek – 98,33 zł. Dochody zrealizowano w 72,78% planu po zmianach.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**135,77 zł**

Dochody w wysokości 135,77 zł zrealizowano z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**7.769,70 zł**

Dochody w wysokości 7.769,70 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 – 7.500,00 zł; odsetek od dotacji – 260,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 9,70 zł. Dochody zrealizowano w 70,63% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna**975.060,22 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.783.000	1.858.000	975.060,22	52,48
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15.000	0,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	673.000	673.000	382.200,00	56,79
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	3.860,22	-
85226	Ośrodki adopcyjne	1.110.000	1.170.000	589.000,00	50,34

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

Zaplanowane dochody w kwocie 15.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na dofinansowanie zadań wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dotacja celowa z budżetu państwa zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **382.200,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 382.200,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Dochody zrealizowano w 56,79% planu po zmianach.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej **3.860,22 zł**

Dochody w kwocie 3.860,22 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów (m.in. z tytułu zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych).

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjne **589.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 589.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa. Dochody wykonano w 50,34% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**1.320.283,67 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.206.000	2.942.977	1.320.283,67	44,86
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	86.260	7.475,76	8,67
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2.206.000	2.840.667	1.303.464,67	45,89
85395	Pozostała działalność	0	16.050	9.343,24	58,21

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**7.475,76 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 7.475,76 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody wykonano w 8,67% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż termin realizacji zadań przypada na II połowę 2015 roku.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**1.303.464,67 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.303.464,67 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 779.243,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 368.101,19 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 132.295,85 zł; refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na projekt własny realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 – 23.295,49 zł; grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 488,56 zł oraz pozostałych odsetek – 40,58 zł. Dochody zrealizowano w 45,89% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż planowane dotacje celowe w wysokości 530.000,00 zł na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**9.343,24 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 9.343,24 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 58,21% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**329,07 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	0	329,07	-
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	237,79	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0	91,28	-

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

237,79 zł

Wykonane dochody w kwocie 237,79 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

91,28 zł

Wykonane dochody w kwocie 91,28 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

516.163,31 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		523.700	1.282.333	516.163,31	40,25
90002	Gospodarka odpadami	10.000	100.000	0,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000	98.204	0,00	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	50.000	0,00	-

90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	4	3,21	80,25
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480.600	480.600	511.734,11	106,48
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600	600	3.824,36	637,39
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2.500	2.500	384,63	15,39
90095	Pozostała działalność	0	550.425	217,00	0,04

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

0,00 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 100.000,00 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych” – 90.000,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na działalność Komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 10.000,00 zł. Dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0,00 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 98.204,00 zł dotyczą: środków na realizację zadania pn. „Program ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie wartości docelowej arsenu w pyłe PM10, aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski, ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10, aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski, ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyłe PM10, aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy miasta Zielona Góra, ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyłe PM10” – 68.204,00 zł (z tego: środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 34.102,00 zł oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 34.102,00 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na opracowanie Sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Gorzów Wlkp. ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyłe PM10 – 30.000,00 zł. Dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

0,00 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 50.000,00 zł dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zadanie pn. „Program ochrony przed hałasem dla odcinka drogi krajowej 92 (od km 16+100 do km 34+500)”. Dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **3,21 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 3,21 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonanego przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 80,25% planu po zmianach.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **511.734,11 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 511.734,11 zł pochodzą z: wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 510.959,17 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 774,94 zł. Dochody wykonano w 106,48% planu po zmianach.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **3.824,36 zł**

Dochody w wysokości 3.824,36 zł uzyskano z tytułu: opłat produktowych – 3.823,49 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 0,87 zł. Dochody wykonano w 637,39% planu po zmianach.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów **384,63 zł**

Dochody w wysokości 384,63 zł uzyskano z tytułu wpływów z różnych opłat. Zaplanowane dochody w kwocie 2.500,00 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 15,39% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika ze zmiany przepisów w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami sprzedawca detaliczny przekazuje opłatę zgodnie z siedzibą tego sprzedawcy, a nie jak to było dotychczas – miejscem prowadzenia działalności.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **217,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 217,00 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane dochody w kwocie 550.425,00 zł dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania w tym świadczenie gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat”. Dochody wykonano w 0,04% planu po zmianach. Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2015 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **187.964,46 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	158.933	187.964,46	118,27
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	2.178,00	-
92106	Teatry	0	158.933	158.931,73	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	26.854,73	-

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

2.178,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 2.178,00 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 92106 – Teatry

158.931,73 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 158.931,73 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonanego przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

26.854,73 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 26.854,73 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

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

604.114,99 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		900.000	1.020.100	604.114,99	59,22
92502	Parki krajobrazowe	900.000	1.020.100	604.114,99	59,22

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**604.114,99 zł**

Dochody w kwocie 604.114,99 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 480.000,00 zł; środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie realizacji zadań pn.: XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 78.099,99 zł oraz „Konferencja naukowa z okazji 30-lecia Łagowsko – Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego” – 21.000,00 zł; darowizna na wydanie monografii naukowej pt. „Łagowsko – Sulęciński Park Krajobrazowy – XXX lat” oraz wydruk fotografii przyrodniczych w ramach organizowanej przez Zespół Parków Krajobrazowych w Gorzowie Wlkp. „Konferencji naukowej z okazji 30-lecia Łagowsko – Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego” – 21.000,00 zł oraz wpływów z usług – 4.015,00 zł. Dochody wykonano w 59,22% planu po zmianach.

Dział 926 – Kultura fizyczna**14.200,27 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2015 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	700.000	14.200,27	2,03
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	700.000	0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	14.200,27	-

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**0,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 700.000,00 zł dotyczą dotacji z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Zaplanowane dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**14.200,27 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 14.200,27 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań w obszarze kultury fizycznej.