

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**8.334.365,15 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		10.720.474	17.626.497	8.334.365,15	47,3
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60.000	60.000	30.000,00	50,0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	0	13.084,05	-
01008	Melioracje wodne	10.620.474	17.226.497	8.240.252,58	47,8
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	20.000	320.000	31.028,52	9,7
01095	Pozostała działalność	20.000	20.000	20.000,00	100,0

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

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych **13.084,05 zł**

W I półroczu 2008 roku zostały wykonane dochody na kwotę 13.084,05 zł. Źródłem dochodów są: wpływy za uzgodnienia dokumentacji – 5.620,80 zł; wpływy ze sprzedaży środków trwałych (likwidacja) – 10,00 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 6.141,49 zł; wpływy z różnych dochodów (m.in. za obsługę systemu alarmowego, wynagrodzenie płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot opłaty za centralne ogrzewanie z tyt. rozliczenia za 2007 r.) – 1.311,76 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne **8.240.252,58 zł**

Dochody w kwocie 8.240.252,58 zł pochodziły z następujących tytułów: dotacji celowej z budżetu państwa – 8.239.739,18 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 3.460.000,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 4.779.739,18 zł (w tym 489.023,00 zł dotyczy

wydatków niewygasających z upływem 2007 roku ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 241, poz. 1760); realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 513,40 zł.

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich **31.028,52 zł**

Dochody w kwocie 31.028,52 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym 14.028,52 zł dotyczy wydatków niewygasających budżetu państwa z upływem 2007 roku.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność **20.000,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na obwody łowieckie.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe **4.682.207,32 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		34.616.751	12.964.592	4.682.207,32	36,1
15011	Rozwój przedsiębiorczości	27.557.258	12.964.592	4.682.207,32	36,1
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7.059.493	0	0,00	-

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości **4.682.207,32 zł**

Dochody w kwocie 4.682.207,32 zł dotyczą: pozostałych odsetek – 0,10 zł; dotacji z budżetu państwa na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej (udział budżetu państwa) – 1.260.111,17 zł, z tego 860.000,00 zł dotyczy wydatków niewygasających budżetu państwa z upływem 2007 roku; dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 3.421.853,25 zł; wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 242,80 zł.

Dział 600 - Transport i łączność**11.266.862,46 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		22.099.375	22.245.139	11.266.862,46	50,6
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3.774.375	3.774.375	18.183,46	0,5
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18.300.000	18.415.764	11.166.709,52	60,6
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25.000	55.000	81.969,48	149,0

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 18.183,46 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 18.183,46 zł dotyczą kar nałożonych na PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. za zaniżanie punktualności pociągów w 2007 roku.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 11.166.709,52 zł

Zrealizowane dochody dotyczą: odsetek od nadpłaconych dotacji przekazanych przez przewoźników autobusowych, naliczonych zgodnie z zapisami umowy – 1.211,52 zł, zwróconej przez przewoźników autobusowych nadpłaty dotacji za rok 2007 z tytułu dopłat do przejazdów ulgowych ustawowych – 114.762,00 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 11.050.736,00 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 81.969,48 zł

Dochody zrealizowano w wysokości 81.969,48 zł w tym: ze sprzedaży składników majątkowych – 8.365,80 zł (w tym sprzedaż złomu – 415,80 zł); odsetek od środków na rachunkach bankowych – 34.643,15 zł; wpływów z różnych dochodów – 8.960,53 zł (wpłaty za drewno – 3.597,71 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 1.715,02 zł, kary umowne z tytułu przekroczenia terminów – 3.647,80 zł).

Kwota 30.000,00 zł wynika z zawartej umowy z Miastem Zielona Góra, której przedmiotem jest współfinansowanie opracowania koncepcji programowej budowy obejścia m. Nowy Kisielin łączącego drogi wojewódzkie nr 279 i 282.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**558.520,80 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		19.428.198	19.634.149	558.520,80	2,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.428.198	19.634.149	558.520,80	2,8

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

558.520,80 zł

Dochody w kwocie 558.520,80 zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność województwa lubuskiego – 115.398,98 zł (pryczyną niższego wykonania planu dochodów jest odroczenie do dnia 31.12.2008 r. opłaty rocznej wnoszonej przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie); wpływów z różnych opłat – 8,80 zł; dochodów z najmu i dzierżawy – 176.886,06 zł (w tym: dzierżawa części działki nr 2321/01 oraz części działki 1622 położonych w Gorzowie Wlkp. pod banery reklamowe – 7.203,22 zł; dzierżawa nieruchomości gruntowych – 8.413,00 zł; najem pomieszczeń biurowych w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. Wypiańskiego 15 w Zielonej Górze – 81.705,00 zł; najem garaży i mieszkań oraz opłaty za administrowanie garażami – 13.048,52 zł); sprzedaży nieruchomości – 266.194,74 zł z tego sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 149/2, położonej w Zielonej Górze przy ul. Nowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze – 237.095,00 zł (nie osiągnięto zakładanych dochodów z tytułu sprzedaży zespołu szpitalnego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka z uwagi na brak rozstrzygnięcia I przetargu); odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32,22 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

188.491,40 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		418.000	418.000	188.491,40	45,1
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	43.000	43.000	2.775,00	6,5
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	295.000	295.000	145.716,40	49,4
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	25.000,00	50,0

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000	30.000	15.000,00	50,0
-------	---	--------	--------	-----------	------

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 2.775,00 zł

Zrealizowane dochody uzyskano z tytułu udostępnienia informacji geologicznej – 2.775,00 zł.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 145.716,40 zł

Na wykonane dochody w kwocie 145.716,40 zł składają się: wpływy z usług wykonanych przez WODGiK w Zielonej Górze (m.in. skanowanie, plotowanie map, kalibracja map, zapis danych na płytach CD, usługi kserograficzne, opracowanie redakcji planu urządzeniowo – rolnego Gminy Lubsko w formie kartograficznej, przygotowanie dokumentacji wstępnej przedscaleniowej dla obrębów Przeclaw i Goszczonowice) – 38.216,40 zł; dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 107.500 zł.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 25.000,00 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 15.000,00 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna 3.178.443,50 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		20.831.901	6.495.866	3.178.443,50	48,9
75011	Urzędy wojewódzkie	294.000	461.713	231.389,80	50,1
75018	Urzędy marszałkowskie	13.040.301	5.028.397	2.619.956,98	52,1
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	496.156	144.334,00	29,1
75095	Pozostała działalność	7.497.600	509.600	181.433,42	35,6

75097	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	1.329,30	-
-------	-------------------------	---	---	----------	---

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

231.389,80 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 230.900,00 zł oraz dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 489,80 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

2.619.956,98 zł

Dochody w kwocie 2.619.956,98 zł otrzymano z następujących tytułów: różnych opłat – 50.096,68 zł (wydanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób oraz analiz sytuacji rynkowej – 30.943,58 zł); sprzedaży składników majątkowych – 4.200,00 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 16,82 zł; różnych dochodów – 32.543,56 zł (m.in. odszkodowanie PZU za szkody komunikacyjne – 25.375,55 zł, za odmowę wykonania umowy – 4.262,00 zł); różnic kursowych – 1.324,59 zł; dotacji rozwojowej – 2.095.567 zł, z tego na zadania bieżące 1.869.394,00 zł (z tego 50.00,00 zł dotyczy wydatków niewygasających budżetu państwa z upływem 2007 roku), na zadania inwestycyjne – 226.173,00 zł; dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na utworzenie sieci punktów informacyjnych EUROPE DIRECT – Lubuski Punkt Informacyjny – 53.897,67 zł; dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z wdrożeniem Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A w województwie lubuskim – 77.665,38 zł – wydatki niewygasające budżetu państwa z upływem 2007 roku; dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 304.645,28 zł.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

144.334,00 zł

Uzyskane dochody wynikają z zawartych umów z podwytwórcami na przygotowanie wystawy i promocji podczas targów nieruchomości i inwestycji Central Europe Property & Investment Fair – 27.060,00 zł; pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Miasta Zielona Góra na promocję pasażerskiego połączenia lotniczego na trasie Zielona Góra – Warszawa – Zielona Góra oraz na promocję miasta Zielona Góra – 117.274,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

181.433,42 zł

Kwota 181.433,42 zł dotyczy dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Rozdział 75097 – Gospodarstwa pomocnicze

1.329,30 zł

Otrzymane dochody dotyczą wpływów do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego.

Dochody w dziale 752-Obrona narodowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	2.500	2.500,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	0	2.500	2.500,00	100,0

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**2.500,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 2.500,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **50.179.584,19 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 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		79.732.326	79.826.626	50.179.584,19	62,9
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000	194.300	198.300,00	102,1
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79.632.326	79.632.326	49.981.284,19	62,8

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **198.300,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 198.300,00 zł dotyczą opłat za wydawane zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **49.981.284,19 zł**

Plan po zmianach wynoszący 79.632.326,00 zł zrealizowany został w kwocie 49.981.284,19 zł, to jest 62,8%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 8.512.719,00 zł (46,5%), a od osób prawnych – 41.468.565,19 zł (67,6%).

Dział 758 – Różne rozliczenia **86.169.189,21 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		106.407.959	232.545.594	86.169.189,21	37,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.666.692	14.354.911	8.833.792,00	61,5
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	730.000	730.000,00	100,0
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	47.612.931	47.612.931	23.806.464,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	200.000	711.781	956.802,25	134,4
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-35,85	-
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	43.928.336	43.928.336	21.964.170,00	50,0
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	72.859.000	12.046.479,12	16,5
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	52.348.635	17.831.517,69	34,1

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8.833.792,00 zł

Subwencja oświatowa została wykonana w 61,5% planu po zmianach, tj. 8/13 planu rocznego.

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 730.000,00 zł

W trakcie I półrocza otrzymano 730.000,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Kaczynka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w km 52+442 w miejscowości Dobiegniew”.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 23.806.464,00 zł

Subwencja wyrównawcza wykonana została w 50,0%. Środki przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 956.802,25 zł

Wypracowane dochody stanowią odsetki od lokat terminowych oraz od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia -35,85 zł

Mylnie pobrana prowizja bankowa.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 21.964.170,00 zł

Subwencja regionalna wykonana została w 50,0%. Środki przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 12.046.479,12 zł

Uzyskane dochody w kwocie 12.046.479,12 zł dotyczą: odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 152.079,12 zł, dotacji rozwojowej – 11.894.400,00 zł, z tego na zadania bieżące – 7.619.400,00 zł, na zadania majątkowe – 4.275.000,00 zł.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 17.831.517,69 zł

Uzyskane dochody w kwocie 17.831.517,69 zł dotyczą: odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 243.446,69 zł, dotacji rozwojowej – 17.588.071,00 zł, z tego na zadania bieżące – 15.947.469,00 zł, na zadania majątkowe – 1.640.602,00 zł.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	57.500	116.754,18	203,1
80130	Szkoły zawodowe	0	50.000	50.009,58	100,0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	0	0	41.865,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	7.135,85	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	7.500	17.743,75	236,6

Rozdział 80130-Szkoły zawodowe**50.009,58 zł**

Kwota 50.009,58 zł dotyczy: wynagrodzenia płatnika za realizację składek na ubezpieczenie społeczne – 9,58 zł; pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra udzielonej Medycznemu Studium Zawodowemu w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia (mikroskop elektroniczny do pracowni biologicznej, sprzęt informatyczny, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt fizyczny do odnowy biologicznej) - 50.000,00 zł.

Rozdział 80141-Zakłady kształcenia nauczycieli**41.865,00 zł**

Dochody z tytułu wnoszonej odpłatności za czesne przez słuchaczy zaocznych Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**7.135,85 zł**

Uzyskano dochody w kwocie 7.135,85 zł, z tego 2.000,00 zł dotyczy sprzedaży samochodu, 5.135,85 zł dotyczy środków otrzymanych dla Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. na realizację projektu „On the Edge – opracowanie materiałów do doskonalenia nauczycieli w zakresie promocji świadomości europejskiej” we współpracy z Uniwersytetem Hope w Liverpoolu w ramach programu Sokrates – Comenius.

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne**17.743,75 zł**

Zrealizowano 17.743,75 zł z tytułu wpływu środków z: porozumienia dotyczącego „Kosztów prowadzenia w ramach filii Biblioteki Pedagogicznej zadań biblioteki szkolnej” – 10.243,75 zł; pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego – 7.500,00 zł, z tego z Gminą Żagań na zakup książek dla

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze – Filii w Żaganiu – 2.000,00 zł; Powiatem Nowa Sól na zakup fachowej literatury pedagogicznej i naukowej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze – Filii w Nowej Soli – 2.000,00 zł; z Gminą Świebodzin na zakup fachowej literatury pedagogicznej i naukowej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze – Filii w Świebodzinie – 2.500,00 zł; z Gminą Lubsko na prenumeratę czasopism oraz zakup książek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze – Filii w Lubsku – 1.000,00 zł.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

283.780,65 zł

Dochody w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	0	283.780,65	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	0	283.780,65	-

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

283.780,65zł

Zrealizowano dochody w kwocie 283.780,65 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (zwroty niewykorzystanych środków od beneficjentów) – 9.388,23 zł; dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 274.392,42 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.274.597,20 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.054.560	2.305.548	1.274.597,20	55,3
85111	Szpitala ogólne	0	240.000	240.000,00	100,0
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	1.000	1.000,00	100,0
85141	Ratownictwo medyczne	0	0	1.268,00	-
85148	Medycyna pracy	26.560	560	335,20	59,9
85157	Stáže i specjalizacje medyczne	2.028.000	2.063.988	1.031.994,00	50,0

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne**240.000,00 zł**

Na zrealizowane dochody w wysokości 240.000,00 zł składają się wpływy z tytułu: pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Torzym z przeznaczeniem na zakup materacy przeciwoleżynowych zmiennociśnieniowych dla potrzeb Lubuskiego Szpitala Specjalistyczno Pulmonologiczno – Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu – 5.000,00 zł; dotacji celowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra na zakup sprzętu dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze (kamery okulistycznej, bronchofiberoskopu oraz 7 łóżek szpitalnych) – 235.000,00 zł.

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

Wykonane dochody dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Bytom Odrzański z przeznaczeniem dla 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.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**1.268,00 zł**

Kwota 1.268,00 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2007 roku z budżetu państwa dla Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze – 1.098,00 zł wraz z odsetkami - 170,00 zł.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**335,20 zł**

W I półroczu 2008 r. dochody w wysokości 335,20 zł zrealizowano z tytułu: odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 44,20 zł; różnych dochodów - 291,00 zł, z tego: wynagrodzenie płatnika za realizację składek na ubezpieczenia i zasiłki ZUS – 188,00 zł, sprzedaż złomu – 103,00 zł.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne**1.031.994,00 zł**

Dochody w wysokości 1.031.994,00 zł dotyczą: dotacji przyznanej na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych – 1.014.000,00 zł; dotacji otrzymanej z tytułu porozumienia zawartego z Ministrem Zdrowia w sprawie sfinansowania specjalizacji odbywanej w trybie rezydentury w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – 17.994,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**138.188,55 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		220.000	258.900	138.188,55	53,4
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220.000	243.900	122.000,00	50,0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	1.188,55	-
85295	Pozostała działalność	0	15.000	15.000,00	100,0

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 122.000,00zł

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 1.188,55 zł

Dochody w kwocie 1.188,55 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami za 2007 rok od stowarzyszeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 15.000,00zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.016.118,97 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		19.299.925	6.946.452	4.016.118,97	57,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	176,01	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	64.757	0,00	-
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7.077.316	6.867.195	4.001.252,20	58,3
85395	Pozostała działalność	12.222.609	14.500	14.690,76	101,3

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

176,01 zł

Otrzymane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez stowarzyszenia.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa zostaną przekazane w II półroczu 2008 roku.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

4.001.252,20 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 4.001.252,20 zł pochodzą z następujących tytułów: odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 210,00 zł; odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.128,87 zł; wpływów z różnych dochodów – 200,00 zł; dotacji rozwojowej – 663.800,00 zł, z tego na zadania bieżące – 592.608,00 zł, na zadania inwestycyjne – 71.192,00 zł (z tego 21.373,00 zł dotyczy wydatków niewygasających budżetu państwa z upływem 2007 roku); dotacji z budżetu państwa na realizację ustawy o służbie zastępczej – 401.300,00 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR – 429.141,91 zł - wydatki niewygasające budżetu państwa z upływem 2007 roku; refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 2.505.471,42 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

14.690,76 zł

Dochody dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym – 190,76 zł; dotacji rozwojowej na realizację działania 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej – 14.500,00 zł (wydatki niewygasające budżetu państwa z upływem 2007 roku).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2.197.278,58 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	0	2.197 278,58	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	2.197 278,58	-

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 2.197.278,58 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.197.278,58 zł dotyczą: odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 2,10 zł; wpływów z różnych dochodów (zwroty niewykorzystanych środków od beneficjentów) – 221.601,95 zł; dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 1.975.674,53 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 130.664,74 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		10.000	141.000	130.664,74	92,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000	10.000	5.682,04	56,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	1.508,09	-
90095	Pozostała działalność	0	131.000	123.474,61	94,3

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.682,04 zł

Zrealizowane dochody pochodzą z wpływów za korzystanie ze środowiska, wymierzonych w drodze decyzji.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1.508,09 zł

Uzyskano kwotę 1.508,09 zł z tytułu opłat produktowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 123.474,61 zł

Otrzymano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty związane z przeprowadzeniem egzaminu i wydaniem świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami) - 1.474,61 zł; dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup licencji na oprogramowanie służące do zarządzania opłatami z tytułu korzystania ze środowiska oraz zarządzania informacjami środowiskowymi dla Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze” – 122.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 415.024,87 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	414.765	415.024,87	100,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	259,87	-
92106	Teatry	0	344.765	344.765,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	50.000	50.000,00	100,0
92118	Muzea	0	20.000	20.000,000	100,0

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury 259,87 zł

Zrealizowane dochody pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie.

Rozdział 92106 - Teatry**344.765,00 zł**

Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu: zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze – 44.765,00 zł; pomocy finansowej z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Dużej Sceny i zaplecza technicznego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.” – 300.000,00 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**50.000,00 zł**

Otrzymane dochody pochodzą z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na zakup strojów dla Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca oraz opracowanie choreografii tańca winiarskiego.

Rozdział 92118 - Muzea**20.000,00 zł**

Otrzymane dochody pochodzą z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra dla Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze na wyposażenie Muzeum Wina.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**557,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2008 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	0	557,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	557,00	-

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**557,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 532,00 zł wraz z odsetkami – 25,00 zł.