

UCHWAŁA NR. 207/2464/13

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013 roku jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i w § 2, podlegają przekazaniu Sejmikowi Województwa Lubuskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Bogdan Nowak
WICEMARSZAŁEK

atwierdzam zgodność z projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Józefa Chalecka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 207/2464/13
Zarządu Województwa
Lubuskiego
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Zarząd Województwa Lubuskiego

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Województwa Lubuskiego
za I półrocze 2013 roku**

ZIELONA GÓRA - sierpień - 2013 rok

Sprawozdanie opracowano na podstawie materiałów z Departamentów.

Przygotował Departament Finansów:

Alicja Woźniak – Z-ca Dyrektora Departamentu,

Wydział Planowania Budżetu i Analiz w składzie:

Tomasz Wojciechowski – Kierownik Wydziału

Agnieszka Milczarkiewicz – Główny Specjalista

Justyna Koturbasz – Inspektor

Ilona Płatkiewicz – Inspektor

Katarzyna Dobrychłop – Inspektor

Maja Szajowska – Podinspektor

Magdalena Bartosińska – Pomoc administracyjna

Agnieszka Świercz – Pomoc administracyjna

Zweryfikowała:

Skarbnik Województwa Lubuskiego – Józefa Chalecka

**Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013 roku
i charakterystyka dynamiki zmian**

W uchwale budżetowej na 2013 rok dochody ustalono w wysokości 507.660.302,00 zł, wydatki natomiast 502.363.999,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec I półrocza wyniósł 565.798.876,00 zł, z tego: dochody bieżące – 334.989.417,00 zł, dochody majątkowe – 230.809.459,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 201.402.065,30 zł, z tego: dochody bieżące – 167.031.984,06 zł, dochody majątkowe – 34.370.081,24 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 35,60%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

Nazwa działu	Kwota
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	27.542.461,00 zł
dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	0,00 zł
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	520.200,00 zł
dział 600 - Transport i łączność	5.156.399,00 zł
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł
dział 710 - Działalność usługowa	0,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	1.714.956,00 zł
dział 752 - Obrona narodowa	0,00 zł
dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00 zł
dział 758 - Różne rozliczenia	21.018.207,00 zł
dział 801 - Oświata i wychowanie	67.089,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	409.500,00 zł
dział 852 - Pomoc społeczna	15.000,00 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690.237,00 zł
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	9.631,00 zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235.077,00 zł
dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9.502,00 zł

dział 926 - Kultura fizyczna	710.315,00 zł
OGÓLEM	58.138.574,00 zł

W I półroczu 2013 roku wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 66.611.493,00 zł, tj. do wysokości 568.975.492,00 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 164.763.933,79 zł, co stanowi 28,96% planu po zmianach. Plan wydatków bieżących wyniósł 304.905.969,00 zł i został zrealizowany w kwocie 142.022.651,20 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 75.700.211,21 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46.279.517,15 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 29.420.694,06 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 62.140.617,24 zł (w tym kwota 160.364,45 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.486.548,65 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 2.695.274,10 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowane zostały w kwocie 25.614.839,45 zł. Ponadto, dokonano zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 285.626,26 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 264.069.523,00 zł i został zrealizowany w kwocie 22.741.282,59 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 10.877.899,95 zł. Ponadto, dokonano zwrotów dotacji w kwocie 388.005,97 zł.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 4.043.219,00 zł w następujący sposób:

dział 600 - Transport i łączność	1.847.666,00 zł
dział 710 - Działalność usługowa	28.489,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	1.374.401,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	216.865,00 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.465,00 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.333,00 zł
dział 926 - Kultura fizyczna	500.000,00 zł

Sposób rozdysponowania rezerw znajduje się przy opisie rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach omówione zostało w dalszej części informacji.

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec I półrocza 2013 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu wolnych środków – 26.320.884,56 zł,
razem przychody – 26.320.884,56 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 5.564.944,54 zł,
razem rozchody – 5.564.944,54 zł.

Planowany wskaźnik zadłużenia na dzień 01.01.2013 roku wynosił 37,65%. Łączna kwota długu Województwa Lubuskiego na koniec I półrocza 2013 roku stanowi kwotę 197.830.804,83 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku), tj. 34,96% planowanych dochodów ogółem i nie przekracza ustawowego wskaźnika 60%.

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM:				507 660 302	565 798 876	201 402 065,30	39,67	35,60
BUDŻET WOJEWÓDZTWA				343 867 384	378 758 739	164 696 258,16	47,90	43,48
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ				163 792 918	187 040 137	36 705 807,14	22,41	19,62
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 285 400	130 827 861	21 793 446,42	21,10	16,66
			Budżet Województwa	47 808 400	75 350 861	17 797 569,14	37,23	23,62
			Budżet Unii Europejskiej	55 477 000	55 477 000	3 995 877,28	7,20	7,20
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	1 750 500	1 750 500	249 559,75	14,26	14,26
			Budżet Województwa	1 750 500	1 750 500	249 559,75	14,26	14,26
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	1 750 000	1 750 000	249 525,85	14,26	14,26
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	25,10	8,37	8,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8,80	-	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	120 000	30 000,00	50,00	25,00
			Budżet Województwa	60 000	120 000	30 000,00	50,00	25,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	120 000	30 000,00	50,00	25,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	850 000	850 000	495 901,88	58,34	58,34
			Budżet Województwa	850 000	850 000	495 901,88	58,34	58,34
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	908,05	-	-
		0830	Wpływy z usług	850 000	850 000	484 932,55	57,05	57,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	11,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	8 256,82	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 793,46	-	-
	01008		Melioracje wodne	93 524 900	121 001 042	16 785 714,22	17,95	13,87
			Budżet Województwa	42 547 900	70 024 042	15 077 526,89	35,44	21,53
			Budżet Unii Europejskiej	50 977 000	50 977 000	1 708 187,33	3,35	3,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	6 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	94 000	7 121,50	-	7,58
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000 000	23 358 000	7 951 600,00	88,35	34,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	900	2 642,21	293,58	293,58
		6207	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	0	0	77 367,00	-	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 660 000	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000	400 000,00	-	100,00
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 043 000	22 191 000	6 163 560,11	36,16	27,78
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 977 000	50 977 000	1 630 820,33	3,20	3,20
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 504 000	16 504 000	543 607,13	3,29	3,29
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	816 142	2 995,94	-	0,37

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 000 000	6 000 000	3 050 253,26	50,84	50,84
			Budżet Województwa	1 500 000	1 500 000	762 563,31	50,84	50,84
			Budżet Unii Europejskiej	4 500 000	4 500 000	2 287 689,95	50,84	50,84
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 330,95	-	-
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 110,31	-	-
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 500 000	4 500 000	2 284 359,00	50,76	50,76
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 000	1 500 000	761 453,00	50,76	50,76
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 000	1 100 000	1 182 017,31	107,46	107,46
			Budżet Województwa	1 100 000	1 100 000	1 182 017,31	107,46	107,46
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000	1 100 000	1 133 873,37	103,08	103,08
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	48 143,94	-	-
	01095		Pozostała działalność	0	6 319	0,00	-	-
			Budżet Województwa	0	6 319	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	6 319	0,00	-	-
050			Rybołówstwo i rybactwo	883 000	883 000	441 500,00	50,00	50,00
			Budżet Województwa	274 000	274 000	137 000,00	50,00	50,00
			Budżet Unii Europejskiej	609 000	609 000	304 500,00	50,00	50,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	883 000	883 000	441 500,00	50,00	50,00
			Budżet Województwa	274 000	274 000	137 000,00	50,00	50,00
			Budżet Unii Europejskiej	609 000	609 000	304 500,00	50,00	50,00
		2000	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	71 000	71 000	35 500,00	50,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	609 000	609 000	304 500,00	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	203 000	203 000	101 500,00	50,00	50,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	293 665	813 865	600 000,51	204,31	73,72
			Budżet Województwa	44 050	468 705	435 697,29	989,10	92,96
			Budżet Unii Europejskiej	249 615	345 160	164 303,22	65,82	47,60
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	293 665	752 536	543 603,52	185,11	72,24
			Budżet Województwa	44 050	438 063	406 721,42	923,32	92,85
			Budżet Unii Europejskiej	249 615	314 473	136 882,10	54,84	43,53
		0909	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	73 969	73 968,09	-	100,00
		0929	Pozostałe odsetki	0	291	291,26	-	100,09
		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	249 615	313 355	135 764,16	54,39	43,33
		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	44 050	55 298	23 958,38	54,39	43,33
		2918	Wpływy ze zwrotów 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2919	Wpływy ze zwrotów 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
		6669	Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych	0	308 307	308 306,41	-	100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	61 329	56 396,99	-	91,96
			Budżet Województwa	0	30 642	28 975,87	-	94,56
			Budżet Unii Europejskiej	0	30 687	27 421,12	-	89,36
		0909	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	5 582	4 941,51	-	88,53
		0929	Pozostałe odsetki	0	10	0,03	-	0,30
		2917	Wpływy ze zwrotów 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	30 687	27 421,12	-	89,36
		2919	Wpływy ze zwrotów 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	25 050	24 034,33	-	95,95
600			Transport i łączność	38 266 038	43 422 437	15 654 785,19	40,91	36,05
			Budżet Województwa	38 266 038	41 904 969	15 246 054,86	39,84	36,38
			Budżet Unii Europejskiej	0	1 517 468	408 730,33	-	26,94
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	13 643 750	13 643 750	1 696 644,08	12,44	12,44
			Budżet Województwa	13 643 750	13 643 750	1 696 644,08	12,44	12,44
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	100 000	1 537 180,20	1537,18	1537,18

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	144 057,92	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000	6 250 000	0,00	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0	15 405,96	-	-
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	7 293 750	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	-	-
		0900	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
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 820 000	21 820 000	12 094 153,00	55,43	55,43
		2910	Wpływy ze zwrotów 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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 802 288	7 888 058	1 845 066,57	65,84	23,39
			Budżet Województwa	2 802 288	6 370 590	1 453 319,24	51,86	22,81
			Budżet Unii Europejskiej	0	1 517 468	391 747,33	-	25,82
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	20 378,71	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000	900 000	547 783,26	60,86	60,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	41 748,30	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	24 404,36	488,09	488,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	10 034,61	10,03	10,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6207	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	0	1 517 468	391 747,33	-	25,82
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 410	3 456 482	713 645,00	564,55	20,65
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	238 230	95 325,00	-	40,01
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	1 670 878	1 670 878	0,00	-	-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0	3	2,68	-	89,33
			Budżet Województwa	0	3	2,68	-	89,33
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0929	Pozostałe odsetki	0	3	2,68	-	89,33
	60095		Pozostała działalność	0	70 000	18 294,25	-	26,13
			Budżet Województwa	0	70 000	1 311,25	-	1,87
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	16 983,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	65 000	0,00	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1 311,25	-	-
		6207	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	0	0	16 983,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	5 000	0,00	-	-
630			Turystyka	0	0	3 731,37	-	-
			Budżet Województwa	0	0	3 731,37	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	63095		Pozostała działalność	0	0	3 731,37	-	-
			Budżet Województwa	0	0	3 731,37	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0900	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	0	169,45	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0	3 561,92	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 124 101	5 124 101	1 986 200,72	38,76	38,76
			Budżet Województwa	5 124 101	5 124 101	1 986 200,72	38,76	38,76
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 124 101	5 124 101	1 986 200,72	38,76	38,76
			Budżet Województwa	5 124 101	5 124 101	1 986 200,72	38,76	38,76
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	198 599	198 599	140 028,84	70,51	70,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	896 222	896 222	556 920,95	62,14	62,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 029 280	4 029 280	1 284 457,33	31,88	31,88
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	4 793,60	-	-
710			Działalność usługowa	411 000	411 000	186 964,50	45,49	45,49
			Budżet Województwa	411 000	411 000	186 964,50	45,49	45,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	32 000	0,00	-	-
			Budżet Województwa	32 000	32 000	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	32 000	0,00	-	-
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	249 000	249 000	136 637,00	54,87	54,87
			Budżet Województwa	249 000	249 000	136 637,00	54,87	54,87
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	5 069,00	16,90	16,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5 768,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	219 000	219 000	125 800,00	57,44	57,44
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	30 000,00	50,00	50,00
			Budżet Województwa	60 000	60 000	30 000,00	50,00	50,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	60 000	30 000,00	50,00	50,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	10 200,00	51,00	51,00
			Budżet Województwa	20 000	20 000	10 200,00	51,00	51,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	10 200,00	51,00	51,00
	71095		Pozostała działalność	50 000	50 000	10 127,50	20,26	20,26
			Budżet Województwa	50 000	50 000	10 127,50	20,26	20,26
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	10 127,50	20,26	20,26
720			Informatyka	0	0	43 443,23	-	-
			Budżet Województwa	0	0	21 487,73	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	21 955,50	-	-
72095			Pozostała działalność	0	0	43 443,23	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budżet Województwa	0	0	21 487,73	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	21 955,50	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	21 487,73	-	-
		6207	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	0	0	21 955,50	-	-
750			Administracja publiczna	9 639 177	11 354 133	5 439 633,48	56,43	47,91
			Budżet Województwa	921 798	2 921 798	1 033 531,59	112,12	35,37
			Budżet Unii Europejskiej	8 717 379	8 432 335	4 406 101,89	50,54	52,25
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	894 946	894 946	461 029,64	51,51	51,51
			Budżet Województwa	134 242	134 242	69 154,45	51,51	51,51
			Budżet Unii Europejskiej	760 704	760 704	391 875,19	51,51	51,51
		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	760 704	760 704	391 875,19	51,51	51,51
		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	134 242	134 242	69 154,45	51,51	51,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	426 000	426 000	242 392,37	56,90	56,90
			Budżet Województwa	426 000	426 000	242 392,37	56,90	56,90
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	7,57	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	410 000	410 000	226 200,00	55,17	55,17
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	16 000	16 000	16 000,00	100,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	184,80	-	-
	75017		Samorządowe sejmiki województw	0	0	0,05	-	-
			Budżet Województwa	0	0	0,05	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,05	-	-
	75018		Urzędy marszałkowskie	7 897 931	7 377 603	3 381 475,70	42,81	45,83
			Budżet Województwa	298 511	298 511	123 475,70	41,36	41,36
			Budżet Unii Europejskiej	7 599 420	7 079 092	3 258 000,00	42,87	46,02
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	4 869,02	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 200	25 200	14 068,61	55,83	55,83
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	152,93	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	12 849,69	-	-
		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	7 569 420	7 049 092	3 258 000,00	43,04	46,22
		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	162 311	162 311	59 500,00	36,66	36,66
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	111 000	111 000	32 035,45	28,86	28,86
		6208	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	30 000	30 000	0,00	-	-
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	420 300	420 300	420 300,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	63 045	63 045	63 045,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	357 255	357 255	357 255,00	100,00	100,00
		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	357 255	357 255	357 255,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
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	63 045	63 045	63 045,00	100,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2 235 284	916 662,20	-	41,01
			Budżet Województwa	0	2 000 000	525 916,10	-	26,30
			Budżet Unii Europejskiej	0	235 284	390 746,10	-	166,07
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	25 916,10	-	-
		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	0	235 284	390 746,10	-	166,07
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000 000	500 000,00	-	25,00
	75095		Pozostała działalność	0	0	17 773,52	-	-
			Budżet Województwa	0	0	9 547,92	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	8 225,60	-	-
		0900	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	0	8,21	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	13,23	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8 640,00	-	-
		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	0	0	8 225,60	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0	886,48	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752			Obrona narodowa	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 307 202	95 307 202	44 522 830,13	46,72	46,72
			Budżet Województwa	95 307 202	95 307 202	44 522 830,13	46,72	46,72
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000	250 000	199 200,00	79,68	79,68
			Budżet Województwa	250 000	250 000	199 200,00	79,68	79,68
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000	250 000	199 200,00	79,68	79,68
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	95 057 202	95 057 202	44 323 630,13	46,63	46,63
			Budżet Województwa	95 057 202	95 057 202	44 323 630,13	46,63	46,63
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 057 202	24 057 202	10 037 298,00	41,72	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	71 000 000	71 000 000	34 286 332,13	48,29	48,29
758			Różne rozliczenia	249 197 769	270 215 976	106 792 230,44	42,85	39,52
			Budżet Województwa	151 562 845	151 249 842	80 263 057,89	52,96	53,07
			Budżet Unii Europejskiej	97 634 924	118 966 134	26 529 172,55	27,17	22,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 603 868	19 145 330	11 307 688,00	57,68	59,06
			Budżet Województwa	19 603 868	19 145 330	11 307 688,00	57,68	59,06
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 603 868	19 145 330	11 307 688,00	57,68	59,06
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	145 000	145 000,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	145 000	145 000,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	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	50,00
			Budżet Województwa	62 566 025	62 566 025	31 283 010,00	50,00	50,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 566 025	62 566 025	31 283 010,00	50,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 250 000	1 250 000	541 119,39	43,29	43,29
			Budżet Województwa	1 250 000	1 250 000	541 119,39	43,29	43,29
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 250 000	1 250 000	541 119,39	43,29	43,29
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	45 176 952	45 176 952	22 588 476,00	50,00	50,00
			Budżet Województwa	45 176 952	45 176 952	22 588 476,00	50,00	50,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 176 952	45 176 952	22 588 476,00	50,00	50,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	104 757 683	123 637 943	27 027 416,39	25,80	21,86
			Budżet Województwa	12 000 000	12 000 535	5 060 573,16	42,17	42,17
			Budżet Unii Europejskiej	92 757 683	111 637 408	21 966 843,23	23,68	19,68
		0920	Pozostałe odsetki	0	535	60 573,16	-	11322,09
		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	137 509	560 218	371 217,44	269,96	66,26
		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	10 000 000	10 000 000	5 000 000,00	50,00	50,00
		6207	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	82 620 174	101 077 190	16 595 625,79	20,09	16,42

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	12 000 000	12 000 000	5 000 000,00	41,67	41,67
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15 843 241	18 294 726	13 899 520,66	87,73	75,98
			Budżet Województwa	10 966 000	10 966 000	9 337 191,34	85,15	85,15
			Budżet Unii Europejskiej	4 877 241	7 328 726	4 562 329,32	93,54	62,25
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	76 071,55	-	-
		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	4 877 241	7 304 076	4 537 679,32	93,04	62,13
		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	10 826 000	10 826 000	9 181 119,79	84,81	84,81
		6207	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	0	24 650	24 650,00	-	100,00
		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	140 000	140 000	80 000,00	57,14	57,14
801			Oświata i wychowanie	100	67 189	99 382,73	99382,73	147,92
			Budżet Województwa	100	31 074	63 267,78	63267,78	203,60
			Budżet Unii Europejskiej	0	36 115	36 114,95	-	100,00
	80104		Przedszkola	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
		0909	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2918	Wpływy ze zwrotów 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
	80130		Szkoły zawodowe	100	100	43,48	43,48	43,48
			Budżet Województwa	100	100	43,48	43,48	43,48
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	43,48	43,48	43,48
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	16 343	16 343,75	-	100,00
			Budżet Województwa	0	16 343	16 343,75	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	16 343	16 343,75	-	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	0	32 250,00	-	-
			Budżet Województwa	0	0	32 250,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	32 250,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	866 500	1 276 000	892 248,12	102,97	69,93
			Budżet Województwa	866 500	1 276 000	892 248,12	102,97	69,93
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	85111		Szpitały ogólne	0	407 000	407 135,55	-	100,03
			Budżet Województwa	0	407 000	407 135,55	-	100,03
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	135,55	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	17 000	17 000,00	-	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	390 000	390 000,00	-	100,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	2 000	2 000,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	2 000	2 000,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000	2 000,00	-	100,00
	85148		Medycyna pracy	865 500	865 500	477 323,92	55,15	55,15
			Budżet Województwa	865 500	865 500	477 323,92	55,15	55,15
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	865 000	865 000	474 741,07	54,88	54,88

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1,12	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	2 581,73	516,35	516,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	0	9,49	-	-
			Budżet Województwa	0	0	9,49	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0	9,49	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	2 908,86	-	-
			Budżet Województwa	0	0	2 908,86	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0900	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	0	43,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,12	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0	2 865,74	-	-
	85195		Pozostała działalność	1 000	1 500	2 870,30	287,03	191,35
			Budżet Województwa	1 000	1 500	2 870,30	287,03	191,35
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0900	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	0	657,30	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	300,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000	1 500	1 500,00	150,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0	413,00	-	-
852			Pomoc społeczna	984 000	999 000	710 813,85	72,24	71,15
			Budżet Województwa	984 000	999 000	710 813,85	72,24	71,15
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15 000	0,00	-	-
			Budżet Województwa	0	15 000	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000	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	70,08
			Budżet Województwa	374 000	374 000	262 100,00	70,08	70,08
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	374 000	374 000	262 100,00	70,08	70,08
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	8 713,85	-	-
			Budżet Województwa	0	0	8 713,85	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0900	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	0	250,99	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	3,49	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	135,26	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0	8 324,11	-	-
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	610 000	610 000	440 000,00	72,13	72,13
			Budżet Województwa	610 000	610 000	440 000,00	72,13	72,13
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	610 000	610 000	440 000,00	72,13	72,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 009 000	2 699 237	1 224 396,03	60,95	45,36
			Budżet Województwa	904 000	1 049 534	392 565,64	43,43	37,40
			Budżet Unii Europejskiej	1 105 000	1 649 703	831 830,39	75,28	50,42
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	2,74	-	-
			Budżet Województwa	0	0	2,74	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0	2,74	-	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	80 938	7 468,97	-	9,23
			Budżet Województwa	0	80 938	7 468,97	-	9,23
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	80 938	7 468,97	-	9,23
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 009 000	2 594 779	1 206 820,86	60,07	46,51
			Budżet Województwa	904 000	945 076	374 990,47	41,48	39,68
			Budżet Unii Europejskiej	1 105 000	1 649 703	831 830,39	75,28	50,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	2 236,84	-	-
		0908	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	0	7 333,62	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0909	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	15 185	16 451,52	-	108,34
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	509,04	-	-
		0929	Pozostałe odsetki	0	101	88,23	-	87,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	904 000	904 000	346 093,14	38,28	38,28
		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	1 105 000	1 625 328	820 000,00	74,21	50,45
		2918	Wpływy ze zwrotów 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	24 375	4 496,77	-	18,45
		2919	Wpływy ze zwrotów 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	25 790	9 611,70	-	37,27
	85395		Pozostała działalność	0	23 520	10 103,46	-	42,96
			Budżet Województwa	0	23 520	10 103,46	-	42,96
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0909	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	1 944	1 433,95	-	73,76
		0929	Pozostałe odsetki	0	10	5,18	-	51,80
		2919	Wpływy ze zwrotów 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	21 561	8 659,83	-	40,16

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6669	Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych	0	5	4,50	-	90,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	9 631	9 708,39	-	100,80
			Budżet Województwa	0	9 631	9 708,39	-	100,80
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	0	76,86	-	-
			Budżet Województwa	0	0	76,86	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	76,86	-	-
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	9 631	9 631,53	-	100,01
			Budżet Województwa	0	9 631	9 631,53	-	100,01
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	9 631	9 631,53	-	100,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 350	495 350	4 234,03	0,93	0,85
			Budżet Województwa	455 350	495 350	4 234,03	0,93	0,85
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	10 000	0,00	-	-
			Budżet Województwa	10 000	10 000	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	10 000	0,00	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000	90 000	0,00	-	-
			Budżet Województwa	25 000	90 000	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	50 000	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	40 000	0,00	-	-
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000	0	0,00	-	-
			Budżet Województwa	25 000	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	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	83,60
			Budżet Województwa	1 000	1 000	836,00	83,60	83,60
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	836,00	83,60	83,60
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600	600	707,48	117,91	117,91
			Budżet Województwa	600	600	707,48	117,91	117,91
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600	600	705,61	117,60	117,60
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1,87	-	-
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 500	1 500	2 582,05	172,14	172,14
			Budżet Województwa	1 500	1 500	2 582,05	172,14	172,14
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 500	2 582,05	172,14	172,14
	90095		Pozostała działalność	392 250	392 250	108,50	0,03	0,03
			Budżet Województwa	392 250	392 250	108,50	0,03	0,03
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	108,50	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	392 250	392 250	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	235 077	236 271,57	-	100,51
			Budżet Województwa	0	235 077	236 271,57	-	100,51
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	92106		Teatry	0	106 077	106 076,84	-	100,00
			Budżet Województwa	0	106 077	106 076,84	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		6660	Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych	0	106 077	106 076,84	-	100,00
	92116		Biblioteki	0	0	1 194,73	-	-
			Budżet Województwa	0	0	1 194,73	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		6660	Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych	0	0	1 194,73	-	-
	92118		Muzea	0	129 000	129 000,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	129 000	129 000,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		6660	Wpływy ze zwrotów 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 dochodów majątkowych	0	129 000	129 000,00	-	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	935 000	944 502	543 397,00	58,12	57,53
			Budżet Województwa	935 000	944 502	543 397,00	58,12	57,53
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	92502		Parki krajobrazowe	935 000	944 502	543 397,00	58,12	57,53
			Budżet Województwa	935 000	944 502	543 397,00	58,12	57,53
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	0	0	5 895,00	-	-
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	935 000	935 000	528 000,00	56,47	56,47

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 502	9 502,00	-	100,00
926			Kultura fizyczna	0	710 315	213 847,59	-	30,11
			Budżet Województwa	0	703 093	206 626,56	-	29,39
			Budżet Unii Europejskiej	0	7 222	7 221,03	-	99,99
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	700 000	200 000,00	-	28,57
			Budżet Województwa	0	700 000	200 000,00	-	28,57
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	700 000	200 000,00	-	28,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	3 533,56	-	-
			Budżet Województwa	0	0	3 533,56	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0900	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	0	43,35	-	-
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0	3 490,21	-	-
	92695		Pozostała działalność	0	10 315	10 314,03	-	99,99
			Budżet Województwa	0	3 093	3 093,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	7 222	7 221,03	-	99,99
		0909	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	3 093	3 093,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2013 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2918	Wpływy ze zwrotów 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	7 222	7 221,03	-	99,99

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 30.06.2013 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				91 858 819	30 927 532,24	91 858 819	25 051 452,61
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 179 319	17 734 579,24	68 179 319	11 939 937,38
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	120 000	30 000,00	120 000	28 507,47
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	120 000	30 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			87 887	18 197,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 564	3 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 639	3 073,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 240	453,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 519	898,75
		4260	Zakup energii			1 124	480,06
		4270	Zakup usług remontowych			410	15,54
		4300	Zakup usług pozostałych			159	92,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			126	21,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			460	111,47
		4410	Podróże służbowe krajowe			600	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 182	966,00
		4480	Podatek od nieruchomości			548	144,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			340	120,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			1 202	368,40
	01008		Melioracje wodne	62 053 000	14 658 767,24	62 053 000	9 626 862,85
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 358 000	7 951 600,00		

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 191 000	6 163 560,11		
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 504 000	543 607,13		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			16 350	7 863,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 360 066	644 486,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			99 781	98 515,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			275 613	129 391,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy			36 210	12 974,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			125 740	31 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			468 247	124 630,31
		4260	Zakup energii			5 500 000	2 650 556,62
		4270	Zakup usług remontowych			1 272 193	77 005,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych			5 050	1 480,50
		4300	Zakup usług pozostałych			14 063 516	245 966,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			11 010	3 700,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4 200	1 516,64
		4410	Podróże służbowe krajowe			11 651	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			31 287	12 357,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			64 086	46 628,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000	374,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 000	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000	480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 191 000	5 042 961,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 504 000	494 241,17
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 000 000	3 045 812,00	6 000 000	2 284 567,06

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 500 000	2 284 359,00		
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 000	761 453,00		
		3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			15 000	0,00
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			5 000	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 968 960	807 898,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			656 320	269 299,39
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			130 596	130 575,08
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			43 532	43 525,02
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			363 855	154 193,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			121 285	51 397,68
		4128	Składki na Fundusz Pracy			51 858	18 102,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy			17 286	6 034,04
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			4 287	450,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 429	150,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			99 600	21 412,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			33 200	7 137,58
		4268	Zakup energii			29 250	11 937,88
		4269	Zakup energii			9 750	3 979,30
		4308	Zakup usług pozostałych			1 447 593	373 595,24
		4309	Zakup usług pozostałych			482 531	124 531,89
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet			11 250	848,11
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet			3 750	282,71
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 250	323,69
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			750	107,91

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			10 800	2 063,77
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 600	687,92
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			242 079	108 880,61
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			80 693	36 293,54
		4418	Podróże służbowe krajowe			26 250	9 503,27
		4419	Podróże służbowe krajowe			8 750	3 167,61
		4428	Podróże służbowe zagraniczne			29 700	24 054,92
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			9 900	8 018,31
		4438	Różne opłaty i składki			9 900	4 911,27
		4439	Różne opłaty i składki			3 300	1 637,09
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			41 022	30 766,50
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 674	10 255,50
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 750	13 908,75
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 250	4 636,25
	01095		Pozostała działalność	6 319	0,00	6 319	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 319	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			1 319	0,00
600			Transport i łączność	21 890 000	12 094 153,00	21 890 000	12 094 153,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 820 000	12 094 153,00	21 820 000	12 094 153,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 820 000	12 094 153,00		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			21 820 000	12 094 153,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095		Pozostała działalność	70 000	0,00	70 000	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	65 000	0,00		
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			65 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000	0,00
710			Działalność usługowa	331 000	166 000,00	331 000	125 800,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	0,00	32 000	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			32 000	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	219 000	125 800,00	219 000	125 800,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	219 000	125 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			190 000	96 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 000	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 000	14 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	30 000,00	60 000	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	10 200,00	20 000	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	10 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	410 000	226 200,00	410 000	223 436,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	410 000	226 200,00	410 000	223 436,14
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	410 000	226 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			306 833	156 379,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			26 181	26 145,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56 627	30 780,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 046	4 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 361	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			294	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 658	5 743,50
752			Obrona narodowa	3 000	3 000,00	3 000	2 329,89
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000,00	3 000	2 329,89
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	2 329,89
851			Ochrona zdrowia	1 500	1 500,00	1 500	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500	1 500,00	1 500	1 500,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500	1 500,00
852			Pomoc społeczna	984 000	702 100,00	984 000	664 296,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	374 000	262 100,00	374 000	259 597,69
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	374 000	262 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			196 300	141 837,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 915	11 914,84

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 360	23 325,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 110	3 263,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 620	1 133,30
		4260	Zakup energii			6 500	3 506,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500	280,20
		4300	Zakup usług pozostałych			49 942	27 965,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			200	145,86
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 000	2 261,62
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			53 040	36 988,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 563	6 563,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			950	411,42
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	610 000	440 000,00	610 000	404 698,51
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	610 000	440 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			376 680	240 357,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 207	18 387,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			69 122	38 336,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy			9 699	5 131,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000	2 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	42,01
		4260	Zakup energii			9 970	4 041,24
		4300	Zakup usług pozostałych			4 900	3 102,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			330	164,09
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 500	3 293,76
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			94 685	72 198,35
		4410	Podróże służbowe krajowe			5 831	5 613,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 076	11 076,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	0,00	60 000	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	0,00	10 000	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			650	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 250	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	0,00	50 000	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	0,00

Ponadto Województwu Lubuskiemu na 2013 rok przyznano dotacje celowe na finansowanie w 2013 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa - pismo Wojewody Lubuskiego FB-I.3110.4.2013.ASob z dnia 20 lutego 2013 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				50 977 000	1 630 820,33	50 977 000	1 482 723,44
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 977 000	1 630 820,33	50 977 000	1 482 723,44
	01008		Melioracje wodne	50 977 000	1 630 820,33	50 977 000	1 482 723,44
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 977 000	1 630 820,33		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 977 000	1 482 723,44

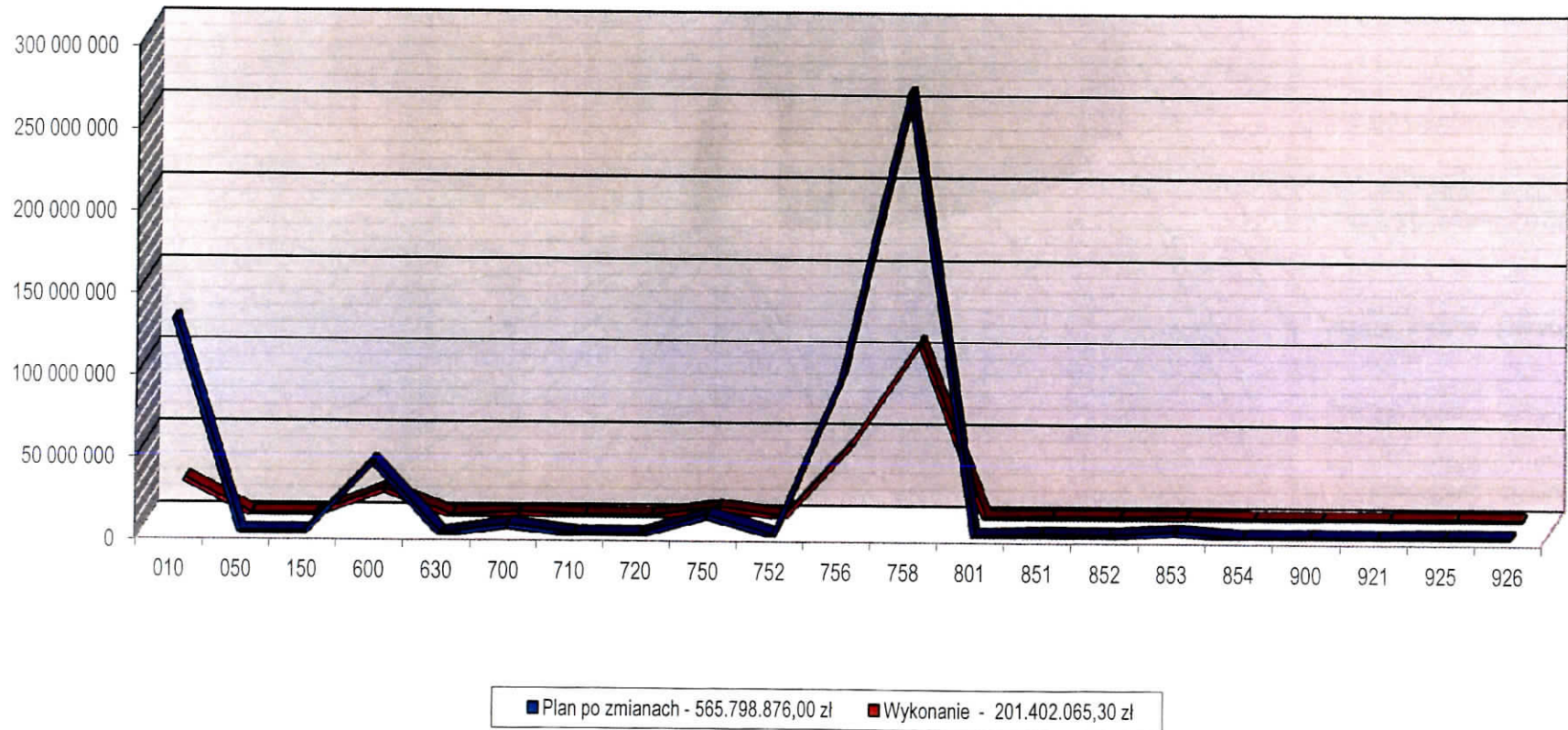
Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2013 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				816 142	2 995,94	816 142	2 995,94
010			Rolnictwo i łowiectwo	816 142	2 995,94	816 142	2 995,94
	01008		Melioracje wodne	816 142	2 995,94	816 142	2 995,94
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	816 142	2 995,94		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			816 142	2 995,94

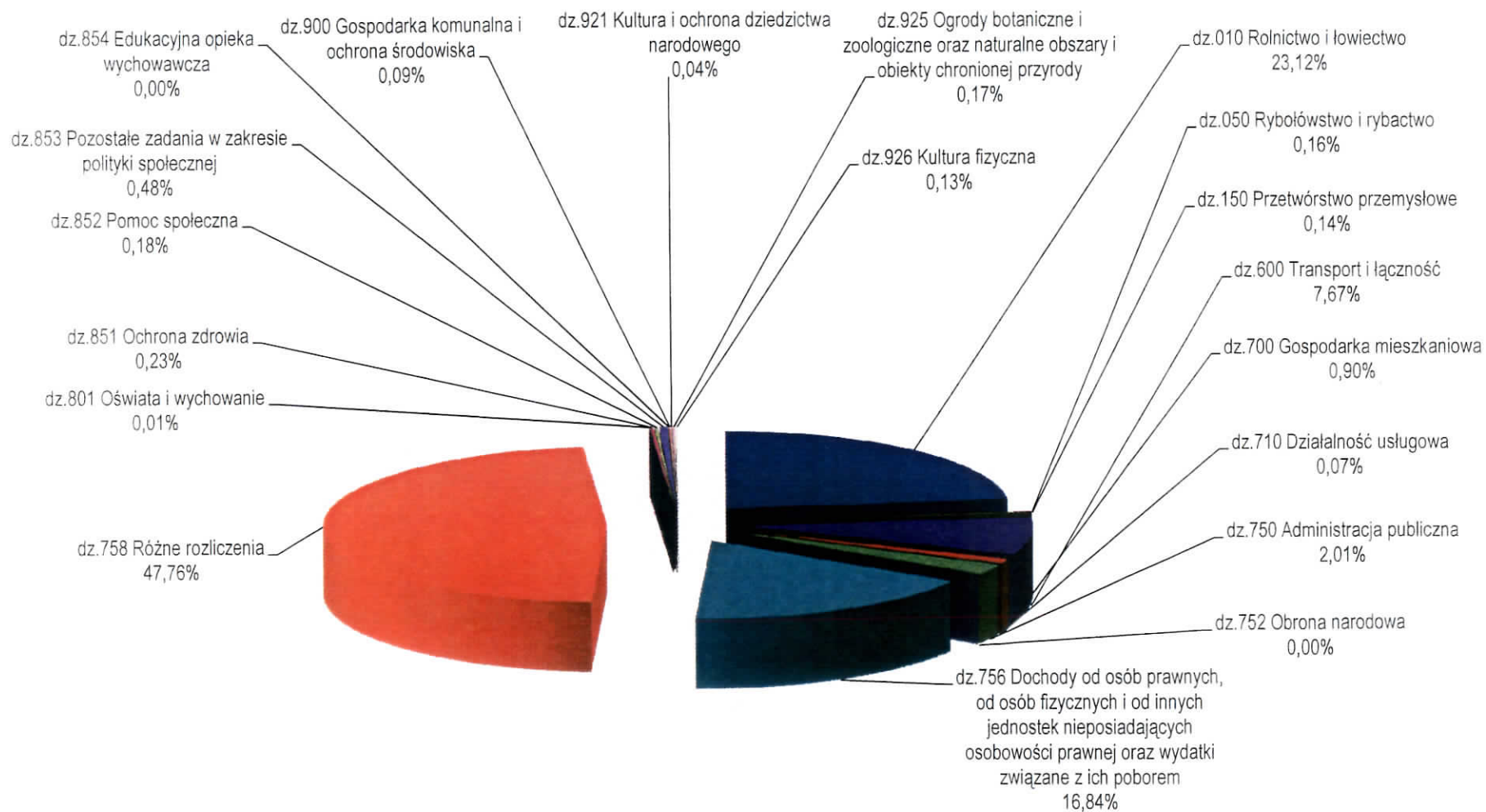
Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013 roku

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		565 798 876	201 402 065,30	35,60
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 827 861	21 793 446,42	16,66
050	Rybołówstwo i rybactwo	883 000	441 500,00	50,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	813 865	600 000,51	73,72
600	Transport i łączność	43 422 437	15 654 785,19	36,05
630	Turystyka	0	3 731,37	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 124 101	1 986 200,72	38,76
710	Działalność usługowa	411 000	186 964,50	45,49
720	Informatyka	0	43 443,23	-
750	Administracja publiczna	11 354 133	5 439 633,48	47,91
752	Obrona narodowa	3 000	3 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 307 202	44 522 830,13	46,72
758	Różne rozliczenia	270 215 976	106 792 230,44	39,52
801	Oświata i wychowanie	67 189	99 382,73	147,92
851	Ochrona zdrowia	1 276 000	892 248,12	69,93
852	Pomoc społeczna	999 000	710 813,85	71,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 699 237	1 224 396,03	45,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 631	9 708,39	100,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 350	4 234,03	0,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 077	236 271,57	100,51
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	944 502	543 397,00	57,53
926	Kultura fizyczna	710 315	213 847,59	30,11

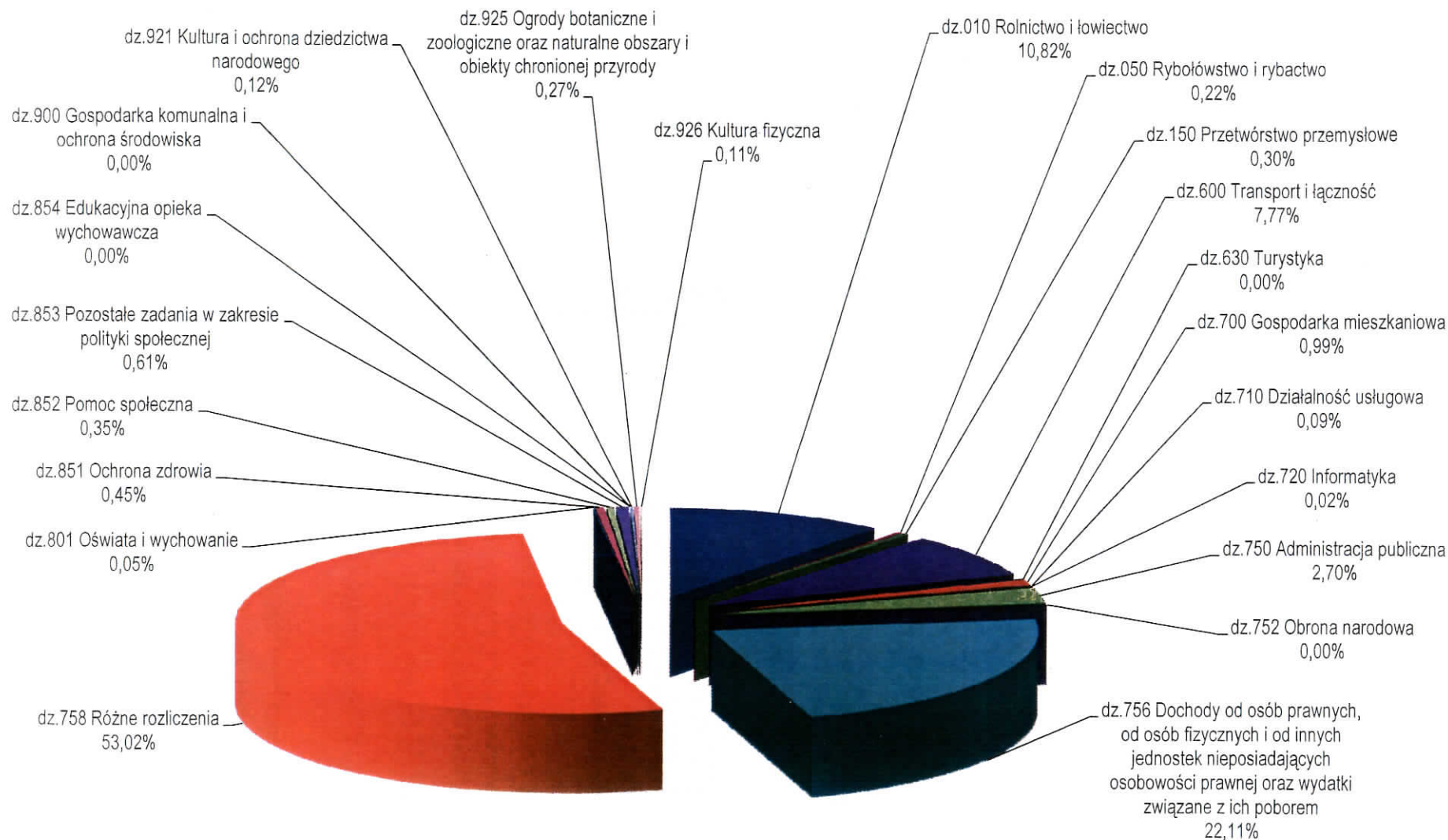
Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013 roku



Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013 roku



Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2013 roku



W I półroczu 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 201.402.065,30 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**21.793.446,42 zł**

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 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		103.285.400	130.827.861	21.793.446,42	16,66
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.750.500	1.750.500	249.559,75	14,26
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.000	120.000	30.000,00	25,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	850.000	850.000	495.901,88	58,34
01008	Melioracje wodne	93.524.900	121.001.042	16.785.714,22	13,87
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6.000.000	6.000.000	3.050.253,26	50,84
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1.100.000	1.100.000	1.182.017,31	107,46
01095	Pozostała działalność	0	6.319	0,00	0,00

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**249.559,75 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 249.559,75 zł dotyczą: wpływów z usług (m.in. z realizacji prac geodezyjnych) – 249.525,85 zł; wpływów z różnych dochodów – 8,80 zł oraz pozostałych odsetek – 25,10 zł. Dochody wykonano w 14,26% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż termin realizacji zadań w zakresie oddania prac scaleniowych przypada na II półrocze 2013 roku.

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

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. Dochody zrealizowano w 25,00% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż termin realizacji zadań przypada na II półrocze 2013 roku.

W trakcie I półrocza 2013 roku zostały wykonane dochody na kwotę 495.901,88 zł. Źródłem dochodów są: wpływy za uzgodnienia dokumentacji oraz za usługi w zakresie organizacji odbioru i spalania odpadów – 484.932,55 zł; wpływy ze sprzedaży likwidowanych środków trwałych – 11,00 zł; pozostałe odsetki – 8.256,82 zł; wpływy z różnych opłat – 908,05 zł; wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1.793,46 zł. Dochody wykonano w 58,34% planu po zmianach.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne**16.785.714,22 zł**

Dochody w kwocie 16.785.714,22 zł pochodziły z następujących tytułów:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 16.289.587,57 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 7.951.600,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 8.337.987,57 zł (w tym: finansowane z budżetu środków europejskich – 1.630.820,33 zł oraz współfinansowane z budżetu państwa – 543.607,13 zł);
2. pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Miejskiego w Żarach z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy i modernizacji rzeki Żarki – 400.000,00 zł;
3. refundacji wydatków poniesionych w 2011 roku na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - 77.367,00 zł;
4. wpływów z różnych dochodów – 7.121,50 zł;
5. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 6.000,00 zł;
6. dotacji celowej otrzymanej z Miasta Gorzów Wlkp. z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I” realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 2.995,94 zł;
7. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 2.642,21 zł.

Dochody zrealizowano w 13,87% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż termin realizacji zadań przypada na II półrocze 2013 roku.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**3.050.253,26 zł**

W I półroczu 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 3.050.253,26 zł, co stanowi 50,84% planu po zmianach. Źródłem dochodów były: dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 3.045.812,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 4.441,26 zł.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**1.182.017,31 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.182.017,31 zł dotyczą wpływów z różnych opłat - 1.133.873,37 zł (m.in. związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej) oraz odsetek od nieterminowych wpłat i od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 48.143,94 zł. Dochody wykonano w 107,46% planu po zmianach.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**0,00 zł**

Zaplanowane dochody w kwocie 6.319,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na: dokonanie korekty granic oraz rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich Województwa Lubuskiego – 5.000,00 zł i na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych -1.319,00 zł. Dotacja zostanie przekazana do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2013 roku.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo**441.500,00 zł**

Dochody w dziale 050 - Rybolówstwo i rybactwo 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		883.000	883.000	441.500,00	50,00
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	883.000	883.000	441.500,00	50,00

Rozdział 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013**441.500,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 441.500,00 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Dochody zrealizowano w 50,00% planu po zmianach.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**600.000,51 zł**

Dochody w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe 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		293.665	813.865	600.000,51	73,72
15011	Rozwój przedsiębiorczości	293.665	752.536	543.603,52	72,24

15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	61.329	56.396,99	91,96
-------	---	---	--------	-----------	-------

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

543.603,52 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 543.603,52 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 383.589,72 zł; pozostałych odsetek – 291,26 zł oraz dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie na terenie Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów” (COIE) – 159.722,54 zł. Dochody wykonano w 72,24% planu po zmianach.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

56.396,99 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 56.396,99 zł pochodzą ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 56.396,96 zł i pozostałych odsetek – 0,03 zł. Dochody zrealizowano w 91,96% planu po zmianach.

Dział 600 - Transport i łączność

15.654.785,19 zł

Dochody w dziale 600 - Transport i łączność 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		38.266.038	43.422.437	15.654.785,19	36,05
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	13.643.750	13.643.750	1.696.644,08	12,44
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21.820.000	21.820.626	12.094.777,61	55,43
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2.802.288	7.888.058	1.845.066,57	23,39
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0	3	2,68	89,33
60095	Pozostała działalność	0	70.000	18.294,25	26,13

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

1.696.644,08 zł

Wykonane dochody w kwocie 1.696.644,08 zł dotyczą: kar umownych za opóźnienie w wykonaniu autobusu szynowego w wysokości 1.537.180,20 zł; odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 144.057,92 zł; wpływów ze zwrotów dotacji – 15.405,96 zł. Dochody zrealizowano w 12,44% planu po zmianach. Zaplanowane dochody zostaną przekazane do budżetu Województwa Lubuskiego w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

12.094.777,61 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 12.094.153,00 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 624,61 zł. Dochody wykonano w 55,43% planu po zmianach.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

1.845.066,57 zł

Dochody w wysokości 1.845.066,57 zł pochodziły z następujących tytułów:

1. dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 808.970,00 zł, z tego:
 - 1) z Gminy Międzyrzecz na zadanie „Rozbudowa ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi woj. Nr 137 w km 76+440-76+891” – 600.000,00 zł,
 - 2) z Gminy Torzym z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. „Wzmocnienie polegające na przebudowie drogi woj. nr 138 w m. Torzym (dojazd do węzła na autostradzie A2) – etap II” - 95.325,00 zł,
 - 3) z Gminy Zielona Góra na „Budowę chodnika w m. Jany w ciągu drogi woj. nr 279”- 38.460,00 zł,
 - 4) z Miasta Zielona Góra na „Budowę chodnika w m. Jany w ciągu drogi woj. nr 279” – 30.000,00 zł,
 - 5) z Gminy Dobiegniew na „Budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi woj. nr 161 w m. Mierzęcín” – 23.968,00 zł,
 - 6) z Gminy Cybinka na „Dokumentację projektową rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 134 w m. Maczków w zakresie budowy chodnika” - 21.217,00 zł;
2. wpływów z różnych opłat – 547.783,26 zł (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym);
3. z refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 391.747,33 zł;
4. ze sprzedaży i złomowania składników majątkowych – 41.748,30 zł;
5. odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 24.404,36 zł;
6. kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 20.378,71 zł;
7. wpływów z różnych dochodów – 10.034,61 zł (m.in. odszkodowanie za utracone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych).

Dochody zrealizowano w 23,39% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż termin realizacji zadań przypada na II półrocze 2013 roku.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

2,68 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 2,68 zł dotyczą pozostałych odsetek zwróconych przez beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 89,33% planu po zmianach.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

18.294,25 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 18.294,25 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych w 2012 roku na projekt własny realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 16.983,00 zł oraz realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 1.311,25 zł. Dochody wykonano w 26,13% planu po zmianach. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż termin realizacji zadań przypada na II półrocze 2013 roku.

Dochody w dziale 630 - Turystyka 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	3.731,37	-
63095	Pozostała działalność	0	0	3.731,37	-

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

3.731,37 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 3.731,37 zł dotyczą wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe, przyznanych na realizację zadań w obszarze turystyki regionalnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.986.200,72 zł

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 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		5.124.101	5.124.101	1.986.200,72	38,76
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.124.101	5.124.101	1.986.200,72	38,76

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.986.200,72 zł

Dochody w kwocie 1.986.200,72 zł otrzymano z tytułu: opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 140.028,84 zł; najmu i dzierżawy składników majątkowych – 556.920,95 zł; pozostałych odsetek – 4.793,60 zł oraz ze zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 1.284.457,33 zł, z tego:

1. odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości położonej na terenie miasta Iłowa – 800.600,00 zł;
2. sprzedaż działki położonej w Gorzowie Wlkp. – 398.000,00 zł;
3. sprzedaż działek położonych w Międzyrzeczu – 59.315,00 zł;
4. raty ze sprzedaży mieszkań położonych w Międzyrzeczu i Zaborze – 14.688,67 zł;
5. wadium za zakup nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Marii Juchacz – 11.853,66 zł.