

WYKONANIE DOCHODÓW**248.589.369,89 zł**

W I półroczu 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 248.589.369,89 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**3.761.550,43 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		6.870.330	6.991.825,29	3.761.550,43	53,80
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.400.330	1.400.330	26.858,04	1,92
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	150.000	150.000	85.000,00	56,67
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	0	16.918,97	-
01008	Melioracje wodne	0	0	25,95	-
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4.200.000	4.201.521	1.971.560,14	46,92
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000	1.100.000	1.519.218,81	138,11
01095	Pozostała działalność	20.000	139.974,29	141.968,52	101,42

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**26.858,04 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 26.858,04 zł dotyczą: wpływów z usług (m.in. z realizacji prac geodezyjnych) – 26.368,73 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 309,31 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 180,00 zł. Dochody wykonano w 1,92% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż termin realizacji zadań w zakresie prac scaleniowych przypada na IV kwartał 2019 roku.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **85.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 85.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace urządzeniowo-rolne tj. opracowanie założeń do projektu scalenia oraz analizy zmian w strukturze agrarnej gminy Torzym powiat Sulęciński. Dochody zrealizowano w 56,67% planu po zmianach.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych **16.918,97 zł**

W trakcie I półrocza 2019 roku zostały wykonane dochody na kwotę 16.918,97 zł. Źródłem dochodów są wpływy: z różnych dochodów – 8.029,97 zł; ze sprzedaży składników majątkowych – 4.482,13 zł; z usług – 2.089,97 zł; z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.868,25 zł oraz z pozostałych odsetek – 448,65 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne **25,95 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 25,95 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich **1.971.560,14 zł**

W I półroczu 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 1.971.560,14 zł, co stanowi 46,92% planu po zmianach. Źródłem dochodów są: dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 1.970.040,00 zł oraz zwrot dotacji dokonany przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 1.520,14 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych **1.519.218,81 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.519.218,81 zł dotyczą wpływów z: różnych opłat – 1.482.893,49 zł (m.in. związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej); odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 24.436,64 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłat związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej – 11.888,68 zł. Dochody wykonano w 138,11% planu po zmianach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **141.968,52 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 141.968,52 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 plodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz na szacowanie szkód łowieckich – 139.259,54 zł, zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 2.180,40 zł; wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 519,58 zł oraz wpływu z pozostałych odsetek – 9,00 zł. Dochody wykonano w 101,42% planu po zmianach.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**320.000,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		560.000	560.000	320.000,00	57,14
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	560.000	560.000	320.000,00	57,14

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 **320.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 320.000,00 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 57,14% planu po zmianach.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**81.489,71 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	202.876	81.489,71	40,17
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	65.859	65.856,87	100,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	15.486	15.632,84	100,95
15095	Pozostała działalność	0	121.531	0,00	0,00

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**65.856,87 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 65.856,87 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych 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**15.632,84 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 15.632,84 zł pochodzą: ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 15.484,14 zł; ze zwrotu odsetek dokonanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 146,88 zł oraz z wpływu z różnych dochodów – 1,82 zł. Dochody zrealizowano w 100,95% planu po zmianach.

Rozdział 15095 – Pozostała działalność**0,00 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości 121.531,00 zł dotyczą wkładu własnego partnera HERTZ Systems LTD Sp. z o. o. do projektu pn. „Park Technologii Kosmicznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Środki zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2019 roku.

Dział 600 – Transport i łączność**34.835.264,66 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		65.420.616	69.658.724	34.835.264,66	50,01
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6.946.205	6.975.725	6.821.913,75	97,80
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.880.000	23.880.000	13.316.435,00	55,76
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	34.496.311	38.704.899	14.666.358,85	37,89
60095	Pozostała działalność	98.100	98.100	30.557,06	31,15

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**6.821.913,75 zł**

Wykonane dochody w kwocie 6.821.913,75 zł dotyczą:

1. dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego (Fundusz Kolejowy) – 5.723.204,19 zł;
2. kar umownych za opóźnienia w kursowaniu pociągów i jakości świadczonych usług – 770.100,00 zł;
3. dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za trzy elektryczne pojazdy szynowe – 281.491,52 zł;
4. wpływów z pozostałych odsetek – 47.118,04 zł.

Dochody zrealizowano w 97,80% planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**13.316.435,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 13.316.435,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 55,76% planu po zmianach.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**14.666.358,85 zł**

Dochody w wysokości 14.666.358,85 zł pochodziły z następujących tytułów:

1. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 10.319.707,00 zł;
2. refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej i Wyspiańskiego w ciągu drogi woj. nr 286 i 138 oraz drogi powiatowej nr 2605 F na skrzyżowanie typu "rondo" wraz z przebudową ul. Chopina na odc. od skrzyżowania z ul. Nową do granicy państwa w ciągu drogi woj nr 138 w m. Gubin - "Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben”” dofinansowane w ramach Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 – 1.934.866,95 zł;
3. refundacji wydatków poniesionych na projekt własny pn. „Przebudowa drogi woj. nr 315 na odcinku Przyborów - granica województwa” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 1.700.000,00 zł;
4. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 486.420,38 zł;
5. grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 52.325,93 zł;
6. wpływów z różnych dochodów – 51.687,01 zł;
7. odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 46.455,84 zł;
8. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 41.810,47 zł;
9. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 31.425,27 zł;
10. dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Gminy Koźuchów na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 283 w m. Studzieniec polegającej na budowie dwóch zatok autobusowych" w zakresie Etapu II oraz wypłatę odszkodowania za prawo własności wszystkich nieruchomości nabytych na rzecz Województwa Lubuskiego w celu realizacji inwestycji – 1.660,00 zł.

Dochody zrealizowano w 37,89% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż termin realizacji części zadań przypada na II półrocze 2019 roku.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**30.557,06 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 30.557,06 zł (tj. 31,15% planu po zmianach) dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na wydawanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników na przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – 27.639,72 zł; realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 2.897,50 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 19,84 zł. Pozostała kwota dotacji celowej z budżetu państwa zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2019 roku.

Dział 630 – Turystyka**36.262,54 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		72.000	72.000	36.262,54	50,36
63095	Pozostała działalność	72.000	72.000	36.262,54	50,36

Rozdział 63095 – Pozostała działalność**36.262,54 zł**

Dochody w kwocie 36.262,54 zł otrzymano z tytułu: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 36.000,00 zł; realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 190,00 zł; zwrotów dotacji – 70,94 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 1,60 zł. Dochody wykonano w 50,36% planu po zmianach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**594.391,40 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.581.382	2.581.382	594.391,40	23,03

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.581.382	2.581.382	594.391,40	23,03
-------	--	-----------	-----------	------------	-------

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

594.391,40 zł

Dochody w kwocie 594.391,40 zł otrzymano z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych – 360.433,80 zł; opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 115.857,99 zł; opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 39.359,14 zł; wpływów z różnych dochodów – 448,41 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 154,43 zł; wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych – 26,75 zł oraz ze zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 78.110,88 zł, z tego:

1. odszkodowania z tytułu przeniesienia prawa własności na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 271/1 położonej w obrębie 18 miasta Zielona Góra – 37.064,15 zł;
2. odszkodowania z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa – Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 215/1 położonej w obrębie 33 miasta Zielona Góra – 11.624,00 zł;
3. sprzedaż nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 667/4, nr 667/5 nr 667/6, oraz nr 667/76, położonej w Międzyrzeczu – 10.610,00 zł;
4. raty ze sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Międzyrzeczu – 10.083,73 zł;
5. sprzedaż nieruchomości w udziale 2475/10000, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 667/20, nr 667/21, nr 667/22 oraz nr 667/23, położonej w Międzyrzeczu – 4.653,00 zł;
6. sprzedaż nieruchomości w udziale 2168/10000, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 667/20, nr 667/21, nr 667/22 oraz nr 667/23, położonej w Międzyrzeczu – 4.076,00 zł.

Dochody zrealizowano w 23,03% planu po zmianach. Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest negatywnymi wynikami przetargów na sprzedaż nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości oraz dekonjunkcją występującą na rynku nieruchomości w skali kraju.

Dział 710 – Działalność usługowa

180.347,00 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		401.000	401.000	180.347,00	44,97
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	45,00	0,14
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	369.000	369.000	180.302,00	48,86

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**45,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 45,00 zł (tj. 0,14% 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 żarskiego. Zadanie planowane jest do wykonania w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**180.302,00 zł**

Na wykonane dochody w kwocie 180.302,00 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 175.000,00 zł oraz wpływy z różnych opłat – 5.302,00 zł. Dochody zrealizowano w 48,86% planu po zmianach.

Dział 720 – Informatyka**195,10 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		779.574	581.929	195,10	0,03
72095	Pozostała działalność	779.574	581.929	195,10	0,03

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**195,10 zł**

Dochody w kwocie 195,10 zł dotyczą wpływów z pozostałych odsetek. Dochody wykonano w 0,03% planu po zmianach. Zaplanowane dochody w kwocie 581.929,00 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 – 508.477,00 zł oraz z powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 73.452,00 zł. Planuje się zmiany planu w II półroczu 2019 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna**2.257.294,82 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		6.199.227	6.103.787	2.257.294,82	36,98
75011	Urzędy wojewódzkie	398.000	398.000	229.000,00	57,54
75018	Urzędy marszałkowskie	425.296	127.297	213.473,61	167,70
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.110.931	4.260.931	1.326.345,00	31,13
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201.000	201.000	125.625,00	62,50
75095	Pozostała działalność	1.064.000	1.116.559	362.851,21	32,50

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

229.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 229.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 57,54% planu po zmianach.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

213.473,61 zł

Dochody w kwocie 213.473,61 zł otrzymano z następujących tytułów: refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na realizację projektu pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 – 92.551,69 zł; wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 50.008,99 zł; 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 – 38.111,49 zł, wpływów z różnych dochodów – 11.029,36 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 6.896,60 zł; wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.735,62 zł; wpływów za wydawanie zezwoleń i wypisów od zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób – 6.157,25 zł; wpływów z różnych opłat – 1.072,40 zł (m.in. za wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do prowadzenia badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami); zwrotów dotacji w ramach Pomocy Technicznej Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 – 850,00 zł oraz Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – 51,00 zł oraz wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 9,21 zł. Dochody wykonano w 167,70% planu po zmianach.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**1.326.345,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.326.345,00 zł dotyczą: refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na projekt własny pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach gospodarczych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 1.170.356,84 zł; pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów produkcji filmu promocyjnego pt. „Polska Toskania” oraz wydanie przewodnika turystycznego – 150.000,00 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 5.988,16 zł. Dochody wykonano w 31,13% planu po zmianach. W I półroczu 2019 roku nie wykonano dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**125.625,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 125.625,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 62,50% planu po zmianach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**362.851,21 zł**

Dochody w wysokości 362.851,21 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej na realizację projektu pn. „Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim” w ramach POPT na lata 2014-2020 – 343.000,00 zł; refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Transgraniczne Spotkanie Dziennikarzy szansą na promocję wspólnego obszaru wsparcia” finansowanego z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 – 19.850,49 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 0,72 zł. Dochody wykonano w 32,50% planu po zmianach. Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku.

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

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 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**76.372.691,55 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 2019 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		139.860.000	140.135.661	76.372.691,55	54,50
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	860.000	1.135.661	1.194.803,71	105,21
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139.000.000	139.000.000	75.177.887,84	54,08

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**1.194.803,71 zł**

Wykonane dochody w kwocie 1.194.803,71 zł dotyczą: wpływu z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie węglowodorów – 975.661,64 zł; wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi – 177.000,00 zł oraz wpływów z opłat za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów na terenie Województwa Lubuskiego – 42.142,07 zł. Dochody wykonano w 105,21% planu po zmianach.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**75.177.887,84 zł**

Plan dochodów na koniec I półrocza 2019 roku wyniósł 139.000.000,00 zł i zrealizowany został w kwocie 75.177.887,84 zł, co stanowi 54,08% planu po zmianach, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 18.683.854,00 zł (51,90%) oraz od osób prawnych – 56.494.033,84 zł (54,85%).

Dział 758 – Różne rozliczenia**122.562.994,64 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		243.835.147	266.453.248	122.562.994,64	46,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.583.960	17.180.456	10.572.592,00	61,54
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1.072.279	0,00	0,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	67.886.864	67.886.864	33.943.434,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.773.039	1.773.039	328.024,35	18,50
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	6.181.177	15.565.252	7.782.624,00	50,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	0	3.605,55	-
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0	1,28	-
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	111.340.188	121.148.251	46.749.796,79	38,59
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	41.069.919	41.827.107	23.182.916,67	55,43

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

10.572.592,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej została wykonana w kwocie 10.572.592,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach.

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

Dochody zaplanowane w kwocie 1.072.279,00 zł dotyczą środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 17+415 DW nr 285 Gubin – Grabice – Starosiedle wraz z przebudową drogi w miejscowości Wierzchno”. Dochody wykonane zostaną w II półroczu br. .

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **33.943.434,00 zł**

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **328.024,35 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 328.024,35 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych. Planuje się wykonanie dochodów w II półroczu br. .

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **7.782.624,00 zł**

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

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 **3.605,55 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 3.605,55 zł dotyczą odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki **1,28 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1,28 zł dotyczą odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Rozdział 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **46.749.796,79 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 46.749.796,79 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 46.720.358,99 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 29.437,80 zł. Dochody zrealizowano w 38,59% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż termin realizacji projektów zaplanowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przypada na II połowę 2019 roku. Dochody wykonane zostaną w II półroczu br. .

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

23.182.916,67 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 23.182.916,67 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 23.150.421,56 zł, z tego: na zadania bieżące – 22.620.812,61 zł, na zadania inwestycyjne – 529.608,95 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 32.495,11 zł. Dochody zrealizowano w 55,43% planu po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

291.468,07 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		193.439	297.015	291.468,07	98,13
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	14.000,00	-
80116	Szkoły policealne	0	2.000	2.000,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193.439	295.015	275.468,07	93,37

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

14.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 14.000,00 zł dotyczą dotacji celowej na wsparcie z budżetu państwa działań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Babimoście.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

2.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**275.468,07 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 275.468,07 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 – 173.894,00 zł oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych – 101.574,07 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 93,37% planu po zmianach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**960.026,48 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.018.200	1.423.290	960.026,48	67,45
85112	Szpitala kliniczne	0	200.000	334.406,06	167,20
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	2.000	2.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	1.002.200	1.002.200	408.323,95	40,74
85157	Stáže i specjalizacje medyczne	0	3.690	3.690,00	100,00
85195	Pozostała działalność	16.000	215.400	211.606,47	98,24

Rozdział 85112 – Szpitala kliniczne**334.406,06 zł**

Dochody w wysokości 334.406,06 zł zrealizowano z tytułu zwrotu dotacji. Dochody wykonano w 167,20% planu po zmianach. Zaplanowane dochody w kwocie 200.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu systemu chłodzenia skóry głowy z wyposażeniem dla Klinicznego Oddziału Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego im Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. . Dotacja celowa zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2019 roku.

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

408.323,95 zł

Dochody w wysokości 408.323,95 zł zrealizowano z tytułu: wpływów z usług (m.in. usług medycznych: za badania kierowców, badania profilaktyczne i specjalistyczne) – 404.304,13 zł; wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.657,54 zł; wpływów z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 270,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 92,28 zł. Wykonanie w 40,74% planu dochodów po zmianach wynika przede wszystkim z niższych niż planowano wpływów z usług.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

3.690,00 zł

Dochody w wysokości 3.690,00 zł dotyczą środków z Ministerstwa Zdrowia otrzymanych na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów, które zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z organizacją i finansowaniem odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

211.606,47 zł

Dochody w wysokości 211.606,47 zł dotyczą: dotacji z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup motoambulansu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze – 200.000,00 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 – 9.000,00 zł oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.606,47 zł. Dochody zrealizowano w 98,24% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

428.090,83 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
	Razem	492.448	620.973	428.090,83	68,94

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100.000	100.000	35.000,00	35,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	643,37	-
85295	Pozostała działalność	392.448	520.973	392.447,46	75,33

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

35.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 35.000,00 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 przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, sądów, pedagogów szkolnych i nauczycieli w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Dochody zrealizowano w 35,00% planu po zmianach. Dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

643,37 zł

Dochody w kwocie 643,37 zł dotyczą: wpływu z odsetek od dotacji – 293,88 zł; wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 278,21 zł oraz wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 71,28 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

392.447,46 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 392.447,46 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dochody zrealizowano w 75,33% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.726.801,06 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
	Razem	4.977.460	5.408.245	2.726.801,06	50,42

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	85.476	23.100,00	27,03
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4.102.360	4.240.317	2.469.726,18	58,24
85395	Pozostała działalność	875.100	1.082.452	233.974,88	21,62

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

23.100,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 23.100,00 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody wykonano w 27,03% planu po zmianach. Termin realizacji zadań przypada na II połowę 2019 roku.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

2.469.726,18 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.469.726,18 zł dotyczą: dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 1.711.360,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 508.475,38 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 – 212.178,00 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 19.085,15 zł; zwrotów dotacji dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 16.242,78 zł; wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.513,62 zł; wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 550,00 zł; wpływów z pozostałych odsetek – 263,75 zł; wpływu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 50,00 zł oraz wpływu z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7,50 zł. Dochody zrealizowano w 58,24% planu po zmianach.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

233.974,88 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 233.974,88 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 120.647,65 zł; 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 – 80.681,96 zł; dotacji z tytułu pomocy finansowej z Miasta Gorzów Wielkopolski z przeznaczeniem dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na realizację projektu pn. „Azymut – Samodzielność” – 25.000,00 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań w ramach Lubuskich Inicjatyw Senioralnych – 7.645,27 zł. Dochody wykonano w 21,62% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in z faktu, iż termin realizacji zadań w ramach projektu pn. „Azymut – Samodzielność” przypada na II półrocze 2019 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**42.839,11 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	42.840	42.839,11	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0	772	771,57	99,94
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	42.068	42.067,54	100,00

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**771,57 zł**

Wykonane dochody w kwocie 771,57 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 99,94% planu po zmianach.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**42.067,54 zł**

Wykonane dochody w kwocie 42.067,54 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 855 – Rodzina**657.500,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.203.000	1.203.000	657.500,00	54,66
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1.203.000	1.203.000	657.500,00	54,66

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**657.500,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 657.500,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa. Dochody wykonano w 54,66% planu po zmianach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**381.353,86 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		415.650	637.870	381.353,86	59,79
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45.000	95.000	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50.000	0	0,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280.000	500.000	268.443,51	53,69
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8.000	8.000	38.763,61	484,55
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	400	400	396,55	99,14
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12.250	12.250	12.138,42	99,09
90095	Pozostała działalność	20.000	22.220	61.611,77	277,28

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

Zaplanowane dochody w kwocie 95.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, które zaplanowane zostały na sporządzenie opracowań pn.: Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Zielona Góra ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyłe PM10; Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszony PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyłe zawieszonym PM10 oraz na nowe dokumenty z zakresu ochrony powietrza tj. Program ochrony powietrza dla strefy

lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych, Program ochrony powietrza dla strefy miasta Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych i Program ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych. Dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2019 roku.

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

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w kwocie 50.000,00 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. W trakcie 2019 roku na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego Nr 85/08.3122.2.27.2019.ZW z dnia 17 maja 2019 roku dokonano przeniesienia planu dochodów z rozdziału 90007-Zmniejszenie hałasu i wibracji do rozdziału 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **268.443,51 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 268.443,51 zł pochodzą z: wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 265.904,31 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 1.934,68 zł; wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 603,20 zł oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat opłat związanych z wycinką drzew i krzewów – 1,32 zł. Zaplanowano także dochody w kwocie 220.000,00 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 środowiskowymi, obsługą rachunków redystrybucyjnych lub dostawa, wdrożenie i serwis równoważnego systemu informatycznego”. Dochody wykonano w 53,69% planu po zmianach. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **38.763,61 zł**

Dochody w wysokości 38.763,61 zł uzyskano z tytułu: wpływów z opłat recyklingowych – 23.479,25 zł; wpływów z opłat produktowych – 13.172,24 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 1.953,43 zł; wpływów z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów – 135,49 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł. Dochody wykonano w 484,55% planu po zmianach.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów **396,55 zł**

Dochody w wysokości 396,55 zł uzyskano z tytułu wpływów z różnych opłat. Dochody wykonano w 99,14% planu po zmianach.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**12.138,42 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 12.138,42 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 – 11.000,00 zł oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.138,42 zł. Dochody wykonano w 99,09% planu po zmianach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**61.611,77 zł**

Dochody w wysokości 61.611,77 zł uzyskano z tytułu: wpływów z różnych opłat – 59.392,89 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjenta realizującego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 – 2.218,88 zł. Dochody wykonano w 277,28% planu po zmianach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**464.028,36 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	447.443	464.028,36	103,71
92106	Teatry	0	92.948	107.270,28	115,41
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	100.000	103.088,76	103,09
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	13.928,00	-
92116	Biblioteki	0	128.543	0,00	0,00
92118	Muzea	0	125.952	239.741,32	190,34

Rozdział 92106 – Teatry**107.270,28 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 107.270,28 zł dotyczą zwrotów dotacji. Dochody wykonano w 115,41% planu po zmianach.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**103.088,76 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 103.088,76 zł dotyczą: dotacji z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji koncertów promenadowych przez Filharmonię Zielonogórską im. Tadeusza

Bairda w Zielonej Górze – 100.000,00 zł oraz zwrotu dotacji – 3.088,76 zł. Dochody wykonano w 103,09% planu po zmianach.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **13.928,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 13.928,00 zł dotyczą: zwrotu dotacji – 12.075,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 1.853,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki **0,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 128.543,00 zł dotyczą pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Biblioteka im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze przestrzenią bez barier”. Dotacja celowa zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 92118 – Muzea **239.741,32 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 239.741,32 zł dotyczą zwrotów dotacji. Dochody wykonano w 190,34% planu po zmianach.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody **416.648,36 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		770.000	827.572	416.648,36	50,35
92502	Parki krajobrazowe	770.000	827.572	416.648,36	50,35

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe **416.648,36 zł**

Dochody w kwocie 416.648,36 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 410.000,00 zł; wpływów z usług – 4.044,72 zł; środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie realizacji zadania pn. XVIII edycja

Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 1.974,00 zł; wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 454,37 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 175,27 zł. Dochody wykonano w 50,35% planu po zmianach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

1.213.131,91 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2019 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	100.000	1.213.131,91	1213,13
92601	Obiekty sportowe	0	0	0,56	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	100.000	1.208.085,76	1208,09
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	5.045,59	-

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

0,56 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 0,56 zł dotyczą wpływu z pozostałych odsetek.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1.208.085,76 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.208.085,76 zł dotyczą: wpływów z różnych dochodów – 724.486,52 zł; wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 383.599,24 zł oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie – 100.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

5.045,59 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 5.045,59 zł dotyczą: wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.000,01 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań w obszarze kultury fizycznej – 1.022,38 zł oraz wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł.