

## 7. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

Załącznik Nr 1

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

| Dział-rozdz-<br>par | Wyszczególnienie   | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej | Plan po<br>zmianach na<br>30.06.12 | Wykonanie na<br>30.06.12 | Wskaźnik<br>wykonania<br>w %<br>(5 : 4) | Struktura<br>w %<br>(kol. 5) | Odchylenie<br>wykonania od<br>półrocznego planu<br>po zmianach |
|---------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|--|
| 1                   | 2  | 3                                | 4                                  | 5                        | 6                                       | 7                            | 8  |
| <b>Razem:</b>       |  | <b>747 569 005</b>               | <b>860 021 146</b>                 | <b>330 227 392</b>       | <b>38,4%</b>                            | <b>100,0%</b>                | <b>-99 783 181</b>   |
|                     | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>484 559 168</b>               | <b>510 132 751</b>                 | <b>244 187 396</b>       | <b>47,9%</b>                            | <b>73,9%</b>                 | <b>-10 878 980</b>   |
|                     | <b>1. Dochody własne</b>   | <b>176 172 645</b>               | <b>180 011 564</b>                 | <b>90 065 891</b>        | <b>50,0%</b>                            | <b>27,3%</b>                 | <b>60 109</b>  |
|                     | 1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu  | 160 666 500                      | 160 666 500                        | 75 758 689               | 47,2%                                   | 22,9%                        | -4 574 561   |
|                     | - w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 40 537 200                       | 40 537 200                         | 16 925 897               | 41,8%                                   | 5,1%                         | -3 342 703   |
|                     | - w podatku dochodowym od osób prawnych  | 120 129 300                      | 120 129 300                        | 58 832 792               | 49,0%                                   | 17,8%                        | -1 231 858   |
|                     | 2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych   | 8 113 599                        | 11 952 518                         | 11 781 598               | 98,6%                                   | 3,6%                         | 5 805 339  |
|                     | 3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa   | 7 392 546                        | 7 392 546                          | 2 525 604                | 34,2%                                   | 0,8%                         | -1 170 669   |
|                     | <b>2. Subwencja ogólna</b>   | <b>165 285 891</b>               | <b>163 138 228</b>                 | <b>84 452 678</b>        | <b>51,8%</b>                            | <b>25,6%</b>                 | <b>2 883 564</b>   |
|                     | 1) Część oświatowa subwencji ogólnej   | 26 794 489                       | 24 990 942                         | 15 379 040               | 61,5%                                   | 4,7%                         | 2 883 569  |
|                     | 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej   | 83 425 481                       | 83 425 481                         | 41 712 738               | 50,0%                                   | 12,6%                        | -3   |
|                     | 3) Część regionalna subwencji ogólnej  | 55 065 921                       | 54 721 805                         | 27 360 900               | 50,0%                                   | 8,3%                         | -3   |
|                     | <b>3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne</b>  | <b>346 000</b>                   | <b>346 000</b>                     | <b>25 086</b>            | <b>7,3%</b>                             | <b>0,0%</b>                  | <b>-147 914</b>  |
|                     | <b>4. Dotacje z funduszy</b>   | <b>158 243</b>                   | <b>8 873 192</b>                   | <b>8 699 949</b>         | <b>98,0%</b>                            | <b>2,6%</b>                  | <b>4 263 353</b>   |
|                     | 5. Dotacje celowe i płatności  | 89 707 521                       | 83 720 637                         | 29 598 593               | 35,4%                                   | 9,0%                         | -12 261 725  |
|                     | 6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych   | 1 626 506                        | 1 648 768                          | 789 603                  | 47,9%                                   | 0,2%                         | -34 781  |
|                     | 7. Wkład własny krajowy z innych źródeł  | 280 000                          | 280 000                            | 35 464                   | 12,7%                                   | 0,0%                         | -104 536   |
|                     | 8. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.   | 108 362                          | 108 362                            | 107 001                  | 98,7%                                   | 0,0%                         | 52 820   |
|                     | 9. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t  | 0                                | 216 000                            | 0                        | 0,0%                                    | 0,0%                         | -108 000   |
|                     | 10. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych  | 50 874 000                       | 71 790 000                         | 30 413 130               | 42,4%                                   | 9,2%                         | -5 481 870   |
|                     | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>263 009 837</b>               | <b>349 888 395</b>                 | <b>86 039 996</b>        | <b>24,6%</b>                            | <b>26,1%</b>                 | <b>-88 904 201</b>   |
|                     | <b>1. Dochody własne</b>   | <b>17 833 729</b>                | <b>17 679 597</b>                  | <b>2 817 679</b>         | <b>15,9%</b>                            | <b>0,9%</b>                  | <b>-6 022 120</b>  |
|                     | 1) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych   | 2 092 822                        | 1 938 690                          | 561 753                  | 29,0%                                   | 0,2%                         | -407 592   |
|                     | 2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa  | 15 740 907                       | 15 740 907                         | 2 255 926                | 14,3%                                   | 0,7%                         | -5 614 527   |
|                     | <b>2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych</b>  | <b>12 159 825</b>                | <b>12 159 825</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0,0%</b>                             | <b>0,0%</b>                  | <b>-6 079 913</b>  |
|                     | <b>3. Dotacje celowe i płatności</b>   | <b>198 073 260</b>               | <b>266 027 298</b>                 | <b>65 091 447</b>        | <b>24,5%</b>                            | <b>19,7%</b>                 | <b>-67 922 202</b>   |
|                     | 4. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.   | 46 631                           | 46 631                             | 0                        | 0,0%                                    | 0,0%                         | -23 316  |
|                     | 5. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t  | 5 548 316                        | 7 788 881                          | 4 257 565                | 54,7%                                   | 1,3%                         | 363 125  |
|                     | <b>6. Dotacje z funduszy</b>   | <b>2 902 326</b>                 | <b>12 421 413</b>                  | <b>7 691 708</b>         | <b>61,9%</b>                            | <b>2,3%</b>                  | <b>1 481 002</b>   |
|                     | <b>7. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</b>  | <b>13 838 750</b>                | <b>13 838 750</b>                  | <b>1 854 955</b>         | <b>13,4%</b>                            | <b>0,6%</b>                  | <b>-5 064 420</b>  |
|                     | 8. Uzupelnienie subwencji ogólnej na zadania własne inwestycyjne   | 0                                | 0                                  | 3 150 200                | -                                       | 1,0%                         | 3 150 200  |
|                     | 9. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych   | 12 607 000                       | 19 926 000                         | 1 176 442                | 5,9%                                    | 0,4%                         | -8 786 558   |
|                     | <b>I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH</b>   | <b>684 088 005</b>               | <b>768 305 146</b>                 | <b>298 637 820</b>       | <b>38,9%</b>                            | <b>90,4%</b>                 | <b>-85 514 753</b>   |
|                     | - bieżące  | 433 685 168                      | 438 342 751                        | 213 774 266              | 48,8%                                   | 64,7%                        | -5 397 110   |
|                     | - majątkowe  | 250 402 837                      | 329 962 395                        | 84 863 554               | 25,7%                                   | 25,7%                        | -80 117 644  |
|                     | <b>II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>   | <b>63 481 000</b>                | <b>91 716 000</b>                  | <b>31 589 573</b>        | <b>34,4%</b>                            | <b>9,6%</b>                  | <b>-14 268 427</b>   |
|                     | - bieżące  | 50 874 000                       | 71 790 000                         | 30 413 130               | 42,4%                                   | 9,2%                         | -5 481 870   |
|                     | - majątkowe  | 12 607 000                       | 19 926 000                         | 1 176 442                | 5,9%                                    | 0,4%                         | -8 786 558   |
|                     | <i>z tego w dziale:</i>  |                                  |                                    |                          |   |                              |  |
| <b>010</b>          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>71 713 552</b>                | <b>104 388 286</b>                 | <b>15 565 646</b>        | <b>14,9%</b>                            | <b>4,7%</b>                  | <b>-36 628 497</b>   |
| <b>01005</b>        | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>   | <b>5 000</b>                     | <b>5 000</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0,0%</b>                             | <b>0,0%</b>                  | <b>-2 500</b>  |
|                     | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>5 000</i>                     | <i>5 000</i>                       | <i>0</i>                 | <i>0,0%</i>                             | <i>0,0%</i>                  | <i>-2 500</i>  |
| 2210                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 5 000                            | 5 000                              | 0                        | 0,0%                                    | 0,0%                         | -2 500   |

| Dział-rozdz-par | Wyszczególnienie  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.06.12 | Wykonanie na 30.06.12 | Wskaźnik wykonania w % (5 : 4) | Struktura w % (kol. 5) | Odchylenie wykonania od półrocznego planu po zmianach |
|-----------------|---|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1               | 2   | 3                          | 4                            | 5                     | 6                              | 7                      | 8   |
| <b>01006</b>    | <b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>  | <b>112 400</b>             | <b>112 400</b>               | <b>53 134</b>         | <b>47,3%</b>                   | <b>0,0%</b>            | <b>-3 066</b>   |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>112 400</i>             | <i>112 400</i>               | <i>53 134</i>         | <i>47,3%</i>                   | <i>0,0%</i>            | <i>-3 066</i>   |
| 0750            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 112 400                    | 112 400                      | 47 789                | 42,5%                          | 0,0%                   | -8 411  |
| 0920            | Pozostałe odsetki   | 0                          | 0                            | 3 162                 | -                              | 0,0%                   | 3 162   |
| 0970            | Wpływy z różnych dochodów   | 0                          | 0                            | 2 182                 | -                              | 0,0%                   | 2 182   |
| <b>01008</b>    | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>60 616 152</b>          | <b>89 832 530</b>            | <b>8 634 083</b>      | <b>9,6%</b>                    | <b>2,6%</b>            | <b>-36 282 182</b>                                    |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>12 508 700</i>          | <i>32 464 700</i>            | <i>5 298 227</i>      | <i>16,3%</i>                   | <i>1,6%</i>            | <i>-10 934 124</i>                                    |
| 0920            | Pozostałe odsetki   | 0                          | 0                            | 11 854                | -                              | 0,0%                   | 11 854  |
| 0921            | Pozostałe odsetki   | 0                          | 0                            | 63 702                | -                              | 0,0%                   | 63 702  |
| 2210            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 12 500 000                 | 32 456 000                   | 5 214 200             | 16,1%                          | 1,6%                   | -11 013 800   |
| 2360            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 8 700                      | 8 700                        | 8 471                 | 97,4%                          | 0,0%                   | 4 121   |
|                 | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>48 107 452</i>          | <i>57 367 830</i>            | <i>3 335 856</i>      | <i>5,8%</i>                    | <i>1,0%</i>            | <i>-25 348 059</i>                                    |
| 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                  | 7 152 563                  | 7 152 563                    | 187 372               | 2,6%                           | 0,1%                   | -3 388 910  |
| 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                  | 7 152 563                  | 7 152 563                    | 98 650                | 1,4%                           | 0,0%                   | -3 477 632  |
| 6280            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0                          | 2 004 927                    | 0                     | 0,0%                           | 0,0%                   | -1 002 464  |
| 6282            | 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 | 2 902 326                  | 2 852 777                    | 128 000               | 4,5%                           | 0,0%                   | -1 298 389  |
| 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   | 6 510 000                  | 13 815 000                   | 594 645               | 4,3%                           | 0,2%                   | -6 312 855  |
| 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   | 18 293 000                 | 18 293 000                   | 1 745 392             | 9,5%                           | 0,5%                   | -7 401 108  |
| 6519            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 6 097 000                  | 6 097 000                    | 581 797               | 9,5%                           | 0,2%                   | -2 466 703  |
| <b>01041</b>    | <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>   | <b>7 380 000</b>           | <b>7 388 356</b>             | <b>1 915 257</b>      | <b>25,9%</b>                   | <b>0,6%</b>            | <b>-1 778 921</b>                                     |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>7 380 000</i>           | <i>7 388 356</i>             | <i>1 915 257</i>      | <i>25,9%</i>                   | <i>0,6%</i>            | <i>-1 778 921</i>                                     |
| 0580            | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0                          | 2 959                        | 2 958                 | 100,0%                         | 0,0%                   | 1 479   |
| 0588            | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0                          | 371                          | 370                   | 99,8%                          | 0,0%                   | 185   |
| 0589            | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0                          | 124                          | 123                   | 99,6%                          | 0,0%                   | 61  |
| 0920            | Pozostałe odsetki   | 0                          | 0                            | 10 047                | -                              | 0,0%                   | 10 047  |
| 0970            | Wpływy z różnych dochodów   | 0                          | 1 766                        | 1 766                 | 100,0%                         | 0,0%                   | 883   |
| 0978            | Wpływy z różnych dochodów   | 0                          | 2 352                        | 2 351                 | 100,0%                         | 0,0%                   | 1 175   |
| 0979            | Wpływy z różnych dochodów   | 0                          | 784                          | 784                   | 100,0%                         | 0,0%                   | 392   |
| 2218            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 4 695 000                  | 4 695 000                    | 1 316 250             | 28,0%                          | 0,4%                   | -1 031 250  |
| 2219            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa  | 1 565 000                  | 1 565 000                    | 438 750               | 28,0%                          | 0,1%                   | -343 750  |
| 2708            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 840 000                    | 840 000                      | 106 393               | 12,7%                          | 0,0%                   | -313 607  |
| 2709            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 280 000                    | 280 000                      | 35 464                | 12,7%                          | 0,0%                   | -104 536  |
| <b>01042</b>    | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>   | <b>3 550 000</b>           | <b>7 000 000</b>             | <b>4 936 815</b>      | <b>70,5%</b>                   | <b>1,5%</b>            | <b>1 436 815</b>                                      |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>3 550 000</i>           | <i>7 000 000</i>             | <i>4 936 815</i>      | <i>70,5%</i>                   | <i>1,5%</i>            | <i>1 436 815</i>                                      |
| 0690            | Wpływy z różnych opłat  | 3 400 000                  | 6 850 000                    | 4 778 577             | 69,8%                          | 1,4%                   | 1 353 577   |
| 0920            | Pozostałe odsetki   | 150 000                    | 150 000                      | 158 238               | 105,5%                         | 0,0%                   | 83 238  |
| <b>01095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>50 000</b>              | <b>50 000</b>                | <b>26 357</b>         | <b>52,7%</b>                   | <b>0,0%</b>            | <b>1 357</b>  |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>  | <i>50 000</i>              | <i>36 000</i>                | <i>26 357</i>         | <i>73,2%</i>                   | <i>0,0%</i>            | <i>8 357</i>  |
| 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                     | 36 000                       | 26 357                | 73,2%                          | 0,0%                   | 8 357   |
|                 | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>  | <i>0</i>                   | <i>14 000</i>                | <i>0</i>              | <i>0,0%</i>                    | <i>0,0%</i>            | <i>-7 000</i>   |
| 6510            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 0                          | 14 000                       | 0                     | 0,0%                           | 0,0%                   | -7 000  |

| Dział-rozdz-par | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.06.12 | Wykonanie na 30.06.12 | Wskaźnik wykonania w % (5 : 4) | Struktura w % (kol. 5) | Odchylenie wykonania od półrocznego planu po zmianach |
|-----------------|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1               | 2  | 3                          | 4                            | 5                     | 6                              | 7                      | 8   |
| <b>050</b>      | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>  | <b>6 500 000</b>           | <b>6 500 000</b>             | <b>519 304</b>        | <b>8,0%</b>                    | <b>0,2%</b>            | <b>-2 730 696</b>                                     |
| <b>05011</b>    | <b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>  | <b>6 500 000</b>           | <b>6 500 000</b>             | <b>519 304</b>        | <b>8,0%</b>                    | <b>0,2%</b>            | <b>-2 730 696</b>                                     |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>1 470 000</i>           | <i>1 470 000</i>             | <i>519 304</i>        | <i>35,3%</i>                   | <i>0,2%</i>            | <i>-215 696</i>                                       |
| 0920            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 1 604                 | -                              | 0,0%                   | 1 604   |
| 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   | 74 000                     | 74 000                       | 11 700                | 15,8%                          | 0,0%                   | -25 300   |
| 2008            | płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 1 047 000                  | 1 047 000                    | 379 500               | 36,2%                          | 0,1%                   | -144 000  |
| 2009            |  | 349 000                    | 349 000                      | 126 500               | 36,2%                          | 0,0%                   | -48 000   |
|                 | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>5 030 000</i>           | <i>5 030 000</i>             | <i>0</i>              | <i>0,0%</i>                    | <i>0,0%</i>            | <i>-2 515 000</i>                                     |
| 6200            | 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   | 6 000                      | 6 000                        | 0                     | 0,0%                           | 0,0%                   | -3 000  |
| 6207            | płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 3 750 000                  | 3 750 000                    | 0                     | 0,0%                           | 0,0%                   | -1 875 000  |
| 6208            |  | 18 000                     | 18 000                       | 0                     | 0,0%                           | 0,0%                   | -9 000  |
| 6209            |  | 1 256 000                  | 1 256 000                    | 0                     | 0,0%                           | 0,0%                   | -628 000  |
| <b>150</b>      | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>  | <b>281 862</b>             | <b>281 862</b>               | <b>28 030</b>         | <b>9,9%</b>                    | <b>0,0%</b>            | <b>-112 901</b>                                       |
| <b>15011</b>    | <b>Rozwój przedsiębiorczości</b>   | <b>281 862</b>             | <b>281 862</b>               | <b>4 681</b>          | <b>1,7%</b>                    | <b>0,0%</b>            | <b>-136 250</b>                                       |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>281 862</i>             | <i>281 862</i>               | <i>4 681</i>          | <i>1,7%</i>                    | <i>0,0%</i>            | <i>-136 250</i>                                       |
| 0900            | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 0                          | 0                            | 198                   | -                              | 0,0%                   | 198   |
| 0970            | Wpływy z różnych dochodów  | 0                          | 0                            | 323                   | -                              | 0,0%                   | 323   |
| 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   | 239 583                    | 239 583                      | 0                     | 0,0%                           | 0,0%                   | -119 792  |
| 2009            | płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 42 279                     | 42 279                       | 0                     | 0,0%                           | 0,0%                   | -21 140   |
| 2910            | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                          | 0                            | 4 160                 | -                              | 0,0%                   | 4 160   |
| <b>15013</b>    | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>23 350</b>         | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>23 350</b>   |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>23 350</i>         | <i>-</i>                       | <i>0,0%</i>            | <i>23 350</i>   |
| 0589            | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0                          | 0                            | 3                     | -                              | 0,0%                   | 3   |
| 0920            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 2                     | -                              | 0,0%                   | 2   |
| 0929            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 23 345                | -                              | 0,0%                   | 23 345  |
| <b>600</b>      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>60 158 824</b>          | <b>77 612 600</b>            | <b>45 132 507</b>     | <b>58,2%</b>                   | <b>13,7%</b>           | <b>6 326 207</b>                                      |
| <b>60001</b>    | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>   | <b>12 793 750</b>          | <b>27 959 699</b>            | <b>17 793 035</b>     | <b>63,6%</b>                   | <b>5,4%</b>            | <b>3 813 185</b>                                      |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>5 500 000</i>           | <i>14 415 949</i>            | <i>11 543 035</i>     | <i>80,1%</i>                   | <i>3,5%</i>            | <i>4 335 060</i>                                      |
| 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           | 5 500 000                  | 5 500 000                    | 1 909 425             | 34,7%                          | 0,6%                   | -840 575  |
| 0920            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 456 135               | -                              | 0,1%                   | 456 135   |
| 0970            | Wpływy z różnych dochodów  | 0                          | 0                            | 185 200               | -                              | 0,1%                   | 185 200   |
| 2440            | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0                          | 8 699 949                    | 8 699 949             | 100,0%                         | 2,6%                   | 4 349 975   |
| 2710            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0                          | 216 000                      | 0                     | 0,0%                           | 0,0%                   | -108 000  |
| 2910            | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                          | 0                            | 292 326               | -                              | 0,1%                   | 292 326   |
|                 | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>7 293 750</i>           | <i>13 543 750</i>            | <i>6 250 000</i>      | <i>46,1%</i>                   | <i>1,9%</i>            | <i>-521 875</i>                                       |
| 6260            | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   |                            | 6 250 000                    | 6 250 000             | 100,0%                         | 1,9%                   | 3 125 000   |
| 6530            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa  | 7 293 750                  | 7 293 750                    | 0                     | 0,0%                           | 0,0%                   | -3 646 875  |
| <b>60003</b>    | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>   | <b>30 373 434</b>          | <b>30 373 434</b>            | <b>21 989 906</b>     | <b>72,4%</b>                   | <b>6,7%</b>            | <b>6 803 189</b>                                      |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>30 373 434</i>          | <i>30 373 434</i>            | <i>21 989 906</i>     | <i>72,4%</i>                   | <i>6,7%</i>            | <i>6 803 189</i>                                      |

| Dział-rozdz-par          | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.06.12 | Wykonanie na 30.06.12 | Wskaźnik wykonania w % (5 : 4) | Struktura w % (kol. 5) | Odchylenie wykonania od półrocznego planu po zmianach |
|--------------------------|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1                        | 2  | 3                          | 4                            | 5                     | 6                              | 7                      | 8   |
| 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              | 23 126                     | 23 126                       | 11 562                | 50,0%                          | 0,0%                   | -1  |
| 2210                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 30 284 000                 | 30 284 000                   | 21 945 188            | 72,5%                          | 6,6%                   | 6 803 188   |
| 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 | 66 308                     | 66 308                       | 33 156                | 50,0%                          | 0,0%                   | 2   |
| <b>60013</b>             | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>16 026 825</b>          | <b>18 292 390</b>            | <b>4 590 468</b>      | <b>25,1%</b>                   | <b>1,4%</b>            | <b>-4 555 727</b>                                     |
| <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   |  | <i>137 000</i>             | <i>162 000</i>               | <i>336 138</i>        | <i>207,5%</i>                  | <i>0,1%</i>            | <i>255 138</i>  |
| 0570                     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 0                          | 0                            | 34 189                | -                              | 0,0%                   | 34 189  |
| 0580                     | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0                          | 0                            | 45 000                | -                              | 0,0%                   | 45 000  |
| 0750                     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                       | 30 000                     | 30 000                       | 18 394                | 61,3%                          | 0,0%                   | 3 394   |
| 0830                     | Wpływy z usług   | 52 000                     | 52 000                       | 35 898                | 69,0%                          | 0,0%                   | 9 898   |
| 0920                     | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 124 450               | -                              | 0,0%                   | 124 450   |
| 0970                     | Wpływy z różnych dochodów  | 55 000                     | 80 000                       | 78 207                | 97,8%                          | 0,0%                   | 38 207  |
| <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> |  | <i>15 889 825</i>          | <i>18 130 390</i>            | <i>4 254 329</i>      | <i>23,5%</i>                   | <i>1,3%</i>            | <i>-4 810 866</i>                                     |
| 0870                     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 230 000                    | 230 000                      | 121 764               | 52,9%                          | 0,0%                   | 6 764   |
| 6298                     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 12 159 825                 | 12 159 825                   | 0                     | 0,0%                           | 0,0%                   | -6 079 913  |
| 6300                     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                      | 0                          | 2 086 500                    | 511 500               | 24,5%                          | 0,2%                   | -531 750  |
| 6309                     |  | 3 500 000                  | 3 654 065                    | 3 621 065             | 99,1%                          | 1,1%                   | 1 794 033   |
| <b>60052</b>             | <b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>13</b>             | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>13</b>   |
| <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   |  | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>13</i>             | <i>-</i>                       | <i>0,0%</i>            | <i>13</i>   |
| 0920                     | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 13                    | -                              | 0,0%                   | 13  |
| <b>60095</b>             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>964 815</b>             | <b>987 077</b>               | <b>759 085</b>        | <b>76,9%</b>                   | <b>0,2%</b>            | <b>265 547</b>  |
| <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   |  | <i>894 868</i>             | <i>917 130</i>               | <i>759 085</i>        | <i>82,8%</i>                   | <i>0,2%</i>            | <i>300 520</i>  |
| 0920                     | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 331                   | -                              | 0,0%                   | 331   |
| 2330                     | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 108 362                    | 108 362                      | 107 001               | 98,7%                          | 0,0%                   | 52 820  |
| 2370                     | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego  | 0                          | 0                            | 2 565                 | -                              | 0,0%                   | 2 565   |
| 2700                     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 252 845                    | 252 845                      | 93 266                | 36,9%                          | 0,0%                   | -33 157   |
| 2708                     |  | 533 661                    | 555 923                      | 555 922               | 100,0%                         | 0,2%                   | 277 961   |
| <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> |  | <i>69 947</i>              | <i>69 947</i>                | <i>0</i>              | <i>0,0%</i>                    | <i>0,0%</i>            | <i>-34 974</i>  |
| 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                       | 0                     | 0,0%                           | 0,0%                   | -11 658   |
| 6610                     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 46 631                     | 46 631                       | 0                     | 0,0%                           | 0,0%                   | -23 316   |
| <b>630</b>               | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>120 000</b>             | <b>120 000</b>               | <b>6 678</b>          | <b>5,6%</b>                    | <b>0,0%</b>            | <b>-53 322</b>  |
| <b>63003</b>             | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>120 000</b>             | <b>120 000</b>               | <b>6 678</b>          | <b>5,6%</b>                    | <b>0,0%</b>            | <b>-53 322</b>  |
| <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   |  | <i>120 000</i>             | <i>120 000</i>               | <i>6 678</i>          | <i>5,6%</i>                    | <i>0,0%</i>            | <i>-53 322</i>  |
| 0900                     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 0                          | 0                            | 677                   | -                              | 0,0%                   | 677   |
| 0920                     | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 1                     | -                              | 0,0%                   | 1   |

| Dział-rozdz-par          | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.06.12 | Wykonanie na 30.06.12 | Wskaźnik wykonania w % (5 : 4) | Struktura w % (kol. 5) | Odchylenie wykonania od półrocznego planu po zmianach |
|--------------------------|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1                        | 2  | 3                          | 4                            | 5                     | 6                              | 7                      | 8   |
| 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     | 120 000                    | 120 000                      | 0                     | 0,0%                           | 0,0%                   | -60 000   |
| 2910                     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                          | 0                            | 6 000                 | -                              | 0,0%                   | 6 000   |
| <b>700</b>               | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>17 294 518</b>          | <b>17 294 518</b>            | <b>2 851 795</b>      | <b>16,5%</b>                   | <b>0,9%</b>            | <b>-5 795 464</b>                                     |
| <b>70005</b>             | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>17 294 518</b>          | <b>17 294 518</b>            | <b>2 851 795</b>      | <b>16,5%</b>                   | <b>0,9%</b>            | <b>-5 795 464</b>                                     |
| <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   |  | <i>1 783 611</i>           | <i>1 783 611</i>             | <i>717 883</i>        | <i>40,2%</i>                   | <i>0,2%</i>            | <i>-173 922</i>                                       |
| 0470                     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 11 832                     | 11 832                       | 10 803                | 91,3%                          | 0,0%                   | 4 887   |
| 0580                     | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0                          | 0                            | 136 161               | -                              | 0,0%                   | 136 161   |
| 0750                     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                       | 1 738 314                  | 1 738 314                    | 539 193               | 31,0%                          | 0,2%                   | -329 964  |
| 0920                     | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 4 966                 | -                              | 0,0%                   | 4 966   |
| 0970                     | Wpływy z różnych dochodów  | 33 465                     | 33 465                       | 26 761                | 80,0%                          | 0,0%                   | 10 028  |
| <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i> |  | <i>15 510 907</i>          | <i>15 510 907</i>            | <i>2 133 912</i>      | <i>0,0%</i>                    |                        | <i>-5 621 542</i>                                     |
| 0770                     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 15 510 907                 | 15 510 907                   | 2 133 912             | 13,8%                          | 0,6%                   | -5 621 542  |
| <b>710</b>               | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>413 000</b>             | <b>413 000</b>               | <b>115 125</b>        | <b>27,9%</b>                   | <b>0,0%</b>            | <b>-91 375</b>  |
| <b>71003</b>             | <b>Biura planowania przestrzennego</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>36 274</b>         | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>36 274</b>   |
| <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   |  | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>36 274</i>         | <i>-</i>                       | <i>0,0%</i>            | <i>36 274</i>   |
| 0830                     | Wpływy z usług   | 0                          | 0                            | 15 016                | -                              | 0,0%                   | 15 016  |
| 0920                     | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 12 395                | -                              | 0,0%                   | 12 395  |
| 0970                     | Wpływy z różnych dochodów  | 0                          | 0                            | 8 864                 | -                              | 0,0%                   | 8 864   |
| <b>71005</b>             | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>   | <b>18 000</b>              | <b>18 000</b>                | <b>0</b>              | <b>0,0%</b>                    | <b>0,0%</b>            | <b>-9 000</b>   |
| <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   |  | <i>18 000</i>              | <i>18 000</i>                | <i>0</i>              | <i>0,0%</i>                    | <i>0,0%</i>            | <i>-9 000</i>   |
| 2210                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 18 000                     | 18 000                       | 0                     | 0,0%                           | 0,0%                   | -9 000  |
| <b>71013</b>             | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>   | <b>395 000</b>             | <b>395 000</b>               | <b>72 430</b>         | <b>18,3%</b>                   | <b>0,0%</b>            | <b>-125 070</b>                                       |
| <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   |  | <i>395 000</i>             | <i>395 000</i>               | <i>72 430</i>         | <i>18,3%</i>                   | <i>0,0%</i>            | <i>-125 070</i>                                       |
| 0690                     | Wpływy z różnych opłat   | 80 000                     | 80 000                       | 65 508                | 81,9%                          | 0,0%                   | 25 508  |
| 0830                     | Wpływy z usług   | 20 000                     | 20 000                       | 6 916                 | 34,6%                          | 0,0%                   | -3 084  |
| 0920                     | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 6                     | -                              | 0,0%                   | 6   |
| 2210                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 295 000                    | 295 000                      | 0                     | 0,0%                           | 0,0%                   | -147 500  |
| <b>71030</b>             | <b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>6 422</b>          | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>6 422</b>  |
| <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   |  | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>6 422</i>          | <i>-</i>                       | <i>0,0%</i>            | <i>6 422</i>  |
| 0970                     | Wpływy z różnych dochodów  | 0                          | 0                            | 6 422                 | -                              | 0,0%                   | 6 422   |
| <b>750</b>               | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>3 447 278</b>           | <b>3 661 686</b>             | <b>2 729 326</b>      | <b>74,5%</b>                   | <b>0,8%</b>            | <b>898 483</b>  |
| <b>75011</b>             | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>610 000</b>             | <b>617 450</b>               | <b>342 734</b>        | <b>55,5%</b>                   | <b>0,1%</b>            | <b>34 009</b>   |
| <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   |  | <i>610 000</i>             | <i>617 450</i>               | <i>342 734</i>        | <i>55,5%</i>                   | <i>0,1%</i>            | <i>34 009</i>   |
| 0920                     | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 1 479                 | -                              | 0,0%                   | 1 479   |
| 0970                     | Wpływy z różnych dochodów  | 0                          | 7 200                        | 7 200                 | -                              | 0,0%                   | 3 600   |
| 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                    | 563 000                      | 307 385               | 54,6%                          | 0,1%                   | 25 885  |
| 2230                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa  | 46 000                     | 46 000                       | 25 086                | 54,5%                          | 0,0%                   | 2 086   |
| 2360                     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0                          | 1 250                        | 1 584                 | -                              | 0,0%                   | 959   |
| <b>75018</b>             | <b>Urzędy marszałkowskie</b>   | <b>2 359 638</b>           | <b>2 566 596</b>             | <b>1 900 370</b>      | <b>74,0%</b>                   | <b>0,6%</b>            | <b>617 072</b>  |
| <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   |  | <i>2 359 638</i>           | <i>2 566 596</i>             | <i>1 900 370</i>      | <i>74,0%</i>                   | <i>0,6%</i>            | <i>617 072</i>  |
| 0580                     | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0                          | 0                            | 8 266                 | -                              | 0,0%                   | 8 266   |
| 0920                     | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 18 653                | -                              | 0,0%                   | 18 653  |
| 0970                     | Wpływy z różnych dochodów  | 420 000                    | 420 000                      | 244 898               | 58,3%                          | 0,1%                   | 34 898  |
| 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   | 585 394                    | 701 252                      | 1 011 556             | 144,3%                         | 0,3%                   | 660 930   |
| 2008                     |  | 1 127 605                  | 1 195 606                    | 501 834               | 42,0%                          | 0,2%                   | -95 969   |

| Dział-rozdz-par | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.06.12 | Wykonanie na 30.06.12 | Wskaźnik wykonania w % (5 : 4) | Struktura w % (kol. 5) | Odchylenie wykonania od półrocznego planu po zmianach |
|-----------------|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1               | 2  | 3                          | 4                            | 5                     | 6                              | 7                      | 8   |
| 2009            | płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 226 639                    | 249 738                      | 115 164               | 46,1%                          | 0,0%                   | -9 706  |
| <b>75058</b>    | <b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>3 139</b>          | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>3 139</b>  |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>3 139</i>          | <i>-</i>                       | <i>0,0%</i>            | <i>3 139</i>  |
| 0920            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 1 335                 | -                              | 0,0%                   | 1 335   |
| 0970            | Wpływy z różnych dochodów  | 0                          | 0                            | 1 803                 | -                              | 0,0%                   | 1 803   |
| <b>75071</b>    | <b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>  | <b>477 640</b>             | <b>477 640</b>               | <b>480 267</b>        | <b>100,6%</b>                  | <b>0,1%</b>            | <b>241 447</b>  |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>477 640</i>             | <i>477 640</i>               | <i>480 267</i>        | <i>100,6%</i>                  | <i>0,1%</i>            | <i>241 447</i>  |
| 0920            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 2 627                 | -                              | 0,0%                   | 2 627   |
| 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     | 405 994                    | 405 994                      | 405 994               | 100,0%                         | 0,1%                   | 202 997   |
| 2009            |  | 71 646                     | 71 646                       | 71 646                | 100,0%                         | 0,0%                   | 35 823  |
| <b>75095</b>    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>2 816</b>          | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>2 816</b>  |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>2 816</i>          | <i>-</i>                       | <i>0,0%</i>            | <i>2 816</i>  |
| 0900            | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 0                          | 0                            | 77                    | -                              | 0,0%                   | 77  |
| 0920            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 4                     | -                              | 0,0%                   | 4   |
| 0970            | Wpływy z różnych dochodów  | 0                          | 0                            | 1                     | -                              | 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 | 0                          | 0                            | 2 733                 | -                              | 0,0%                   | 2 733   |
| <b>754</b>      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>4 729</b>          | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>4 729</b>  |
| <b>75412</b>    | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>1</b>              | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>1</b>  |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>1</i>              | <i>-</i>                       | <i>0,0%</i>            | <i>1</i>  |
| 2910            | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                          | 0                            | 1                     | -                              | 0,0%                   | 1   |
| <b>75415</b>    | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>4 728</b>          | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>4 728</b>  |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>4 728</i>          | <i>-</i>                       | <i>0,0%</i>            | <i>4 728</i>  |
| 0900            | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 0                          | 0                            | 228                   | -                              | 0,0%                   | 228   |
| 2910            | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                          | 0                            | 4 500                 | -                              | 0,0%                   | 4 500   |
| <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>163 154 500</b>         | <b>163 439 007</b>           | <b>78 370 428</b>     | <b>48,0%</b>                   | <b>23,7%</b>           | <b>-3 349 076</b>                                     |
| <b>75618</b>    | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>2 488 000</b>           | <b>2 772 507</b>             | <b>2 611 739</b>      | <b>94,2%</b>                   | <b>0,8%</b>            | <b>1 225 485</b>                                      |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>2 488 000</i>           | <i>2 772 507</i>             | <i>2 611 739</i>      | <i>94,2%</i>                   | <i>0,8%</i>            | <i>1 225 485</i>                                      |
| 0480            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 310 000                    | 310 000                      | 158 000               | 51,0%                          | 0,0%                   | 3 000   |
| 0490            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 2 048 000                  | 2 412 507                    | 2 417 085             | 100,2%                         | 0,7%                   | 1 210 831   |
| 0690            | Wpływy z różnych opłat   | 130 000                    | 50 000                       | 36 589                | 73,2%                          | 0,0%                   | 11 589  |
| 0920            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 65                    | -                              | 0,0%                   | 65  |
| <b>75623</b>    | <b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>160 666 500</b>         | <b>160 666 500</b>           | <b>75 758 689</b>     | <b>47,2%</b>                   | <b>22,9%</b>           | <b>-4 574 561</b>                                     |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>160 666 500</i>         | <i>160 666 500</i>           | <i>75 758 689</i>     | <i>47,2%</i>                   | <i>22,9%</i>           | <i>-4 574 561</i>                                     |
| 0010            | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 40 537 200                 | 40 537 200                   | 16 925 897            | 41,8%                          | 5,1%                   | -3 342 703  |
| 0020            | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 120 129 300                | 120 129 300                  | 58 832 792            | 49,0%                          | 17,8%                  | -1 231 858  |
| <b>758</b>      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>402 484 856</b>         | <b>462 593 771</b>           | <b>175 241 306</b>    | <b>37,9%</b>                   | <b>53,1%</b>           | <b>-56 055 580</b>                                    |
| <b>75801</b>    | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>26 794 489</b>          | <b>24 990 942</b>            | <b>15 379 040</b>     | <b>61,5%</b>                   | <b>4,7%</b>            | <b>2 883 569</b>                                      |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>26 794 489</i>          | <i>24 990 942</i>            | <i>15 379 040</i>     | <i>61,5%</i>                   | <i>4,7%</i>            | <i>2 883 569</i>                                      |
| 2920            | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 26 794 489                 | 24 990 942                   | 15 379 040            | 61,5%                          | 4,7%                   | 2 883 569   |

| Dział-rozdz-par | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.06.12 | Wykonanie na 30.06.12 | Wskaźnik wykonania w % (5 : 4) | Struktura w % (kol. 5) | Odchylenie wykonania od półrocznego planu po zmianach |
|-----------------|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1               | 2  | 3                          | 4                            | 5                     | 6                              | 7                      | 8   |
| <b>75802</b>    | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>3 150 200</b>      | <b>-</b>                       | <b>1,0%</b>            | <b>3 150 200</b>                                      |
|                 | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>3 150 200</i>      | <i>-</i>                       | <i>1,0%</i>            | <i>3 150 200</i>                                      |
| 6180            | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu  | 0                          | 0                            | 3 150 200             | -                              | 1,0%                   | 3 150 200   |
| <b>75804</b>    | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>  | <b>83 425 481</b>          | <b>83 425 481</b>            | <b>41 712 738</b>     | <b>50,0%</b>                   | <b>12,6%</b>           | <b>-3</b>   |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>83 425 481</i>          | <i>83 425 481</i>            | <i>41 712 738</i>     | <i>50,0%</i>                   | <i>12,6%</i>           | <i>-3</i>   |
| 2920            | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 83 425 481                 | 83 425 481                   | 41 712 738            | 50,0%                          | 12,6%                  | -3  |
| <b>75814</b>    | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>1 241 334</b>      | <b>-</b>                       | <b>0,4%</b>            | <b>1 241 334</b>                                      |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>1 241 334</i>      | <i>-</i>                       | <i>0,4%</i>            | <i>1 241 334</i>                                      |
| 0920            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 1 241 334             | -                              | 0,4%                   | 1 241 334   |
| <b>75833</b>    | <b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>   | <b>55 065 921</b>          | <b>54 721 805</b>            | <b>27 360 900</b>     | <b>50,0%</b>                   | <b>8,3%</b>            | <b>-3</b>   |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>55 065 921</i>          | <i>54 721 805</i>            | <i>27 360 900</i>     | <i>50,0%</i>                   | <i>8,3%</i>            | <i>-3</i>   |
| 2920            | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 55 065 921                 | 54 721 805                   | 27 360 900            | 50,0%                          | 8,3%                   | -3  |
| <b>75861</b>    | <b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>  | <b>181 823 734</b>         | <b>243 935 554</b>           | <b>70 038 704</b>     | <b>28,7%</b>                   | <b>21,2%</b>           | <b>-51 929 073</b>                                    |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>21 378 600</i>          | <i>15 040 000</i>            | <i>6 558 965</i>      | <i>43,6%</i>                   | <i>2,0%</i>            | <i>-961 035</i>                                       |
| 0920            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 218 865               | -                              | 0,1%                   | 218 865   |
| 2007            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                     | 0                          | 1 973 000                    | 0                     | -                              | 0,0%                   | -986 500  |
| 2008            |  | 21 278 600                 | 12 977 000                   | 6 293 100             | 48,5%                          | 1,9%                   | -195 400  |
| 2009            |  | 100 000                    | 90 000                       | 47 000                | 52,2%                          | 0,0%                   | 2 000   |
|                 | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>160 445 134</i>         | <i>228 895 554</i>           | <i>63 479 739</i>     | <i>27,7%</i>                   | <i>19,2%</i>           | <i>-50 968 038</i>                                    |
| 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                                     | 129 853 734                | 189 496 172                  | 39 203 033            | 20,7%                          | 11,9%                  | -55 545 053   |
| 6208            |  | 120 400                    | 422 000                      | 275 000               | 65,2%                          | 0,1%                   | 64 000  |
| 6209            |  | 30 471 000                 | 38 481 000                   | 23 582 000            | 61,3%                          | 7,1%                   | 4 341 500   |
| 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 | 0                          | 388 677                      | 388 677               | 100,0%                         | 0,1%                   | 194 338   |
| 6669            |  | 0                          | 107 705                      | 31 030                | 28,8%                          | 0,0%                   | -22 823   |
| <b>75862</b>    | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>   | <b>55 375 231</b>          | <b>55 519 989</b>            | <b>16 358 389</b>     | <b>29,5%</b>                   | <b>5,0%</b>            | <b>-11 401 605</b>                                    |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>55 375 231</i>          | <i>55 519 989</i>            | <i>16 358 389</i>     | <i>29,5%</i>                   | <i>5,0%</i>            | <i>-11 401 605</i>                                    |
| 0920            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 75 565                | -                              | 0,0%                   | 75 565  |
| 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                                     | 8 702 489                  | 8 702 489                    | 3 898 457             | 44,8%                          | 1,2%                   | -452 787  |
| 2009            |  | 46 672 742                 | 46 817 500                   | 12 384 367            | 26,5%                          | 3,8%                   | -11 024 383   |
| <b>801</b>      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>63 998</b>         | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>63 998</b>   |
| <b>80120</b>    | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>256</b>            | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>256</b>  |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>256</i>            | <i>-</i>                       | <i>0,0%</i>            | <i>256</i>  |
| 0920            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 152                   | -                              | 0,0%                   | 152   |
| 0970            | Wpływy z różnych dochodów  | 0                          | 0                            | 104                   | -                              | 0,0%                   | 104   |
| <b>80130</b>    | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>13 102</b>         | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>13 102</b>   |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>13 102</i>         | <i>-</i>                       | <i>0,0%</i>            | <i>13 102</i>   |
| 0920            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 8 481                 | -                              | 0,0%                   | 8 481   |
| 0970            | Wpływy z różnych dochodów  | 0                          | 0                            | 4 621                 | -                              | 0,0%                   | 4 621   |
| <b>80141</b>    | <b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>4 041</b>          | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>4 041</b>  |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>4 041</i>          | <i>-</i>                       | <i>0,0%</i>            | <i>4 041</i>  |
| 0920            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 4 041                 | -                              | 0,0%                   | 4 041   |
| <b>80146</b>    | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>42 563</b>         | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>42 563</b>   |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>42 313</i>         | <i>-</i>                       | <i>0,0%</i>            | <i>42 313</i>   |
| 0920            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 6 750                 | -                              | 0,0%                   | 6 750   |
| 0970            | Wpływy z różnych dochodów  | 0                          | 0                            | 1 541                 | -                              | 0,0%                   | 1 541   |
| 2708            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0                          | 0                            | 34 022                | -                              | 0,0%                   | 34 022  |
|                 | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>250</i>            | <i>-</i>                       | <i>0,0%</i>            | <i>250</i>  |
| 0870            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0                          | 0                            | 250                   | -                              | 0,0%                   | 250   |

| Dział-rozdz-par | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.06.12 | Wykonanie na 30.06.12 | Wskaźnik wykonania w % (5 : 4) | Struktura w % (kol. 5) | Odchylenie wykonania od półrocznego planu po zmianach |
|-----------------|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1               | 2  | 3                          | 4                            | 5                     | 6                              | 7                      | 8   |
| <b>80147</b>    | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>1 675</b>          | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>1 675</b>  |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>1 675</i>          | <i>-</i>                       | <i>0,0%</i>            | <i>1 675</i>  |
| 0920            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 1 576                 | -                              | 0,0%                   | 1 576   |
| 0970            | Wpływy z różnych dochodów  | 0                          | 0                            | 99                    | -                              | 0,0%                   | 99  |
| <b>80195</b>    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>2 361</b>          | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>2 361</b>  |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>2 361</i>          | <i>-</i>                       | <i>0,0%</i>            | <i>2 361</i>  |
| 0920            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 545                   | -                              | 0,0%                   | 545   |
| 0970            | Wpływy z różnych dochodów  | 0                          | 0                            | 58                    | -                              | 0,0%                   | 58  |
| 2910            | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                          | 0                            | 1 757                 | -                              | 0,0%                   | 1 757   |
| <b>851</b>      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>8 606 000</b>           | <b>8 606 000</b>             | <b>1 928 645</b>      | <b>22,4%</b>                   | <b>0,6%</b>            | <b>-2 374 355</b>                                     |
| <b>85111</b>    | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>8 570 000</b>           | <b>8 570 000</b>             | <b>1 879 956</b>      | <b>21,9%</b>                   | <b>0,6%</b>            | <b>-2 405 044</b>                                     |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>1</i>              | <i>-</i>                       | <i>0,0%</i>            | <i>1</i>  |
| 2910            | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                          | 0                            | 1                     | -                              | 0,0%                   | 1   |
|                 | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>8 570 000</i>           | <i>8 570 000</i>             | <i>1 879 955</i>      | <i>21,9%</i>                   | <i>0,6%</i>            | <i>-2 405 045</i>                                     |
| 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 2 025 000                  | 2 025 000                    | 25 000                | 1,2%                           | 0,0%                   | -987 500  |
| 6530            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa  | 6 545 000                  | 6 545 000                    | 1 854 955             | 28,3%                          | 0,6%                   | -1 417 545  |
| <b>85121</b>    | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>30 416</b>         | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>30 416</b>   |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>30 416</i>         | <i>-</i>                       | <i>0,0%</i>            | <i>30 416</i>   |
| 0970            | Wpływy z różnych dochodów  | 0                          | 0                            | 30 416                | -                              | 0,0%                   | 30 416  |
| <b>85154</b>    | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>273</b>            | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>273</b>  |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>273</i>            | <i>-</i>                       | <i>0,0%</i>            | <i>273</i>  |
| 2910            | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                          | 0                            | 273                   | -                              | 0,0%                   | 273   |
| <b>85195</b>    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>36 000</b>              | <b>36 000</b>                | <b>18 000</b>         | <b>50,0%</b>                   | <b>0,0%</b>            | <b>0</b>  |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>36 000</i>              | <i>36 000</i>                | <i>18 000</i>         | <i>50,0%</i>                   | <i>0,0%</i>            | <i>0</i>  |
| 2210            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 36 000                     | 36 000                       | 18 000                | 50,0%                          | 0,0%                   | 0   |
| <b>852</b>      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>760 000</b>             | <b>1 735 000</b>             | <b>1 150 545</b>      | <b>66,3%</b>                   | <b>0,3%</b>            | <b>283 045</b>  |
| <b>85212</b>    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>760 000</b>             | <b>760 000</b>               | <b>500 012</b>        | <b>65,8%</b>                   | <b>0,2%</b>            | <b>120 012</b>  |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>760 000</i>             | <i>760 000</i>               | <i>500 012</i>        | <i>65,8%</i>                   | <i>0,2%</i>            | <i>120 012</i>  |
| 2210            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 760 000                    | 760 000                      | 500 000               | 65,8%                          | 0,2%                   | 120 000   |
| 2360            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0                          | 0                            | 12                    | -                              | 0,0%                   | 12  |
| <b>85217</b>    | <b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>4 486</b>          | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>4 486</b>  |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>4 486</i>          | <i>-</i>                       | <i>0,0%</i>            | <i>4 486</i>  |
| 0900            | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 0                          | 0                            | 6                     | -                              | 0,0%                   | 6   |
| 0920            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 1                     | -                              | 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 | 0                          | 0                            | 4 479                 | -                              | 0,0%                   | 4 479   |

| Dział-rozdz-par | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.06.12 | Wykonanie na 30.06.12 | Wskaźnik wykonania w % (5 : 4) | Struktura w % (kol. 5) | Odchylenie wykonania od półrocznego planu po zmianach |
|-----------------|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1               | 2  | 3                          | 4                            | 5                     | 6                              | 7                      | 8   |
| <b>85226</b>    | <b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>  | <b>0</b>                   | <b>975 000</b>               | <b>646 047</b>        | <b>66,3%</b>                   | <b>0,2%</b>            | <b>158 547</b>  |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0</i>                   | <i>975 000</i>               | <i>646 047</i>        | <i>66,3%</i>                   | <i>0,2%</i>            | <i>158 547</i>  |
| 0920            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 3                     | -                              | 0,0%                   | 3   |
| 0970            | Wpływy z różnych dochodów  | 0                          | 0                            | 44                    | -                              | 0,0%                   | 44  |
| 2210            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 0                          | 975 000                      | 646 000               | 66,3%                          | 0,2%                   | 158 500   |
| <b>853</b>      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>9 968 550</b>           | <b>10 031 156</b>            | <b>4 897 668</b>      | <b>48,8%</b>                   | <b>1,5%</b>            | <b>-117 910</b>                                       |
| <b>85324</b>    | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>  | <b>80 000</b>              | <b>99 196</b>                | <b>0</b>              | <b>0,0%</b>                    | <b>0,0%</b>            | <b>-49 598</b>  |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>80 000</i>              | <i>99 196</i>                | <i>0</i>              | <i>0,0%</i>                    | <i>0,0%</i>            | <i>-49 598</i>  |
| 0970            | Wpływy z różnych dochodów  | 80 000                     | 99 196                       | 0                     | 0,0%                           | 0,0%                   | -49 598   |
| <b>85325</b>    | <b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>  | <b>1 222 000</b>           | <b>1 222 000</b>             | <b>458 326</b>        | <b>37,5%</b>                   | <b>0,1%</b>            | <b>-152 674</b>                                       |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>1 222 000</i>           | <i>1 222 000</i>             | <i>458 326</i>        | <i>37,5%</i>                   | <i>0,1%</i>            | <i>-152 674</i>                                       |
| 0920            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 772                   | -                              | 0,0%                   | 772   |
| 0970            | Wpływy z różnych dochodów  | 1 222 000                  | 1 222 000                    | 457 554               | 37,4%                          | 0,1%                   | -153 446  |
| <b>85332</b>    | <b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>  | <b>8 666 550</b>           | <b>8 709 960</b>             | <b>4 402 471</b>      | <b>50,5%</b>                   | <b>1,3%</b>            | <b>47 491</b>   |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>8 666 550</i>           | <i>8 709 960</i>             | <i>4 402 471</i>      | <i>50,5%</i>                   | <i>1,3%</i>            | <i>47 491</i>   |
| 0580            | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0                          | 0                            | 834                   | -                              | 0,0%                   | 834   |
| 0589            |  | 0                          | 0                            | 258                   | -                              | 0,0%                   | 258   |
| 0690            | Wpływy z różnych opłat   | 0                          | 0                            | 7 000                 | -                              | 0,0%                   | 7 000   |
| 0900            | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 0                          | 10 000                       | 9 004                 | 90,0%                          | 0,0%                   | 4 004   |
| 0920            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 2 356                 | -                              | 0,0%                   | 2 356   |
| 0929            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 4 985                 | -                              | 0,0%                   | 4 985   |
| 0970            | Wpływy z różnych dochodów  | 0                          | 0                            | 9 263                 | -                              | 0,0%                   | 9 263   |
| 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   | 8 521 000                  | 8 521 000                    | 4 280 000             | 50,2%                          | 1,3%                   | 19 500  |
| 2009            | płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 143 550                    | 143 550                      | 71 775                | 50,0%                          | 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   | 2 000                      | 2 000                        | 1 000                 | 50,0%                          | 0,0%                   | 0   |
| 2918            | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0                          | 23 530                       | 11 997                | 51,0%                          | 0,0%                   | 232   |
| 2919            |  | 0                          | 9 880                        | 3 999                 | 40,5%                          | 0,0%                   | -941  |
| <b>85395</b>    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>36 871</b>         | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>36 871</b>   |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>36 871</i>         | <i>-</i>                       | <i>0,0%</i>            | <i>36 871</i>   |
| 0900            | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 0                          | 0                            | 3 367                 | -                              | 0,0%                   | 3 367   |
| 0920            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 3 900                 | -                              | 0,0%                   | 3 900   |
| 0929            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 29 603                | -                              | 0,0%                   | 29 603  |
| <b>854</b>      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>2 355</b>          | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>2 355</b>  |
| <b>85407</b>    | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>1 385</b>          | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>1 385</b>  |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>1 385</i>          | <i>-</i>                       | <i>0,0%</i>            | <i>1 385</i>  |
| 0920            | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 1 385                 | -                              | 0,0%                   | 1 385   |
| <b>85410</b>    | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>970</b>            | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>970</b>  |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>970</i>            | <i>-</i>                       | <i>0,0%</i>            | <i>970</i>  |
| 2400            | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 0                          | 0                            | 970                   | -                              | 0,0%                   | 970   |
| <b>900</b>      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>273 243</b>             | <b>1 601 952</b>             | <b>1 348 108</b>      | <b>84,2%</b>                   | <b>0,4%</b>            | <b>547 132</b>  |
| <b>90002</b>    | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>100 000</b>             | <b>1 413 709</b>             | <b>1 313 708</b>      | <b>92,9%</b>                   | <b>0,4%</b>            | <b>606 854</b>  |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>100 000</i>             | <i>100 000</i>               | <i>0</i>              | <i>0,0%</i>                    | <i>0,0%</i>            | <i>-50 000</i>  |
| 2460            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 100 000                    | 100 000                      | 0                     | 0,0%                           | 0,0%                   | -50 000   |

| Dział-rozdz-par          | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.06.12 | Wykonanie na 30.06.12 | Wskaźnik wykonania w % (5 : 4) | Struktura w % (kol. 5) | Odchylenie wykonania od półrocznego planu po zmianach |
|--------------------------|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1                        | 2  | 3                          | 4                            | 5                     | 6                              | 7                      | 8   |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |  | 0                          | 1 313 709                    | 1 313 708             | 100,0%                         | 0,4%                   | 656 854   |
| 6280                     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                    | 0                          | 1 313 709                    | 1 313 708             | 100,0%                         | 0,4%                   | 656 854   |
| <b>90005</b>             | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>100 000</b>             | <b>100 000</b>               | <b>0</b>              | <b>0,0%</b>                    | <b>0,0%</b>            | <b>-50 000</b>  |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   |  | 100 000                    | 100 000                      | 0                     | 0,0%                           | 0,0%                   | -50 000   |
| 2210                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   | 100 000                    | 100 000                      | 0                     | 0,0%                           | 0,0%                   | -50 000   |
| <b>90019</b>             | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>7 000</b>               | <b>7 000</b>                 | <b>21 049</b>         | <b>300,7%</b>                  | <b>0,0%</b>            | <b>17 549</b>   |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   |  | 7 000                      | 7 000                        | 21 049                | 300,7%                         | 0,0%                   | 17 549  |
| 0690                     | Wpływy z różnych opłat   | 7 000                      | 7 000                        | 17 565                | 250,9%                         | 0,0%                   | 14 065  |
| 0910                     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                          | 0                            | 3 376                 | -                              | 0,0%                   | 3 376   |
| 0920                     | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 108                   | -                              | 0,0%                   | 108   |
| <b>90020</b>             | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   | <b>5 000</b>               | <b>5 000</b>                 | <b>1 082</b>          | <b>21,6%</b>                   | <b>0,0%</b>            | <b>-1 418</b>   |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   |  | 5 000                      | 5 000                        | 1 082                 | 21,6%                          | 0,0%                   | -1 418  |
| 0400                     | Wpływy z opłaty produktowej  | 5 000                      | 5 000                        | 191                   | 3,8%                           | 0,0%                   | -2 309  |
| 0910                     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                          | 0                            | 34                    | -                              | 0,0%                   | 34  |
| 0920                     | Pozostałe odsetki  | 0                          | 0                            | 857                   | -                              | 0,0%                   | 857   |
| <b>90024</b>             | <b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>  | <b>0</b>                   | <b>3 000</b>                 | <b>11 835</b>         | <b>394,5%</b>                  | <b>0,0%</b>            | <b>10 335</b>   |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   |  | 0                          | 3 000                        | 11 835                | 394,5%                         | 0,0%                   | 10 335  |
| 0690                     | Wpływy z różnych opłat   | 0                          | 3 000                        | 11 175                | 372,5%                         | 0,0%                   | 9 675   |
| 0910                     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                          | 0                            | 122                   | -                              | 0,0%                   | 122   |
| 2360                     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0                          | 0                            | 538                   | -                              | 0,0%                   | 538   |
| <b>90095</b>             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>61 243</b>              | <b>73 243</b>                | <b>434</b>            | <b>0,6%</b>                    | <b>0,0%</b>            | <b>-36 188</b>  |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   |  | 61 243                     | 73 243                       | 434                   | 0,6%                           | 0,0%                   | -36 188   |
| 0690                     | Wpływy z różnych opłat   | 3 000                      | 0                            | 0                     | -                              | 0,0%                   | 0   |
| 2360                     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0                          | 0                            | 434                   | -                              | 0,0%                   | 434   |
| 2460                     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 58 243                     | 73 243                       | 0                     | 0,0%                           | 0,0%                   | -36 622   |
| <b>921</b>               | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>2 092 822</b>           | <b>1 442 308</b>             | <b>249 381</b>        | <b>17,3%</b>                   | <b>0,1%</b>            | <b>-471 773</b>                                       |
| <b>92105</b>             | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>449</b>            | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>449</b>  |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   |  | 0                          | 0                            | 449                   | -                              | 0,0%                   | 449   |
| 0900                     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0                          | 0                            | 49                    | -                              | 0,0%                   | 49  |
| 2910                     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                 | 0                          | 0                            | 400                   | -                              | 0,0%                   | 400   |
| <b>92106</b>             | <b>Teatry</b>  | <b>337 846</b>             | <b>337 846</b>               | <b>132 545</b>        | <b>39,2%</b>                   | <b>0,0%</b>            | <b>-36 378</b>  |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |  | 337 846                    | 337 846                      | 132 545               | 39,2%                          | 0,0%                   | -36 378   |
| 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 | 337 846                    | 337 846                      | 132 545               | 39,2%                          | 0,0%                   | -36 378   |

| Dział-rozdz-par | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 30.06.12 | Wykonanie na 30.06.12 | Wskaźnik wykonania w % (5 : 4) | Struktura w % (kol. 5) | Odchylenie wykonania od półrocznego planu po zmianach |
|-----------------|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| 1               | 2  | 3                          | 4                            | 5                     | 6                              | 7                      | 8   |
| <b>92109</b>    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>142 114</b>             | <b>142 114</b>               | <b>100 000</b>        | <b>70,4%</b>                   | <b>0,0%</b>            | <b>28 943</b>   |
|                 | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>142 114</i>             | <i>142 114</i>               | <i>100 000</i>        | <i>70,4%</i>                   | <i>0,0%</i>            | <i>28 943</i>   |
| 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0                          | 0                            | 100 000               | -                              | 0,0%                   | 100 000   |
| 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 | 142 114                    | 142 114                      | 0                     | 0,0%                           | 0,0%                   | -71 057   |
| <b>92116</b>    | <b>Biblioteki</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>6 886</b>          | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>6 886</b>  |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>6 886</i>          | <i>-</i>                       | <i>0,0%</i>            | <i>6 886</i>  |
| 2910            | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                 | 0                          | 0                            | 6 886                 | -                              | 0,0%                   | 6 886   |
| <b>92118</b>    | <b>Muzea</b>   | <b>1 612 862</b>           | <b>962 348</b>               | <b>9 502</b>          | <b>1,0%</b>                    | <b>0,0%</b>            | <b>-471 672</b>                                       |
|                 | <i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>   | <i>1 612 862</i>           | <i>962 348</i>               | <i>9 502</i>          | <i>1,0%</i>                    | <i>0,0%</i>            | <i>-471 672</i>                                       |
| 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 | 1 612 862                  | 962 348                      | 9 502                 | 1,0%                           | 0,0%                   | -471 672  |
| <b>925</b>      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>  | <b>300 000</b>             | <b>300 000</b>               | <b>0</b>              | <b>0,0%</b>                    | <b>0,0%</b>            | <b>-150 000</b>                                       |
| <b>92502</b>    | <b>Parki krajobrazowe</b>  | <b>300 000</b>             | <b>300 000</b>               | <b>0</b>              | <b>0,0%</b>                    | <b>0,0%</b>            | <b>-150 000</b>                                       |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>300 000</i>             | <i>300 000</i>               | <i>0</i>              | <i>0,0%</i>                    | <i>0,0%</i>            | <i>-150 000</i>                                       |
| 2230            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa  | 300 000                    | 300 000                      | 0                     | 0,0%                           | 0,0%                   | -150 000  |
| <b>926</b>      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>21 818</b>         | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>21 818</b>   |
| <b>92605</b>    | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>21 818</b>         | <b>-</b>                       | <b>0,0%</b>            | <b>21 818</b>   |
|                 | <i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>   | <i>0</i>                   | <i>0</i>                     | <i>21 818</i>         | <i>-</i>                       | <i>0,0%</i>            | <i>21 818</i>   |
| 0900            | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0                          | 0                            | 4 563                 | -                              | 0,0%                   | 4 563   |
| 2910            | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                 | 0                          | 0                            | 17 255                | -                              | 0,0%                   | 17 255  |