

# 1. ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 3 KWARTAŁY 2012 ROKU

Załącznik Nr 1

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 3 KWARTAŁY 2012 ROKU

Dział-rozdz-par	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.12	Wykonanie na 30.09.12	Wskaźnik wykonania w % (5 : 4)	Struktura w % (kol. 5)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem:</b>		<b>747 569 005</b>	<b>856 441 898</b>	<b>481 159 419</b>	<b>56,2%</b>	<b>100,0%</b>	<b>-161 172 005</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>484 559 168</b>	<b>511 557 692</b>	<b>363 939 121</b>	<b>71,1%</b>	<b>75,6%</b>	<b>-19 729 148</b>
	1. Dochody własne	176 172 645	180 772 523	130 983 696	72,5%	27,2%	-4 595 696
	1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu	160 666 500	160 666 500	112 011 389	69,7%	23,3%	-8 488 486
	- w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 537 200	40 537 200	27 228 000	67,2%	5,7%	-3 174 900
	- w podatku dochodowym od osób prawnych	120 129 300	120 129 300	84 783 389	70,6%	17,6%	-5 313 586
	2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	8 113 599	14 204 477	14 912 214	105,0%	3,1%	4 258 857
	3) Dochody z najmu i dzierżawy majątku województwa	7 392 546	5 901 546	4 060 092	68,8%	0,8%	-366 067
	2. Subwencja ogólna	165 285 891	163 138 228	124 756 637	76,5%	25,9%	2 402 966
	1) Część oświatowa subwencji ogólnej	26 794 489	24 990 942	21 146 180	84,6%	4,4%	2 402 974
	2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	83 425 481	83 425 481	62 569 107	75,0%	13,0%	-4
	3) Część regionalna subwencji ogólnej	55 065 921	54 721 805	41 041 350	75,0%	8,5%	-4
	3. Dotacja z budżetu państwa na zadania własne	346 000	346 000	73 538	21,3%	0,0%	-185 962
	4. Dotacje z funduszy	158 243	8 886 722	8 810 618	99,1%	1,8%	2 145 576
	5. Dotacje celowe i płatności	89 707 521	84 087 949	45 943 094	54,6%	9,5%	-17 122 868
	6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 626 506	1 648 768	2 009 067	121,9%	0,4%	772 491
	7. Wkład własny krajowy z innych źródeł	280 000	280 000	441 952	157,8%	0,1%	231 952
	8. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.ł.	108 362	197 002	197 001	100,0%	0,0%	49 250
	9. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.ł	0	216 000	166 000	76,9%	0,0%	4 000
	10. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	50 874 000	71 926 000	50 557 517	70,3%	10,5%	-3 386 983
	11. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	58 500	0	0,0%	0,0%	-43 875
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>263 009 837</b>	<b>344 884 206</b>	<b>117 220 298</b>	<b>34,0%</b>	<b>24,4%</b>	<b>-141 442 857</b>
	1. Dochody własne	17 833 729	8 158 881	3 665 824	44,9%	0,8%	-2 453 337
	1) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	2 092 822	1 938 690	1 181 042	60,9%	0,2%	-272 975
	2) Dochody ze sprzedaży majątku województwa	15 740 907	6 220 191	2 484 782	39,9%	0,5%	-2 180 361
	2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	12 159 825	10 048 983	841 775	8,4%	0,2%	-6 694 963
	3. Dotacje celowe i płatności	198 073 260	256 716 335	84 066 504	32,7%	17,5%	-108 470 747
	4. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.ł.	46 631	46 631	0	0,0%	0,0%	-34 973
	5. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.ł	5 548 316	8 608 794	8 723 924	101,3%	1,8%	2 267 329
	6. Dotacje z funduszy	2 902 326	24 389 632	8 441 708	34,6%	1,8%	-9 850 516
	7. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	13 838 750	13 838 750	1 854 955	13,4%	0,4%	-8 524 108
	8. Uzupelnienie subwencji ogólnej na zadania własne inwestycyjne	0	3 150 200	3 150 200	-	0,7%	787 550
	9. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	12 607 000	19 926 000	6 475 407	32,5%	1,3%	-8 469 093
<b>I. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH</b>		<b>684 088 005</b>	<b>764 589 898</b>	<b>424 126 494</b>	<b>55,5%</b>	<b>88,1%</b>	<b>-149 315 929</b>
	- bieżące	433 685 168	439 631 692	313 381 604	71,3%	65,1%	-16 342 165
	- majątkowe	250 402 837	324 958 206	110 744 890	34,1%	23,0%	-132 973 764
<b>II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH</b>		<b>63 481 000</b>	<b>91 852 000</b>	<b>57 032 924</b>	<b>62,1%</b>	<b>11,9%</b>	<b>-11 856 076</b>
	- bieżące	50 874 000	71 926 000	50 557 517	70,3%	10,5%	-3 386 983
	- majątkowe	12 607 000	19 926 000	6 475 407	32,5%	1,3%	-8 469 093
	z tego w dziale:						

Dział-rozdz-par	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.12	Wykonanie na 30.09.12	Wskaźnik wykonania w % (5 : 4)	Struktura w % (kol. 5)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>71 713 552</b>	<b>116 360 935</b>	<b>43 377 365</b>	<b>37,3%</b>	<b>9,0%</b>	<b>-43 893 336</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-3 750</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	5 000	5 000	0	0,0%	0,0%	-3 750
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%	-3 750
<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>112 400</b>	<b>112 400</b>	<b>68 636</b>	<b>61,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-15 664</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	112 400	112 400	68 636	61,1%	0,0%	-15 664
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	58 079	51,7%	0,0%	-26 221
0920	Pozostałe odsetki	0	0	4 496	-	0,0%	4 496
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6 062	-	0,0%	6 062
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>60 616 152</b>	<b>101 800 749</b>	<b>32 394 546</b>	<b>31,8%</b>	<b>6,7%</b>	<b>-43 956 016</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	12 508 700	32 464 700	18 612 389	57,3%	3,9%	-5 736 136
0920	Pozostałe odsetki	0	0	21 326	-	0,0%	21 326
0921	Pozostałe odsetki	0	0	95 874	-	0,0%	95 874
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	18 484 200	57,0%	3,8%	-5 857 800
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 700	8 700	10 989	126,3%	0,0%	4 464
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	48 107 452	69 336 049	13 782 157	19,9%	2,9%	-38 219 880
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	6 505 672	187 372	2,9%	0,0%	-4 691 882
6209	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	7 152 563	7 799 454	177 392	2,3%	0,0%	-5 672 198
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	13 973 146	750 000	5,4%	0,2%	-9 729 860
6282	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 902 326	2 852 777	128 000	4,5%	0,0%	-2 011 583
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	4 454 079	32,2%	0,9%	-5 907 171
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	6 063 985	33,1%	1,3%	-7 655 765
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	2 021 328	33,2%	0,4%	-2 551 422
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>7 380 000</b>	<b>7 392 786</b>	<b>5 149 690</b>	<b>69,7%</b>	<b>1,1%</b>	<b>-394 899</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	7 380 000	7 392 786	5 149 690	69,7%	1,1%	-394 899
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 959	2 958	100,0%	0,0%	739
0588	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	998	370	37,1%	0,0%	-378
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	333	123	37,1%	0,0%	-126
0920	Pozostałe odsetki	0	0	18 027	-	0,0%	18 027
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 766	1 766	100,0%	0,0%	441
0978	Wpływy z różnych dochodów	0	5 047	2 726	54,0%	0,0%	-1 059
0979	Wpływy z różnych dochodów	0	1 683	909	54,0%	0,0%	-353
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	2 516 250	53,6%	0,5%	-1 005 000
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	838 750	53,6%	0,2%	-335 000
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	840 000	840 000	1 325 857	157,8%	0,3%	695 857
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000	280 000	441 952	157,8%	0,1%	231 952
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>3 550 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 728 875</b>	<b>81,8%</b>	<b>1,2%</b>	<b>478 875</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	3 550 000	7 000 000	5 728 875	81,8%	1,2%	478 875
0690	Wpływy z różnych opłat	3 400 000	6 850 000	5 456 546	79,7%	1,1%	319 046
0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	272 329	181,6%	0,1%	159 829
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>35 618</b>	<b>71,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1 882</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	50 000	36 000	35 618	98,9%	0,0%	8 618
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	35 618	98,9%	0,0%	8 618

Dział-rozdz-par	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.12	Wykonanie na 30.09.12	Wskaźnik wykonania w % (5 : 4)	Struktura w % (kol. 5)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		0	14 000	0	0,0%	0,0%	-10 500
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%	-10 500
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>830 190</b>	<b>12,8%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-4 044 810</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>830 190</b>	<b>12,8%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-4 044 810</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		1 470 000	1 470 000	830 190	56,5%	0,2%	-272 310
0920	Pozostałe odsetki	0	0	3 018	-	0,0%	3 018
2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 000	74 000	20 932	28,3%	0,0%	-34 568
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 047 000	1 047 000	604 685	57,8%	0,1%	-180 565
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	349 000	349 000	201 555	57,8%	0,0%	-60 195
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		5 030 000	5 030 000	0	0,0%	0,0%	-3 772 500
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 000	6 000	0	0,0%	0,0%	-4 500
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	3 750 000	3 750 000	0	0,0%	0,0%	-2 812 500
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 000	18 000	0	0,0%	0,0%	-13 500
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	1 256 000	1 256 000	0	0,0%	0,0%	-942 000
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>281 862</b>	<b>281 862</b>	<b>39 771</b>	<b>14,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-171 626</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>-206 716</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		281 862	281 862	4 681	1,7%	0,0%	-206 716
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich	239 583	239 583	0	0,0%	0,0%	-179 687
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 279	42 279	0	0,0%	0,0%	-31 709
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>35 090</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>35 090</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		0	0	35 090	-	0,0%	35 090
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	35 083	-	0,0%	35 083
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3	-	0,0%	3
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>60 158 824</b>	<b>74 520 311</b>	<b>54 995 311</b>	<b>73,8%</b>	<b>11,4%</b>	<b>-894 922</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>12 793 750</b>	<b>26 459 699</b>	<b>19 489 858</b>	<b>73,7%</b>	<b>4,1%</b>	<b>-354 917</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		5 500 000	12 915 949	13 239 858	102,5%	2,8%	3 552 896
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	4 000 000	3 065 676	76,6%	0,6%	65 676
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	18 460	-	0,0%	18 460
0920	Pozostałe odsetki	0	0	767 447	-	0,2%	767 447
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	230 000	-	0,0%	230 000

Dział-rozdz-par	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.12	Wykonanie na 30.09.12	Wskaźnik wykonania w % (5 : 4)	Struktura w % (kol. 5)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały
1	2	3	4	5	6	7	8
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	8 699 949	8 699 949	100,0%	1,8%	2 174 987
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	216 000	166 000	76,9%	0,0%	4 000
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
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>7 293 750</b>	<b>13 543 750</b>	<b>6 250 000</b>	<b>46,1%</b>	<b>1,3%</b>	<b>-3 907 813</b>
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	6 250 000	6 250 000	100,0%	1,3%	1 562 500
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	7 293 750	0	0,0%	0,0%	-5 470 313
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>30 373 434</b>	<b>30 373 434</b>	<b>26 663 085</b>	<b>87,8%</b>	<b>5,5%</b>	<b>3 883 009</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>30 373 434</b>	<b>30 373 434</b>	<b>26 663 085</b>	<b>87,8%</b>	<b>5,5%</b>	<b>3 883 009</b>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 126	23 126	17 344	75,0%	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	26 596 008	87,8%	5,5%	3 883 008
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	49 733	75,0%	0,0%	2
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>16 026 825</b>	<b>16 701 461</b>	<b>7 932 142</b>	<b>47,5%</b>	<b>1,6%</b>	<b>-4 593 954</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>137 000</b>	<b>185 000</b>	<b>552 526</b>	<b>298,7%</b>	<b>0,1%</b>	<b>413 776</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	39 811	-	0,0%	39 811
0580		0	0	71 703	-	0,0%	71 703
0588	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	84 773	-	0,0%	84 773
0589		0	0	28 258	-	0,0%	28 258
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	39 000	30 572	78,4%	0,0%	1 322
0830	Wpływy z usług	52 000	59 000	52 686	89,3%	0,0%	8 436
0920	Pozostałe odsetki	0	0	160 492	-	0,0%	160 492
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	87 000	84 232	96,8%	0,0%	18 982
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>15 889 825</b>	<b>16 516 461</b>	<b>7 379 616</b>	<b>44,7%</b>	<b>1,5%</b>	<b>-5 007 730</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230 000	207 000	138 917	67,1%	0,0%	-16 333
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 159 825	10 048 983	841 775	8,4%	0,2%	-6 694 963
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 266 500	2 753 259	121,5%	0,6%	1 053 384
6309		3 500 000	3 993 978	3 645 665	91,3%	0,8%	650 182
<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>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>13</b>
0920	Pozostałe odsetki	0	0	13	-	0,0%	13
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>964 815</b>	<b>985 717</b>	<b>910 214</b>	<b>92,3%</b>	<b>0,2%</b>	<b>170 926</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>894 868</b>	<b>915 770</b>	<b>910 214</b>	<b>99,4%</b>	<b>0,2%</b>	<b>223 386</b>
0920	Pozostałe odsetki	0	0	331	-	0,0%	331
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	148 564	-	0,0%	148 564
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 362	107 002	107 001	100,0%	0,0%	26 750

Dział-rozdz-par	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.12	Wykonanie na 30.09.12	Wskaźnik wykonania w % (5 : 4)	Struktura w % (kol. 5)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały
1	2	3	4	5	6	7	8
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	0	5 130	-	0,0%	5 130
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów	252 845	252 845	93 266	36,9%	0,0%	-96 368
2708	województw, pozyskane z innych źródeł	533 661	555 923	555 922	100,0%	0,1%	138 980
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>69 947</b>	<b>69 947</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-52 460</b>
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%	-17 487
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 631	46 631	0	0,0%	0,0%	-34 973
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>76 340</b>	<b>63,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-13 660</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>76 340</b>	<b>63,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-13 660</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>76 340</b>	<b>63,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-13 660</b>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	677	-	0,0%	677
0920	Pozostałe odsetki	0	0	87	-	0,0%	87
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 100	-	0,0%	1 100
1510	Różnice kursowe	0	0	804	-	0,0%	804
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	62 672	52,2%	0,0%	-27 328
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	11 000	-	0,0%	11 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>17 294 518</b>	<b>7 796 802</b>	<b>3 441 097</b>	<b>44,1%</b>	<b>0,7%</b>	<b>-2 406 504</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>17 294 518</b>	<b>7 796 802</b>	<b>3 441 097</b>	<b>44,1%</b>	<b>0,7%</b>	<b>-2 406 504</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 783 611</b>	<b>1 783 611</b>	<b>1 095 482</b>	<b>61,4%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-242 226</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 832	11 832	10 803	91,3%	0,0%	1 929
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	136 421	-	0,0%	136 421
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	894 963	51,5%	0,2%	-408 772
0920	Pozostałe odsetki	0	0	9 537	-	0,0%	9 537
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 465	33 465	43 759	130,8%	0,0%	18 661
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>15 510 907</b>	<b>6 013 191</b>	<b>2 345 615</b>	<b>0,0%</b>		<b>-2 164 279</b>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 510 907	6 013 191	2 345 615	39,0%	0,5%	-2 164 279
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>413 000</b>	<b>413 000</b>	<b>134 859</b>	<b>32,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-174 891</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 958</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>42 958</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 958</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>42 958</b>
0830	Wpływy z usług	0	0	19 868	-	0,0%	19 868
0920	Pozostałe odsetki	0	0	14 227	-	0,0%	14 227
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>-13 500</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-13 500</b>
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%	-13 500
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>395 000</b>	<b>395 000</b>	<b>85 479</b>	<b>21,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-210 771</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>395 000</b>	<b>395 000</b>	<b>85 479</b>	<b>21,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-210 771</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	76 050	95,1%	0,0%	16 050
0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	9 361	46,8%	0,0%	-5 639

Dział-rozdz-par	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.12	Wykonanie na 30.09.12	Wskaźnik wykonania w % (5 : 4)	Struktura w % (kol. 5)	Odczylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały
1	2	3	4	5	6	7	8
0920	Pozostałe odsetki	0	0	67	-	0,0%	67
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%	-221 250
<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>		0	0	6 422	-	0,0%	6 422
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>3 672 034</b>	<b>2 595 013</b>	<b>70,7%</b>	<b>0,5%</b>	<b>-159 012</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>610 000</b>	<b>617 450</b>	<b>481 700</b>	<b>78,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>18 613</b>
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		610 000	617 450	481 700	78,0%	0,1%	18 613
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 479	-	0,0%	1 479
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 200	7 200	-	0,0%	1 800
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	435 191	77,3%	0,1%	12 941
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000	46 000	35 538	77,3%	0,0%	1 038
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 250	2 292	-	0,0%	1 355
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>2 359 638</b>	<b>2 566 596</b>	<b>1 624 114</b>	<b>63,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-300 833</b>
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		2 359 638	2 566 596	1 624 114	63,3%	0,3%	-300 833
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	26 077	-	0,0%	26 077
0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000	533 036	554 053	103,9%	0,1%	154 276
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	585 394	593 314	406 888	68,6%	0,1%	-38 097
2008		1 127 605	1 195 606	537 588	45,0%	0,1%	-359 117
2009	środków europejskich	226 639	244 640	91 243	37,3%	0,0%	-92 237
<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 884</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>3 884</b>
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		0	0	3 884	-	0,0%	3 884
0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 081	-	0,0%	2 081
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>482 497</b>	<b>101,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>124 267</b>
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		477 640	477 640	482 497	101,0%	0,1%	124 267
0920	Pozostałe odsetki	0	0	4 857	-	0,0%	4 857
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	405 994	405 994	405 994	100,0%	0,1%	101 499
2009	środków europejskich	71 646	71 646	71 646	100,0%	0,0%	17 912
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10 348</b>	<b>2 817</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>-4 944</b>
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		0	10 348	2 817	-	0,0%	-4 944
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	6	-	0,0%	6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1	-	0,0%	1
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	0	10 348	0	-	0,0%	-7 761
2910	środków europejskich	0	0	2 733	-	0,0%	2 733
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

Dział-rozdz-par	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.12	Wykonanie na 30.09.12	Wskaźnik wykonania w % (5 : 4)	Struktura w % (kol. 5)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>	<b>14 328</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>7 128</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	1	-	0,0%	1
	DOCHODY BIEŻĄCE	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	1	-	0,0%	1
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	4 728	-	0,0%	4 728
	DOCHODY BIEŻĄCE	0	0	4 728	-	0,0%	4 728
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
75495	Pozostała działalność	0	9 600	9 599	-	0,0%	2 399
	DOCHODY BIEŻĄCE	0	9 600	9 599	-	0,0%	2 399
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 600	9 599	-	0,0%	2 399
<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>164 049 500</b>	<b>114 865 875</b>	<b>70,0%</b>	<b>23,9%</b>	<b>-8 171 250</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 488 000	3 383 000	2 854 486	84,4%	0,6%	317 236
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 488 000	3 383 000	2 854 486	84,4%	0,6%	317 236
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000	310 000	158 400	51,1%	0,0%	-74 100
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 048 000	3 023 000	2 646 664	87,6%	0,6%	379 414
0690	Wpływy z różnych opłat	130 000	50 000	49 292	98,6%	0,0%	11 792
0920	Pozostałe odsetki	0	0	131	-	0,0%	131
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	160 666 500	160 666 500	112 011 389	69,7%	23,3%	-8 488 486
	DOCHODY BIEŻĄCE	160 666 500	160 666 500	112 011 389	69,7%	23,3%	-8 488 486
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 537 200	40 537 200	27 228 000	67,2%	5,7%	-3 174 900
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 129 300	120 129 300	84 783 389	70,6%	17,6%	-5 313 586
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>402 484 856</b>	<b>458 403 008</b>	<b>244 728 250</b>	<b>53,4%</b>	<b>50,9%</b>	<b>-99 074 006</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 794 489	24 990 942	21 146 180	84,6%	4,4%	2 402 974
	DOCHODY BIEŻĄCE	26 794 489	24 990 942	21 146 180	84,6%	4,4%	2 402 974
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 794 489	24 990 942	21 146 180	84,6%	4,4%	2 402 974
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 150 200	3 150 200	-	0,7%	787 550
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0	3 150 200	3 150 200	-	0,7%	787 550
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	3 150 200	3 150 200	-	0,7%	787 550
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	83 425 481	83 425 481	62 569 107	75,0%	13,0%	-4
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 425 481	83 425 481	62 569 107	75,0%	13,0%	-4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 425 481	83 425 481	62 569 107	75,0%	13,0%	-4
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	1 500 000	1 549 043	-	0,3%	424 043
	DOCHODY BIEŻĄCE	0	1 500 000	1 549 043	-	0,3%	424 043
0920	Pozostałe odsetki	0	1 500 000	1 549 043	-	0,3%	424 043
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	55 065 921	54 721 805	41 041 350	75,0%	8,5%	-4
	DOCHODY BIEŻĄCE	55 065 921	54 721 805	41 041 350	75,0%	8,5%	-4
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 065 921	54 721 805	41 041 350	75,0%	8,5%	-4

Dział-rozdz-par	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.12	Wykonanie na 30.09.12	Wskaźnik wykonania w % (5 : 4)	Struktura w % (kol. 5)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>181 823 734</b>	<b>234 624 591</b>	<b>89 619 051</b>	<b>38,2%</b>	<b>18,6%</b>	<b>-86 349 392</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	21 378 600	15 040 000	11 559 776	76,9%	2,4%	279 776
0920	Pozostałe odsetki	0	0	388 200	-	0,1%	388 200
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	147 576	-	0,0%	-1 332 174
2008		21 278 600	12 977 000	10 977 000	84,6%	2,3%	1 244 250
2009		100 000	90 000	47 000	52,2%	0,0%	-20 500
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	160 445 134	219 584 591	78 059 275	35,5%	16,2%	-86 629 168
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	180 185 209	53 780 755	29,8%	11,2%	-81 358 152
6208		120 400	422 000	275 000	65,2%	0,1%	-41 500
6209		30 471 000	38 481 000	23 582 000	61,3%	4,9%	-5 278 750
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%	97 169
6669		0	107 705	32 843	30,5%	0,0%	-47 936
<b>75862</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>55 375 231</b>	<b>55 989 989</b>	<b>25 653 318</b>	<b>45,8%</b>	<b>5,3%</b>	<b>-16 339 173</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	55 375 231	55 989 989	25 653 318	45,8%	5,3%	-16 339 173
0920	Pozostałe odsetki	0	0	108 553	-	0,0%	108 553
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	9 101 989	7 260 398	79,8%	1,5%	433 907
2009		46 672 742	46 888 000	18 284 367	39,0%	3,8%	-16 881 633
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>3 930</b>	<b>81 589</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>78 641</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>984</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>984</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0	0	984	-	0,0%	984
0920	Pozostałe odsetki	0	0	288	-	0,0%	288
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	695	-	0,0%	695
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 796</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>18 796</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0	0	18 796	-	0,0%	18 796
0920	Pozostałe odsetki	0	0	11 999	-	0,0%	11 999
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6 797	-	0,0%	6 797
<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 289</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>6 289</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0	0	6 289	-	0,0%	6 289
0920	Pozostałe odsetki	0	0	6 289	-	0,0%	6 289
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>3 930</b>	<b>49 789</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>46 842</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0	3 930	49 539	-	0,0%	46 592
0920	Pozostałe odsetki	0	0	10 396	-	0,0%	10 396
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 552	-	0,0%	1 552
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 930	3 570	-	0,0%	623
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>	0	0	250	-	0,0%	250
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	250	-	0,0%	250
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 646</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>2 646</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0	0	2 646	-	0,0%	2 646
0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 547	-	0,0%	2 547
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>3 085</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>3 085</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0	0	3 085	-	0,0%	3 085
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	518	-	0,0%	518
0920	Pozostałe odsetki	0	0	753	-	0,0%	753
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

Dział-rozdz-par	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.12	Wykonanie na 30.09.12	Wskaźnik wykonania w % (5 : 4)	Struktura w % (kol. 5)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 606 000</b>	<b>8 706 000</b>	<b>4 038 687</b>	<b>46,4%</b>	<b>0,8%</b>	<b>-2 490 813</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitały ogólne</b>	<b>8 570 000</b>	<b>8 670 000</b>	<b>3 979 956</b>	<b>45,9%</b>	<b>0,8%</b>	<b>-2 522 544</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	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	1	-	0,0%	1
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	8 570 000	8 670 000	3 979 955	45,9%	0,8%	-2 522 545
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 025 000	2 125 000	2 125 000	100,0%	0,4%	531 250
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%	0,4%	-3 053 795
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 458</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>30 458</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0	0	30 458	-	0,0%	30 458
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	30 458	-	0,0%	30 458
<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>	0	0	273	-	0,0%	273
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>28 000</b>	<b>77,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 000</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	36 000	36 000	28 000	77,8%	0,0%	1 000
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	28 000	77,8%	0,0%	1 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>760 000</b>	<b>1 929 500</b>	<b>1 627 135</b>	<b>84,3%</b>	<b>0,3%</b>	<b>180 010</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>58 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-43 875</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0	58 500	0	0,0%	0,0%	-43 875
2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	58 500	0	0,0%	0,0%	-43 875
<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>896 000</b>	<b>705 014</b>	<b>78,7%</b>	<b>0,1%</b>	<b>33 014</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	760 000	896 000	705 014	78,7%	0,1%	33 014
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	896 000	705 000	78,7%	0,1%	33 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	14	-	0,0%	14
<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>	0	0	4 486	-	0,0%	4 486
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
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>975 000</b>	<b>917 635</b>	<b>94,1%</b>	<b>0,2%</b>	<b>186 385</b>
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0	975 000	917 635	94,1%	0,2%	186 385
0920	Pozostałe odsetki	0	0	70	-	0,0%	70
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	65	-	0,0%	65
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	917 500	94,1%	0,2%	186 250

Dział-rozdz-par	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.12	Wykonanie na 30.09.12	Wskaźnik wykonania w % (5 : 4)	Struktura w % (kol. 5)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 968 550</b>	<b>10 041 156</b>	<b>7 739 566</b>	<b>77,1%</b>	<b>1,6%</b>	<b>208 699</b>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	99 196	0	0,0%	0,0%	-74 397
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	80 000	99 196	0	0,0%	0,0%	-74 397
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	99 196	0	0,0%	0,0%	-74 397
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 222 000	1 222 000	803 670	65,8%	0,2%	-112 830
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	1 222 000	1 222 000	803 670	65,8%	0,2%	-112 830
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 076	-	0,0%	1 076
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 222 000	1 222 000	802 594	65,7%	0,2%	-113 906
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8 666 550	8 719 960	6 883 031	78,9%	1,4%	343 061
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	8 666 550	8 719 960	6 883 031	78,9%	1,4%	343 061
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0	0	834	-	0,0%	834
0589	organizacyjnych	0	0	258	-	0,0%	258
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	10 400	-	0,0%	10 400
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	20 000	9 004	45,0%	0,0%	-5 996
0920	Pozostałe odsetki	0	0	4 367	-	0,0%	4 367
0929	Pozostałe odsetki	0	0	7 344	-	0,0%	7 344
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 279	-	0,0%	10 279
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 521 000	8 521 000	6 680 000	78,4%	1,4%	289 250
2009		143 550	143 550	143 550	100,0%	0,0%	35 888
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%	-500
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%	-5 651
2919		0	9 880	3 999	40,5%	0,0%	-3 411
85395	Pozostała działalność	0	0	52 865	-	0,0%	52 865
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0	0	52 865	-	0,0%	52 865
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1	-	0,0%	1
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	7 175	-	0,0%	7 175
0929	Pozostałe odsetki	0	0	42 322	-	0,0%	42 322
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 829</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>2 829</b>
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	1 859	-	0,0%	1 859
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0	0	1 859	-	0,0%	1 859
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 859	-	0,0%	1 859
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	970	-	0,0%	970
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	0	0	970	-	0,0%	970
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym 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>1 454 522</b>	<b>90,8%</b>	<b>0,3%</b>	<b>253 058</b>
90002	Gospodarka odpadami	100 000	1 413 709	1 408 418	99,6%	0,3%	348 137
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	100 000	100 000	94 710	94,7%	0,0%	19 710
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	94 710	94,7%	0,0%	19 710

Dział-rozdz-par	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.12	Wykonanie na 30.09.12	Wskaźnik wykonania w % (5 : 4)	Struktura w % (kol. 5)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		0	1 313 709	1 313 708	100,0%	0,3%	328 427
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%	0,3%	328 427
<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>-75 000</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		100 000	100 000	0	0,0%	0,0%	-75 000
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%	-75 000
<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>27 614</b>	<b>394,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>22 364</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		7 000	7 000	27 614	394,5%	0,0%	22 364
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	23 110	330,1%	0,0%	17 860
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	4 364	-	0,0%	4 364
0920	Pozostałe odsetki	0	0	139	-	0,0%	139
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 321</b>	<b>66,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-429</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		5 000	5 000	3 321	66,4%	0,0%	-429
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	2 281	45,6%	0,0%	-1 469
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	161	-	0,0%	161
0920	Pozostałe odsetki	0	0	879	-	0,0%	879
<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>11 837</b>	<b>394,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>9 587</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		0	3 000	11 837	394,6%	0,0%	9 587
0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 000	0	0,0%	0,0%	-2 250
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	11 837	-	0,0%	11 837
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 243</b>	<b>73 243</b>	<b>3 332</b>	<b>4,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-51 600</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		61 243	73 243	3 332	4,5%	0,0%	-51 600
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	543	-	0,0%	543
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	2 790	3,8%	0,0%	-52 143
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 092 822</b>	<b>1 732 308</b>	<b>1 056 857</b>	<b>61,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-242 374</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>611 541</b>	<b>181,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>358 157</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		337 846	337 846	611 541	181,0%	0,1%	358 157
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	611 541	181,0%	0,1%	358 157

Dział-rozdz-par	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.12	Wykonanie na 30.09.12	Wskaźnik wykonania w % (5 : 4)	Struktura w % (kol. 5)	Odchylenie wykonania od planu po zmianach na 3 kwartały
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>342 114</b>	<b>200 000</b>	<b>58,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-56 586</b>
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		142 114	342 114	200 000	58,5%	0,0%	-56 586
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000	-	0,0%	50 000
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%	-106 586
<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>		0	0	6 886	-	0,0%	6 886
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>1 052 348</b>	<b>237 981</b>	<b>22,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-551 280</b>
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		0	90 000	90 000	-	0,0%	22 500
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	90 000	90 000	100,0%	0,0%	22 500
<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		1 612 862	962 348	147 981	15,4%	0,0%	-573 780
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	147 981	15,4%	0,0%	-573 780
<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>38 016</b>	<b>12,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-186 984</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>38 016</b>	<b>12,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-186 984</b>
<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		300 000	300 000	38 016	12,7%	0,0%	-186 984
0920	Pozostałe odsetki	0	0	16	-	0,0%	16
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	300 000	300 000	38 000	12,7%	0,0%	-187 000
<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>		0	0	21 818	-	0,0%	21 818
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