

WYKONANIE DOCHODÓW**192.936.866,23 zł**

W I półroczu 2011 roku zrealizowano dochody w kwocie 192.936.866,23 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**25.399.651,68 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		33.504.155	96.992.394	25.399.651,68	26,19
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.450.455	1.450.455	790.204,12	54,48
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50.000	50.000	25.200,00	50,40
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	0	29.790,80	-
01008	Melioracje wodne	26.471.700	79.157.405	18.518.180,51	23,39
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4.520.000	5.669.705	3.612.126,63	63,71
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	9.000.000	756.000,00	8,40
01095	Pozostała działalność	1.012.000	1.664.829	1.668.149,62	100,20

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**790.204,12 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 790.204,12 zł dotyczą: wpływów z usług m.in. z realizacji prac scaleniowych na obiektach Przeclaw gm. Niegosławice i Goszczowice gm. Drezdenko – 748.174,16 zł, wpływów z różnych dochodów (m.in. należności odzyskane od wierzycieli, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzeń) – 40.224,45 zł oraz pozostałych odsetek – 1.805,51 zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**25.200,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**29.790,80 zł**

W trakcie I półrocza 2011 roku zostały wykonane dochody na kwotę 29.790,80 zł. Źródłem dochodów są: wpływy za uzgodnienia dokumentacji - 3.754,00 zł, wpływy ze sprzedaży złomowanych środków trwałych - 4.349,00 zł, odsetki od środków pieniężnych na

rachunkach bankowych - 20.460,05 zł, wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych) - 1.227,75 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

18.518.180,51 zł

Dochody w kwocie 18.518.180,51 zł pochodziły z następujących tytułów: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 16.061.620,00 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 10.642.147,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 5.419.473,00 zł (w tym: finansowane z budżetu środków europejskich – 1.814.774,00 zł oraz współfinansowane z budżetu państwa – 604.926,00 zł); środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa (remont) wałów przeciwpowodziowych zniszczonych w trakcie powodzi na terenie województwa lubuskiego w 2010 roku” – 2.014.322,08 zł; wpływów z usług – 376.973,21 zł; dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Słubickiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.000,00 zł; wpływów z różnych dochodów wynikające z porozumienia z Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. na współfinansowanie kosztów utrzymania koryt i jazów rzek Obrzycy i Gnilej Obry oraz kanałów Zawadka i Łącza – 29.690,81 zł; realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 3.572,16 zł; wpływów z różnych opłat – 1.993,12 zł oraz pozostałych odsetek – 9,13 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu iż, termin wyboru wykonawców przypada na II półrocze 2011 roku.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

3.612.126,63 zł

W I półroczu 2011 roku wykonano dochody w kwocie 3.612.126,63 zł, co stanowi 63,71% 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 2.284.900,00 zł, z tego na zadania bieżące – 2.264.900,00 zł oraz na zadania inwestycyjne – 20.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.327.226,63 zł dotyczy refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kosztów realizacji projektów Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 995.419,97 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 331.806,66 zł.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

756.000,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 756.000,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W związku z trwającymi procedurami przetargowymi pozostałe środki, przyznane na realizację zadań na rzekach, kanałach i wałach przeciwpowodziowych m.in. Warty, Odry, Noteci, zostaną przekazane do budżetu województwa lubuskiego w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1.668.149,62 zł

Dochody w kwocie 1.668.149,62 zł dotyczą wpływów z różnych opłat w tym związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 981.672,81 zł, wpływy z różnych dochodów (środki przekazane do budżetu województwa lubuskiego w związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 roku terenowych i Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) – 664.243,71 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 15.234,17 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.413,93 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 585,00 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**301.498,82 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		569.000	569.000	301.498,82	52,99
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	569.000	569.000	301.498,82	52,99

Rozdział 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013**301.498,82 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 301.498,82 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”- 300.000,00 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 1.498,82 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**556.012,68 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	613.571	556.012,68	90,62
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	468.571	456.631,20	97,45
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	145.000	99.381,48	68,54

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**456.631,20 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 456.402,90 zł oraz pozostałych odsetek – 228,30 zł.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**99.381,48 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 99.381,48 zł pochodzą ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 99.374,92 zł, a także z wpływów z różnych dochodów – 6,56 zł.

Dział 600 - Transport i łączność**12.899.574,01 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		25.080.000	40.470.883	12.899.574,01	31,87
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1.000.000	14.669.294	1.001.674,38	6,83
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000	23.126.299	11.264.033,02	48,71
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.080.000	2.675.290	633.866,61	23,69

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**1.001.674,38 zł**

Wykonane dochody w kwocie 1.001.674,38 zł dotyczą: kar nałożonych na PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. za zaniżanie punktualności kursowania pociągów regionalnych w 2010 roku w wysokości 125.543,10 zł, wpływów z różnych dochodów w wysokości 829.463,12 zł tj. między innymi z tytułu środków przekazanych przez ubezpieczyciela autobusów szynowych na remont i odtworzenie uszkodzonych szynobusów po kolizjach oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 46.668,16 zł.

Niski poziom wykonania dochodów wynika z tego, iż środki z budżetu państwa na zakup i modernizację pojazdów szynowych, a także środki z Funduszu Kolejowego zostaną przekazane do budżetu województwa lubuskiego w II półroczu 2011 r.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**11.264.033,02 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 11.075.698,00 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 181.660,02 zł oraz wpływów z opłat – 6.675,00 zł.

Wykonanie dochodów w 48,71% planu po zmianach wynika m.in. ze składanych przez przewoźników autobusowych wniosków do biletów ulgowych ustawowych w przewozach autobusowych oraz z procedury rozliczania i udzielania dotacji przewoźnikom.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**633.866,61 zł**

Dochody zrealizowano w wysokości 633.866,61 zł, z tego: wpływy z różnych opłat – 494.687,59 zł (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym), ze sprzedaży i złomowania składników

majątkowych – 88.261,07 zł, wpływy z różnych dochodów – 29.989,42 zł (m.in. odszkodowanie za zniszczone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych), kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 13.297,47 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych – 4.563,20 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2010 roku Gminie Sulechów na obsługę przeprawy promowej na rzece Odrze w miejscowości Pomorsko – 3.067,86 zł. Zaplanowane zadania w kwocie 1.595.290,00 zł z tytułu pomocy finansowej zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

5.328.159,23 zł

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		8.608.422	8.608.422	5.328.159,23	61,89
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.608.422	8.608.422	5.325.577,23	61,86
70095	Pozostała działalność	0	0	2.582,00	-

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.325.577,23 zł

Dochody w kwocie 5.325.577,23 zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego - 140.877,37 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 305.310,28 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 4.600,00 zł, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 806,66 zł, wpływów z różnych dochodów - 380,00 zł oraz ze zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego - 4.873.602,92 zł, z tego:

- 1) sprzedaż na raty samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w Zaborze i Międzyrzeczu - 77.529,92 zł,
- 2) sprzedaż działki położonej w Gorzowie Wlkp. przy Wyszyńskiego - 555.500,00 zł,
- 3) sprzedaż działki położonej w Zielonej Górze przy ul. Zacisze - 3.676.050,00 zł,
- 4) sprzedaż działki oznaczonej nr 667/47, położonej w Międzyrzeczu - 4.450,00 zł,
- 5) sprzedaż działki oznaczonej nr 667/57, położonej w Międzyrzeczu - 1.500,00 zł,
- 6) odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Miasto Gorzów Wlkp. Pod drogi miejskie nieruchomości będące własnością Województwa Lubuskiego - 238.200,00 zł,
- 7) odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości będącej własnością Województwa Lubuskiego położonej w obrębie Urząd gmina Cybinka, oznaczonej działką nr 662 - 227.044,00 zł,
- 8) odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości położonej w obrębie Urząd gmina Cybinka, oznaczonej działką nr 171/1 - 93.329,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

2.582,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.582,00 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.262.000	2.262.000	2.218.440,25	98,07
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33.000	33.000	4.810,00	14,58
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	269.000	269.000	126.087,65	46,87
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	25.200,00	50,40
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000	10.100,00	50,50
71095	Pozostała działalność	1.890.000	1.890.000	2.052.242,60	108,58

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

4.810,00 zł

Dochody w wysokości 4.810,00 zł uzyskano z tytułu udostępniania informacji geologicznej. Zaplanowane dochody w kwocie 30.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu gorzowskiego. Dotacja zostanie przekazana do budżetu województwa lubuskiego w II półroczu 2011 r.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

126.087,65 zł

Na wykonane dochody w kwocie 126.087,65 zł składają się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 120.000,00 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) – 6.087,65 zł. Wykonanie w 46,87 % planu dochodów wynika z mniejszej ilości usług zleczanych przez inwestorów.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

25.200,00 zł

Dochody w kwocie 25.200,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie mapy tematycznej – mapy administracyjnej województwa wraz z wykazem nazw miejscowości.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10.100,00 zł

Dochody w kwocie 10.100,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na tworzenie bazy danych Systemu Informacji o Terenie dla województwa lubuskiego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**2.052.242,60 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 2.052.242,60 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z usług m.in. ze sprzedaży map topograficznych i tematycznych, Topograficznej Bazy Danych, ortofotomapy, Numerycznego Modelu Terenu (w wersjach analogowych, rastrowych i numerycznych) stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny.

Dział 720 – Informatyka**1.721.448,42 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	2.633.350	1.721.448,42	65,37
72095	Pozostała działalność	0	2.633.350	1.721.448,42	65,37

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**1.721.448,42 zł**

Dochody w kwocie 1.721.448,42 zł dotyczą dotacji otrzymanych z gmin i powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.720.151,14 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących projektu Lubuski e-Urząd oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.297,28 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**5.977.648,53 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		10.588.981	11.629.960	5.977.648,53	51,40
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	849.347	849.347	215.250,00	25,34
75011	Urzędy wojewódzkie	485.000	485.000	253.313,19	52,23
75018	Urzędy marszałkowskie	8.833.156	9.895.213	5.334.512,65	53,91
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	421.478	400.400	120.000,00	29,97
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	855,19	-
75095	Pozostała działalność	0	0	53.717,50	-

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**215.250,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 215.250,00 zł dotyczą dotacji celowej na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na prowadzenie i działalność Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich. Wykonanie dochodów na poziomie 25,34% w stosunku do planu po zmianach, wynika m.in. z faktu iż, dotacja z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przekazywana jest ze znacznym opóźnieniem ze względu na przedłużającą się procedurę zatwierdzania wniosku o przyznanie dotacji celowej na dany rok.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**253.313,19 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 252.700,00 zł, dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 607,46 zł oraz pozostałych odsetek – 5,73 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**5.334.512,65 zł**

Dochody w kwocie 5.334.512,65 zł otrzymano z następujących tytułów: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5.193.565,07 zł, z tego na zadania bieżące – 5.170.565,07 zł, na zadania inwestycyjne – 23.000,00 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych województwa z przeznaczeniem na zamykanie programów ZPORR 2004-2006 – 63.387,53 zł; różnych opłat – 33.791,68 zł (wydawanie zezwoleń i wpisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób, analiza sytuacji rynkowej, opłaty za informacje o środowisku); grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 19.202,54 zł; różnych dochodów - 17.458,68 zł (m.in. odszkodowanie za szkodę na mieniu); pozostałych odsetek – 3.978,77 zł; odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.601,50 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 1.526,88 zł.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**120.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 120.000,00 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Pozostałe dochody dotyczące dotacji celowej zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**855,19 zł**

Kwota 855,19 zł dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**53.717,50 zł**

Dochody w wysokości 53.717,50 zł wynikają z realizacji porozumienia w sprawie przyznania środków finansowych na nagrody w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską.

Dział 752 – Obrona narodowa**2.000,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.000	2.000	2.000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000	2.000,00	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **2.000,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 2.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **41.983.763,33 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 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		85.269.381	85.283.127	41.983.763,33	49,23
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500.000	513.746	658.100,00	128,10
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84.769.381	84.769.381	41.325.663,33	48,75

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **658.100,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 658.100,00 zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **41.325.663,33 zł**

Plan dochodów na koniec I półrocza 2011 roku wyniósł 84.769.381,00 zł i zrealizowany został w kwocie 41.325.663,33 zł, co stanowi 48,75% planu po zmianach, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 8.683.555,00 zł (42,84%) oraz od osób prawnych - 32.642.108,33 zł (50,61%).

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		193.649.645	244.541.526	93.892.078,79	38,40
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.484.121	18.126.511	11.154.776,00	61,54
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	64.092.216	64.092.216	32.046.108,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2.500.000	2.500.000	412.431,05	16,50
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	43.725.935	43.725.935	21.862.968	50,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	54.204.771	92.116.564	14.858.024,69	16,13
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	10.642.602	23.980.300	13.557.771,05	56,54

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **11.154.776,00 zł**

Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 11.154.776,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **32.046.108,00 zł**

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **412.431,05 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 412.431,05 zł stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych, od lokat terminowych oraz od udzielonych pożyczek przez Województwo Lubuskie. Niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszych niż pierwotnie planowano lokat środków finansowych.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **21.862.968,00 zł**

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

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**14.858.024,69 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 14.858.024,69 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 14.793.362,31 zł, z tego na zadania bieżące – 4.046.000,00 zł, na zadania inwestycyjne – 10.747.362,31 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 64.662,38 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż większość projektów finansowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowana będzie w II półroczu 2011 roku, co wynika m.in. z trwających procedur przetargowych.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki**13.557.771,05 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 13.557.771,05 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 13.466.666,02 zł, z tego na zadania bieżące – 13.376.666,02 zł, na zadania inwestycyjne – 90.000,00 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 91.105,03 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**73.460,14 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	953.292	73.460,14	7,71
80130	Szkoły zawodowe	0	0	9,69	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	951.292	57.137,95	6,01
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	2.000	16.312,50	815,63

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**9,69 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 9,69 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**57.137,95 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 57.137,95 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 55.010,66 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 2.127,29 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż środki na realizację projektu pn. „Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzono do planu budżetu Uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego nr XI/107/11 z dnia 13 czerwca 2011 roku. W związku powyższym realizacja pozostałych dochodów dotyczących ww. projektu nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Zrealizowane dochody w kwocie 16.312,50 zł dotyczą wpływu środków przeznaczonych na działalność w zakresie zadań biblioteki szkolnej wykonywanych przez Filię Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie – 14.312,50 zł oraz pomocy finansowej z Gminy Żagań na zakup książek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze - Filia w Żaganiu – 2.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**735.097,05 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		800.600	1.140.060	735.097,05	64,48
85111	Szpital ogólny	0	81.680	3.729,99	4,57
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	1.000	1.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	800.600	1.057.380	730.367,06	69,07

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**3.729,99 zł**

Dochody w kwocie 3.729,99 zł stanowią wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami. Niskie wykonanie planu dochodów wynika z faktu, iż beneficjenci dokonują zwrotów na rachunki wydatkowe prowadzone dla danego działania, natomiast na rachunkach dochodowych zwroty księgowane są po potwierdzeniu prawidłowości dokonanego zwrotu, w momencie dokonywania zwrotów do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Pełne wykonanie planu nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**1.000,00 zł**

Otrzymane dochody dotyczą pomocy finansowej z Gminy Bytom Odrzański z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 1.000,00 zł (w tym: 500,00 zł dla całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych - XIX oraz 500,00 zł dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Nr 1).

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**730.367,06 zł**

Dochody w wysokości 730.367,06 zł zrealizowano z tytułu: wpływów z usług (m.in. usług medycznych: za badania profilaktyczne, laboratoryjne, specjalistyczne, psychologiczne, rehabilitacyjne, badania kierowców, badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz licencję pracownika ochrony fizycznej) – 729.102,64 zł, wpływów z różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) - 1.222,50 zł, odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 41,92 zł.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		418.000	433.000	237.108,37	54,76
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	418.000	418.000	231.400,00	55,36
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	5.708,37	-

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

0,00 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 15.000,00 zł stanowi dotacja na dofinansowanie organizowania szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Środki zostaną przekazane do budżetu województwa w II półroczu 2011 roku.

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

231.400,00 zł

Zrealizowane dochody 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.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

5.708,37 zł

Dochody w kwocie 5.708,37 zł dotyczą zwrotu przez organizacje pozarządowe niewykorzystanej dotacji w 2010 roku wraz z odsetkami.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.021.945,68 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.258.000	1.784.624	1.021.945,68	57,26
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	46.664	10.000,00	21,43
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1.258.000	1.350.800	723.398,62	53,55
85395	Pozostała działalność	0	387.160	288.547,06	74,53

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10.000,00 zł

Dochody otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 723.398,62 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 723.398,62 zł pochodzą z następujących tytułów: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 690.000,00 zł; zwrotów dotacji od beneficjentów wraz z odsetkami – 28.398,11 zł; wpływów z różnych dochodów – 5.000,00 zł; odsetek od środków na rachunkach bankowych – 0,51 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 288.547,06 zł

Dochody dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.706,37 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.500	477.125	13.706,37	2,87
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500	2.500	12.344,92	493,80

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000	1.000	1.361,45	136,15
90095	Pozostała działalność	0	473.625	0,00	-

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.344,92 zł

Zrealizowane dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji – 98,42 zł oraz wpływów z różnych dochodów - 12.246,50 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1.361,45 zł

Dochody w wysokości 1.361,45 zł uzyskano z tytułu opłat produktowych - 1.299,85 zł oraz wpływów z różnych dochodów - 61,60 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 0,00 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 473.625,00 zł dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku” oraz „Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku”. Dochody zostaną przekazane do budżetu województwa lubuskiego w II półroczu 2011 roku.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 521.270,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		900.000	903.240	521.270,00	57,71
92502	Parki krajobrazowe	900.000	903.240	521.270,00	57,71

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe 521.270,00 zł

Dochody w kwocie 521.270,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa – 515.000,00 zł; środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania „X edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” - 2.530,00 zł, wpływów z usług – 3.030,00 zł oraz sprzedaży składników majątkowych – 710,00 zł.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2011 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.900.000	5.988.590	54.002,88	0,90
92601	Obiekty sportowe	0	49.851	49.850,48	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	5.900.000	5.900.000	0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	38.739	4.152,40	10,72

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**49.850,48 zł**

Dochody w wysokości 49.850,48 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonanego przez beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 5.900.000,00 zł dotyczą środków przyznanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań inwestycyjnych i zostaną przekazane do budżetu województwa lubuskiego w II półroczu 2011 r.

4.152,40 zł**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotów niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji przyznanych na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej wraz z odsetkami.