

## 6. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2011 ROK

Załącznik Nr 1

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2011 ROKU

w złotych									
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>792 326 008</b>	<b>740 648 097</b>	<b>743 116 797</b>	<b>100,3%</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 468 700</b>
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>445 166 182</b>	<b>477 634 026</b>	<b>484 585 975</b>	<b>101,5%</b>	<b>65,2%</b>	<b>6 951 949</b>
			<b>1. Dochody własne</b>	<b>145 761 958</b>	<b>169 643 476</b>	<b>182 672 992</b>	<b>107,7%</b>	<b>24,6%</b>	<b>13 029 516</b>
			1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	127 696 064	148 780 982	154 526 714	103,9%	20,8%	5 745 732
			- w podatku dochodowym od osób fizycznych	37 496 064	36 980 982	38 135 330	103,1%	5,1%	1 154 348
			- w podatku dochodowym od osób prawnych	90 200 000	111 800 000	116 391 384	104,1%	15,7%	4 591 384
			2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	10 614 256	15 855 556	21 966 074	138,5%	3,0%	6 110 518
			3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	7 451 638	5 006 938	6 180 204	123,4%	0,8%	1 173 266
			<b>2. Subwencja ogólna</b>	<b>166 290 778</b>	<b>165 412 439</b>	<b>165 412 439</b>	<b>100,0%</b>	<b>22,3%</b>	<b>0</b>
			1) Część oświatowa subwencji ogólnej	26 811 795	25 800 466	25 800 466	100,0%	3,5%	0
			2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	82 314 628	82 314 628	82 314 628	100,0%	11,1%	0
			3) Część regionalna subwencji ogólnej	57 164 355	57 164 355	57 164 355	100,0%	7,7%	0
			4) Uzupelnienie subwencji ogólnej	-	132 990	132 990	100,0%	0,0%	0
			<b>3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>46 000</b>	<b>67 400</b>	<b>67 400</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
			<b>4. Dotacje z funduszy</b>	<b>56 547</b>	<b>204 230</b>	<b>134 123</b>	<b>65,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-70 107</b>
			<b>5. Dotacje celowe i płatności</b>	<b>81 865 377</b>	<b>67 768 257</b>	<b>60 739 433</b>	<b>89,6%</b>	<b>8,2%</b>	<b>-7 028 824</b>
			<b>6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych</b>	<b>1 704 477</b>	<b>1 462 904</b>	<b>2 343 432</b>	<b>160,2%</b>	<b>0,3%</b>	<b>880 528</b>
			<b>7. Wkład własny krajowy z innych źródeł</b>	<b>306 474</b>	<b>306 474</b>	<b>569 798</b>	<b>185,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>263 324</b>
			<b>8. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t</b>	<b>-</b>	<b>155 002</b>	<b>155 001</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1</b>
			<b>9. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.</b>	<b>99 571</b>	<b>218 794</b>	<b>218 793</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1</b>
			<b>10. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych</b>	<b>49 035 000</b>	<b>72 395 050</b>	<b>72 272 563</b>	<b>99,8%</b>	<b>9,7%</b>	<b>-122 487</b>
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>347 159 826</b>	<b>263 014 071</b>	<b>258 530 822</b>	<b>98,3%</b>	<b>34,8%</b>	<b>-4 483 249</b>
			<b>1. Dochody własne</b>	<b>19 232 967</b>	<b>2 390 438</b>	<b>2 480 691</b>	<b>103,8%</b>	<b>0,3%</b>	<b>90 253</b>
			1) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	-	761 792	828 303	108,7%	0,1%	66 511
			2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	19 232 967	1 628 646	1 652 388	101,5%	0,2%	23 742
			<b>2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych</b>	<b>18 876 356</b>	<b>4 386 759</b>	<b>6 479 667</b>	<b>147,7%</b>	<b>0,9%</b>	<b>2 092 908</b>
			<b>3. Dotacje celowe i płatności</b>	<b>248 266 468</b>	<b>185 432 905</b>	<b>183 749 732</b>	<b>99,1%</b>	<b>24,7%</b>	<b>-1 683 173</b>
			<b>4. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.</b>	<b>46 631</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
			<b>5. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t</b>	<b>3 689 455</b>	<b>10 684 926</b>	<b>10 684 926</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,4%</b>	<b>0</b>
			<b>6. Dotacje z funduszy</b>	<b>18 308 199</b>	<b>22 287 162</b>	<b>17 305 673</b>	<b>77,6%</b>	<b>2,3%</b>	<b>-4 981 489</b>
			<b>7. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>15 358 750</b>	<b>15 458 750</b>	<b>15 458 750</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,1%</b>	<b>0</b>
			<b>8. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych</b>	<b>23 381 000</b>	<b>22 373 131</b>	<b>22 371 382</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,0%</b>	<b>-1 749</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>76 415 664</b>	<b>123 381 120</b>	<b>125 100 813</b>	<b>101,4%</b>	<b>16,8%</b>	<b>1 719 693</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
			<i>Bieżące</i>	<i>25 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>	<i>-</i>
		2210	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa</i>	25 000	-	-	-	0,0%	-
	<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>		<b>132 600</b>	<b>132 600</b>	<b>151 521</b>	<b>114,3%</b>	<b>0,0%</b>	<b>18 921</b>
			<i>Bieżące</i>	<i>132 600</i>	<i>132 600</i>	<i>151 471</i>	<i>114,2%</i>	<i>0,0%</i>	<i>18 871</i>
		0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	-	-	151	-	0,0%	151
		0750	<i>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</i>	93 600	93 600	111 471	119,1%	0,0%	17 871
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	-	-	27 620	-	0,0%	27 620
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	-	-	8 668	-	0,0%	8 668
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	39 000	39 000	3 563	9,1%	0,0%	-35 437
			<i>Majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>	<i>50</i>
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	-	-	50	-	0,0%	50
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>67 343 170</b>	<b>111 336 626</b>	<b>111 456 008</b>	<b>100,1%</b>	<b>15,0%</b>	<b>119 382</b>
			<i>Bieżące</i>	<i>13 157 650</i>	<i>34 373 650</i>	<i>34 501 476</i>	<i>100,4%</i>	<i>4,6%</i>	<i>127 826</i>
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	-	-	86 905	-	0,0%	86 905
		0921	<i>Pozostałe odsetki</i>	-	-	32 166	-	0,0%	32 166
		2210	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa</i>	13 150 000	34 366 000	34 366 000	100,0%	4,6%	0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	7 650	7 650	16 405	214,4%	0,0%	8 755

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Majątkowe</b>	<b>54 185 520</b>	<b>76 962 976</b>	<b>76 954 532</b>	<b>100,0%</b>	<b>10,4%</b>	<b>-8 444</b>
		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	14 375 330	100,0%	1,9%	-3 930
		6209	Dotacje celowe w ramach budżetu środków europejskich	14 379 260	14 379 260	14 375 330	100,0%	1,9%	-3 930
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 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	6 024 928	100,0%	0,8%	-35
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 544 011	3 544 011	100,0%	0,5%	0
		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	14 058 990	14 058 520	100,0%	1,9%	-470
		6517		13 832 000	18 432 351	18 432 309	100,0%	2,5%	-42
		6519		4 611 000	6 144 141	6 144 103	100,0%	0,8%	-38
		<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>5 374 894</b>	<b>5 306 894</b>	<b>6 545 403</b>	<b>123,3%</b>	<b>0,9%</b>	<b>1 238 509</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>5 374 894</b>	<b>5 306 894</b>	<b>6 545 403</b>	<b>123,3%</b>	<b>0,9%</b>	<b>1 238 509</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	171	-	0,0%	171
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	22 395	-	0,0%	22 395
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	199	-	0,0%	199
		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	3 061 000	2 998 222	97,9%	0,4%	-62 778
		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	1 020 000	999 407	98,0%	0,1%	-20 593
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	919 420	919 420	1 955 212	212,7%	0,3%	1 035 792
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 474	306 474	569 798	185,9%	0,1%	263 324
		<b>01042</b>	<b>Wytłaczenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>-</b>	<b>3 430 000</b>	<b>3 780 083</b>	<b>110,2%</b>	<b>0,5%</b>	<b>350 083</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>3 430 000</b>	<b>3 780 083</b>	<b>110,2%</b>	<b>0,5%</b>	<b>350 083</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3 300 000	3 638 136	110,2%	0,5%	338 136
		0920	Pozostałe odsetki	-	130 000	141 947	109,2%	0,0%	11 947
		<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 998 759</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,4%</b>	<b>-1 241</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>830 000</b>	<b>830 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0</b>
		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	100,0%	0,1%	0
			<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>2 170 000</b>	<b>2 168 759</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 241</b>
		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	-	2 170 000	2 168 759	99,9%	0,3%	-1 241
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 540 000</b>	<b>175 000</b>	<b>169 039</b>	<b>96,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-5 961</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>3 540 000</b>	<b>175 000</b>	<b>169 039</b>	<b>96,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-5 961</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300 000	-	-	-	0,0%	-
		0920	Pozostałe odsetki	130 000	-	-	-	0,0%	-
		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	175 000	169 039	96,6%	0,0%	-5 961
		<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>10 100 780</b>	<b>10 150 705</b>	<b>10 074 265</b>	<b>99,2%</b>	<b>1,4%</b>	<b>-76 440</b>
		<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>10 100 780</b>	<b>10 150 705</b>	<b>10 074 265</b>	<b>99,2%</b>	<b>1,4%</b>	<b>-76 440</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>10 100 780</b>	<b>818 925</b>	<b>747 000</b>	<b>91,2%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-71 925</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 306	-	0,0%	1 306
		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	-	2 533	307	12,1%	0,0%	-2 226
		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	6 998 835	-	-	-	0,0%	-
		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	-	612 293	559 041	91,3%	0,1%	-53 252
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 332 945	204 099	186 347	91,3%	0,0%	-17 752
		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%	-
			<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>9 331 780</b>	<b>9 327 265</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,3%</b>	<b>-4 515</b>
		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	6 995 449	100,0%	0,9%	-3 386
		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	2 331 816	100,0%	0,3%	-1 129
		<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>276 980</b>	<b>332 231</b>	<b>216 793</b>	<b>65,3%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-115 438</b>
		<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>276 980</b>	<b>332 231</b>	<b>170 985</b>	<b>51,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-161 246</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>276 980</b>	<b>332 231</b>	<b>170 985</b>	<b>51,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-161 246</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	83	-	0,0%	83
		0927	Pozostałe odsetki	-	-	81	-	0,0%	81
		0929	Pozostałe odsetki	-	-	14	-	0,0%	14

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	235 433	282 396	145 185	51,4%	0,0%	-137 211
		2009	środków europejskich	41 547	49 835	25 621	51,4%	0,0%	-24 214
		<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 808</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>45 808</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 808</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>45 808</b>
	0589		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	331	-	0,0%	331
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	9 023	-	0,0%	9 023
	0929		Pozostałe odsetki	-	-	36 454	-	0,0%	36 454
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>70 976 629</b>	<b>61 918 726</b>	<b>67 754 880</b>	<b>109,4%</b>	<b>9,1%</b>	<b>5 836 154</b>
		<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>19 967 450</b>	<b>20 392 212</b>	<b>22 581 546</b>	<b>110,7%</b>	<b>3,0%</b>	<b>2 189 334</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>6 423 700</b>	<b>6 848 462</b>	<b>9 037 796</b>	<b>132,0%</b>	<b>1,2%</b>	<b>2 189 334</b>
	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	4 000 000	5 051 565	126,3%	0,7%	1 051 565
	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	-	-	2 968	-	0,0%	2 968
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	609 077	-	0,1%	609 077
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	2 693 460	3 138 462	116,5%	0,4%	445 002
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	155 002	155 001	100,0%	0,0%	-1
	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	-	-	80 724	-	0,0%	80 724
			<b>Majątkowe</b>	<b>13 543 750</b>	<b>13 543 750</b>	<b>13 543 750</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,8%</b>	<b>0</b>
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000,00	6 250 000	6 250 000	100,0%	0,8%	0
	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	100,0%	1,0%	0
		<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>29 175 000</b>	<b>31 412 203</b>	<b>31 412 202</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,2%</b>	<b>-1</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>29 175 000</b>	<b>31 412 203</b>	<b>31 412 202</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,2%</b>	<b>-1</b>
	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	100,0%	0,0%	0
	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	31 374 937	31 374 936	100,0%	4,2%	-1
	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	100,0%	0,0%	-0
		<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 937 495</b>	<b>9 537 674</b>	<b>13 237 966</b>	<b>138,8%</b>	<b>1,8%</b>	<b>3 700 292</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>245 000</b>	<b>170 000</b>	<b>1 753 696</b>	<b>1031,6%</b>	<b>0,2%</b>	<b>1 583 696</b>
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	275 891	-	0,0%	275 891
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	136 179	-	0,0%	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	44 000	39 635	90,1%	0,0%	-4 365
	0830		Wpływy z usług	90 000	66 000	70 079	106,2%	0,0%	4 079
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	192 168	-	0,0%	192 168
	0970		Wpływy z różnych dochodów	90 000	60 000	1 039 743	1732,9%	0,1%	979 743
			<b>Majątkowe</b>	<b>20 692 495</b>	<b>9 367 674</b>	<b>11 484 270</b>	<b>122,6%</b>	<b>1,5%</b>	<b>2 116 596</b>
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000	235 000	258 687	110,1%	0,0%	23 687
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 876 356	842 748	2 935 657	348,3%	0,4%	2 092 909
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	-	2 573 374	2 573 374	100,0%	0,3%	0
	6309		własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 666 139	5 716 552	5 716 552	100,0%	0,8%	0
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>896 684</b>	<b>576 637</b>	<b>523 166</b>	<b>90,7%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-53 471</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>826 737</b>	<b>576 637</b>	<b>523 166</b>	<b>90,7%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-53 471</b>
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	8 283	-	0,0%	8 283

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	509	-	0,0%	509
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 571	106 044	106 043	100,0%	0,0%	-1
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	-	-	20 110	-	0,0%	20 110
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 228	191 228	108 855	56,9%	0,0%	-82 373
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	535 938	279 365	279 365	100,0%	0,0%	0
			<b>Majątkowe</b>	<b>69 947</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 316	-	-	-	0,0%	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 631	-	-	-	0,0%	-
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>			<b>-</b>	<b>1 260</b>	<b>4 681</b>	<b>371,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>3 421</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>-</b>	<b>1 260</b>	<b>2 748</b>	<b>218,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 488</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>1 260</b>	<b>2 748</b>	<b>218,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 488</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	424	-	0,0%	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
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	2	-	0,0%	2
		1510	Różnice kursowe	-	-	138	-	0,0%	138
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	1 260	1 291	102,5%	0,0%	31
		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
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 933</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 933</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 933</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 933</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	1 933	-	0,0%	1 933
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>19 979 911</b>	<b>2 495 978</b>	<b>2 711 034</b>	<b>108,6%</b>	<b>0,4%</b>	<b>215 056</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>19 979 911</b>	<b>2 495 978</b>	<b>2 675 284</b>	<b>107,2%</b>	<b>0,4%</b>	<b>179 306</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>896 944</b>	<b>1 102 332</b>	<b>1 281 633</b>	<b>116,3%</b>	<b>0,2%</b>	<b>179 301</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43 083	43 083	40 667	94,4%	0,0%	-2 416
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	37 003	-	0,0%	37 003
		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	934 378	113,1%	0,1%	108 123
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	11 013	-	0,0%	11 013
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 606	232 994	258 571	111,0%	0,0%	25 577
			<b>Majątkowe</b>	<b>19 082 967</b>	<b>1 393 646</b>	<b>1 393 651</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 082 967	1 393 646	1 393 651	100,0%	0,2%	5
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 750</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>35 750</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 750</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>35 750</b>
		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	-	-	35 750	-	0,0%	35 750
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>3 598 000</b>	<b>3 328 000</b>	<b>3 500 135</b>	<b>105,2%</b>	<b>0,5%</b>	<b>172 135</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>235 045</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>235 045</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>235 045</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>235 045</b>
		0830	Wpływy z usług	-	-	163 000	-	0,0%	163 000
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	9 332	-	0,0%	9 332
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	62 713	-	0,0%	62 713
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>29 668</b>	<b>106,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 668</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>29 668</b>	<b>106,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 668</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 838	-	0,0%	3 838
		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	25 830	92,3%	0,0%	-2 170

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>3 570 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 235 182</b>	<b>98,0%</b>	<b>0,4%</b>	<b>-64 818</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>3 570 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 235 182</b>	<b>98,0%</b>	<b>0,4%</b>	<b>-64 818</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000	140 000	102 334	73,1%	0,0%	-37 666
		0830	Wpływy z usług	60 000	60 000	14 075	23,5%	0,0%	-45 925
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	60	-	0,0%	60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100 000	3 100 000	3 118 713	100,6%	0,4%	18 713
		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	-	-	-	0,0%	-
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>240</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>240</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>240</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>240</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	240	-	0,0%	240
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 421 726</b>	<b>4 261 804</b>	<b>3 970 579</b>	<b>93,2%</b>	<b>0,5%</b>	<b>-291 225</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>613 500</b>	<b>100,6%</b>	<b>0,1%</b>	<b>3 500</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>613 500</b>	<b>100,6%</b>	<b>0,1%</b>	<b>3 500</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	778	-	0,0%	778
		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	563 937	100,0%	0,1%	-63
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000	46 000	46 000	100,0%	0,0%	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	2 786	-	0,0%	2 786
	<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>205</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>205</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>205</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>205</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	205	-	0,0%	205
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>3 451 846</b>	<b>3 227 239</b>	<b>2 931 585</b>	<b>90,8%</b>	<b>0,4%</b>	<b>-295 654</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>3 451 846</b>	<b>3 121 239</b>	<b>2 828 264</b>	<b>90,6%</b>	<b>0,4%</b>	<b>-292 975</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	63 406	-	0,0%	63 406
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	33 903	-	0,0%	33 903
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000	420 000	413 713	98,5%	0,1%	-6 287
		1518	Różnice kursowe	-	-	3 755	-	0,0%	3 755
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	1 419 312	995 627	70,1%	0,1%	-423 685
		2008		2 782 267	1 018 481	1 071 400	105,2%	0,1%	52 919
		2009		249 579	263 446	246 461	93,6%	0,0%	-16 985
			<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>106 000</b>	<b>103 321</b>	<b>97,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-2 679</b>
		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	-	95 490	92 932	97,3%	0,0%	-2 558
		6208		-	5 100	5 100	100,0%	0,0%	0
		6209		-	5 410	5 289	97,8%	0,0%	-121
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 045</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>5 045</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 045</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>5 045</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	4 887	-	0,0%	4 887
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	158	-	0,0%	158
	<b>75071</b>		<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>359 880</b>	<b>424 565</b>	<b>373 088</b>	<b>87,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-51 477</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>359 880</b>	<b>424 565</b>	<b>373 088</b>	<b>87,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-51 477</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 500	-	0,0%	1 500
		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	315 850	87,5%	0,0%	-45 030
		2009		53 982	63 685	55 738	87,5%	0,0%	-7 947
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 526</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 526</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 526</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 526</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	1 526	-	0,0%	1 526
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 630</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>45 630</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 630</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>45 630</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	7 323	-	0,0%	7 323
		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	-	-	49	-	0,0%	49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	38 257	-	0,0%	38 257
		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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>			-	<b>10 000</b>	<b>10 278</b>	<b>102,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>278</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		-	-	305	-	0,0%	305
			<b>Bieżące</b>	-	-	305	-	0,0%	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
	75495	Pozostała działalność		-	<b>10 000</b>	<b>9 973</b>	<b>99,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-27</b>
			<b>Bieżące</b>	-	<b>10 000</b>	<b>9 973</b>	<b>99,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-27</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	10 000	9 973	99,7%	0,0%	-27
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>130 816 064</b>	<b>152 068 099</b>	<b>158 161 950</b>	<b>104,0%</b>	<b>21,3%</b>	<b>6 093 851</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		<b>3 120 000</b>	<b>3 287 117</b>	<b>3 635 237</b>	<b>110,6%</b>	<b>0,5%</b>	<b>348 120</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>3 120 000</b>	<b>3 287 117</b>	<b>3 635 237</b>	<b>110,6%</b>	<b>0,5%</b>	<b>348 120</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	975 000	975 000	917 800	94,1%	0,1%	-57 200
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	2 250 000	2 642 546	117,4%	0,4%	392 546
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000	62 117	74 731	120,3%	0,0%	12 614
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	160	-	0,0%	160
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		<b>127 696 064</b>	<b>148 780 982</b>	<b>154 526 714</b>	<b>103,9%</b>	<b>20,8%</b>	<b>5 745 732</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>127 696 064</b>	<b>148 780 982</b>	<b>154 526 714</b>	<b>103,9%</b>	<b>20,8%</b>	<b>5 745 732</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 496 064	36 980 982	38 135 330	103,1%	5,1%	1 154 348
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 200 000	111 800 000	116 391 384	104,1%	15,7%	4 591 384
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>444 378 617</b>	<b>351 067 762</b>	<b>344 544 524</b>	<b>98,1%</b>	<b>46,4%</b>	<b>-6 523 238</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		<b>26 811 795</b>	<b>25 800 466</b>	<b>25 800 466</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,5%</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>26 811 795</b>	<b>25 800 466</b>	<b>25 800 466</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,5%</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 811 795	25 800 466	25 800 466	100,0%	3,5%	0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		-	<b>132 990</b>	<b>132 990</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	-	<b>132 990</b>	<b>132 990</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	-	132 990	132 990	100,0%	0,0%	0
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		<b>82 314 628</b>	<b>82 314 628</b>	<b>82 314 628</b>	<b>100,0%</b>	<b>11,1%</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>82 314 628</b>	<b>82 314 628</b>	<b>82 314 628</b>	<b>100,0%</b>	<b>11,1%</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 314 628	82 314 628	82 314 628	100,0%	11,1%	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		-	<b>1 000 000</b>	<b>1 374 830</b>	<b>137,5%</b>	<b>0,2%</b>	<b>374 830</b>
			<b>Bieżące</b>	-	<b>1 000 000</b>	<b>1 374 830</b>	<b>137,5%</b>	<b>0,2%</b>	<b>374 830</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 000 000	1 374 830	137,5%	0,2%	374 830
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw		<b>57 164 355</b>	<b>57 164 355</b>	<b>57 164 355</b>	<b>100,0%</b>	<b>7,7%</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>57 164 355</b>	<b>57 164 355</b>	<b>57 164 355</b>	<b>100,0%</b>	<b>7,7%</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 164 355	57 164 355	57 164 355	100,0%	7,7%	0
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013		<b>235 007 568</b>	<b>145 004 197</b>	<b>142 080 712</b>	<b>98,0%</b>	<b>19,1%</b>	<b>-2 923 485</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>15 550 000</b>	<b>15 700 610</b>	<b>14 378 518</b>	<b>91,6%</b>	<b>1,9%</b>	<b>-1 322 092</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	250 000	494 961	198,0%	0,1%	244 961
		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	15 340 610	13 781 893	89,8%	1,9%	-1 558 717
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	100 000	110 000	101 663	92,4%	0,0%	-8 337
			<b>Majątkowe</b>	<b>219 457 568</b>	<b>129 303 587</b>	<b>127 702 194</b>	<b>98,8%</b>	<b>17,2%</b>	<b>-1 601 393</b>
		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	68 445 881	67 343 925	98,4%	9,1%	-1 101 956
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	45 233 339	300 000	300 000	100,0%	0,0%	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19 458 000	60 016 244	59 450 295	99,1%	8,0%	-565 949
		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	302 006	100,0%	0,0%	86
		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	-	239 542	305 967	127,7%	0,0%	66 425
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		<b>43 080 271</b>	<b>39 651 126</b>	<b>35 676 544</b>	<b>90,0%</b>	<b>4,8%</b>	<b>-3 974 582</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>43 072 391</b>	<b>39 642 412</b>	<b>35 668 002</b>	<b>90,0%</b>	<b>4,8%</b>	<b>-3 974 410</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	12 432	34 007	273,5%	0,0%	21 575
		0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	25	-	0,0%	25
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	646	-	0,0%	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	48 561	93,2%	0,0%	-3 551
		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	-	38 548	11 110	28,8%	0,0%	-27 438
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	135 324	-	0,0%	135 324
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 000	243	8,1%	0,0%	-2 757
		0979	Wpływy z różnych dochodów	-	-	6	-	0,0%	6

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	16 821 679	13 533 846	12 546 166	92,7%	1,7%	-987 680
		2009	środków europejskich	26 250 712	25 534 966	22 529 447	88,2%	3,0%	-3 005 519
		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	-	307 851	288 107	93,6%	0,0%	-19 744
		2919		-	159 657	74 360	46,6%	0,0%	-85 297
			<b>Majątkowe</b>	<b>7 880</b>	<b>8 714</b>	<b>8 542</b>	<b>98,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-172</b>
		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	6 800	6 800	6 800	100,0%	0,0%	0
		6209	środków europejskich	1 080	1 914	1 742	91,0%	0,0%	-172
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>57 891</b>	<b>84 442</b>	<b>1 000 670</b>	<b>1185,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>916 228</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	6 000	6 000	100,0%	0,0%	0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 588</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>9 588</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 588</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>9 588</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	9 087	-	0,0%	9 087
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	275	-	0,0%	275
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	225	-	0,0%	225
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84 760</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>84 760</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84 760</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>84 760</b>
		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
		0830	Wpływy z usług	-	-	3 851	-	0,0%	3 851
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	26 536	-	0,0%	26 536
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	51 869	-	0,0%	51 869
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	-	-	16	-	0,0%	16
	<b>80141</b>		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>241 400</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>241 400</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>241 400</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>241 400</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	19 041	-	0,0%	19 041
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	211 770	-	0,0%	211 770
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	-	-	10 589	-	0,0%	10 589
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>57 891</b>	<b>78 042</b>	<b>616 604</b>	<b>790,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>538 562</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>57 891</b>	<b>78 042</b>	<b>616 604</b>	<b>790,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>538 562</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	24 775	-	0,0%	24 775
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	11 780	-	0,0%	11 780
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	-	-	575 163	-	0,1%	575 163
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	5 151	4 886	94,9%	0,0%	-265
		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%	-15 000
		2708		57 891	57 891	-	0,0%	0,0%	-57 891
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39 454</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>39 454</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39 454</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>39 454</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	4 059	-	0,0%	4 059
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 408	-	0,0%	2 408
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	-	-	32 988	-	0,0%	32 988
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>2 864</b>	<b>716,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>2 464</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>2 864</b>	<b>716,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>2 464</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	775	-	0,0%	775
		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	-	-	316	-	0,0%	316
		0920	Odsetki bankowe	-	-	1 373	-	0,0%	1 373
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	400	400	100,0%	0,0%	0
<b>803</b>	<b>SKOLNICTWO WYŻSZE</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 627</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>7 627</b>
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 627</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>7 627</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 627</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>7 627</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	6 291	-	0,0%	6 291

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>10 115 000</b>	<b>10 390 000</b>	<b>10 418 554</b>	<b>100,3%</b>	<b>1,4%</b>	<b>28 554</b>
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>			<b>10 065 000</b>	<b>10 260 000</b>	<b>10 296 367</b>	<b>100,4%</b>	<b>1,4%</b>	<b>36 367</b>
			<b>Bieżące</b>	-	-	36 367	-	0,0%	36 367
	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
	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
	6300		<b>Majątkowe</b> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 065 000	10 260 000	10 260 000	100,0%	1,4%	0
	6530		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	2 000 000	2 195 000	2 195 000	100,0%	0,3%	0
	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	100,0%	1,1%	0
	<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>			<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
			<b>Majątkowe</b>	-	100 000	100 000	100,0%	0,0%	0
	6530		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	100 000	100 000	100,0%	0,0%	0
	<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>447</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>447</b>
			<b>Bieżące</b>	-	-	447	-	0,0%	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
	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
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 940</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>2 940</b>
			<b>Bieżące</b>	-	-	2 940	-	0,0%	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
	<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>18 800</b>	<b>62,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-11 200</b>
			<b>Bieżące</b>	50 000	30 000	18 800	62,7%	0,0%	-11 200
	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	30 000	18 800	62,7%	0,0%	-11 200
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>665 000</b>	<b>886 113</b>	<b>878 499</b>	<b>99,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-7 614</b>
	<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>-</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	-	15 000	15 000	100,0%	0,0%	0
	2230		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	15 000	15 000	100,0%	0,0%	0
	<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>665 000</b>	<b>871 113</b>	<b>862 637</b>	<b>99,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-8 477</b>
			<b>Bieżące</b>	665 000	871 113	862 637	99,0%	0,1%	-8 477
	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	871 113	862 630	99,0%	0,1%	-8 483
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	7	-	0,0%	7
	<b>85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>862</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>862</b>
			<b>Bieżące</b>	-	-	862	-	0,0%	862
	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
	0920		Pozostałe odsetki	-	-	16	-	0,0%	16
	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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>10 375 000</b>	<b>9 457 499</b>	<b>8 774 226</b>	<b>92,8%</b>	<b>1,2%</b>	<b>-683 273</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	-	-	8	-	0,0%	8
			<i>Bieżące</i>	-	-	8	-	0,0%	8
	0920		<i>Pozostałe odsetki</i>	-	-	8	-	0,0%	8
			<b>85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	80 000	146 794	123 377	84,0%	0,0%	-23 417
			<i>Bieżące</i>	80 000	146 794	123 377	84,0%	0,0%	-23 417
	0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	80 000	146 794	123 377	84,0%	0,0%	-23 417
			<b>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>	10 295 000	9 310 705	8 546 957	91,8%	1,2%	-763 748
			<i>Bieżące</i>	10 252 500	9 277 290	8 513 543	91,8%	1,1%	-763 747
	0580		<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	-	217	1 653	761,7%	0,0%	1 436
	0588			-	-	816	-	0,0%	816
	0589			-	-	200	-	0,0%	200
	0690		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	-	-	14 400	-	0,0%	14 400
	0900		<i>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</i>	-	133 731	127 025	95,0%	0,0%	-6 706
	0920		<i>Pozostałe odsetki</i>	-	-	9 894	-	0,0%	9 894
	0929		<i>Pozostałe odsetki</i>	-	-	13 093	-	0,0%	13 093
	0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	-	-	34 666	-	0,0%	34 666
	2008		<i>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</i>	10 050 500	8 813 565	8 029 260	91,1%	1,1%	-784 305
	2009		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa</i>	192 000	157 050	148 136	94,3%	0,0%	-8 914
	2210		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa</i>	10 000	5 000	73	1,5%	0,0%	-4 927
	2918		<i>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</i>	-	123 295	99 287	80,5%	0,0%	-24 008
	2919			-	44 432	35 039	78,9%	0,0%	-9 393
	6208		<i>Majątkowe</i>	42 500	33 415	33 414	100,0%	0,0%	-1
			<i>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</i>	42 500	33 415	33 414	100,0%	0,0%	-1
			<b>85395 Pozostała działalność</b>	-	-	103 884	-	0,0%	103 884
			<i>Bieżące</i>	-	-	103 884	-	0,0%	103 884
	0907		<i>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</i>	-	-	1 116	-	0,0%	1 116
	0909			-	-	196	-	0,0%	196
	0920		<i>Pozostałe odsetki</i>	-	-	10 298	-	0,0%	10 298
	0929		<i>Pozostałe odsetki</i>	-	-	49 329	-	0,0%	49 329
	2910		<i>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</i>	-	-	34 301	-	0,0%	34 301
	2917			-	-	7 348	-	0,0%	7 348
	2919			-	-	1 297	-	0,0%	1 297
			<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	-	34 912	-	0,0%	34 912
			<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	-	-	2 965	-	0,0%	2 965
			<i>Bieżące</i>	-	-	2 965	-	0,0%	2 965
	0920		<i>Pozostałe odsetki</i>	-	-	2 965	-	0,0%	2 965
			<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	-	-	31 946	-	0,0%	31 946
			<i>Bieżące</i>	-	-	31 946	-	0,0%	31 946
	0970		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	-	-	5 041	-	0,0%	5 041
	2400		<i>Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych</i>	-	-	26 905	-	0,0%	26 905
			<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	10 148 746	10 281 278	5 283 076	51,4%	0,7%	-4 998 202
			<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	10 012 199	10 012 199	5 030 745	50,2%	0,7%	-4 981 454
			<i>Majątkowe</i>	10 012 199	10 012 199	5 030 745	50,2%	0,7%	-4 981 454
	6260		<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	10 012 199	-	-	-	0,0%	-
	6280		<i>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</i>	-	10 012 199	5 030 745	50,2%	0,7%	-4 981 454
			<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	70 000	70 000	63 690	91,0%	0,0%	-6 310
			<i>Bieżące</i>	70 000	70 000	63 690	91,0%	0,0%	-6 310
	2210		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa</i>	70 000	70 000	63 690	91,0%	0,0%	-6 310
			<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	5 000	5 000	45 727	914,5%	0,0%	40 727

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>45 727</b>	<b>914,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>40 727</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	42 907	858,1%	0,0%	37 907
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	2 512	-	0,0%	2 512
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	308	-	0,0%	308
		<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>14 011</b>	<b>280,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>9 011</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>14 011</b>	<b>280,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>9 011</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	12 366	247,3%	0,0%	7 366
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1 491	-	0,0%	1 491
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	154	-	0,0%	154
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 547</b>	<b>189 079</b>	<b>128 903</b>	<b>68,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-60 176</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>56 547</b>	<b>189 079</b>	<b>128 903</b>	<b>68,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-60 176</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	9 364	-	0,0%	9 364
		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	-	-	20	-	0,0%	20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	38	-	0,0%	38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	217	-	0,0%	217
		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	119 264	63,1%	0,0%	-69 815
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-</b>	<b>533 080</b>	<b>654 159</b>	<b>122,7%</b>	<b>0,1%</b>	<b>121 079</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>207</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>207</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>207</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>207</b>
		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	-	-	207	-	0,0%	207
		<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>-</b>	<b>220 330</b>	<b>220 330</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>220 330</b>	<b>220 330</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		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	-	220 330	220 330	100,0%	0,0%	0
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
			<b>Majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	200 000	200 000	100,0%	0,0%	0
		<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>-</b>	<b>112 750</b>	<b>112 750</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>112 750</b>	<b>112 750</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	112 750	112 750	100,0%	0,0%	0
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 276</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>6 276</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 276</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>6 276</b>
		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	-	-	264	-	0,0%	264
		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
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114 596</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>114 596</b>
			<b>Bieżące</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114 596</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>114 596</b>
		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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania w % (7 : 6)	Struktura w % (kol. 7)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			-	-	<b>15 142</b>	-	<b>0,0%</b>	<b>15 142</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		-	-	<b>14 742</b>	-	<b>0,0%</b>	<b>14 742</b>
			<b>Bieżące</b>	-	-	<b>14 742</b>	-	<b>0,0%</b>	<b>14 742</b>
	0900		<i>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</i>	-	-	2 320	-	0,0%	2 320
	2910		<i>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</i>	-	-	12 422	-	0,0%	12 422
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		-	-	<b>400</b>	-	<b>0,0%</b>	<b>400</b>
			<b>Bieżące</b>	-	-	<b>400</b>	-	<b>0,0%</b>	<b>400</b>
	0900		<i>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</i>	-	-	14	-	0,0%	14
	2910		<i>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</i>	-	-	386	-	0,0%	386