

Dochody zrealizowano w 38,76% planu po zmianach. Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest dekonjunkturą występującą na rynku nieruchomości w skali kraju oraz negatywnymi wynikami przetargów na sprzedaż nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

186.964,50 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		411.000	411.000	186.964,50	45,49
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32.000	32.000	0,00	0,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	249.000	249.000	136.637,00	54,87
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000	60.000	30.000,00	50,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000	10.200,00	51,00
71095	Pozostała działalność	50.000	50.000	10.127,50	20,26

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

0,00 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 32.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu sulcińskiego. Dotacja zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

136.637,00 zł

Na wykonane dochody w kwocie 136.637,00 zł składają się: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 125.800,00 zł; wpływy z różnych dochodów – 5.768,00 zł oraz wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze (m.in. skanowanie, plotowanie oraz kalibracja map, zapis danych na płytach CD i DVD, usługi kserograficzne) – 5.069,00 zł. Dochody wykonano w 54,87% planu po zmianach.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

30.000,00 zł

Dochody w kwocie 30.000,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 dla 6 powiatów Województwa Lubuskiego. Dochody zrealizowano w 50,00% planu po zmianach.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**10.200,00 zł**

Dochody w kwocie 10.200,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 dla 6 powiatów Województwa Lubuskiego. Dochody wykonano w 51,00% planu po zmianach.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**10.127,50 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 10.127,50 zł dotyczą wpływów z usług, tj. m.in.: ze sprzedaży map topograficznych i tematycznych (w wersjach analogowych, rastrowych i numerycznych) oraz Topograficznej Bazy Danych, stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny. Wykonanie w 20,26% planu dochodów po zmianach wynika m.in. z mniejszej ilości usług zleczanych przez inwestorów, planistów i geodetów.

Dział 720 – Informatyka**43.443,23 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	0	43.443,23	-
72095	Pozostała działalność	0	0	43.443,23	-

Rozdział 72095 – Pozostała działalność**43.443,23 zł**

Dochody w kwocie 43.443,23 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 21.955,50 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 21.487,73 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna**5.439.633,48 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6

Razem		9.639.177	11.354.133	5.439.633,48	47,91
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	894.946	894.946	461.029,64	51,51
75011	Urzędy wojewódzkie	426.000	426.000	242.392,37	56,90
75017	Samorządowe sejmiki województw	0	0	0,05	-
75018	Urzędy marszałkowskie	7.897.931	7.377.603	3.381.475,70	45,83
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	420.300	420.300	420.300,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2.235.284	916.662,20	41,01
75095	Pozostała działalność	0	0	17.773,52	-

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej **461.029,64 zł**

Wykonane dochody w kwocie 461.029,64 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na prowadzenie i działalność punktów działających w ramach „Systemu Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 51,51% planu po zmianach.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **242.392,37 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 226.200,00 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 16.000,00 zł; dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 184,80 zł oraz pozostałych odsetek – 7,57 zł. Dochody wykonano w 56,90% planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw **0,05 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą pozostałych odsetek.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie **3.381.475,70 zł**

Dochody w kwocie 3.381.475,70 zł otrzymano z następujących tytułów: dotacji celowej na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3.317.500,00 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych województwa z przeznaczeniem na zamykanie programów ZPORR 2004-2006 – 32.035,45 zł; wpływów z różnych opłat – 14.068,61 zł (m.in. za wydawanie zezwoleń i wypisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób, opłaty za informacje o środowisku i jego ochronie); różnych dochodów – 12.849,69 zł; grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.869,02 zł oraz pozostałych odsetek – 152,93 zł. Dochody wykonano w 45,83% planu po zmianach.

Zrealizowane dochody w kwocie 420.300,00 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej na realizację projektu pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**916.662,20 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 916.662,20 zł dotyczą: pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie promocji Województwa Lubuskiego – 500.000,00 zł; refundacji wydatków poniesionych w 2011 roku na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 390.746,10 zł oraz grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 25.916,10 zł. Dochody wykonano w 41,01% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż III z IV transz zaplanowanych dochodów dotyczących pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**17.773,52 zł**

Dochody w wysokości 17.773,52 zł dotyczą: wpływów z różnych dochodów – 8.640,00 zł; refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku na projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 – 8.225,60 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 894,69 zł oraz pozostałych odsetek - 13,23 zł.

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

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		3.000	3.000	3.000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000	3.000	3.000,00	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**3.000,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 3.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

44.522.830,13 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 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		95.307.202	95.307.202	44.522.830,13	46,72
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250.000	250.000	199.200,00	79,68
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	95.057.202	95.057.202	44.323.630,13	46,63

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **199.200,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 199.200,00 zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Dochody wykonano w 79,68% planu po zmianach.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **44.323.630,13 zł**

Plan dochodów na koniec I półrocza 2013 roku wyniósł 95.057.202,00 zł i zrealizowany został w kwocie 44.323.630,13 zł, co stanowi 46,63% planu po zmianach, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 10.037.298,00 zł (41,72%) oraz od osób prawnych - 34.286.332,13 zł (48,29%).

Dział 758 – Różne rozliczenia **106.792.230,44 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		249.197.769	270.215.976	106.792.230,44	39,52

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.603.868	19.145.330	11.307.688,00	59,06
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	145.000	145.000,00	100,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	62.566.025	62.566.025	31.283.010,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.250.000	1.250.000	541.119,39	43,29
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	45.176.952	45.176.952	22.588.476,00	50,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	104.757.683	123.637.943	27.027.416,39	21,86
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15.843.241	18.294.726	13.899.520,66	75,98

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **11.307.688,00 zł**

Subwencja ogólna – część oświatowa została wykonana w kwocie 11.307.688,00 zł, co stanowi 59,06% planu po zmianach.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **145.000,00 zł**

Dochody otrzymane jako uzupełnienie subwencji ogólnej zostały wykonane w kwocie 145.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw **31.283.010,00 zł**

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe **541.119,39 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 541.119,39 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **22.588.476,00 zł**

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

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 **27.027.416,39 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 27.027.416,39 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 26.966.843,23 zł, z tego: na zadania bieżące – 5.371.217,44 zł, na zadania inwestycyjne – 21.595.625,79 zł oraz pozostałych odsetek – 60.573,16 zł. Dochody wykonano w 21,86% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż większość projektów finansowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowana będzie w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki**13.899.520,66 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 13.899.520,66 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 13.823.449,11 zł, z tego: na zadania bieżące – 13.718.799,11 zł, na zadania inwestycyjne – 104.650,00 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 76.071,55 zł. Dochody zrealizowano w 75,98% planu po zmianach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**99.382,73 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		100	67.189	99.382,73	147,92
80104	Przedszkola	0	50.746	50.745,50	100,00
80130	Szkoły zawodowe	100	100	43,48	43,48
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	16.343	16.343,75	100,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	0	32.250,00	-

Rozdział 80104 – Przedszkola**50.745,50 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 50.745,50 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami zwróconych przez beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**43,48 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 43,48 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych. Dochody wykonano w 43,48% planu po zmianach.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**16.343,75 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 16.343,75 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku. Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**32.250,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 32.250,00 zł dotyczą wpływu środków przeznaczonych na działalność w zakresie zadań biblioteki szkolnej wykonywanych przez Filię Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		866.500	1.276.000	892.248,12	69,93
85111	Szpitala ogólne	0	407.000	407.135,55	100,03
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	2.000	2.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	865.500	865.500	477.323,92	55,15
85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	9,49	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	2.908,86	-
85195	Pozostała działalność	1.000	1.500	2.870,30	191,35

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

407.135,55 zł

Dochody w kwocie 407.135,55 zł dotyczą pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze – 407.000,00 zł (z tego: na zakup sprzętu - 390.000,00 zł i na dofinansowanie remontu Oddziału Pediatrii Ogólnej, Diabetologii, Endokrynologii, Hematologii i Nefrologii Dziecięcej - 17.000,00 zł) oraz pozostałych odsetek – 135,55 zł. Dochody zrealizowano w 100,03% planu po zmianach.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

2.000,00 zł

Otrzymane dochody dotyczą pomocy finansowej z Gminy Bytom Odrzański z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 2.000,00 zł (z tego: 1.000,00 zł dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych - XIX oraz 1.000,00 zł dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Nr 1). Dochody wykonano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

477.323,92 zł

Dochody w wysokości 477.323,92 zł zrealizowano z tytułu: wpływów z usług (m.in. usług medycznych: za badania kierowców, badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz licencję pracownika ochrony fizycznej) – 474.741,07 zł; wpływów z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) – 2.581,73 zł oraz pozostałych odsetek – 1,12 zł. Dochody zrealizowano w 55,15% planu po zmianach.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

9,49 zł

Dochody w wysokości 9,49 zł zrealizowano z tytułu zwrotów dotacji przyznanej organizacji pozarządowej na realizację zadania z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**2.908,86 zł**

Dochody w wysokości 2.908,86 zł zrealizowano z tytułu: zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 2.908,74 zł oraz pozostałych odsetek – 0,12 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**2.870,30 zł**

Dochody w wysokości 2.870,30 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody – 1.500,00 zł; zwrotów dotacji wraz z odsetkami -1.070,30 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 300,00 zł. Dochody zrealizowano w 191,35% planu po zmianach.

Dział 852 – Pomoc społeczna**710.813,85 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		984.000	999.000	710.813,85	71,15
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15.000	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	374.000	374.000	262.100,00	70,08
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	8.713,85	-
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	610.000	610.000	440.000,00	72,13

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**0,00 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości 15.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W związku z trwającymi procedurami przetargowymi dochody, przyznane na realizację tego zadania, zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2013 roku.

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

262.100,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 262.100,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Dochody zrealizowano w 70,08% planu po zmianach.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

8.713,85 zł

Dochody w kwocie 8.713,85 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe oraz gminy, przyznanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 8.575,10 zł; wpływów z różnych dochodów – 135,26 zł oraz pozostałych odsetek – 3,49 zł.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

440.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 440.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa. Dochody wykonano w 72,13% planu po zmianach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.224.396,03 zł

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.009.000	2.699.237	1.224.396,03	45,36
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	2,74	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	80.938	7.468,97	9,23
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2.009.000	2.594.779	1.206.820,86	46,51
85395	Pozostała działalność	0	23.520	10.103,46	42,96

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

2,74 zł

Dochody w wysokości 2,74 zł zrealizowano z tytułu zwrotu dotacji przez organizację pozarządową.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**7.468,97 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 7.468,97 zł otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody wykonano w 9,23% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż termin realizacji zadań przypada na II połowę 2013 roku.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**1.206.820,86 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.206.820,86 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 820.000,00 zł; wpływów z różnych dochodów – 346.093,14 zł; zwrotów dotacji od beneficjentów wraz z odsetkami – 37.893,61 zł; wpływów z różnych opłat – 2.236,84 zł oraz pozostałych odsetek – 597,27 zł. Dochody zrealizowano w 46,51% planu po zmianach. Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**10.103,46 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 10.103,46 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w kwocie – 10.098,28 zł oraz pozostałych odsetek – 5,18 zł. Dochody wykonano w 42,96% planu po zmianach. Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2013 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**9.708,39 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	9.631	9.708,39	100,80
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	76,86	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	9.631	9.631,53	100,01

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**76,86 zł**

Wykonane dochody w kwocie 76,86 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.

Wykonane dochody w kwocie 9.631,53 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. Dochody wykonano w 100,01% planu po zmianach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**4.234,03 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		455.350	495.350	4.234,03	0,85
90002	Gospodarka odpadami	10.000	10.000	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25.000	90.000	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25.000	0	0,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000	1.000	836,00	83,60
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600	600	707,48	117,91
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1.500	1.500	2.582,05	172,14
90095	Pozostała działalność	392.250	392.250	108,50	0,03

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

Zaplanowane dochody w kwocie 10.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na działalność Komisji przeprowadzającej egzamin w zakresie gospodarowania odpadami. Dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2013 roku.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 90.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa - 50.000,00 zł oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. „Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej” – 40.000,00 zł. Dochody zostaną przekazane do budżetu województwa w II półroczu 2013 roku.

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

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody w kwocie 25.000,00 zł wynikały z przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa, z przeznaczeniem na opracowanie programu ochrony przed hałasem dla dróg Województwa Lubuskiego. Zgodnie z zarządzeniem nr 56 Wojewody Lubuskiego z dnia 13 marca 2013 roku przeniesiono ww. środki do rozdziału 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na opracowanie zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **836,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 836,00 zł pochodzą z wpływów dotyczących kosztów upomnień związanych z dochodzeniem opłat za korzystanie ze środowiska. Dochody wykonano w 83,60% planu po zmianach.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **707,48 zł**

Dochody w wysokości 707,48 zł uzyskano z tytułu opłat produktowych – 705,61 zł oraz pozostałych odsetek – 1,87 zł.

Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów **2.582,05 zł**

Dochody w wysokości 2.582,05 zł uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **108,50 zł**

Dochody w wysokości 108,50 zł uzyskano z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane dochody w kwocie 392.250,00 zł dotyczą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Studium wykonalności modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej z uwzględnieniem funkcji transportowej i dziedzictwa przyrodniczego rzeki Odry” – 300.000,00 zł oraz na sfinansowanie zadania pn. „Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego” – 92.250,00 zł. Dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2013 roku.

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	235.077	236.271,57	100,51
92106	Teatry	0	106.077	106.076,84	100,00
92116	Biblioteki	0	0	1.194,73	-
92118	Muzea	0	129.000	129.000,00	100,00

Rozdział 92106 – Teatry**106.076,84 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 106.076,84 zł dotyczą wpływów ze zwrotu dotacji. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 92116 – Biblioteki**1.194,73 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.194,73 zł dotyczą wpływów ze zwrotu dotacji.

Rozdział 92118 – Muzea**129.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 129.000,00 zł dotyczą wpływów ze zwrotu dotacji. Dochody zrealizowano w 100,00% planu po zmianach.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**543.397,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		935.000	944.502	543.397,00	57,53
92502	Parki krajobrazowe	935.000	944.502	543.397,00	57,53

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**543.397,00 zł**

Dochody w kwocie 543.397,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 528.000,00 zł; środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – 9.502,00 zł na: dofinansowanie realizacji zadań pn. XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 3.961,00 zł i „Ochrona mazurka (*Passer montanus* L.) w Parkach Krajobrazowych Województwa Lubuskiego” - 5.541,00 zł oraz wpływów z usług – 5.895,00 zł. Dochody wykonano w 57,53% planu po zmianach.

Dział 926 – Kultura fizyczna**213.847,59 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2013 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	710.315	213.847,59	30,11
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	700.000	200.000,00	28,57
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	3.533,56	-
92695	Pozostała działalność	0	10.315	10.314,03	99,99

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**200.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 200.000,00 zł dotyczą dotacji z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Dochody zrealizowano w 28,57% planu po zmianach. Zaplanowane dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**3.533,56 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.533,56 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami przyznanych na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność**10.314,03 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 10.314,03 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami zwróconych przez beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 99,99% planu po zmianach.

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM				502 363 999	568 975 492	164 763 933,79	32,80	28,96
BUDŻET WOJEWÓDZTWA				338 577 881	382 350 634	143 806 415,26	42,47	37,61
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ				163 786 118	186 624 858	20 957 518,53	12,80	11,23
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 105 219	149 630 959	17 963 478,70	14,83	12,01
			Budżet Województwa	54 948 040	83 646 335	14 678 486,77	26,71	17,55
			Budżet Unii Europejskiej	66 157 179	65 984 624	3 284 991,93	4,97	4,98
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 530 000	1 530 000	685 278,16	44,79	44,79
			Budżet Województwa	1 530 000	1 530 000	685 278,16	44,79	44,79
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300	7 300	50,00	0,68	0,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 529	933 529	429 923,29	46,05	46,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 072	85 072	75 033,71	88,20	88,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 229	168 229	72 549,99	43,13	43,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 103	24 103	8 093,07	33,58	33,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600	3 586,19	22,99	22,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 013	75 013	24 121,24	32,16	32,16
		4260	Zakup energii	10 875	10 875	6 889,61	63,35	63,35
		4270	Zakup usług remontowych	22 400	22 400	6 496,67	29,00	29,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 900	480,00	16,55	16,55
		4300	Zakup usług pozostałych	24 562	24 562	5 132,10	20,89	20,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550	1 550	598,24	38,60	38,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	800	312,72	39,09	39,09
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400	5 400	2 285,55	42,33	42,33
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 200	14 200	6 472,25	45,58	45,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	671,00	7,89	7,89
		4430	Różne opłaty i składki	58 000	58 000	8 826,47	15,22	15,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 796	24 796	16 714,65	67,41	67,41
		4480	Podatek od nieruchomości	6 066	6 066	3 049,81	50,28	50,28
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 076	3 076	3 066,00	99,67	99,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 129	31 129	6 925,50	22,25	22,25
		4580	Pozostałe odsetki	400	400	0,10	0,03	0,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000,00	100,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	120 000	28 507,47	47,51	23,76
			Budżet Województwa	60 000	120 000	28 507,47	47,51	23,76
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 363	87 887	18 197,67	42,96	20,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 564	3 564	3 564,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 854	15 639	3 073,61	39,13	19,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125	2 240	453,55	40,32	20,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	3 519	898,75	69,13	25,54
		4260	Zakup energii	618	1 124	480,06	77,68	42,71
		4270	Zakup usług remontowych	230	410	15,54	6,76	3,79
		4300	Zakup usług pozostałych	130	159	92,31	71,01	58,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	85	126	21,92	25,79	17,40
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	255	460	111,47	43,71	24,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966	2 182	966,00	100,00	44,27
		4480	Podatek od nieruchomości	278	548	144,19	51,87	26,31
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	340	120,00	100,00	35,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	512	1 202	368,40	71,95	30,65
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 364 750	6 362 714	3 148 945,93	49,47	49,49
			Budżet Województwa	6 364 750	6 362 714	3 148 945,93	49,47	49,49
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 879	27 879	6 806,04	24,41	24,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 868 910	3 868 910	1 772 957,53	45,83	45,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 734	305 734	301 422,34	98,59	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 275	708 275	321 611,71	45,41	45,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 134	91 134	34 179,96	37,51	37,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 072	35 036	450,00	1,21	1,28
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 073	121 073	59 929,00	49,50	49,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	15 900	11 250,00	70,75	70,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 650	182 650	104 339,57	57,13	57,13
		4260	Zakup energii	121 700	121 700	58 197,06	47,82	47,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	37 180	17 467,93	45,97	46,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100	6 100	2 136,50	35,02	35,02
		4300	Zakup usług pozostałych	188 394	188 394	90 560,88	48,07	48,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 200	18 200	9 206,56	50,59	50,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 510	23 510	10 396,60	44,22	44,22
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	59 900	59 900	22 581,68	37,70	37,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0,00	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	257 500	257 500	128 788,53	50,01	50,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700	12 700	5 119,80	40,31	40,31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	900,64	60,04	60,04
		4430	Różne opłaty i składki	38 000	38 000	26 427,00	69,54	69,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 028	142 028	107 341,30	75,58	75,58
		4480	Podatek od nieruchomości	50 200	50 926	28 326,00	56,43	55,62
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 958	22 052	20 091,13	91,50	91,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100	2 100	1 358,17	64,67	64,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 733	7 733	190,00	2,46	2,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600	15 600	6 910,00	44,29	44,29
	01008		Melioracje wodne	105 393 940	132 619 947	11 217 602,20	10,64	8,46
			Budżet Województwa	43 736 761	71 135 323	9 646 035,59	22,05	13,56
			Budżet Unii Europejskiej	61 657 179	61 484 624	1 571 566,61	2,55	2,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 350	16 350	7 863,70	48,10	48,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 880	1 363 138	644 486,30	47,36	47,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 590	99 781	98 515,44	92,42	98,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 927	276 626	129 391,87	47,76	46,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 577	36 355	12 974,65	35,47	35,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	128 560	31 730,00	35,26	24,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 175	475 914	124 630,31	59,87	26,19
		4260	Zakup energii	5 500 000	5 500 000	2 650 556,62	48,19	48,19
		4270	Zakup usług remontowych	213 145	1 275 253	77 005,78	36,13	6,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050	5 050	1 480,50	29,32	29,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091 510	14 138 155	245 966,84	22,53	1,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 010	11 010	3 700,99	33,61	33,61
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200	1 516,64	36,11	36,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	13 235	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 500	31 287	12 357,00	70,61	39,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 086	64 086	46 628,80	72,76	72,76
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	374,92	37,49	37,49
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14 784	14 584,00	-	98,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	12 036	778,58	-	6,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	480,00	24,00	24,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 343 000	29 456 600	5 042 961,32	29,08	17,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 657 179	61 405 008	1 491 951,28	2,42	2,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 393 761	18 209 903	498 051,33	2,86	2,74
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	79 616	79 615,33	-	100,00
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	15 300	20 000	0,00	-	-
			Budżet Województwa	15 300	20 000	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300	20 000	0,00	-	-
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	513	513	508,79	99,18	99,18
			Budżet Województwa	513	513	508,79	99,18	99,18
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513	513	508,79	99,18	99,18

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 585 000	6 585 000	2 414 870,59	36,67	36,67
			Budżet Województwa	2 085 000	2 085 000	701 445,27	33,64	33,64
			Budżet Unii Europejskiej	4 500 000	4 500 000	1 713 425,32	38,08	38,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 300	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828	0	0,00	-	-
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	0	0,00	-	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	0	0,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	4 600	0,00	-	-
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0,00	-	-
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0,00	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 960	1 968 960	807 898,18	41,03	41,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 320	656 320	269 299,39	41,03	41,03
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 696	130 596	130 575,08	88,41	99,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 232	43 532	43 525,02	88,41	99,98
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 855	363 855	154 193,14	42,38	42,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 285	121 285	51 397,68	42,38	42,38
		4128	Składki na Fundusz Pracy	51 858	51 858	18 102,17	34,91	34,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17 286	17 286	6 034,04	34,91	34,91
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 287	4 287	450,00	10,50	10,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 429	1 429	150,00	10,50	10,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	30 544	6 018,70	26,17	19,71
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	99 600	21 412,74	28,55	21,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	33 200	7 137,58	28,55	21,50
		4260	Zakup energii	10 120	10 120	3 590,48	35,48	35,48
		4268	Zakup energii	33 000	29 250	11 937,88	36,18	40,81
		4269	Zakup energii	11 000	9 750	3 979,30	36,18	40,81
		4300	Zakup usług pozostałych	447 609	440 893	80 140,46	17,90	18,18
		4308	Zakup usług pozostałych	1 459 593	1 447 593	373 595,24	25,60	25,81
		4309	Zakup usług pozostałych	486 531	482 531	124 531,89	25,60	25,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 450	3 450	260,06	7,54	7,54
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 250	11 250	848,11	7,54	7,54
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 750	3 750	282,71	7,54	7,54

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	690	690	99,27	14,39	14,39
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250	2 250	323,69	14,39	14,39
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	750	107,91	14,39	14,39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 312	3 312	637,46	19,25	19,25
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 800	10 800	2 063,77	19,11	19,11
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 600	687,92	19,11	19,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 238	74 238	33 349,38	44,92	44,92
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	242 079	242 079	108 880,61	44,98	44,98
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 693	80 693	36 293,54	44,98	44,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 573	6 573	822,28	12,51	12,51
		4418	Podróże służbowe krajowe	26 250	26 250	9 503,27	36,20	36,20
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 750	8 750	3 167,61	36,20	36,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 280	8 280	5 385,44	65,04	65,04
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	27 000	29 700	24 054,92	89,09	80,99
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 000	9 900	8 018,31	89,09	80,99
		4438	Różne opłaty i składki	9 900	9 900	4 911,27	49,61	49,61
		4439	Różne opłaty i składki	3 300	3 300	1 637,09	49,61	49,61
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 022	41 022	30 766,50	75,00	75,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 674	13 674	10 255,50	75,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	15 750	13 908,75	185,45	88,31
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	5 250	4 636,25	185,45	88,31
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 000	2 335 450	450 000,00	40,91	19,27
			Budżet Województwa	1 100 000	2 335 450	450 000,00	40,91	19,27
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	280 000	0,00	-	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	176 000	0,00	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	0,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	45 450	0,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000	450 000	450 000,00	100,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	180 000	0,00	-	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	1 050 000	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	124 000	0,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	55 716	57 335	17 765,56	31,89	30,99
			Budżet Województwa	55 716	57 335	17 765,56	31,89	30,99
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 405	13 705	5 649,81	30,70	41,22
		4300	Zakup usług pozostałych	35 811	39 711	10 347,81	28,90	26,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	2 419	1 318,18	-	54,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	449,76	29,98	29,98
050			Rybołówstwo i rybactwo	883 000	883 000	384 537,59	43,55	43,55
			Budżet Województwa	274 000	274 000	100 832,26	36,80	36,80
			Budżet Unii Europejskiej	609 000	609 000	283 705,33	46,59	46,59
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	883 000	883 000	384 537,59	43,55	43,55
			Budżet Województwa	274 000	274 000	100 832,26	36,80	36,80
			Budżet Unii Europejskiej	609 000	609 000	283 705,33	46,59	46,59
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 647	423 647	183 290,37	43,26	43,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 215	141 215	61 096,79	43,27	43,27
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 785	26 235	26 234,36	91,14	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 595	8 745	8 744,79	91,14	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 774	76 658	34 716,77	44,64	45,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 924	25 552	11 572,25	44,64	45,29
		4128	Składki na Fundusz Pracy	11 085	10 014	3 650,76	32,93	36,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 695	3 338	1 216,91	32,93	36,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 675	29 675	743,82	2,51	2,51
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 244	15 619	2 425,44	15,91	15,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 081	5 206	808,50	15,91	15,53
		4260	Zakup energii	1 148	1 148	718,84	62,62	62,62
		4268	Zakup energii	3 743	3 743	2 366,53	63,23	63,23
		4269	Zakup energii	1 247	1 247	788,85	63,26	63,26
		4300	Zakup usług pozostałych	26 367	25 508	1 080,21	4,10	4,23
		4308	Zakup usług pozostałych	4 458	8 530	5 348,93	119,98	62,71
		4309	Zakup usług pozostałych	1 486	2 844	1 783,01	119,99	62,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28	28	7,03	25,11	25,11

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90	90	22,94	25,49	25,49
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30	30	7,66	25,53	25,53
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	791	791	210,17	26,57	26,57
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 054	2 054	683,75	33,29	33,29
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	687	687	227,93	33,18	33,18
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 991	12 778	3 384,88	26,06	26,49
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 695	25 560	11 037,62	41,35	43,18
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 898	8 519	3 679,23	41,35	43,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 072	118,52	-	11,06
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	1 425	1 298,61	-	91,13
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	475	432,87	-	91,13
		4438	Różne opłaty i składki	4 770	4 770	4 638,00	97,23	97,23
		4439	Różne opłaty i składki	1 590	1 590	1 546,00	97,23	97,23
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 655	10 655	7 991,25	75,00	75,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 552	3 552	2 664,00	75,00	75,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 681 764	14 992 840	8 420 102,56	61,54	56,16
			Budżet Województwa	10 089 677	10 616 840	5 505 007,01	54,56	51,85
			Budżet Unii Europejskiej	3 592 087	4 376 000	2 915 095,55	81,15	66,62
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	319 665	394 653	146 888,81	45,95	37,22
			Budżet Województwa	70 050	81 298	25 093,74	35,82	30,87
			Budżet Unii Europejskiej	249 615	313 355	121 795,07	48,79	38,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 057	154 057	69 265,84	44,96	44,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 186	27 186	12 223,38	44,96	44,96

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 634	13 623	11 694,47	85,77	85,84
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 406	2 404	2 063,73	85,77	85,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 826	28 826	13 691,86	47,50	47,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087	5 087	2 416,22	47,50	47,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 108	4 108	1 951,45	47,50	47,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	725	725	344,37	47,50	47,50
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550	2 550	0,00	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450	450	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	9 500	1 814,10	11,70	19,10
		4307	Zakup usług pozostałych	44 740	42 500	12 750,00	28,50	30,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 896	7 500	2 250,00	28,50	30,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650	650	103,95	15,99	15,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350	1 350	76,44	5,66	5,66
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	0,00	-	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	6 000	1 225,00	-	20,42
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700	67 691	12 441,45	731,85	18,38
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	11 946	2 195,55	731,85	18,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	381,00	19,05	19,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500	5 500	0,00	-	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	6 091 900	6 476 426	2 381 991,10	39,10	36,78
			Budżet Województwa	6 091 900	6 475 308	2 380 873,16	39,08	36,77
			Budżet Unii Europejskiej	0	1 118	1 117,94	-	99,99
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 118	1 117,94	-	99,99
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	198	197,28	-	99,64

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	74 531	74 530,09	-	100,00
		4589	Pozostałe odsetki	0	292	291,29	-	99,76
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 091 900	6 091 900	1 997 468,36	32,79	32,79
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	308 387	308 386,14	-	100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie)	4 895 199	5 108 696	3 673 038,26	75,03	71,90
			Budżet Województwa	3 252 727	3 289 524	2 766 313,52	85,05	84,09
			Budżet Unii Europejskiej	1 642 472	1 819 172	906 724,74	55,20	49,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 942 878	2 935 126	2 608 993,09	88,65	88,89
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	88 843	84 995,34	-	95,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	23 519	7 526,78	-	32,00
		3257	Stypendia różne	739 500	739 500	524 896,25	70,98	70,98
		3259	Stypendia różne	130 500	130 500	92 628,75	70,98	70,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 618	210 300	100 620,32	48,94	47,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 286	37 112	17 756,55	48,93	47,85
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 060	24 291	20 631,75	137,00	84,94
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 659	4 288	3 640,89	136,93	84,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 312	48 752	20 370,50	43,06	41,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350	8 604	3 594,81	43,05	41,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 799	6 984	2 903,34	42,70	41,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 233	512,36	42,70	41,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 530	87 430	26 775,00	35,45	30,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 328	15 428	4 725,00	35,45	30,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 658	8 083	5 477,56	71,53	67,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352	1 427	966,62	71,50	67,74
		4267	Zakup energii	1 928	1 928	0,00	-	-
		4269	Zakup energii	340	340	0,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	411 217	445 456	58 409,89	14,20	13,11
		4309	Zakup usług pozostałych	72 568	78 610	10 307,58	14,20	13,11
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	816	816	0,00	-	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	144	144	0,00	-	-
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040	2 040	0,00	-	-
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360	360	0,00	-	-
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100	85	0,00	-	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	15	0,00	-	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 431	120 981	50 431,92	59,73	41,69
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 899	21 349	8 899,75	59,73	41,69
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 014	17 014	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 002	3 002	0,00	-	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	765	765	0,00	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	135	135	0,00	-	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 468	6 936	3 413,32	98,42	49,21
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	612	1 224	602,34	98,42	49,21
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650	4 650	3 487,50	75,00	75,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820	820	615,00	75,00	75,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 427	3 660,88	-	67,46
		4589	Pozostałe odsetki	0	11	0,10	-	0,91
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 566	4 318	4 312,05	31,79	99,86
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 394	762	760,95	31,79	99,86
		4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	88	87,07	-	98,94
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000	20 000	1 035,00	5,18	5,18
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	2 375 000	3 013 065	2 218 184,39	93,40	73,62
			Budżet Województwa	675 000	770 710	332 726,59	49,29	43,17
			Budżet Unii Europejskiej	1 700 000	2 242 355	1 885 457,80	110,91	84,08
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 597 265	2 142 352	1 842 665,94	115,36	86,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	656 870	753 063	325 175,14	49,50	43,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 196	63 373	27 072,56	41,52	42,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 505	11 184	4 777,50	41,53	42,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 207	10 894	4 607,94	41,12	42,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978	1 922	813,17	41,11	42,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 597	1 553	234,78	14,70	15,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	282	274	41,42	14,69	15,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 835	18 360	7 140,00	55,63	38,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 265	3 240	1 260,00	55,63	38,89
		4307	Zakup usług pozostałych	10 200	4 335	3 230,00	31,67	74,51
		4309	Zakup usług pozostałych	1 800	765	570,00	31,67	74,51
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 488	506,58	29,80	34,04
		4419	Podróże służbowe krajowe	300	262	89,36	29,79	34,11
600			Transport i łączność	186 159 019	209 143 008	62 547 187,12	33,60	29,91
			Budżet Województwa	119 587 969	128 737 034	59 698 442,21	49,92	46,37
			Budżet Unii Europejskiej	66 571 050	80 405 974	2 848 744,91	4,28	3,54
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	87 382 275	87 382 275	22 982 350,19	26,30	26,30
			Budżet Województwa	44 827 214	44 827 214	22 982 350,19	51,27	51,27
			Budżet Unii Europejskiej	42 555 061	42 555 061	0,00	-	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 350 884	2 350 884	1 087 296,84	46,25	46,25
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 966 613	34 966 613	21 895 053,35	62,62	62,62
		4307	Zakup usług pozostałych	41 820	41 820	0,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7 380	7 380	0,00	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 513 241	42 513 241	0,00	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 502 337	7 502 337	0,00	-	-
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 820 000	21 820 626	12 094 777,61	55,43	55,43
			Budżet Województwa	21 820 000	21 820 626	12 094 777,61	55,43	55,43
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 820 000	21 820 000	12 094 153,00	55,43	55,43
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	119	118,40	-	99,50
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	507	506,21	-	99,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	17 468	17 468,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	17 468	17 468,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	17 468	17 468,00	-	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	70 320 732	90 496 279	24 294 651,75	34,55	26,85
			Budżet Województwa	46 944 800	54 158 102	22 067 279,21	47,01	40,75
			Budżet Unii Europejskiej	23 375 932	36 338 177	2 227 372,54	9,53	6,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000	95 000	24 343,22	25,62	25,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 134 032	8 134 032	3 771 414,22	46,37	46,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 758	662 758	633 427,17	95,57	95,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369 558	1 369 558	702 637,61	51,30	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209 451	209 451	70 214,26	33,52	33,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000	47 000	45 497,00	96,80	96,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	130 000	28 310,87	21,78	21,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994 140	1 994 140	1 988 679,19	99,73	99,73
		4260	Zakup energii	380 000	380 000	219 397,78	57,74	57,74
		4270	Zakup usług remontowych	750 000	750 000	363 588,11	48,48	48,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	4 247,50	28,32	28,32
		4300	Zakup usług pozostałych	13 070 000	14 570 000	8 400 291,97	64,27	57,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	53 000	53 000	24 937,31	47,05	47,05

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	57 000	57 000	30 651,05	53,77	53,77
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 000	53 000	23 554,81	44,44	44,44
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904	5 904	2 952,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	5 319,29	40,92	40,92
		4430	Różne opłaty i składki	511 183	511 183	375 655,96	73,49	73,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 208	207 208	155 406,00	75,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	110 000	110 000	55 683,00	50,62	50,62
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	178 100	178 100	83 711,32	47,00	47,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	7 030,00	17,58	17,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 209 018	17 834 214	4 650 518,47	38,09	26,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 375 932	36 338 177	2 227 372,54	9,53	6,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 580 448	6 668 554	399 811,10	6,08	6,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	0,00	-	-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna (LRPO)	5 886 000	5 886 003	2 367 193,40	40,22	40,22
			Budżet Województwa	5 886 000	5 886 003	2 367 193,40	40,22	40,22
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4589	Pozostałe odsetki	0	3	2,68	-	89,33
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 886 000	5 886 000	2 367 190,72	40,22	40,22
	60095		Pozostała działalność	750 012	3 540 357	790 746,17	105,43	22,34
			Budżet Województwa	109 955	2 027 621	169 373,80	154,04	8,35
			Budżet Unii Europejskiej	640 057	1 512 736	621 372,37	97,08	41,08

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0	65 000	15 439,85	-	23,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	73 480	44 280,00	-	60,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 057	1 512 736	621 372,37	97,08	41,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 955	1 754 141	109 653,95	99,73	6,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	0,00	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 000	0,00	-	-
630			Turystyka	274 316	274 316	130 873,22	47,71	47,71
			Budżet Województwa	274 316	274 316	130 873,22	47,71	47,71
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	233 180	233 180	93 037,22	39,90	39,90
			Budżet Województwa	233 180	233 180	93 037,22	39,90	39,90
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	163 180	163 180	43 037,22	26,37	26,37
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	41 136	41 136	37 836,00	91,98	91,98
			Budżet Województwa	41 136	41 136	37 836,00	91,98	91,98
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 136	41 136	37 836,00	91,98	91,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 206 316	1 206 316	103 124,30	8,55	8,55
			Budżet Województwa	1 206 316	1 206 316	103 124,30	8,55	8,55
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 206 316	1 206 316	103 124,30	8,55	8,55
			Budżet Województwa	1 206 316	1 206 316	103 124,30	8,55	8,55
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000	30 000	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	69,15	0,23	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	59 500	59 500	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	210 000	32 919,79	15,68	15,68

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	190 000	14 629,50	20,90	7,70
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700	7 700	3 416,59	44,37	44,37
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	5 564,00	11,13	11,13
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000	90 000	5 964,00	6,63	6,63
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	1 400	626,00	125,20	44,71
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	1 160,25	23,21	23,21
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	1 419,98	71,00	71,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	591 616	470 716	7 243,64	1,22	1,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	30 111,40	60,22	60,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0,00	-	-
710			Działalność usługowa	1 256 415	2 969 262	178 146,84	14,18	6,00
			Budżet Województwa	921 332	2 472 754	178 146,84	19,34	7,20
			Budżet Unii Europejskiej	335 083	496 508	0,00	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	377 901	377 901	0,00	-	-
			Budżet Województwa	377 901	377 901	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950	25 950	0,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 300	2 300	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	334 651	334 651	0,00	-	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	10 000	0,00	-	-
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 500	33 500	599,99	1,79	1,79
			Budżet Województwa	33 500	33 500	599,99	1,79	1,79
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	599,99	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	0,00	-	-
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	370 800	385 800	177 327,05	47,82	45,96
			Budżet Województwa	370 800	385 800	177 327,05	47,82	45,96
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 130	226 130	105 158,78	46,50	46,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 105	18 105	18 030,91	99,59	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 475	42 475	21 953,94	51,69	51,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 721	5 721	2 277,95	39,82	39,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	15 000	2 402,94	30,04	16,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 230	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	5 600	3 608,25	100,23	64,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	935	1 150	546,52	58,45	47,52
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440	1 680	733,23	50,92	43,64
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000	37 799	12 839,90	30,57	33,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	5 000	1 448,90	48,30	28,98
		4430	Różne opłaty i składki	0	317	317,00	-	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 153	5 104,99	93,33	99,07
		4480	Podatek od nieruchomości	731	731	730,00	99,86	99,86
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	859	858,74	-	99,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 343	0	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300	7 300	1 315,00	30,58	18,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0,00	-	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	0,00	-	-
			Budżet Województwa	60 000	60 000	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0,00	-	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	0,00	-	-
			Budżet Województwa	20 000	20 000	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0,00	-	-
	71095		Pozostała działalność	394 214	2 092 061	219,80	0,06	0,01
			Budżet Województwa	59 131	1 595 553	219,80	0,37	0,01
			Budżet Unii Europejskiej	335 083	496 508	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000	219,80	-	1,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 432 933	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 000	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 000	0,00	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 069	26 137	0,00	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 307	4 613	0,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 014	470 371	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 824	83 007	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 000	0,00	-	-
720			Informatyka	4 252 376	6 575 668	1 494 706,36	35,15	22,73
			Budżet Województwa	1 070 005	1 364 843	234 137,79	21,88	17,15
			Budżet Unii Europejskiej	3 182 371	5 210 825	1 260 568,57	39,61	24,19
	72095		Pozostała działalność	4 252 376	6 575 668	1 494 706,36	35,15	22,73
			Budżet Województwa	1 070 005	1 364 843	234 137,79	21,88	17,15
			Budżet Unii Europejskiej	3 182 371	5 210 825	1 260 568,57	39,61	24,19
		4300	Zakup usług pozostałych	125 250	125 250	11 684,50	9,33	9,33
		4307	Zakup usług pozostałych	0	389 916	371 217,73	-	95,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0	68 810	65 509,02	-	95,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 620	0	0,00	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 580	0	0,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 751	4 820 909	889 350,84	28,69	18,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 175	1 170 783	156 944,27	16,87	13,41
750			Administracja publiczna	64 080 152	67 255 584	27 674 493,05	43,19	41,15
			Budżet Województwa	44 270 573	48 109 306	20 251 236,50	45,74	42,09
			Budżet Unii Europejskiej	19 809 579	19 146 278	7 423 256,55	37,47	38,77
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	894 946	895 008	276 651,11	30,91	30,91
			Budżet Województwa	134 242	134 261	41 506,53	30,92	30,91
			Budżet Unii Europejskiej	760 704	760 747	235 144,58	30,91	30,91
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176 800	176 800	67 737,63	38,31	38,31
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 200	31 200	11 953,74	38,31	38,31

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	43	42,50	-	98,84
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8	7,50	-	93,75
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 200	10 200	4 046,50	39,67	39,67
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	714,09	39,67	39,67
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 756	242 756	108 570,90	44,72	44,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 838	42 838	19 159,56	44,73	44,73
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 295	14 295	11 477,94	80,29	80,29
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 532	2 532	2 025,52	80,00	80,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 187	45 187	19 748,50	43,70	43,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 975	7 975	3 485,03	43,70	43,70
		4128	Składki na Fundusz Pracy	6 440	6 440	1 873,21	29,09	29,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 137	1 137	330,55	29,07	29,07
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 172	15 172	2 764,53	18,22	18,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668	2 668	487,99	18,29	18,29
		4278	Zakup usług remontowych	5 525	5 525	437,01	7,91	7,91
		4279	Zakup usług remontowych	975	975	77,13	7,91	7,91
		4308	Zakup usług pozostałych	205 909	205 909	13 295,50	6,46	6,46
		4309	Zakup usług pozostałych	36 337	36 337	2 346,35	6,46	6,46
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020	1 020	64,38	6,31	6,31
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	180	180	11,40	6,33	6,33
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850	850	44,14	5,19	5,19
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	150	7,82	5,21	5,21
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 400	962,91	28,32	28,32

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600	170,00	28,33	28,33
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500	8 500	3 448,43	40,57	40,57
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	1 500	608,58	40,57	40,57
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 800	6 800	630,50	9,27	9,27
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	111,27	9,27	9,27
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11	10,00	-	90,91
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 850	17 850	0,00	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150	3 150	0,00	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	426 000	426 000	223 436,14	52,45	52,45
			Budżet Województwa	426 000	426 000	223 436,14	52,45	52,45
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 390	317 777	156 379,63	48,81	49,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 540	26 181	26 145,62	94,94	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 815	57 975	30 780,39	51,46	53,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 526	8 338	4 387,00	51,45	52,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	7 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	294	294	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	777	777	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658	5 743,50	75,00	75,00
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 060 000	1 060 000	530 961,92	50,09	50,09
			Budżet Województwa	1 060 000	1 060 000	530 961,92	50,09	50,09
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	874 500	874 500	428 030,62	48,95	48,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000	23 351,03	56,95	56,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500	75 500	34 720,82	45,99	45,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	11 000	2 949,79	26,82	26,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	1 140,46	57,02	57,02
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	1 138,46	32,53	32,53
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	2 000,00	66,67	66,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0,00	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 000	2 244,90	37,42	37,42
		4430	Różne opłaty i składki	36 000	36 000	35 385,84	98,29	98,29
	75018		Urzędy marszałkowskie (Urząd)	30 702 631	33 439 129	14 228 711,57	46,34	42,55
			Budżet Województwa	30 702 631	32 201 739	14 228 711,57	46,34	44,19
			Budżet Unii Europejskiej	0	1 237 390	0,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	111 000	111 000	32 035,45	28,86	28,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200	30 200	9 498,95	31,45	31,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 750	2 750	2 685,60	97,66	97,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200 000	17 200 000	8 440 186,19	49,07	49,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 462 000	1 462 000	1 389 469,59	95,04	95,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 084 154	3 084 154	1 618 696,43	52,48	52,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421 400	421 400	172 297,99	40,89	40,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	32 000	8 311,00	25,97	25,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	24 500	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084 643	1 259 643	399 878,88	36,87	31,75
		4260	Zakup energii	600 000	600 000	306 583,87	51,10	51,10
		4270	Zakup usług remontowych	238 500	198 500	42 634,84	17,88	21,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 000	33 000	10 299,15	31,21	31,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 523 763	1 656 763	494 983,16	32,48	29,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54 400	54 400	5 038,28	9,26	9,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000	25 000	4 730,05	18,92	18,92
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	121 600	121 600	42 970,48	35,34	35,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	231 476	195 737	75 823,70	32,76	38,74
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	710 000	710 000	292 622,16	41,21	41,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	170 000	170 000	65 137,58	38,32	38,32
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000	150 000	67 091,77	44,73	44,73
		4430	Różne opłaty i składki	156 122	168 122	65 852,29	42,18	39,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	748 123	748 123	561 092,25	75,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 500	183,98	-	7,36
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 372	1 371,74	-	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	25 000	1 400,50	5,60	5,60
		4580	Pozostałe odsetki	0	4 367	4 366,30	-	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	56 000	54 353,76	679,42	97,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000	55 000	38 168,20	69,40	69,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000	2 440 000	4 000,00	0,17	0,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 237 390	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 139 108	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 500	16 947,43	-	86,91
	75018		Urzędy marszałkowskie (LRPO)	12 706 648	10 717 648	4 286 564,97	33,73	40,00
			Budżet Województwa	1 607 648	1 607 648	642 985,38	40,00	40,00
			Budżet Unii Europejskiej	11 099 000	9 110 000	3 643 579,59	32,83	40,00
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 500	4 692,85	55,21	55,21
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	828,15	55,21	55,21
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 770 540	4 770 540	2 015 217,08	42,24	42,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 860	841 860	355 626,57	42,24	42,24
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 500	314 500	311 518,13	99,05	99,05

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500	55 500	54 973,79	99,05	99,05
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 500	892 500	384 870,59	43,12	43,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 500	157 500	67 918,39	43,12	43,12
		4128	Składki na Fundusz Pracy	126 435	126 435	43 329,08	34,27	34,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22 313	22 313	7 646,30	34,27	34,27
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	259 250	259 250	53 221,05	20,53	20,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 750	45 750	9 391,95	20,53	20,53
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	106 250	106 250	19 762,71	18,60	18,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750	18 750	3 487,69	18,60	18,60
		4268	Zakup energii	59 500	59 500	40 858,60	68,67	68,67
		4269	Zakup energii	10 500	10 500	7 210,44	68,67	68,67
		4278	Zakup usług remontowych	4 250	4 250	0,00	-	-
		4279	Zakup usług remontowych	750	750	0,00	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	1 385 075	1 385 075	335 218,79	24,20	24,20
		4309	Zakup usług pozostałych	244 425	244 425	59 156,59	24,20	24,20
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200	10 200	1 772,94	17,38	17,38
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800	312,89	17,38	17,38
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 250	4 250	230,88	5,43	5,43
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	750	40,78	5,44	5,44
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 500	25 500	6 076,00	23,83	23,83
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 500	1 072,30	23,83	23,83
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800	6 800	0,00	-	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200	1 200	0,00	-	-
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	340 000	340 000	53 175,54	15,64	15,64
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	9 383,93	15,64	15,64
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	736 100	736 100	353 271,09	47,99	47,99
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 900	129 900	62 342,03	47,99	47,99
		4418	Podróże służbowe krajowe	16 150	16 150	12 463,20	77,17	77,17

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 850	2 850	2 199,27	77,17	77,17
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	8 500	2 101,51	24,72	24,72
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	370,86	24,72	24,72
		4438	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	3 262,30	38,38	38,38
		4439	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	575,70	38,38	38,38
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700	1 700	0,00	-	-
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0,00	-	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	25 500	2 537,25	9,95	9,95
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	447,75	9,95	9,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 000	0	0,00	-	-
	75018		Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	8 651 864	8 039 714	3 804 314,04	43,97	47,32
			Budżet Województwa	1 297 864	1 206 042	570 646,83	43,97	47,32
			Budżet Unii Europejskiej	7 354 000	6 833 672	3 233 667,21	43,97	47,32
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	673 771	673 771	336 885,60	50,00	50,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 000	119 000	59 450,40	49,96	49,96
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 065	16 065	9 873,60	61,46	61,46
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 835	2 835	1 742,40	61,46	61,46
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184 394	3 184 394	1 725 418,01	54,18	54,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 951	561 951	304 485,53	54,18	54,18
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 295	284 295	258 200,01	90,82	90,82
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 170	50 170	45 564,72	90,82	90,82
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 054	795 054	331 857,56	41,74	41,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 304	140 304	58 563,00	41,74	41,74
		4128	Składki na Fundusz Pracy	107 085	107 085	42 342,03	39,54	39,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18 897	18 897	7 472,10	39,54	39,54
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	126 605	126 605	25 202,50	19,91	19,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 342	22 342	4 447,50	19,91	19,91
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	84 635	84 635	26 706,44	31,55	31,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 936	14 936	4 712,87	31,55	31,55
		4268	Zakup energii	46 750	46 750	21 211,16	45,37	45,37
		4269	Zakup energii	8 250	8 250	3 743,15	45,37	45,37
		4278	Zakup usług remontowych	8 500	8 500	4 291,75	50,49	50,49
		4279	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	757,36	50,49	50,49
		4308	Zakup usług pozostałych	1 433 550	913 222	201 045,48	14,02	22,01
		4309	Zakup usług pozostałych	252 980	161 158	35 478,67	14,02	22,01
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 950	5 950	1 099,48	18,48	18,48
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050	1 050	194,00	18,48	18,48
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100	5 100	598,94	11,74	11,74
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	105,74	11,75	11,75
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 150	16 150	4 249,56	26,31	26,31
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 850	2 850	749,91	26,31	26,31
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100	5 100	475,70	9,33	9,33
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900	900	83,95	9,33	9,33
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100	5 100	0,00	-	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	900	0,00	-	-
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	454 750	454 750	226 162,73	49,73	49,73
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 250	80 250	39 911,06	49,73	49,73
		4418	Podróże służbowe krajowe	41 056	41 056	13 778,82	33,56	33,56
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 245	7 245	2 431,33	33,56	33,56
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 550	2 550	2 117,34	83,03	83,03
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450	450	373,64	83,03	83,03
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 540	27 540	2 150,50	7,81	7,81

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 860	4 860	379,50	7,81	7,81
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0,00	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 294	5 294	0,00	-	-
	75018		Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej Polska - Kraj Związkowy Saksonia)	280 731	280 731	133 672,60	47,62	47,62
			Budżet Województwa	42 111	42 111	20 050,47	47,61	47,61
			Budżet Unii Europejskiej	238 620	238 620	113 622,13	47,62	47,62
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 823	75 823	38 149,70	50,31	50,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 381	13 381	6 732,30	50,31	50,31
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 445	6 445	4 965,20	77,04	77,04
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 138	1 138	876,21	77,00	77,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 102	14 102	8 574,41	60,80	60,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 489	2 489	1 513,11	60,79	60,79
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 010	2 010	1 222,08	60,80	60,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	355	355	215,64	60,74	60,74
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 678	17 678	1 439,65	8,14	8,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120	3 120	254,06	8,14	8,14
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	527,02	31,00	31,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	300	300	92,98	30,99	30,99
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	113 900	113 900	57 347,57	50,35	50,35
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	20 100	20 100	10 120,17	50,35	50,35
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 862	1 862	1 396,50	75,00	75,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328	328	246,00	75,00	75,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	5 100	0,00	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	0,00	-	-
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	420 300	420 300	121 811,08	28,98	28,98
			Budżet Województwa	63 045	63 045	18 271,65	28,98	28,98
			Budżet Unii Europejskiej	357 255	357 255	103 539,43	28,98	28,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 268	167 115	59 086,41	27,07	35,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 518	29 491	10 427,01	27,07	35,36
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 770	14 730	3 680,00	21,94	24,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960	2 600	649,40	21,94	24,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 404	31 611	9 359,82	23,17	29,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 129	5 577	1 651,72	23,17	29,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 758	4 504	1 472,51	25,57	32,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 017	796	228,42	22,46	28,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	30 600	9 163,00	67,38	29,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	5 400	1 617,00	67,38	29,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160	10 200	2 623,56	32,15	25,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440	1 800	494,42	34,33	27,47
		4267	Zakup energii	2 550	2 550	531,25	20,83	20,83
		4269	Zakup energii	450	450	93,75	20,83	20,83
		4277	Zakup usług remontowych	425	425	0,00	-	-
		4279	Zakup usług remontowych	75	75	0,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	28 220	72 420	5 484,84	19,44	7,57
		4309	Zakup usług pozostałych	4 980	12 780	967,93	19,44	7,57
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 380	2 380	946,04	39,75	39,75
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420	420	166,92	39,74	39,74
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300	15 300	7 650,00	50,00	50,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700	2 700	1 350,00	50,00	50,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	752,30	44,25	44,25
		4419	Podróże służbowe krajowe	300	300	132,78	44,26	44,26
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720	3 720	2 789,70	74,99	74,99
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656	656	492,30	75,05	75,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 306 753	10 638 707	3 870 508,96	46,59	36,38
			Budżet Województwa	8 306 753	10 536 361	3 793 316,05	45,67	36,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	102 346	77 192,91	-	75,42
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	400 000	185 000,00	46,25	46,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	500 000	500 000,00	-	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	10 500	3 355,00	31,95	31,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500	384,62	2,20	2,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 275	84 275	22 511,44	26,71	26,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 782 628	9 330 619	3 067 051,80	39,41	32,87
		4307	Zakup usług pozostałych	0	102 346	77 192,91	-	75,42
		4309	Zakup usług pozostałych	0	69 195	13 723,19	-	19,83
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 750	3 750	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	1 290,00	23,45	23,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	112 422	0,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	630 279	1 338 347	197 860,66	31,39	14,78
			Budżet Województwa	630 279	832 099	181 349,96	28,77	21,79
			Budżet Unii Europejskiej	0	506 248	16 510,70	-	3,26
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	5 226,63	87,11	87,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	45 000	33 650,00	74,78	74,78
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	145 500	0,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	121 500	121 500	32 502,47	26,75	26,75
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 421	1 420,35	-	99,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	251	250,65	-	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780	1 468	0,00	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	245	244,16	-	99,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	44	43,09	-	97,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111	209	0,00	-	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	35	34,80	-	99,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	7	6,14	-	87,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	8 500	4 980,00	110,67	58,59

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400	38 400	14 498,27	42,15	37,76
		4300	Zakup usług pozostałych	293 488	277 426	63 323,61	21,58	22,83
		4308	Zakup usług pozostałych	0	15 776	12 669,39	-	80,31
		4309	Zakup usług pozostałych	0	2 784	2 235,77	-	80,31
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	33 500	22 500	12 798,42	38,20	56,88
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 142	2 142,00	-	100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	378	378,00	-	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	76 214	0,00	-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	2 379	0,00	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	418	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000	11 456,91	88,13	88,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	484 250	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	54 500	0,00	-	-
752			Obrona narodowa	3 000	3 000	2 329,89	77,66	77,66
			Budżet Województwa	3 000	3 000	2 329,89	77,66	77,66
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	2 329,89	77,66	77,66
			Budżet Województwa	3 000	3 000	2 329,89	77,66	77,66
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 329,89	77,66	77,66
757			Obsługa długu publicznego	17 454 983	17 954 983	2 695 274,10	15,44	15,01
			Budżet Województwa	17 454 983	17 954 983	2 695 274,10	15,44	15,01
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 530 945	11 030 945	2 695 274,10	25,59	24,43
			Budżet Województwa	10 530 945	11 030 945	2 695 274,10	25,59	24,43
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 530 945	11 030 945	2 695 274,10	25,59	24,43

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 924 038	6 924 038	0,00	-	-
			Budżet Województwa	6 924 038	6 924 038	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	6 924 038	6 924 038	0,00	-	-
758			Różne rozliczenia	8 569 547	4 526 328	0,00	-	-
			Budżet Województwa	8 569 547	4 526 328	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 569 547	4 526 328	0,00	-	-
			Budżet Województwa	8 569 547	4 526 328	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	1 695 307	1 520 130	0,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 874 240	3 006 198	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	16 775 415	17 071 277	8 393 252,05	50,03	49,17
			Budżet Województwa	16 775 415	16 423 579	8 003 605,19	47,71	48,73
			Budżet Unii Europejskiej	0	647 698	389 646,86	-	60,16
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	346 478	343 489	161 866,89	46,72	47,12
			Budżet Województwa	346 478	343 489	161 866,89	46,72	47,12
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 758	13 758	6 604,73	48,01	48,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 678	235 678	101 229,10	42,95	42,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 080	18 091	18 090,46	105,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 811	42 711	16 779,23	36,63	39,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 412	4 512	1 485,43	27,45	32,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	762,90	76,29	76,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	157,34	31,47	31,47
		4260	Zakup energii	8 802	8 802	4 508,00	51,22	51,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 465	3 465	2 794,22	80,64	80,64
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720	720	197,55	27,44	27,44
		4430	Różne opłaty i składki	900	900	900,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 062	10 062	7 547,00	75,00	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 290	3 290	810,93	24,65	24,65
	80104		Przedszkola (LRPO)	0	50 746	50 745,50	-	100,00
			Budżet Województwa	0	14 631	14 630,55	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	36 115	36 114,95	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	36 115	36 114,95	-	100,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14 631	14 630,55	-	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 107 899	1 075 693	506 348,06	45,70	47,07
			Budżet Województwa	1 107 899	1 075 693	506 348,06	45,70	47,07
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 288	43 288	21 598,82	45,68	49,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 436	723 436	311 507,48	42,18	43,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 963	52 281	52 279,89	100,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 670	134 804	53 378,12	36,64	39,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 186	17 286	5 381,62	28,05	31,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	3 966,51	39,67	39,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	704,22	35,21	35,21
		4260	Zakup energii	19 053	19 053	9 370,19	49,18	49,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480	127,00	26,46	26,46
		4300	Zakup usług pozostałych	9 594	9 594	6 666,85	69,49	69,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 645	4 645	2 170,39	46,73	46,73
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 481	1 481	933,92	63,06	63,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	201,69	40,34	40,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 427	1 427	935,00	65,52	65,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 123	43 365	33 155,00	75,14	76,46
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 053	12 053	3 971,36	32,95	32,95
	80130		Szkoły zawodowe	6 412 890	6 235 364	2 936 044,50	45,78	47,09
			Budżet Województwa	6 412 890	6 075 277	2 797 419,97	43,62	46,05
			Budżet Unii Europejskiej	0	160 087	138 624,53	-	86,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 565	2 565	1 645,47	64,15	64,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326 254	4 085 581	1 742 316,54	40,27	42,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 214	290 232	290 231,09	92,66	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 467	719 467	298 173,25	37,53	41,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 307	10 024,39	-	88,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	350	350,00	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 000	78 400	20 023,29	22,00	25,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 300	1 078,79	-	82,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	60	40,93	-	68,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 860	8 454,00	-	77,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	80 600	73 340,76	-	90,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 203	1 993,24	-	90,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 148	65 648	31 566,06	49,21	48,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 463	2 783,36	-	80,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	92	62,64	-	68,09
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 420	4 870	3 665,53	107,18	75,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 671	12 671	8 754,82	69,09	69,09
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	6 000	5 986,23	-	99,77
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	50	49,51	-	99,02
		4260	Zakup energii	216 900	216 900	114 730,23	52,90	52,90
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000	10 786,05	59,92	59,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	557,20	23,22	23,22
		4300	Zakup usług pozostałych	70 440	76 440	42 907,02	60,91	56,13
		4307	Zakup usług pozostałych	0	57 417	45 411,00	-	79,09
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1 527	1 197,00	-	78,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 744	3 744	1 824,82	48,74	48,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 846	2 846	1 478,22	51,94	51,94
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 385	5 885	1 555,25	21,06	26,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 545	3 545	2 020,30	56,99	56,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400	450	380,51	95,13	84,56
		4430	Różne opłaty i składki	11 642	11 642	1 657,00	14,23	14,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 581	271 581	211 000,00	75,20	77,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 268	187 268	0,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 043 289	5 508 398	2 756 278,83	54,65	50,04
			Budżet Województwa	5 043 289	5 056 902	2 541 371,45	50,39	50,26
			Budżet Unii Europejskiej	0	451 496	214 907,38	-	47,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686 425	3 686 425	1 697 216,52	46,04	46,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	26 445	10 572,77	-	39,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 527	290 797	290 796,09	99,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 559	670 202	299 052,15	44,73	44,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 526	8 965,69	-	36,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 200	83 378	29 269,03	35,18	35,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	3 416	1 284,57	-	37,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 525	23 525	12 745,00	54,18	54,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 515	11 515,00	-	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	142 835	57 256,20	-	40,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 874,38	93,72	93,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	22 260	9 621,54	-	43,22
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 179	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	0	2 243	2 149,49	-	95,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560	1 560	810,00	51,92	51,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0	600	524,12	-	87,35
		4307	Zakup usług pozostałych	0	214 117	125 012,32	-	58,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 613	4 613	4 342,86	94,14	94,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	1 000,00	100,00	100,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 650	0,00	-	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 782	6 782	4 663,41	68,76	68,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 587	3 587	2 186,74	60,96	60,96
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	15 068	2 194,29	-	14,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 616	2 616	2 616,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 895	175 895	149 134,00	84,79	84,79
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	164	164,00	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000	90 000	31 312,66	34,79	34,79