

WYKONANIE DOCHODÓW**237.842.350,45 zł**

W I półroczu 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 237.842.350,45 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**27.296.526,67 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		80.173.187	107.335.617	27.296.526,67	25,43
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.514.000	1.164.000	515.496,46	44,29
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.000	60.000	34.300,00	57,17
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	594.000	594.000	470.785,75	79,26
01008	Melioracje wodne	70.985.187	98.494.613	23.427.932,84	23,79
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5.900.000	5.900.000	1.743.145,00	29,54
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000	1.100.000	1.104.866,62	100,44
01095	Pozostała działalność	20.000	23.004	0,00	-

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**515.496,46 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 515.496,46 zł dotyczą: wpływów z usług (m.in. z realizacji prac geodezyjnych) – 509.570,83 zł; wpływów z różnych dochodów – 5.166,77 zł; wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 463,42 zł oraz pozostałych odsetek – 295,44 zł. Dochody wykonano w 44,29% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż termin realizacji zadań w zakresie oddania prac scaleniowych przypada na II półrocze 2014 roku.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**34.300,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 34.300,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. Dochody zrealizowano w 57,17% planu po zmianach.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**470.785,75 zł**

W trakcie I półrocza 2014 roku zostały wykonane dochody na kwotę 470.785,75 zł. Źródłem dochodów są: wpływy za uzgodnienia dokumentacji oraz za usługi w zakresie organizacji odbioru i spalania odpadów – 458.448,93 zł; pozostałe odsetki – 6.283,68 zł; wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 4.775,64 zł; wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 814,01 zł; wpływy z różnych opłat – 463,49 zł. Dochody wykonano w 79,26% planu po zmianach.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne**23.427.932,84 zł**

Dochody w kwocie 23.427.932,84 zł pochodziły z następujących tytułów:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 23.211.369,61 zł, z tego: na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 4.535.000,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 18.676.369,61 zł (w tym: finansowane z budżetu środków europejskich – 10.905.802,20 zł oraz współfinansowane z budżetu państwa – 3.598.563,35 zł);
2. 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 – 98.790,90 zł;
3. pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Lubsko z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Odbudowa kanału przeciwpowodziowego na długości 1100mb w centrum miasta Lubsko” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 51.540,68 zł;
4. pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Gorzowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kanał Santoczna - rekonstrukcja i odbudowa” – 50.000,00 zł;
5. wpływów z różnych dochodów – 12.580,05 zł;
6. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 2.388,99 zł;
7. pozostałych odsetek – 702,46 zł;
8. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 560,15 zł.

Dochody zrealizowano w 23,79% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż realizacja zadań inwestycyjnych planowanych do rozpoczęcia w 2014 roku opóźniła się z powodu przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem pozwoleń na realizację inwestycji zgodnie z Ustawą z dnia 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**1.743.145,00 zł**

W I półroczu 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.743.145,00 zł, co stanowi 29,54% planu po zmianach. Źródłem dochodów była 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. Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**1.104.866,62 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.104.866,62 zł dotyczą: wpływów z różnych opłat – 1.074.307,24 zł (m.in. związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej) oraz odsetek od nieterminowych wpłat i od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 30.559,38 zł. Dochody wykonano w 100,44% planu po zmianach.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 23.004,00 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 – 20.000,00 zł, na szacowanie szkód łowieckich – 1.860,00 zł i na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych – 1.144,00 zł. Dotacja zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2014 roku.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**867.000,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.156.000	1.156.000	867.000,00	75,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1.156.000	1.156.000	867.000,00	75,00

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013**867.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 867.000,00 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 75,00% planu po zmianach.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**326.902,35 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		302.385	712.629	326.902,35	45,87
15011	Rozwój przedsiębiorczości	302.385	614.098	281.676,02	45,87
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	98.531	45.226,33	45,90

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

281.676,02 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 281.676,02 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)” – 147.085,54 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 134.590,33 zł oraz pozostałych odsetek – 0,15 zł. Dochody wykonano w 45,87% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż większość zadań do wykonania w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przypada na II półrocze 2014 roku.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

45.226,33 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 45.226,33 zł pochodzą: ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 44.560,29 zł; z wpływów z różnych opłat – 666,00 zł i pozostałych odsetek – 0,04 zł. Dochody zrealizowano w 45,90% planu po zmianach. Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2014 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

21.912.166,12 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		52.280.796	53.152.371	21.912.166,12	41,23
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25.889.500	26.753.875	7.382.591,51	27,59
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25.000.000	25.000.000	13.278.337,00	53,11

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.331.296	1.338.496	1.190.327,96	88,93
60095	Pozostała działalność	60.000	60.000	60.909,65	101,52

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

7.382.591,51 zł

Wykonane dochody w kwocie 7.382.591,51 zł dotyczą:

1. dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) – 6.250.000,00 zł, z tego: na zadania bieżące – 4.943.750,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.306.250,00 zł;
2. wpływów ze zwrotu gwarancji ubezpieczeniowej z PZU – 852.600,00 zł;
3. odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 125.538,04 zł;
4. odsetek od przekazanej z opóźnieniem gwarancji ubezpieczeniowej przez PZU – 94.988,82 zł;
5. kar umownych za opóźnienie w wykonaniu autobusów szynowych w wysokości – 48.892,50 zł;
6. kar umownych za opóźnienia w kursowaniu pociągów – 10.572,15 zł.

Dochody zrealizowano w 27,59% planu po zmianach. Pozostałe dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

13.278.337,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 13.278.337,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 53,11% planu po zmianach.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

1.190.327,96 zł

Dochody w wysokości 1.190.327,96 zł pochodziły z następujących tytułów:

1. wpływów z różnych opłat – 637.674,80 zł (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym);
2. wpływów z różnych dochodów – 372.362,33 zł (m.in. odszkodowanie za utracone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych);
3. kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 130.905,56 zł;
4. odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 19.255,73 zł;
5. wpływów ze sprzedaży i złomowania składników majątkowych – 16.737,54 zł;
6. odsetek od dotacji – 13.392,00 zł.

Dochody zrealizowano w 88,93% planu po zmianach.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

60.909,65 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 60.909,65 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku na projekt własny pn. „Sieć elektroenergetyczna zasilająca oświetlenie nawigacyjne – podświetlane znaki pionowe (oznaczenie pionowe drogi startowej i dróg kołowania)” realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 32.002,88 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 26.716,77 zł oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 2.190,00 zł. Dochody wykonano w 101,52% planu po zmianach.

Dział 630 – Turystyka**3.603,10 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	0	3.603,10	-
63095	Pozostała działalność	0	0	3.603,10	-

Rozdział 63095 – Pozostała działalność**3.603,10 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.603,10 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami przez organizacje pożytku publicznego, przyznanych na realizację zadań w obszarze turystyki regionalnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**1.169.036,48 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.412.953	4.412.953	1.169.036,48	26,49
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.412.953	4.412.953	1.169.036,48	26,49

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**1.169.036,48 zł**

Dochody w kwocie 1.169.036,48 zł otrzymano z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych – 474.595,56 zł; opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 145.218,38 zł; pozostałych odsetek – 3.288,25 zł; wpływów z różnych dochodów – 3.064,29 zł oraz ze zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 542.870,00 zł, z tego:

1. sprzedaż działek położonych w Torzymiu – 197.040,00 zł;
2. sprzedaż działki położonej w Ciborzu – 154.130,00 zł;
3. sprzedaż działek położonych w Międzyrzeczu – 107.200,00 zł;
4. sprzedaż działki położonej w m. Długie, gm. Strzelce Krajeńskie – 42.500,00 zł;
5. sprzedaż działki położonej w Lubsku – 25.760,00 zł;

6. raty ze sprzedaży mieszkań położonych w Międzyrzeczu i Zaborze – 16.240,00 zł.

Dochody zrealizowano w 26,49% 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

189.585,25 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		411.000	424.999	189.585,25	44,61
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	1.793,61	-
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	60,00	0,19
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	249.000	249.000	119.335,00	47,93
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000	60.000	30.000,00	50,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000	10.600,00	53,00
71095	Pozostała działalność	50.000	63.999	27.796,64	43,43

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

1.793,61 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.793,61 zł dotyczą kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu umowy dotyczącej wykonania usługi składu i druku książki pt. „Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego”.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

60,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 60,00 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 słubickiego. Dochody wykonano w 0,19% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż dotacja celowa z budżetu państwa zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

119.335,00 zł

Na wykonane dochody w kwocie 119.335,00 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 119.000,00 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) – 335,00 zł. Dochody wykonano w 47,93% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z mniejszej ilości usług zleczanych przez inwestorów, planistów i geodetów.

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 opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 16 arkuszy z obszaru Województwa Lubuskiego. Dochody zrealizowano w 50,00% planu po zmianach.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10.600,00 zł

Dochody w kwocie 10.600,00 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 16 arkuszy z obszaru Województwa Lubuskiego. Dochody wykonano w 53,00% planu po zmianach.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

27.796,64 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 27.796,64 zł dotyczą: kar umownych m.in. za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze I etapu umowy w sprawie wykonania numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 dla 6 powiatów Województwa Lubuskiego – 13.998,14 zł oraz wpływów z usług m.in.: ze sprzedaży map topograficznych i tematycznych (w wersjach analogowych, rastrowych i numerycznych) oraz Topograficznej Bazy Danych, stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny – 13.798,50 zł. Wykonanie w 43,43% planu dochodów po zmianach wynika, z niższych niż planowano wpływów z usług.

Dział 720 – Informatyka

32.836,52 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
	Razem	85.152	85.152	32.836,52	38,56
72095	Pozostała działalność	85.152	85.152	32.836,52	38,56

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**32.836,52 zł**

Dochody w kwocie 32.836,52 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych 2013 roku na projekt własny pn. „Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (ESOD) etap II” realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 22.129,60 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 10.706,92 zł. Wykonanie dochodów w 38,56% planu dochodów po zmianach wynika z faktu, iż dotacje celowe z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 85.152,00 zł zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2014 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna**6.786.464,20 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		9.941.104	12.192.141	6.786.464,20	55,66
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1.672.773	1.856.147	409.394,36	22,06
75011	Urzędy wojewódzkie	436.000	436.000	225.215,87	51,66
75018	Urzędy marszałkowskie	7.412.031	7.413.676	5.533.165,23	74,63
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	420.300	426.300	96.000,00	22,52
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2.000.000,00	500.000,00	25,00
75095	Pozostała działalność	0	60.018	22.688,74	37,80

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**409.394,36 zł**

Wykonane dochody w kwocie 409.394,36 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego: 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 – 205.683,36 zł, 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 – 187.363,09 zł oraz refundacji wydatków poniesionych w 2013 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 – 16.347,91 zł. Dochody wykonano w 22,06% planu dochodów po zmianach. Pozostałe dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**225.215,87 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 225.215,87 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 225.000,00 zł; dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 210,00 zł oraz pozostałych odsetek – 5,87 zł. Dochody wykonano w 51,66% planu po zmianach.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**5.533.165,23 zł**

Dochody w kwocie 5.533.165,23 zł otrzymano z następujących tytułów: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5.150.957,16 zł, z tego: na zadania bieżące – 5.137.957,16 zł, na zadania inwestycyjne – 13.000,00 zł; grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 265.334,87 zł; wpływów z różnych opłat – 81.147,65 zł (m.in. za wydawanie zezwoleń i wypisów od zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób); wpływów z różnych dochodów – 24.168,80 zł; pozostałych odsetek – 9.411,23 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 2.145,52 zł. Dochody wykonano w 74,63% planu po zmianach.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**96.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 96.000,00 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 22,52% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż realizacja większości zadań przypada na II półrocze 2014 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**500.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 500.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie promocji Województwa Lubuskiego. Dochody wykonano w 25,00% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż trzy z czterech transzy zaplanowanych dochodów dotyczących pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**22.688,74 zł**

Dochody w wysokości 22.688,74 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 22.177,35 zł, z tego: otrzymanej na realizację projektu pn. „Szkoła Dialogu – perspektywą skutecznej współpracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 14.950,00 zł; otrzymanej z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku na projekt pn. "Lubusko - Brandenburskie Spotkanie Partnerskie" realizowany w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 – 7.227,35 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 511,39 zł. Dochody wykonano w 37,80% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż realizacja projektu pn. „Szkoła Dialogu – perspektywą skutecznej współpracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 przypada na II półrocze 2014 roku.

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

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.000	3.000	3.000,00	100,00
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**52.935.042,45 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 2014 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		92.777.182	92.818.382	52.935.042,45	57,03
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.000	91.200	99.725,00	109,35
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92.727.182	92.727.182	52.835.317,45	56,98

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**99.725,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 99.725,00 zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Dochody wykonano w 109,35% planu po zmianach.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**52.835.317,45 zł**

Plan dochodów na koniec I półrocza 2014 roku wyniósł 92.727.182,00 zł i zrealizowany został w kwocie 52.835.317,45 zł, co stanowi 56,98% planu po zmianach, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10.842.214,00 zł (44,30%) oraz od osób prawnych – 41.993.103,45 zł (61,53%).

Dział 758 – Różne rozliczenia**115.921.790,07 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		210.733.055	244.428.958	115.921.790,07	47,43
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.433.844	19.560.080	12.036.976,00	61,54
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	66.471.179	66.471.179	33.235.590,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	200.000	200.000	576.846,33	288,42
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	56.539.600	56.539.600	28.269.798,00	50,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	54.746.476	84.478.056	28.822.736,88	34,12
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	13.341.956	17.180.043	12.979.842,86	75,55

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**12.036.976,00 zł**

Subwencja ogólna – część oświatowa została wykonana w kwocie 12.036.976,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**33.235.590,00 zł**

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**576.846,33 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 576.846,33 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**28.269.798,00 zł**

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

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**28.822.736,88 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 28.822.736,88 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 28.768.642,83 zł, z tego: na zadania bieżące – 5.172.287,98 zł, na zadania inwestycyjne – 23.596.354,85 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 54.094,05 zł. Dochody wykonano w 34,12% 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 2014 roku.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki**12.979.842,86 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 12.979.842,86 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 12.936.735,75 zł, z tego: na zadania bieżące – 12.706.735,75 zł, na zadania inwestycyjne – 230.000,00 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 43.107,11 zł. Dochody zrealizowano w 75,55% planu po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**239.708,16 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		100	505.566	239.708,16	47,41
80130	Szkoły zawodowe	100	100	27,90	27,90
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	491.913	210.065,15	42,70
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	13.553	29.615,11	218,51

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**27,90 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 27,90 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych. Dochody wykonano w 27,90% planu po zmianach. Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**210.065,15 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 210.065,15 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 realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. – 177.636,80 zł oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 32.428,35 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. Wykonanie dochodów w 42,70% planu dochodów po zmianach wynika m.in. z faktu, iż zaplanowana dotacja celowa z Miasta Gorzów Wlkp. zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2014 roku. Pozostałe dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

29.615,11 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 29.615,11 zł dotyczą: wpływu środków przeznaczonych na działalność w zakresie zadań biblioteki szkolnej wykonywanych przez Filię Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie – 16.062,50 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 13.552,61 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 218,51% planu po zmianach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

6.727.805,38 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		903.500	7.037.661	6.727.805,38	95,60
85111	Szpital ogólny	0	500.000	500.000,00	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	5.000	5.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	900.500	911.867	591.620,44	64,88
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	3.513,54	-
85195	Pozostała działalność	3.000	5.620.794	5.627.671,40	100,12

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

500.000,00 zł

Dochody w kwocie 500.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**5.000,00 zł**

Otrzymane dochody w kwocie 5.000,00 zł dotyczą: pomocy finansowej z Gminy Lubrza z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu nr 1 – 3.000,00 zł oraz 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 – 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 Alkoholu Nr 1). Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**591.620,44 zł**

Dochody w wysokości 591.620,44 zł zrealizowano z tytułu: wpływów z usług (m.in. usług medycznych: za badania kierowców, badania profilaktyczne i specjalistyczne) – 575.488,49 zł; zwrotu dotacji – 11.367,00 zł; wpływów z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 4.509,30 zł oraz pozostałych odsetek – 255,65 zł. Dochody zrealizowano w 64,88% planu po zmianach.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**3.513,54 zł**

Dochody w wysokości 3.513,54 zł zrealizowano z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**5.627.671,40 zł**

Dochody w wysokości 5.627.671,40 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań przejętych przez Województwo Lubuskie, w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – 5.614.793,27 zł; wpływów z różnych dochodów – 6.367,30 zł; 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 – 6.000,00 zł oraz odsetek od dotacji – 510,83 zł. Dochody zrealizowano w 100,12% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna**948.877,05 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6

Razem		1.718.000	1.718.000	948.877,05	55,23
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	608.000	608.000	369.500,00	60,77
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	5.377,05	-
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1.110.000	1.110.000	574.000,00	51,71

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **369.500,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 369.500,00 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 60,77% planu po zmianach.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej **5.377,05 zł**

Dochody w kwocie 5.377,05 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe oraz gminy, przyznanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 5.335,51 zł; wpływów z różnych dochodów – 39,48 zł oraz pozostałych odsetek – 2,06 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze **574.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 574.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa. Dochody wykonano w 51,71% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.379.278,92 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.177.000	2.685.126	1.379.278,92	51,37
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	92.929	8.128,17	8,75
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2.177.000	2.571.248	1.363.755,91	53,04

85395	Pozostała działalność	0	20.949	7.394,84	35,30
-------	-----------------------	---	--------	----------	-------

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

8.128,17 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 8.128,17 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody wykonano w 8,75% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż termin realizacji zadań przypada na II połowę 2014 roku.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

1.363.755,91 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.363.755,91 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 912.101,66 zł; wpływów z różnych dochodów – 344.311,11 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 107.051,12 zł oraz pozostałych odsetek – 292,02 zł. Dochody zrealizowano w 53,04% planu po zmianach.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

7.394,84 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 7.394,84 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w kwocie – 7.304,88 zł; wpływów z różnych opłat – 71,00 zł; grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 16,51 zł oraz pozostałych odsetek – 2,45 zł. Dochody wykonano w 35,30% planu po zmianach. Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2014 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1.640,05 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	1.641	1.640,05	99,94
85410	Internaty i bursy szkolne	0	888	887,97	100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	753	752,08	99,88

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

887,97 zł

Wykonane dochody w kwocie 887,97 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 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**752,08 zł**

Wykonane dochody w kwocie 752,08 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 99,88% planu po zmianach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**536.201,81 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.242.308	1.365.968	536.201,81	39,25
90002	Gospodarka odpadami	10.000	65.350	0,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78.708	78.708	48.708,00	61,88
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0	50.000	0,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	601.500	601.500	483.909,00	80,45
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600	600	760,34	126,72
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1.500	1.500	2.824,47	188,30
90095	Pozostała działalność	550.000	568.310	0,00	-

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

Zaplanowane dochody w kwocie 65.350,00 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zaplanowanych pierwotnie na zadanie pn. „Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za lata 2011-2013 wraz z aktualizacją planu”, które ostatecznie zostaną przeznaczone na opracowanie pn. „Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku wraz z analizą dotyczącą zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie, niezbędnych do osiągnięcia do 2020 roku zgodności z prawem Unii Europejskiej” – 55.350,00 zł

oraz dotacji celowej z budżetu państwa 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 2014 roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 48.708,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 48.708,00 zł dotyczą środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. „Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej”. Dochody wykonano w 61,88% planu po zmianach.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 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 dofinansowanie zadania pn. „Weryfikacja granic 38 obszarów chronionego krajobrazu województwa lubuskiego”. Dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 483.909,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 483.909,00 zł pochodzą z: wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 482.807,14 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1.101,86 zł. Dochody wykonano w 80,45% planu po zmianach.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 760,34 zł

Dochody w wysokości 760,34 zł uzyskano z tytułu: opłat produktowych – 759,15 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1,19 zł. Dochody wykonano w 126,72% planu po zmianach.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 2.824,47 zł

Dochody w wysokości 2.824,47 zł uzyskano z tytułu: realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 2.815,67 zł oraz wpływów z różnych opłat – 8,80 zł. Dochody wykonano w 188,30% planu po zmianach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 0,00 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 568.310,00 zł dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zadania pn.: „Zakup i dostarczenie aktualizacji oprogramowania, w tym świadczenie rocznego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat” – 549.810,00 zł oraz „Zakup rocznej licencji na użytkowanie systemu informatycznego w zakresie sprawozdawczości z gospodarowania odpadami komunalnymi” – 18.500,00 zł. Ze względu na uzyskanie bezpłatnej wersji licencji w tym roku, ww. zadanie nie będzie zrealizowane. Dochody w wysokości 549.810,00 zł zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2014 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**42.226,37 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	40.506	42.226,37	104,25
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	1.348,98	-
92106	Teatry	0	40.506	40.506,00	100,00
92118	Muzea	0	0,00	371,39	-

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**1.348,98 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.348,98 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 92106 – Teatry**40.506,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 40.506,00 zł dotyczą zwrotu dotacji. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92118 – Muzea**371,39 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 371,39 zł dotyczą zwrotu dotacji.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**515.179,25 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		900.000	902.306	515.179,25	57,10
92502	Parki krajobrazowe	900.000	902.306	515.179,25	57,10

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**515.179,25 zł**

Dochody w kwocie 515.179,25 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 510.000,00 zł; wpływów z usług – 2.870,00 zł; środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie realizacji zadania pn. XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 2.306,00 zł oraz wpływów z różnych opłat – 3,25 zł. Dochody wykonano w 57,10% planu po zmianach.

Dział 926 – Kultura fizyczna**7.480,25 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2014 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	269.100	7.480,25	2,78
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	269.100	0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	7.480,25	-

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

Zaplanowane dochody w kwocie 269.100,00 zł dotyczą dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont sali szermierczej wraz z dobudową zaplecza sportowego (zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę obejmującą dobudowę pomieszczenia gospodarczego do sali szermierki - nadbudowę strzelnicy oraz wykonaniem podjazdu dla inwalidów)” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Zaplanowane dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**7.480,25 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 7.480,25 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej – 7.280,25 zł oraz kary umownej za rozwiązanie umowy – 200,00 zł.