

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 3 KWARTAŁY 2011 ROKU

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 3 KWARTAŁY 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (8 : 6)	Wskaźnik wykonania w % (8 : 7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOCHODY OGÓŁEM				792 326 008	828 161 931	743 192 402	484 887 351	58,5%	65,2%	100,0%	-72 506 951	-136 234 097
I. DOCHODY BIEŻĄCE				445 166 182	467 146 021	477 689 960	354 610 700	75,9%	74,2%	73,1%	-3 656 770	4 251 184
1. Dochody własne				145 761 958	158 255 758	169 785 200	127 087 997	80,3%	74,9%	26,2%	-250 903	8 396 179
1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu				127 696 064	136 300 000	148 780 982	105 228 465	77,2%	70,7%	21,7%	-6 357 272	3 003 465
- w podatku dochodowym od osób fizycznych				37 496 064	34 500 000	36 980 982	26 019 349	75,4%	70,4%	5,4%	-1 716 388	144 349
- w podatku dochodowym od osób prawnych				90 200 000	101 800 000	111 800 000	79 209 116	77,8%	70,8%	16,3%	-4 640 884	2 859 116
2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych				10 614 256	14 504 120	15 997 280	18 015 471	124,2%	112,6%	3,7%	6 017 511	7 137 381
3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa				7 451 638	7 451 638	5 006 938	3 844 062	51,6%	76,8%	0,8%	88 858	-1 744 667
2. Subwencja ogólna				166 290 778	165 246 795	165 246 795	126 412 761	76,5%	76,5%	26,1%	2 477 665	2 477 665
1) Część oświatowa subwencji ogólnej				26 811 795	25 767 812	25 767 812	21 803 529	84,6%	84,6%	4,5%	2 477 670	2 477 670
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej				82 314 628	82 314 628	82 314 628	61 735 968	75,0%	75,0%	12,7%	-3	-3
3) Część regionalna subwencji ogólnej				57 164 355	57 164 355	57 164 355	42 873 264	75,0%	75,0%	8,8%	-2	-2
3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne				46 000	67 400	67 400	56 538	83,9%	83,9%	0,0%	5 988	5 988
4. Dotacje z funduszy				56 547	204 230	204 230	15 759	7,7%	7,7%	0,0%	-137 414	-137 414
5. Dotacje celowe i płatności				81 865 377	70 533 203	69 671 227	53 058 640	75,2%	76,2%	10,9%	805 220	158 738
6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych				1 704 477	1 704 477	1 719 477	1 622 973	95,2%	94,4%	0,3%	333 365	344 615
7. Wkład własny krajowy z innych źródeł				306 474	306 474	306 474	533 587	174,1%	174,1%	0,1%	303 731	303 731
8. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t				-	200 000	200 000	150 000	75,0%	75,0%	0,0%	0	0
9. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.				99 571	199 571	206 044	206 043	103,2%	100,0%	0,0%	51 510	56 365
10. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				49 035 000	70 428 113	70 283 113	45 466 401	64,6%	64,7%	9,4%	-7 245 933	-7 354 683
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				347 159 826	361 015 910	265 502 442	130 276 651	36,1%	49,1%	26,9%	-68 850 181	-140 485 282
1. Dochody własne				19 232 967	19 605 885	5 490 885	1 747 171	8,9%	31,8%	0,4%	-2 370 993	-12 957 243
1) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych				-	372 918	372 918	380 570	102,1%	102,1%	0,1%	100 882	100 882
2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa				19 232 967	19 232 967	5 117 967	1 366 601	7,1%	26,7%	0,3%	-2 471 875	-13 058 125
2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych				18 876 356	10 092 405	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	-7 569 304
3. Dotacje celowe i płatności				248 266 468	267 355 367	189 177 270	101 495 340	38,0%	53,7%	20,9%	-40 387 612	-99 021 185
4. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.				46 631	46 631	46 631	0	0,0%	0,0%	0,0%	-34 973	-34 973
5. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t				3 689 455	8 395 710	10 768 613	7 188 648	85,6%	66,8%	1,5%	-887 811	891 866
6. Dotacje z funduszy				18 308 199	22 287 162	22 287 162	9 763 441	43,8%	43,8%	2,0%	-6 951 931	-6 951 931
7. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne				15 358 750	15 358 750	15 358 750	0	0,0%	0,0%	0,0%	-11 519 063	-11 519 063
8. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych				23 381 000	17 874 000	22 373 131	10 082 051	56,4%	45,1%	2,1%	-6 697 797	-3 323 449
I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH				719 910 008	739 616 152	650 292 492	428 882 710	58,0%	66,0%	88,4%	-58 840 453	59 074 634
- bieżące				396 131 182	396 674 242	407 363 181	308 888 110	77,9%	75,8%	63,7%	3 361 930	110 550 989
- majątkowe				323 778 826	342 941 910	242 929 311	119 994 600	35,0%	49,4%	24,7%	-62 202 383	-51 476 355

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (8 : 6)	Wskaźnik wykonania w % (8: 7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<i>z tego w dziale:</i>									
010 Rolnictwo i łowiectwo				35 600 664	56 615 927	61 216 278	38 215 038	67,5%	62,4%	7,9%	-7 697 170	-4 246 907
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych				132 600	132 600	132 600	113 816	85,8%	85,8%	0,0%	14 366	14 366
DOCHODY BIEŻĄCE				132 600	132 600	132 600	113 766	85,8%	85,8%	0,0%	14 316	14 316
0580			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	151	-	-	0,0%	151	151
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	93 600	93 600	93 600	84 400	90,2%	90,2%	0,0%	14 200	14 200
0830			Wpływy z usług	-	-	-	20 990	-	-	0,0%	20 990	20 990
0920			Pozostałe odsetki	-	-	-	5 331	-	-	0,0%	5 331	5 331
0970			Wpływy z różnych dochodów	39 000	39 000	39 000	2 895	7,4%	7,4%	0,0%	-26 355	-26 355
DOCHODY MAJĄTKOWE				-	-	-	50	-	-	0,0%	50	50
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	50	-	-	0,0%	50	50
01008 Melioracje wodne				30 812 170	51 827 433	56 427 784	32 665 236	63,0%	57,9%	6,7%	-9 655 602	-6 205 338
DOCHODY MAJĄTKOWE				30 804 520	51 819 783	56 420 134	32 600 885	62,9%	57,8%	6,7%	-9 714 215	-6 263 952
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	14 379 260	14 379 260	14 379 260	10 318 559	71,8%	71,8%	2,1%	-465 886	-465 886
6209			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 379 260	14 379 260	14 379 260	9 651 819	67,1%	67,1%	2,0%	-1 132 626	-1 132 626
6260			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 046 000	-	-	-	-	-	-	0	0
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	-	6 024 963	6 024 963	3 024 963	0,0%	50,2%	0,6%	-1 493 759	-1 493 759
6291			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 204 300	3 204 300	0	0,0%	0,0%	0,0%	-2 403 225	-2 403 225
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	-	13 832 000	18 432 351	9 605 545	69,4%	52,1%	2,0%	-4 218 719	-768 455
DOCHODY BIEŻĄCE				7 650	7 650	7 650	64 351	841,2%	841,2%	0,0%	58 613	58 613
0920			Pozostałe odsetki	-	-	-	52 882	-	-	0,0%	52 882	52 882
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 650	7 650	7 650	11 469	149,9%	149,9%	0,0%	5 731	5 731
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				1 225 894	1 225 894	1 225 894	2 150 975	175,5%	175,5%	0,4%	1 231 555	1 231 555
DOCHODY BIEŻĄCE				1 225 894	1 225 894	1 225 894	2 150 975	175,5%	175,5%	0,4%	1 231 555	1 231 555
0920			Pozostałe odsetki	-	-	-	16 628	-	-	0,0%	16 628	16 628
2708			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	919 420	919 420	919 420	1 600 761	174,1%	174,1%	0,3%	911 196	911 196
2709			(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 474	306 474	306 474	533 587	174,1%	174,1%	0,1%	303 731	303 731
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				-	3 430 000	3 430 000	3 285 010	95,8%	95,8%	0,7%	712 510	712 510
DOCHODY BIEŻĄCE				-	3 430 000	3 430 000	3 285 010	95,8%	95,8%	0,7%	712 510	712 510
0690			Wpływy z różnych opłat	-	3 300 000	3 300 000	3 191 039	96,7%	96,7%	0,7%	716 039	716 039
0920			Pozostałe odsetki	-	130 000	130 000	93 971	72,3%	72,3%	0,0%	-3 529	-3 529
01095 Pozostała działalność				3 430 000	-	-	-	-	-	0,0%	0	0
DOCHODY BIEŻĄCE				3 430 000	-	-	-	-	-	0,0%	0	0
0690			Wpływy z różnych opłat	3 300 000	-	-	-	-	-	0,0%	0	0
0920			Pozostałe odsetki	130 000	-	-	-	-	-	0,0%	0	0
050 Rybołówstwo i rybactwo				9 331 780	10 100 780	10 100 780	9 927 714	98,3%	98,3%	2,0%	2 352 129	2 352 129
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				9 331 780	10 100 780	10 100 780	9 927 714	98,3%	98,3%	2,0%	2 352 129	2 352 129
DOCHODY BIEŻĄCE				9 331 780	769 000	769 000	595 934	-	77,5%	0,1%	19 184	19 184
0920			Pozostałe odsetki	-	-	-	834	-	-	0,0%	834	834
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	6 998 835	-	-	-	-	-	0,0%	0	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (8 : 6)	Wskaźnik wykonania w % (8: 7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	-	588 000	588 000	446 325	75,9%	75,9%	0,1%	5 325	5 325
		2009	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	2 332 945	181 000	181 000	148 775	82,2%	82,2%	0,0%	13 025	13 025
			DOCHODY MAJĄTKOWE	-	9 331 780	9 331 780	9 331 780	100,0%	100,0%	1,9%	2 332 945	2 332 945
		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	-	6 998 835	6 998 835	6 998 835	100,0%	100,0%	1,4%	1 749 709	1 749 709
		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	-	2 332 945	2 332 945	2 332 945	100,0%	100,0%	0,5%	583 236	583 236
150 Przetwórstwo przemysłowe				276 980	332 231	332 231	367 782	110,7%	110,7%	0,1%	118 608	118 608
		15011 Rozwój przedsiębiorczości		276 980	332 231	332 231	330 170	99,4%	99,4%	0,1%	80 997	80 997
			DOCHODY BIEŻĄCE	276 980	332 231	332 231	330 170	99,4%	99,4%	0,1%	80 997	80 997
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	83	-	-	0,0%	83	83
		0927	Pozostałe odsetki	-	-	-	81	-	-	0,0%	81	81
		0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	14	-	-	0,0%	14	14
		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	235 433	282 396	282 396	280 493	99,3%	99,3%	0,1%	68 696	68 696
		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	41 547	49 835	49 835	49 499	99,3%	99,3%	0,0%	12 122	12 122
		15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		-	-	-	37 611	-	-	0,0%	37 611	37 611
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	37 611	-	-	0,0%	37 611	37 611
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	331	-	-	0,0%	331	331
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	9 023	-	-	0,0%	9 023	9 023
		0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	28 258	-	-	0,0%	28 258	28 258
600 Transport i łączność				41 801 629	40 329 659	30 132 930	19 139 621	47,5%	63,5%	3,9%	-3 460 077	-11 107 624
		60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		19 967 450	22 860 910	20 437 210	12 672 371	55,4%	62,0%	2,6%	-2 655 536	-4 473 311
			DOCHODY MAJĄTKOWE	13 543 750	13 543 750	13 543 750	6 250 000	46,1%	46,1%	1,3%	-3 907 813	-3 907 813
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	100,0%	100,0%	1,3%	1 562 500	1 562 500
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	7 293 750	7 293 750	-	0,0%	0,0%	0,0%	-5 470 313	-5 470 313
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 423 700	9 317 160	6 893 460	6 422 371	68,9%	93,2%	1,3%	1 252 276	-565 499
		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	6 423 700	6 423 700	4 000 000	3 007 257	46,8%	75,2%	0,6%	7 257	-1 810 519
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	416 955	-	-	0,1%	416 955	416 955
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 693 460	2 693 460	2 809 172	104,3%	104,3%	0,6%	789 077	789 077
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	200 000	200 000	150 000	75,0%	75,0%	0,0%	0	0
		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	-	-	-	38 988	-	-	0,0%	38 988	38 988
		60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		-	37 266	37 266	14 907	40,0%	40,0%	0,0%	-13 043	-13 043
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	37 266	37 266	14 907	40,0%	40,0%	0,0%	-13 043	-13 043
		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	-	9 635	9 635	3 854	40,0%	40,0%	0,0%	-3 372	-3 372
		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	-	27 631	27 631	11 053	40,0%	40,0%	0,0%	-9 670	-9 670
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				20 937 495	16 534 799	8 755 297	6 312 088	38,2%	72,1%	1,3%	-254 384	-6 089 011

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (8 : 6)	Wskaźnik wykonania w % (8: 7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			DOCHODY MAJĄTKOWE	20 692 495	16 289 799	8 585 297	5 090 668	31,3%	59,3%	1,0%	-1 348 305	-7 126 682
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000	150 000	235 000	227 019	151,3%	96,6%	0,0%	50 769	114 519
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 876 356	10 092 405	0	-	-	-	0,0%	0	-7 569 304
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	2 743 745	2 743 745	1 560 000	-	56,9%	-	-497 809	-497 809
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 666 139	3 303 649	5 606 552	3 303 648	100,0%	58,9%	0,7%	-901 266	825 912
			DOCHODY BIEŻĄCE	245 000	245 000	170 000	1 221 421	498,5%	718,5%	0,3%	1 093 921	1 037 671
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	-	85 666	-	-	0,0%	85 666	85 666
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	136 179	-	-	0,0%	136 179	136 179
		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	65 000	65 000	44 000	31 123	47,9%	70,7%	0,0%	-1 877	-17 627
		0830	Wpływy z usług	90 000	90 000	66 000	53 993	60,0%	81,8%	0,0%	4 493	-13 507
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	0	-	-	0,0%	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	119 414	-	-	0,0%	119 414	119 414
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000	60 000	795 047	883,4%	1325,1%	0,2%	750 047	727 547
		60095	Pozostała działalność	896 684	896 684	903 157	140 254	15,6%	15,5%	0,0%	-537 114	-532 259
			DOCHODY MAJĄTKOWE	69 947	69 947	69 947	-	0,0%	0,0%	0,0%	-52 460	-52 460
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 316	23 316	23 316	-	0,0%	0,0%	0,0%	-17 487	-17 487
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 631	46 631	46 631	-	0,0%	0,0%	0,0%	-34 973	-34 973
			DOCHODY BIEŻĄCE	826 737	826 737	833 210	140 254	17,0%	16,8%	0,0%	-484 654	-479 799
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	8 283	-	-	0,0%	8 283	8 283
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	5	-	-	0,0%	5	5
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 571	99 571	106 044	106 043	106,5%	100,0%	0,0%	26 510	31 365
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	-	0	0	3 710	-	-	0,0%	3 710	3 710
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 228	191 228	191 228	22 213	11,6%	11,6%	0,0%	-121 208	-121 208
		2708	(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	535 938	535 938	535 938	-	0,0%	0,0%	0,0%	-401 954	-401 954
		630	Turystyka	-	38 250	1 260	1 318	3,4%	104,6%	0,0%	373	-27 370
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	38 250	1 260	1 318	3,4%	104,6%	0,0%	373	-27 370
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	38 250	1 260	1 318	3,4%	104,6%	0,0%	373	-27 370
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	424	-	-	0,0%	424	424
		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	-	-	-	16	-	-	0,0%	16	16
		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	-	38 250	1 260	-	0,0%	0,0%	0,0%	-945	-28 688
		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	-	-	-	878	-	-	0,0%	878	878
		700	Gospodarka mieszkaniowa	19 979 911	20 185 299	5 985 299	2 149 203	10,6%	35,9%	0,4%	-2 339 771	-12 989 771
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 979 911	20 185 299	5 985 299	2 113 453	10,5%	35,3%	0,4%	-2 375 521	-13 025 521
			DOCHODY MAJĄTKOWE	19 082 967	19 082 967	4 882 967	1 139 531	6,0%	23,3%	0,2%	-2 522 694	-13 172 694
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 082 967	19 082 967	4 882 967	1 139 531	6,0%	23,3%	0,2%	-2 522 694	-13 172 694
			DOCHODY BIEŻĄCE	896 944	1 102 332	1 102 332	973 922	88,4%	88,4%	0,2%	147 173	147 173
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43 083	43 083	43 083	40 667	94,4%	94,4%	0,0%	8 355	8 355

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (8 : 6)	Wskaźnik wykonania w % (8: 7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	826 255	826 255	826 255	678 128	82,1%	82,1%	0,1%	58 436	58 436
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	9 462	-	-	0,0%	9 462	9 462
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 606	232 994	232 994	245 665	105,4%	105,4%	0,1%	70 920	70 920
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	35 750	-	-	0,0%	35 750	35 750
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	35 750	-	-	0,0%	35 750	35 750
		2910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	35 750	-	-	0,0%	35 750	35 750
710	Działalność usługowa			3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 224 062	97,7%	97,7%	0,7%	749 062	749 062
	71003		Biura planowania przestrzennego	-	-	-	36 962	-	-	0,0%	36 962	36 962
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	36 962	-	-	0,0%	36 962	36 962
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	4 282	-	-	0,0%	4 282	4 282
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	32 680	-	-	0,0%	32 680	32 680
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	-	-	-	3 838	-	-	0,0%	3 838	3 838
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	3 838	-	-	0,0%	3 838	3 838
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 838	-	-	0,0%	3 838	3 838
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 183 022	96,5%	96,5%	0,7%	708 022	708 022
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 183 022	96,5%	96,5%	0,7%	708 022	708 022
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000	140 000	140 000	53 119	37,9%	37,9%	0,0%	-51 881	-51 881
		0830	Wpływy z usług	60 000	60 000	60 000	11 130	18,6%	18,6%	0,0%	-33 870	-33 870
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	60	-	-	0,0%	60	60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 118 713	100,6%	100,6%	0,6%	793 713	793 713
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	240	-	-	0,0%	240	240
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	240	-	-	0,0%	240	240
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	240	-	-	0,0%	240	240
750	Administracja publiczna			3 857 726	4 130 790	3 697 804	2 776 806	67,2%	75,1%	0,6%	3 453	-321 287
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 000	46 000	46 000	38 553	83,8%	83,8%	0,0%	4 053	4 053
			DOCHODY BIEŻĄCE	46 000	46 000	46 000	38 553	83,8%	83,8%	0,0%	4 053	4 053
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	778	-	-	0,0%	778	778
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000	46 000	46 000	35 538	77,3%	77,3%	0,0%	1 038	1 038
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	2 237	-	-	0,0%	2 237	2 237
	75017		Samorządowe sejmiki województw	-	-	-	205	-	-	0,0%	205	205
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	205	-	-	0,0%	205	205
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	205	-	-	0,0%	205	205
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 451 846	3 660 225	3 227 239	2 394 819	65,4%	74,2%	0,5%	-25 611	-350 350
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 451 846	3 554 225	3 121 239	2 339 819	65,8%	75,0%	0,5%	-1 111	-325 850
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	63 406	-	-	0,0%	63 406	63 406
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	23 006	-	-	0,0%	23 006	23 006
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000	420 000	420 000	296 880	70,7%	70,7%	0,1%	-18 120	-18 120
		1518	Różnice kursowe	-	-	-	3 755	-	-	0,0%	3 755	3 755
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	-	1 772 420	1 419 312	1 041 769	58,8%	73,4%	0,2%	-22 715	-287 546
		2008	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	2 782 267	1 086 378	1 018 481	793 378	73,0%	77,9%	0,2%	29 517	-21 406
		2009	budżetu środków europejskich	249 579	275 427	263 446	117 625	42,7%	44,6%	0,0%	-79 960	-88 945
			DOCHODY MAJĄTKOWE	-	106 000	106 000	55 000	51,9%	51,9%	0,0%	-24 500	-24 500
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	-	95 490	95 490	46 790	49,0%	49,0%	0,0%	-24 827	-24 827
		6208	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	-	5 100	5 100	5 100	100,0%	100,0%	0,0%	1 275	1 275
		6209	budżetu środków europejskich	-	5 410	5 410	3 110	57,5%	57,5%	0,0%	-948	-948
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	-	-	3 274	-	-	0,0%	3 274	3 274
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	3 274	-	-	0,0%	3 274	3 274
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	3 116	-	-	0,0%	3 116	3 116
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	158	-	-	0,0%	158	158

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (8 : 6)	Wskaźnik wykonania w % (8 : 7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	359 880	424 565	424 565	327 538	77,1%	77,1%	0,1%	9 114	9 114
			DOCHODY BIEŻĄCE	359 880	424 565	424 565	327 538	77,1%	77,1%	0,1%	9 114	9 114
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	738	-	-	0,0%	738	738
		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	305 898	360 880	360 880	277 780	77,0%	77,0%	0,1%	7 120	7 120
		2009		53 982	63 685	63 685	49 020	77,0%	77,0%	0,0%	1 256	1 256
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-	-	526	-	-	0,0%	526	526
			DOCHODY BIEŻĄCE		-	-	526	-	-	0,0%	526	526
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	526	-	-	0,0%	526	526
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	11 893	-	-	0,0%	11 893	11 893
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	11 893	-	-	0,0%	11 893	11 893
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	7 323	-	-	0,0%	7 323	7 323
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	4 568	-	-	0,0%	4 568	4 568
		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	-	-	-	1	-	-	0,0%	1	1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-	10 000	10 000	10 278	102,8%	102,8%	0,0%	2 778	2 778
	75410		Komendy wojewódzkie państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	305	-	-	0,0%	305	305
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	305	-	-	0,0%	305	305
		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	-	-	-	305	-	-	0,0%	305	305
	75495		Pozostała działalność	-	10 000	10 000	9 973	99,7%	99,7%	0,0%	2 473	2 473
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	10 000	10 000	9 973	99,7%	99,7%	0,0%	2 473	2 473
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	10 000	10 000	9 973	99,7%	99,7%	0,0%	2 473	2 473
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			130 816 064	139 405 117	152 068 099	108 261 315	77,7%	71,2%	22,3%	-5 789 759	3 707 477
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 120 000	3 105 117	3 287 117	3 032 851	97,7%	92,3%	0,6%	567 513	704 013
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 120 000	3 105 117	3 287 117	3 032 851	97,7%	92,3%	0,6%	567 513	704 013
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	975 000	975 000	975 000	866 900	88,9%	88,9%	0,2%	135 650	135 650
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	2 000 000	2 250 000	2 102 875	105,1%	93,5%	0,4%	415 375	602 875
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000	130 117	62 117	62 948	48,4%	101,3%	0,0%	16 361	-34 639
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	127	-	-	0,0%	127	127
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	127 696 064	136 300 000	148 780 982	105 228 465	77,2%	70,7%	21,7%	-6 357 272	3 003 465
			DOCHODY BIEŻĄCE	127 696 064	136 300 000	148 780 982	105 228 465	77,2%	70,7%	21,7%	-6 357 272	3 003 465
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 496 064	34 500 000	36 980 982	26 019 349	75,4%	70,4%	5,4%	-1 716 388	144 349
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 200 000	101 800 000	111 800 000	79 209 116	77,8%	70,8%	16,3%	-4 640 884	2 859 116
758	Różne rozliczenia			444 378 617	434 244 659	352 258 811	234 196 681	53,9%	66,5%	48,3%	-29 997 427	-91 486 813
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 811 795	25 767 812	25 767 812	21 803 529	84,6%	84,6%	4,5%	2 477 670	2 477 670
			DOCHODY BIEŻĄCE	26 811 795	25 767 812	25 767 812	21 803 529	84,6%	84,6%	4,5%	2 477 670	2 477 670
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 811 795	25 767 812	25 767 812	21 803 529	84,6%	84,6%	4,5%	2 477 670	2 477 670
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	82 314 628	82 314 628	82 314 628	61 735 968	75,0%	75,0%	12,7%	-3	-3
			DOCHODY BIEŻĄCE	82 314 628	82 314 628	82 314 628	61 735 968	75,0%	75,0%	12,7%	-3	-3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 314 628	82 314 628	82 314 628	61 735 968	75,0%	75,0%	12,7%	-3	-3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (8 : 6)	Wskaźnik wykonania w % (8: 7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75814		Różne roliczenia finansowe	-	-	1 000 000	1 021 766	-	102,2%	0,2%	271 766	1 021 766
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	1 000 000	1 021 766	-	102,2%	0,2%	271 766	1 021 766
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	1 000 000	1 021 766	-	102,2%	0,2%	271 766	1 021 766
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	57 164 355	57 164 355	57 164 355	42 873 264	75,0%	75,0%	8,8%	-2	-2
			DOCHODY BIEŻĄCE	57 164 355	57 164 355	57 164 355	42 873 264	75,0%	75,0%	8,8%	-2	-2
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 164 355	57 164 355	57 164 355	42 873 264	75,0%	75,0%	8,8%	-2	-2
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	235 007 568	228 164 471	145 551 523	74 105 415	32,5%	50,9%	15,3%	-35 058 227	-97 017 938
			DOCHODY MAJĄTKOWE	219 457 568	212 444 471	129 666 023	62 861 994	29,6%	48,5%	13,0%	-34 387 523	-96 471 359
	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	154 766 229	149 656 864	86 189 156	44 821 924	29,9%	52,0%	9,2%	-19 819 943	-67 420 724
	6208			45 233 339	500 000	300 000	300 000	60,0%	100,0%	0,1%	75 000	-75 000
	6209			19 458 000	61 914 689	42 803 949	17 359 500	28,0%	40,6%	3,6%	-14 743 462	-29 076 517
	6668		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	-	301 920	301 920	301 919	100,0%	100,0%	0,1%	75 479	75 479
	6669			-	70 998	70 998	78 651	110,8%	110,8%	0,0%	25 402	25 402
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 550 000	15 720 000	15 885 500	11 243 421	71,5%	70,8%	2,3%	-670 704	-546 579
	0920		Pozostałe odsetki	-	160 000	250 000	348 421	-	139,4%	0,1%	160 921	228 421
	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	15 450 000	15 450 000	15 525 500	10 785 000	69,8%	69,5%	2,2%	-859 125	-802 500
	2009			100 000	110 000	110 000	110 000	100,0%	100,0%	0,0%	27 500	27 500
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	43 080 271	40 833 393	40 460 493	32 656 739	80,0%	80,7%	6,7%	2 311 369	2 031 694
			DOCHODY MAJĄTKOWE	7 880	8 714	8 714	8 714	100,0%	100,0%	0,0%	2 179	2 179
	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	6 800	6 800	6 800	6 800	100,0%	100,0%	0,0%	1 700	1 700
	6209			1 080	1 914	1 914	1 914	100,0%	100,0%	0,0%	479	479
			DOCHODY BIEŻĄCE	43 072 391	40 824 679	40 451 779	32 648 025	80,0%	80,7%	6,7%	2 309 190	2 029 515
	0580			-	11 832	12 432	11 288	95,4%	90,8%	0,0%	1 964	2 414
	0587		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	25	-	-	0,0%	25	25
	0589			-	-	-	646	-	-	0,0%	646	646
	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	-	52 112	52 112	48 561	-	93,2%	0,0%	9 477	9 477
	0909			-	72 948	77 948	10 935	15,0%	14,0%	0,0%	-47 526	-43 776
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	-	95 404	-	-	0,0%	95 404	95 404
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	1 000	3 000	165	-	5,5%	0,0%	-2 085	-585
	0979		Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	6	-	0,0%	0,0%	6	6
	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	16 821 679	14 001 346	13 533 846	9 577 119	68,4%	70,8%	2,0%	-573 266	-923 891
	2009			26 250 712	26 031 086	26 031 086	22 622 607	86,9%	86,9%	4,7%	3 099 293	3 099 293
	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	-	259 198	346 198	209 982	81,0%	60,7%	0,0%	-49 666	15 584
	2919			-	395 157	395 157	71 285	18,0%	18,0%	0,0%	-225 082	-225 082
	801		Oświata i wychowanie	57 891	69 442	84 442	607 939	875,5%	719,9%	0,1%	544 607	555 857
	801102		Szkoły podstawowe specjalne	-	6 000	6 000	6 000	-	100,0%	0,0%	1 500	1 500
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	6 000	6 000	6 000	-	100,0%	0,0%	1 500	1 500
	2230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	6 000	6 000	6 000	-	100,0%	0,0%	1 500	1 500
	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	-	380	-	-	0,0%	380	380
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	380	-	-	0,0%	380	380
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	-	213	-	-	0,0%	213	213
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	167	-	-	0,0%	167	167

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (8 : 6)	Wskaźnik wykonania w % (8: 7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	-	62 255	-	-	0,0%	62 255	62 255
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	62 255	-	-	0,0%	62 255	62 255
	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	-	-	-	2 489	-	-	0,0%	2 489	2 489
	0830		Wpływy z usług	-	-	-	3 851	-	-	0,0%	3 851	3 851
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	-	17 575	-	-	0,0%	17 575	17 575
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	38 340	-	-	0,0%	38 340	38 340
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	-	-	-	202 134	-	-	0,0%	202 134	202 134
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	202 134	-	-	0,0%	202 134	202 134
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	-	17 161	-	-	0,0%	17 161	17 161
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	184 973	-	-	0,0%	184 973	184 973
	2400		Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	-	-	-	-	-	-	0,0%	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 891	63 042	78 042	308 174	488,8%	394,9%	0,1%	249 643	260 893
			DOCHODY BIEŻĄCE	57 891	63 042	78 042	308 174	488,8%	394,9%	0,1%	249 643	260 893
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	-	19 349	-	-	0,0%	19 349	19 349
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	11 677	-	-	0,0%	11 677	11 677
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	272 263	-	-	0,1%	272 263	272 263
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	5 151	5 151	4 886	-	94,9%	0,0%	1 023	1 023
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	15 000	0	0,0%	0,0%	0,0%	-11 250	0
	2708		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 891	57 891	57 891	0	0,0%	0,0%	0,0%	-43 418	-43 418
	80147		Biblioteki pedagogiczne	-	-	-	28 142	-	-	0,0%	28 142	28 142
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	28 142	-	-	0,0%	28 142	28 142
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	-	4 698	-	-	0,0%	4 698	4 698
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	23 444	-	-	-	23 444	23 444
	80195		Pozostała działalność	-	400	400	854	-	213,5%	0,0%	554	554
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	400	400	854	-	213,5%	0,0%	554	554
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	-	854	-	-	0,0%	854	854
	2230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	400,00	400	0	-	0,0%	0,0%	-300	-300
803			Szkolnictwo wyższe	-	-	-	7 627	-	-	0,0%	7 627	7 627
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	7 627	-	-	0,0%	7 627	7 627
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	7 627	-	-	0,0%	7 627	7 627
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	6 291	-	-	0,0%	6 291	6 291
	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	-	-	-	1 335	-	-	0,0%	1 335	1 335
851			Ochrona zdrowia	10 065 000	10 190 000	10 260 000	2 164 754	21,2%	21,1%	0,4%	-5 530 246	-5 477 746
	85111		Szpitala ogólne	10 065 000	10 190 000	10 260 000	2 161 367	21,2%	21,1%	0,4%	-5 533 633	-5 481 133
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	36 367	-	-	0,0%	36 367	36 367

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (8 : 6)	Wskaźnik wykonania w % (8 : 7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	-	-	-	349	-	-	0,0%	349	349
		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	-	-	-	36 019	-	-	0,0%	36 019	36 019
			DOCHODY MAJĄTKOWE	10 065 000	10 190 000	10 260 000	2 125 000	20,9%	20,7%	0,4%	-5 570 000	-5 517 500
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	2 125 000	2 195 000	2 125 000	-	96,8%	0,4%	478 750	531 250
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	8 065 000	8 065 000	8 065 000	-	0,0%	0,0%	0,0%	-6 048 750	-6 048 750
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	447	-	-	0,0%	447	447
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	447	-	-	0,0%	447	447
		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	-	-	-	2	-	-	0,0%	2	2
		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	-	-	-	444	-	-	0,0%	444	444
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	2 940	-	-	0,0%	2 940	2 940
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	2 940	-	-	0,0%	2 940	2 940
		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	-	-	-	2 940	-	-	0,0%	2 940	2 940
852	Pomoc społeczna			-	15 000	15 000	15 856	-	105,7%	0,0%	4 606	4 606
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	15 000	15 000	15 000	-	100,0%	0,0%	3 750	3 750
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	15 000	15 000	15 000	-	100,0%	0,0%	3 750	3 750
		2330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	15 000	15 000	15 000	-	100,0%	0,0%	3 750	3 750
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	0	0	5	-	-	0,0%	5	5
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	0	0	5	-	-	0,0%	5	5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0	0	5	-	-	0,0%	5	5
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	-	-	-	851	-	-	0,0%	851	851
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	851	-	-	0,0%	851	851
		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	-	-	-	1	-	-	0,0%	1	1
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	5	-	-	0,0%	5	5
		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	-	-	-	845	-	-	0,0%	845	845
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 365 000	10 381 386	10 561 946	7 074 981	68,2%	67,0%	1,5%	-846 479	-711 059
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	96 169	146 794	-	0,0%	0,0%	0,0%	-110 096	-72 127
			DOCHODY BIEŻĄCE	80 000	96 169	146 794	-	0,0%	0,0%	0,0%	-110 096	-72 127

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (8 : 6)	Wskaźnik wykonania w % (8 : 7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	96 169	146 794	-	0,0%	0,0%	0,0%	-110 096	-72 127
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	10 285 000	10 285 217	10 415 152	6 992 082	68,0%	67,1%	1,4%	-819 282	-721 830
			DOCHODY MAJĄTKOWE	42 500	42 500	42 500	42 500	100,0%	100,0%	0,0%	10 625	10 625
		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	42 500	42 500	42 500	42 500	100,0%	100,0%	0,0%	10 625	10 625
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 242 500	10 242 717	10 372 652	6 949 582	67,8%	67,0%	1,4%	-829 907	-732 455
		0580		-	217	217	1 429	658,5%	658,5%	0,0%	1 266	1 266
		0588	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	816	-	-	0,0%	816	816
		0589		-	-	-	182	-	-	0,0%	182	182
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	11 200	-	-	0,0%	11 200	11 200
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	6 774	-	-	0,0%	6 774	6 774
		0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	8 515	-	-	0,0%	8 515	8 515
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	31 480	-	-	0,0%	31 480	31 480
		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	10 050 500	10 050 500	10 050 500	6 567 252	65,3%	65,3%	1,4%	-970 623	-970 623
		2009		192 000	192 000	192 000	192 000	100,0%	100,0%	0,0%	48 000	48 000
		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	-	-	97 243	97 243	-	-	0,0%	24 310	97 243
		2919		-	-	32 692	32 691	-	-	0,0%	8 172	32 691
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	82 898	-	-	0,0%	82 898	82 898
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	82 898	-	-	0,0%	82 898	82 898
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	4 052	-	-	0,0%	4 052	4 052
		0907	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	-	-	-	1 116	-	-	0,0%	1 116	1 116
		0909		-	-	-	196	-	-	0,0%	196	196
		0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	34 589	-	-	0,0%	34 589	34 589
		2910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	34 301	-	-	0,0%	34 301	34 301
		2917	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	7 348	-	-	0,0%	7 348	7 348
		2919	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	1 297	-	-	0,0%	1 297	1 297
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	6 129	-	-	0,0%	6 129	6 129
	85407		Placówki wychowania pozaszkolengo	-	-	-	2 030	-	-	0,0%	2 030	2 030
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	2 030	-	-	0,0%	2 030	2 030
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	2 030	-	-	0,0%	2 030	2 030
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	-	-	4 098	-	-	0,0%	4 098	4 098
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	4 098	-	-	0,0%	4 098	4 098
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	4 098	-	-	0,0%	4 098	4 098
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	-	-	-	-	-	-	0,0%	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 078 746	10 211 278	10 211 278	535 403	5,2%	5,2%	0,1%	-7 123 056	-7 123 056
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	217	-	-	0,0%	217	217
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	217	-	-	0,0%	217	217
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	-	-	217	-	-	0,0%	217	217
	90002		Gospodarka odpadami	10 012 199	10 012 199	10 012 199	488 478	4,9%	4,9%	0,1%	-7 020 672	-7 020 672
			DOCHODY MAJĄTKOWE	10 012 199	10 012 199	10 012 199	488 478	4,9%	4,9%	0,1%	-7 020 672	-7 020 672
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 012 199	-	-	-	-	-	-	0	0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (8 : 6)	Wskaźnik wykonania w % (8: 7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	-	10 012 199	10 012 199	488 478	4,9%	4,9%	0,1%	-7 020 672	-7 020 672
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000	5 000	26 443	528,9%	528,9%	0,0%	22 693	22 693
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 000	5 000	5 000	26 443	528,9%	528,9%	0,0%	22 693	22 693
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	5 000	25 234	504,7%	504,7%	0,0%	21 484	21 484
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	1 134	-	-	0,0%	1 134	1 134
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	74	-	-	0,0%	74	74
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	5 000	10 257	205,1%	205,1%	0,0%	6 507	6 507
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 000	5 000	5 000	10 257	205,1%	205,1%	0,0%	6 507	6 507
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	5 000	9 170	183,4%	183,4%	0,0%	5 420	5 420
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	967	-	#DZIEL/O!	0,0%	967	967
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	120	-	#DZIEL/O!	0,0%	120	120
	90095		Pozostała działalność	56 547	189 079	189 079	10 008	5,3%	5,3%	0,0%	-131 801	-131 801
			DOCHODY BIEŻĄCE	56 547	189 079	189 079	10 008	5,3%	5,3%	0,0%	-131 801	-131 801
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	9 096	-	-	0,0%	9 096	9 096
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	12	-	-	0,0%	12	12
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 547	-	-	-	-	-	-	0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	189 079	189 079	899	0,5%	0,5%	0,0%	-140 910	-140 910
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	300 000	300 000	641 262	213,8%	213,8%	0,1%	416 262	416 262
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	61	-	-	0,0%	61	61
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	61	-	-	0,0%	61	61
		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	-	-	-	61	-	-	0,0%	61	61
	92106		Teatry	-	-	-	220 330	-	-	0,0%	220 330	220 330
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	220 330	-	-	0,0%	220 330	220 330
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	220 330	-	-	0,0%	220 330	220 330
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	200 000	200 000	200 000	100,0%	100,0%	0,0%	50 000	50 000
			DOCHODY MAJĄTKOWE	-	200 000	200 000	200 000	100,0%	100,0%	0,0%	50 000	50 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	200 000	200 000	200 000	100,0%	100,0%	0,0%	50 000	50 000
	92118		Muzea	-	100 000	100 000	100 000	100,0%	100,0%	0,0%	25 000	25 000
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	100 000	100 000	100 000	100,0%	100,0%	0,0%	25 000	25 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	100 000	100 000	100 000	100,0%	100,0%	0,0%	25 000	25 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	6 275	-	-	0,0%	6 275	6 275
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	6 275	-	-	0,0%	6 275	6 275
		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	-	-	-	263	-	-	0,0%	263	263

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (8 : 6)	Wskaźnik wykonania w % (8: 7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	-	-	-	6 012	-	-	0,0%	6 012	6 012
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	114 596	-	-	0,0%	114 596	114 596
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	114 596	-	-	0,0%	114 596	114 596
		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	-	-	-	114 596	-	-	0,0%	114 596	114 596
926	Kultura fizyczna			-	-	-	15 134	-	-	0,0%	15 134	15 134
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	14 742	-	-	0,0%	14 742	14 742
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	14 742	-	-	0,0%	14 742	14 742
		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	-	-	-	2 320	-	-	0,0%	2 320	2 320
		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	-	-	-	12 422	-	-	0,0%	12 422	12 422
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	392	-	-	0,0%	392	392
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	-	-	392	-	-	0,0%	392	392
		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	-	-	-	6	-	-	0,0%	6	6
		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	-	-	-	386	-	-	0,0%	386	386
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH *				72 416 000	88 302 113	92 656 244	55 548 452	62,9%	60,0%	11,5%	-13 943 731	-10 678 133
			- bieżące	49 035 000	70 428 113	70 283 113	45 466 401	64,6%	64,7%	9,4%	-7 245 933	-7 354 683
			- majątkowe	23 381 000	17 874 000	22 373 131	10 082 051	56,4%	45,1%	2,1%	-6 697 797	-3 323 449
			z tego w dziale:								0	
010	Rolnictwo i łowiectwo			40 815 000	57 354 000	61 893 131	32 967 197	57,5%	53,3%	6,8%	-13 452 651	-10 048 303
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	0	18 747	75,0%	0,0%	0,00	18 747	-3
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 000	25 000	0	18 747	75,0%	0,0%	0,00	18 747	-3
		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	25 000	0	18 747	75,0%	0,0%	0,00	18 747	-3
	01008		Melioracje wodne	36 531 000	50 070 000	54 569 131	29 205 633	58,3%	53,5%	6,0%	-11 721 215	-8 346 867
			DOCHODY MAJĄTKOWE	23 381 000	15 704 000	20 203 131	9 362 233	59,6%	46,3%	1,9%	-5 790 115	-2 415 767
		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	4 938 000	11 093 000	14 058 990	6 160 385	55,5%	43,8%	1,3%	-4 383 858	-2 159 365
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 832 000	-	-	-	-	-	-	0	0
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 611 000	4 611 000	6 144 141	3 201 848	69,4%	52,1%	0,7%	-1 406 257	-256 402
			DOCHODY BIEŻĄCE	13 150 000	34 366 000	34 366 000	19 843 400	57,7%	57,7%	4,1%	-5 931 100	-5 931 100
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 150 000	34 366 000	34 366 000	19 843 400	57,7%	57,7%	4,1%	-5 931 100	-5 931 100
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 149 000	4 149 000	4 149 000	2 467 267	59,5%	59,5%	0,5%	-644 483	-644 483
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 149 000	4 149 000	4 149 000	2 467 267	59,5%	59,5%	0,5%	-644 483	-644 483
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 112 000	3 112 000	3 112 000	1 850 450	59,5%	59,5%	0,4%	-483 550	-483 550
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 037 000	1 037 000	1 037 000	616 817	59,5%	59,5%	0,1%	-160 933	-160 933

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (8 : 6)	Wskaźnik wykonania w % (8 : 7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3 000 000	3 000 000	1 235 718	41,2%	41,2%	0,3%	-1 014 282	-1 014 282
			DOCHODY MAJĄTKOWE	-	2 170 000	2 170 000	719 818	33,2%	33,2%	0,1%	-907 682	-907 682
	6510		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	2 170 000	2 170 000	719 818	33,2%	33,2%	0,1%	-907 682	-907 682
			DOCHODY BIEŻĄCE	-	830 000	830 000	515 900	62,2%	62,2%	0,1%	-106 600	-106 600
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	830 000	830 000	515 900	62,2%	62,2%	0,1%	-106 600	-106 600
	01095		Pozostała działalność	110 000	110 000	175 000	39 832	36,2%	22,8%	0,0%	-91 418	-42 668
			DOCHODY BIEŻĄCE	110 000	110 000	175 000	39 832	36,2%	22,8%	0,0%	-91 418	-42 668
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	110 000	110 000	175 000	39 832	36,2%	22,8%	0,0%	-91 418	-42 668
050			Rybołówstwo i rybactwo	769 000	-	-	-	-	-	-	0	0
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	769 000	-	-	-	-	-	-	0	0
			DOCHODY BIEŻĄCE	769 000	-	-	-	-	-	-	0	0
	2218		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	588 000	-	-	-	-	-	-	0	0
	2219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	181 000	-	-	-	-	-	-	0	0
600			Transport i łączność	29 175 000	29 175 000	29 175 000	21 287 939	73,0%	73,0%	4,4%	-593 311	-593 311
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 175 000	29 175 000	29 175 000	21 287 939	73,0%	73,0%	4,4%	-593 311	-593 311
			DOCHODY BIEŻĄCE	29 175 000	29 175 000	29 175 000	21 287 939	73,0%	73,0%	4,4%	-593 311	-593 311
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 175 000	29 175 000	29 175 000	21 287 939	73,0%	73,0%	4,4%	-593 311	-593 311
710			Działalność usługowa	298 000	298 000	28 000	202 500	68,0%	723,2%	0,0%	181 500	-21 000
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28 000	28 000	28 000	-	-	-	0,0%	-21 000	-21 000
			DOCHODY BIEŻĄCE	28 000	28 000	28 000	-	-	-	0,0%	-21 000	-21 000
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 000	28 000	28 000	-	-	-	0,0%	-21 000	-21 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	270 000	270 000	0	202 500	75,0%	0,0%	0,00	202 500	0
			DOCHODY BIEŻĄCE	270 000	270 000	0	202 500	75,0%	0,0%	0,00	202 500	0
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	270 000	270 000	0	202 500	75,0%	0,0%	0,00	202 500	0
750			Administracja publiczna	564 000	564 000	564 000	435 816	77,3%	77,3%	0,1%	12 816	12 816
	75011		Urzędy wojewódzkie	564 000	564 000	564 000	435 816	77,3%	77,3%	0,1%	12 816	12 816
			DOCHODY BIEŻĄCE	564 000	564 000	564 000	435 816	77,3%	77,3%	0,1%	12 816	12 816
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	564 000	564 000	564 000	435 816	77,3%	77,3%	0,1%	12 816	12 816
851			Ochrona zdrowia	50 000	50 000	50 000	30 000	60,0%	60,0%	0,0%	-7 500	-7 500
	85195		Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	30 000	60,0%	60,0%	0,0%	-7 500	-7 500
			DOCHODY BIEŻĄCE	50 000	50 000	50 000	30 000	60,0%	60,0%	0,0%	-7 500	-7 500
	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	50 000	50 000	30 000	60,0%	60,0%	0,0%	-7 500	-7 500
852			Pomoc społeczna	665 000	786 113	871 113	620 000	78,9%	71,2%	0,1%	-33 335	30 415
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	665 000	786 113	871 113	620 000	78,9%	71,2%	0,1%	-33 335	30 415
			DOCHODY BIEŻĄCE	665 000	786 113	871 113	620 000	78,9%	71,2%	0,1%	-33 335	30 415

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Plan po zmianach na 15.11.2011 r.	Wykonanie na 30.09.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (8 : 6)	Wskaźnik wykonania w % (8: 7)	Struktura w % (kol. 8)	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 15.11.2011	Odchylenie wykonania od 75% rocznego planu po zmianach na 30.09.2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	665 000	786 113	871 113	620 000	78,9%	71,2%	0,1%	-33 335	30 415
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				10 000	5 000	5 000	5 000	100,0%	100,0%	0,0%	1 250	1 250
	85332 Wojewódzkie urzędy pracy			10 000	5 000	5 000	5 000	100,0%	100,0%	0,0%	1 250	1 250
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000	5 000	5 000	5 000	100,0%	100,0%	0,0%	1 250	1 250
		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	5 000	5 000	5 000	100,0%	100,0%	0,0%	1 250	1 250
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				70 000	70 000	70 000	-	-	-	0,0%	-52 500	-52 500
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			70 000	70 000	70 000	-	-	-	0,0%	-52 500	-52 500
			DOCHODY BIEŻĄCE	70 000	70 000	70 000	-	-	-	0,0%	-52 500	-52 500
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000	70 000	70 000	-	-	-	0,0%	-52 500	-52 500

* dochody ujmowane w Rb-50