

WYKONANIE DOCHODÓW**197.990.853,07 zł**

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 197.990.853,07 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**4.440.523,70 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		13.132.000	7.285.891,53	4.440.523,70	60,95
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.320.250	1.320.250	859.420,17	65,10
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	110.000	110.000	62.200,00	56,55
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	9.546	38.721,32	405,63
01008	Melioracje wodne	5.931.750	0	18,97	-
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.550.000	4.550.000	2.060.040,00	45,28
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.200.000	1.200.000	1.339.016,40	111,58
01095	Pozostała działalność	20.000	96.095,53	81.106,84	84,40

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**859.420,17 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 859.420,17 zł dotyczą: wpływów z usług (m.in. z realizacji prac geodezyjnych) – 859.166,69 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 253,48 zł. Dochody wykonano w 65,10% planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**62.200,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 62.200,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace urzędniowo-rolne tj. przeprowadzenie kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów przed przewidywanym scaleniem gruntów wsi: Konin-Szyba, Popęszyce gm. Nowe Miasteczko. Dochody zrealizowano w 56,55% planu po zmianach.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**38.721,32 zł**

W trakcie I półrocza 2018 roku zostały wykonane dochody na kwotę 38.721,32 zł. Źródłem dochodów są wpływy: z różnych dochodów – 20.978,05 zł; ze sprzedaży składników majątkowych – 15.002,00 zł; z usług – 2.302,62 zł; z pozostałych odsetek – 281,73 zł; z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 102,47 zł oraz z różnych opłat – 54,45 zł. Dochody wykonano w 405,63% planu po zmianach.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne**18,97 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 18,97 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**2.060.040,00 zł**

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 2.060.040,00 zł, co stanowi 45,28% planu po zmianach. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**1.339.016,40 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.339.016,40 zł dotyczą wpływów z: różnych opłat – 1.307.907,28 zł (m.in. związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej); odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 21.774,64 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłat związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 9.334,48 zł. Dochody wykonano w 111,58% planu po zmianach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**81.106,84 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 81.106,84 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz na szacowanie szkód łowieckich – 78.656,52 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.450,32 zł. Dochody wykonano w 84,40% planu po zmianach.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**412.500,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		550.000	550.000	412.500,00	75,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	550.000	550.000	412.500,00	75,00

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

412.500,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 412.500,00 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Dochody zrealizowano w 75,00% planu po zmianach.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**155.253,35 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	155.256	155.253,35	100,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	150.247	150.245,48	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	5.009	5.007,87	99,98

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**150.245,48 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 150.245,48 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**5.007,87 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 5.007,87 zł pochodzą: ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 3.138,00 zł; ze zwrotów odsetek dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 1.851,02 zł oraz z wpływów z pozostałych odsetek – 18,85 zł. Dochody zrealizowano w 99,98% planu po zmianach.

Dział 600 – Transport i łączność**33.538.998,02 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		61.272.452	62.470.856	33.538.998,02	53,69
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6.946.205	7.000.555	7.125.197,51	101,78
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000	23.000.000	13.605.513,00	59,15
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	31.227.647	32.371.701	12.765.330,49	39,43
60095	Pozostała działalność	98.600	98.600	42.957,02	43,57

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**7.125.197,51 zł**

Wykonane dochody w kwocie 7.125.197,51 zł dotyczą:

1. dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) – 5.723.204,19 zł, z tego: na zadania bieżące – 5.700.000,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23.204,19 zł;
2. kar umownych za zwłokę w wykonaniu naprawy rewizyjnej – 536.000,00 zł;
3. dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za trzy elektryczne pojazdy szynowe – 513.795,94 zł;
4. kar umownych za opóźnienia w kursowaniu pociągów i jakości świadczonych usług – 306.850,00 zł;

5. wpływów z pozostałych odsetek – 45.347,38 zł.

Dochody zrealizowano w 101,78% planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

13.605.513,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 13.605.513,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 59,15% planu po zmianach.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

12.765.330,49 zł

Dochody w wysokości 12.765.330,49 zł pochodziły z następujących tytułów:

1. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 12.111.602,52 zł;
2. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 460.873,85 zł;
3. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 75.785,20 zł;
4. grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 53.667,16 zł;
5. wpływów z różnych dochodów – 28.143,31 zł;
6. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 20.996,00 zł;
7. odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 12.294,45 zł;
8. dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Gminy Ośno Lubuskie na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 134 w zakresie budowy ciągu pieszego w m. Ośno Lubuskie ul. Radachowska (w obrębie m. Kochań)” w zakresie Etapu II – 1.968,00 zł.

Dochody zrealizowano w 39,43% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż termin realizacji zadań przypada na II półrocze 2018 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

42.957,02 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 42.957,02 zł (tj. 43,57% planu po zmianach) dotyczą: realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 3.337,50 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 19,92 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników na przewóz towarów niebezpiecznych – 39.599,60 zł. Pozostała kwota dotacji celowej z budżetu państwa zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2018 roku.

Dział 630 – Turystyka**128.585,49 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		489.262	591.183	128.585,49	21,75
63095	Pozostała działalność	489.262	591.183	128.585,49	21,75

Rozdział 63095 – Pozostała działalność**128.585,49 zł**

Dochody w kwocie 128.585,49 zł otrzymano z tytułu: refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku na projekt własny pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 101.921,49 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 26.664,00 zł. Dochody wykonano w 21,75% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z otrzymania niższej kwoty refundacji niż wcześniej planowano, w związku z unieważnieniem postępowań przetargowych w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**525.003,85 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.241.723	2.494.568	525.003,85	21,05
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.241.723	2.494.568	525.003,85	21,05

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**525.003,85 zł**

Dochody w kwocie 525.003,85 zł otrzymano z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych – 340.890,53 zł; opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 118.567,32 zł; opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 38.420,61 zł; wpływów z różnych dochodów – 1.742,57 zł; wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 900,00 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 307,95 zł oraz ze zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 24.174,87 zł, z tego:

1. sprzedaż nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 667/39, nr 667/41 oraz nr 667/54, położonej w Międzyrzeczu – 7.568,00 zł;
2. raty ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Międzyrzeczu – 6.933,25 zł;
3. sprzedaż działek nr 667/9 oraz nr 667/78 położonych w Międzyrzeczu – 6.300,00 zł;
4. raty ze sprzedaży mieszkań położonych w Zaborze i Międzyrzeczu – 3.373,62 zł.

Dochody zrealizowano w 21,05% planu po zmianach. Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest negatywnymi wynikami przetargów na sprzedaż nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości oraz dekoniunkturą występującą na rynku nieruchomości w skali kraju.

Dział 710 – Działalność usługowa**173.036,40 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		382.000	382.000	173.036,40	45,30
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	30,00	0,09
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350.000	350.000	173.006,40	49,43

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**30,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 30,00 zł (tj. 0,09% planu po zmianach) 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 przyznanej na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu zielonogórskiego wraz z miastem Zielona Góra. Zadanie planowane jest do wykonania w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**173.006,40 zł**

Na wykonane dochody w kwocie 173.006,40 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 169.000,00 zł; wpływy z różnych opłat – 3.966,40 zł oraz wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze (m.in. skanowanie, plotowanie oraz kalibracja map, zapis danych na płytach CD i DVD, usługi kserograficzne, powiększanie, pomniejszanie, montaż map z materiałów powierzonych) – 40,00 zł.

Dział 720 – Informatyka**80,46 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		781.016	485.064	80,46	0,02
72095	Pozostała działalność	781.016	485.064	80,46	0,02

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**80,46 zł**

Dochody w kwocie 80,46 zł dotyczą wpływów z pozostałych odsetek. Dochody wykonano w 0,02% planu po zmianach. Zaplanowane dochody w kwocie 485.064,00 zł dotyczą dotacji celowych przeznaczonych na realizację projektu pn. „Lubuski e-Urząd II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z tego: z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 407.167,00 zł oraz z powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 77.897,00 zł. Dotacje zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2018 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna**2.339.716,88 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	

1	2	3	4	5	6
Razem		4.780.014	5.628.138	2.339.716,88	41,57
75011	Urzędy wojewódzkie	406.000	406.000	229.136,46	56,44
75018	Urzędy marszałkowskie	448.054	628.053	180.138,64	28,68
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.937.984	1.942.484	13.420,52	0,69
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200.000	200.000	120.000,00	60,00
75095	Pozostała działalność	1.787.976	2.451.601	1.797.021,26	73,30

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

229.136,46 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 229.136,46 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 229.000,00 zł; realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 135,00 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1,46 zł. Dochody wykonano w 56,44% planu po zmianach.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

180.138,64 zł

Dochody w kwocie 180.138,64 zł otrzymano z następujących tytułów: dotacji celowej z Powiatu Zielonogórskiego przeznaczonej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórznej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórznej 5” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 109.379,10 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 30.332,00 zł; wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 21.815,95 zł; wpływów z różnych dochodów – 12.347,74 zł; wpływów za wydawanie zezwoleń i wypisów od zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób – 4.483,50 zł; wpływów z różnych opłat – 871,86 zł (m.in. za wpis do ewidencji pracowni psychologicznych); wpływów z pozostałych odsetek – 662,26 zł; różnic kursowych – 235,21 zł oraz wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,02 zł. Dochody wykonano w 28,68% planu po zmianach. Zaplanowane dochody w kwocie 223.999,00 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „HiQuA – High Quality Assessment – Challenges and Chances/Wysoka Jakość Ocen – Wyzwania i Szanse” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 179.999,00 zł oraz refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” – 44.000,00 zł. Refundacja certyfikowanych wydatków w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego nastąpi w I półroczu 2019 roku. Natomiast dotacje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

13.420,52 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 13.420,52 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 5.030,05 zł; wpływu z różnych dochodów – 4.500,47 zł oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.890,00 zł. Dochody wykonano w 0,69% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż planowane refundacje wydatków poniesionych

na projekty własne w 2017 roku realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 120.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 120.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 60,00% planu po zmianach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 1.797.021,26 zł

Dochody w wysokości 1.797.021,26 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego: otrzymanej na zadanie pn. „Konkurs dotacji dla gmin Województwa Lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji” w ramach POPT 2014-2020 – 1.069.900,00 zł oraz na realizację projektu pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach POPT na lata 2014-2020 – 727.121,26 zł. Dochody wykonano w 73,30% planu po zmianach.

Dział 752 – Obrona narodowa 5.000,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		5.000	5.000	5.000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5.000	5.000	5.000,00	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 5.000,00 zł

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 76.629.843,49 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 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		128.726.181	133.326.181	76.629.843,49	57,48
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.500.000	1.500.000	1.068.889,87	71,26
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	127.226.181	131.826.181	75.560.953,62	57,32

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1.068.889,87 zł**

Wykonane dochody w kwocie 1.068.889,87 zł dotyczą: wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów – 971.157,37 zł; wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 88.200,00 zł oraz wpływu z opłat za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów na terenie województwa lubuskiego – 9.532,50 zł. Dochody wykonano w 71,26% planu po zmianach.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **75.560.953,62 zł**

Plan dochodów na koniec I półrocza 2018 roku wyniósł 131.826.181,00 zł i zrealizowany został w kwocie 75.560.953,62 zł, co stanowi 57,32% planu po zmianach, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 16.666.227,00 zł (48,23%) oraz od osób prawnych – 58.894.726,62 zł (60,55%).

Dział 758 – Różne rozliczenia **74.302.578,07 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		208.940.503	211.874.090	74.302.578,07	35,07

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.719.459	15.694.324	9.658.048,00	61,54
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	837.500	0,00	0,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	61.737.478	61.737.478	30.868.740,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2.157.571	2.157.571	475.190,28	22,02
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	8.426.321	8.426.321	4.213.158,00	50,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	0	336,65	-
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	40,74	-
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	79.237.373	82.144.918	7.240.501,32	8,81
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	40.662.301	40.875.978	21.846.563,08	53,45

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **9.658.048,00 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w kwocie 9.658.048,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **0,00 zł**

Dochody zaplanowane w kwocie 837.500,00 zł dotyczą środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 Sława-Wschowa w miejscowości Wygnańczyce – rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu drogowego w km 80+799,61”. Dochody wykonane zostaną w II półroczu br. .

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **30.868.740,00 zł**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonana została w 50,00% planu po zmianach.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **475.190,28 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 475.190,28 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **4.213.158,00 zł**

Część regionalna subwencji ogólnej wykonana została w 50,00% planu po zmianach.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 **336,65 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 336,65 zł dotyczą odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki **40,74 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 40,74 zł dotyczą odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **7.240.501,32 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 7.240.501,32 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 7.220.191,20 zł, z tego: na zadania bieżące – 591.030,99 zł, na zadania inwestycyjne – 6.629.160,21 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 20.310,12 zł. Dochody zrealizowano w 8,81% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż większość projektów zaplanowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowana będzie w II półroczu 2018 roku. Dochody wykonane zostaną w II półroczu br. .

Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego **21.846.563,08 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 21.846.563,08 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 21.809.493,03 zł, z tego: na zadania bieżące – 21.029.493,03 zł, na zadania inwestycyjne – 780.000,00 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 37.070,05 zł. Dochody zrealizowano w 53,45% planu po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **206.594,58 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		244.334	336.908	206.594,58	61,32
80116	Szkoły policealne	0	3.000	3.001,58	100,05
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244.334	333.908	203.530,00	60,95
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	0	13,00	-
80195	Pozostała działalność	0	0	50,00	-

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

3.001,58 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 3.001,58 zł dotyczą: pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie kierunków kształcenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze: „technik usług kosmetycznych” i „technik farmaceutyczny”, polegające na zakupie sprzętu i wyposażenia na potrzeby w/w specjalności – 3.000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 1,58 zł. Dochody wykonano w 100,05% planu po zmianach.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

203.530,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 203.530,00 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 116.558,00 zł; dotacji celowych przeznaczonych na projekt pn. „Moje kompetencje – Twój sukces” realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 10.000,00 zł oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 76.972,00 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 60,95% planu po zmianach.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

13,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 13,00 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

50,00 zł

Dochody w kwocie 50,00 zł dotyczą zwrotu dotacji.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**6.831,62 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	0	6.831,62	-
80395	Pozostała działalność	0	0	6.831,62	-

Rozdział 80395 – Pozostała działalność**6.831,62 zł**

Dochody w kwocie 6.831,62 zł dotyczą zwrotu dotacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**554.973,66 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.035.200	1.037.200	554.973,66	53,51
85112	Szpitala kliniczne	0	0	204,80	-
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	2.000	2.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	1.020.200	1.020.200	521.265,69	51,09
85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	215,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	291,89	-
85195	Pozostała działalność	15.000	15.000	30.996,28	206,64

Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne**204,80 zł**

Dochody w wysokości 204,80 zł zrealizowano z tytułu zwrotu dotacji.

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

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

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**521.265,69 zł**

Dochody w wysokości 521.265,69 zł zrealizowano z tytułu: wpływów z usług (m.in. usług medycznych: za badania kierowców, badania profilaktyczne i specjalistyczne) – 517.000,38 zł; wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.519,63 zł; wpływów z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 604,66 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 141,02 zł. Dochody wykonano w 51,09% planu po zmianach.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**215,00 zł**

Dochody w wysokości 215,00 zł zrealizowano z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami przyznanej na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**291,89 zł**

Dochody w wysokości 291,89 zł zrealizowano z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**30.996,28 zł**

Dochody w wysokości 30.996,28 zł dotyczą: zwrotu dotacji wraz z odsetkami – 22.014,70 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 7.500,00 zł oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.481,58 zł. Dochody zrealizowano w 206,64% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna**155.139,84 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		50.000	344.045	155.139,84	45,09
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50.000	50.000	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	139,84	-
85295	Pozostała działalność	0	294.045	155.000,00	52,71

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

0,00 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 50.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na dofinansowanie organizowania szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych gmin województwa lubuskiego w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

139,84 zł

Dochody w kwocie 139,84 zł dotyczą: wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 96,89 zł oraz wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 42,95 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

155.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 155.000,00 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dochody zrealizowano w 52,71% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.305.833,55 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		4.146.226	4.513.017	2.305.833,55	51,09
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	11,60	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	85.777	12.213,00	14,24
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4.146.226	4.216.937	2.099.324,79	49,78
85395	Pozostała działalność	0	210.303	194.284,16	92,38

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 11,60 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 11,60 zł dotyczą wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12.213,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 12.213,00 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody wykonano w 14,24% planu po zmianach. Termin realizacji zadań przypada na II połowę 2018 roku.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 2.099.324,79 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.099.324,79 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 1.163.014,00 zł; dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Rozkręcamy społeczny biznes” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 452.446,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 419.284,55 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 63.991,69 zł; wpływu z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 471,55 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 42,63 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 41,31 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 33,06 zł. Dochody zrealizowano w 49,78% planu po zmianach.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**194.284,16 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 194.284,16 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Azymut-Samodzielność” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 193.885,89 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 392,58 zł oraz wpływu z pozostałych odsetek– 5,69 zł. Dochody wykonano w 92,38% planu po zmianach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**1.710,69 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	1.689	1.710,69	101,28
85410	Internaty i bursy szkolne	0	1.689	1.688,16	99,95
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0	22,53	-

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**1.688,16 zł**

Wykonane dochody w kwocie 1.688,16 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 99,95% planu po zmianach.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**22,53 zł**

Wykonane dochody w kwocie 22,53 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Dział 855 – Rodzina**614.000,00 zł**

Dochody w dziale 855 - Rodzina zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.154.000	1.154.000	614.000,00	53,21
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.154.000	1.154.000	614.000,00	53,21

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

614.000,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 614.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa. Dochody wykonano w 53,21% planu po zmianach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

332.648,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		642.050	1.000.004	332.648,00	33,26
90002	Gospodarka odpadami	10.000	25.000	3.577,48	14,31
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45.000	60.000	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	100.000	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530.000	807.954	319.590,37	39,56
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6.650	6.650	9.040,16	135,94
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	439,99	110,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**3.577,48 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.577,48 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami – 3.000,00 zł oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 577,48 zł. Dochody wykonano w 14,31% planu po zmianach. Pozostałe zaplanowane dochody w kwocie 22.000,00 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, które przeznaczone będą na zadanie pn. „Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych” – 15.000,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 7.000,00 zł. Środki zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2018 roku.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 60.000,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 45.000,00 zł oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 15.000,00 zł, które zaplanowane zostały na sporządzenie opracowań pn.: „Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyłe zawieszonym PM10” oraz „Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu PM10”. Zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 100.000,00 zł dotyczą: środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 50.000,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 50.000,00 zł, które zaplanowane są na realizację zadania pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych województwa lubuskiego, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny”. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska****319.590,37 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 319.590,37 zł pochodzą z: wpływów z opłat za: korzystanie ze środowiska – 312.459,30 zł, wycinkę drzew i krzewów – 4.723,95 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 2.059,09 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 348,03 zł. Zaplanowano także dochody w kwocie 274.500,00 zł, które dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i przeznaczone będą na dofinansowanie zadania pn. „Dostawa aktualizacji oraz serwis aplikacji usprawniających proces zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową, obsługą rachunków dystrybucyjnych oraz narzędzi do obsługi sprawozdawczości

w zakresie gospodarki odpadami i ochrony powietrza lub dostawa, wdrożenie i serwis równoważnego systemu informatycznego". Dochody wykonano w 39,56% planu po zmianach. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **9.040,16 zł**

Dochody w wysokości 9.040,16 zł uzyskano z tytułu: wpływów z opłat produktowych – 8.442,45 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 587,19 zł oraz wpływów z różnych opłat – 10,52 zł. Dochody wykonano w 135,94% planu po zmianach.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów **439,99 zł**

Dochody w wysokości 439,99 zł uzyskano z tytułu wpływów z różnych opłat. Dochody wykonano w 110,00% planu po zmianach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **198.150,85 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	358.149	198.150,85	55,33
92106	Teatry	0	43.863	43.863,82	100,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	100.000	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	25.698	25.698,46	100,00
92118	Muzea	0	169.803	109.803,39	64,67
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	18.785	18.785,18	100,00

Rozdział 92106 – Teatry**43.863,82 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 43.863,82 zł dotyczą zwrotów dotacji. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**0,00 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości 100.000,00 zł dotyczą dotacji z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji koncertów przez Filharmonię Zielonogórską im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze. Dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**25.698,46 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 25.698,46 zł dotyczą zwrotów dotacji. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92118 – Muzea**109.803,39 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 109.803,39 zł dotyczą zwrotów dotacji. Dochody wykonano w 64,67% planu po zmianach.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**18.785,18 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 18.785,18 zł dotyczą: zwrotów dotacji – 18.695,18 zł oraz wpływu z pozostałych odsetek – 90,00 zł. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody****398.854,51 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
	Razem	750.000	806.481	398.854,51	49,46

92502	Parki krajobrazowe	750.000	806.481	398.854,51	49,46
-------	--------------------	---------	---------	------------	-------

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

398.854,51 zł

Dochody w kwocie 398.854,51 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 390.000,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 4.804,71 zł; wpływów z usług – 2.170,80 zł; środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie realizacji zadania pn.: XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 1.828,00 zł oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 51,00 zł. Dochody wykonano w 49,46% planu po zmianach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

564.996,06 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2018 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	500.000	564.996,06	113,00
92601	Obiekty sportowe	0	0	1,68	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	500.000	560.650,75	112,13
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	4.343,63	-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1,68 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1,68 zł dotyczą wpływu z pozostałych odsetek.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

560.650,75 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 560.650,75 zł dotyczą: dotacji z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzankowie – 500.000,00 zł; wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 54.240,49 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 6.410,26 zł. Dochody wykonano w 112,13% planu po zmianach.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

4.343,63 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 4.343,63 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań w obszarze kultury fizycznej.