

## Realizacja wydatków budżetu województwa lubuskiego na koniec I kwartału 2012 roku

Dział	Nazwa	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach na dzień 31.03.2012 roku	Wykonanie na dzień 31.03.2012 roku	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM</b>		<b>440 038 791,00</b>	<b>451 984 987,00</b>	<b>77 151 620,28</b>	<b>17,53</b>	<b>17,07</b>
<b>BUDŻET WOJEWÓDZTWA</b>		<b>366 423 715,00</b>	<b>370 436 240,00</b>	<b>64 438 921,93</b>	<b>17,59</b>	<b>17,40</b>
<b>BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ</b>		<b>73 615 076,00</b>	<b>81 548 747,00</b>	<b>12 712 698,35</b>	<b>17,27</b>	<b>15,59</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>48 223 417,00</b>	<b>52 384 715,00</b>	<b>7 064 133,67</b>	<b>14,65</b>	<b>13,49</b>
	Budżet Województwa	44 683 417,00	44 671 216,00	4 173 686,71	9,34	9,34
	Budżet Unii Europejskiej	3 540 000,00	7 713 499,00	2 890 446,96	81,65	37,47
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>972 652,00</b>	<b>972 652,00</b>	<b>164 938,51</b>	<b>16,96</b>	<b>16,96</b>
	Budżet Województwa	297 652,00	297 652,00	45 537,87	15,30	15,30
	Budżet Unii Europejskiej	675 000,00	675 000,00	119 400,64	17,69	17,69
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>25 685 958,00</b>	<b>25 903 386,00</b>	<b>4 801 584,41</b>	<b>18,69</b>	<b>18,54</b>
	Budżet Województwa	18 437 609,00	18 512 630,00	2 776 258,97	15,06	15,00
	Budżet Unii Europejskiej	7 248 349,00	7 390 756,00	2 025 325,44	27,94	27,40
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>173 716 844,00</b>	<b>176 809 407,00</b>	<b>26 568 713,69</b>	<b>15,29</b>	<b>15,03</b>
	Budżet Województwa	138 951 160,00	142 043 723,00	26 568 713,69	19,12	18,70
	Budżet Unii Europejskiej	34 765 684,00	34 765 684,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>451 240,00</b>	<b>451 240,00</b>	<b>53 247,46</b>	<b>11,80</b>	<b>11,80</b>
	Budżet Województwa	451 240,00	451 240,00	53 247,46	11,80	11,80
	Budżet Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 340 653,00</b>	<b>1 340 653,00</b>	<b>156 097,69</b>	<b>11,64</b>	<b>11,64</b>
	Budżet Województwa	1 340 653,00	1 340 653,00	156 097,69	11,64	11,64
	Budżet Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 205 490,00</b>	<b>2 750 624,00</b>	<b>104 790,49</b>	<b>8,69</b>	<b>3,81</b>
	Budżet Województwa	1 205 490,00	2 750 624,00	104 790,49	8,69	3,81
	Budżet Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>4 007 500,00</b>	<b>7 188 518,00</b>	<b>3 246 384,76</b>	<b>81,01</b>	<b>45,16</b>
	Budżet Województwa	1 117 500,00	1 988 101,00	486 978,53	43,58	24,49
	Budżet Unii Europejskiej	2 890 000,00	5 200 417,00	2 759 406,23	95,48	53,06
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 735 083,00</b>	<b>65 067 391,00</b>	<b>13 346 539,07</b>	<b>20,00</b>	<b>20,51</b>
	Budżet Województwa	46 232 174,00	44 745 206,00	9 837 371,88	21,28	21,99
	Budżet Unii Europejskiej	20 502 909,00	20 322 185,00	3 509 167,19	17,12	17,27
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Budżet Województwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>19 461 725,00</b>	<b>19 461 725,00</b>	<b>1 902 148,79</b>	<b>9,77</b>	<b>9,77</b>

Dział	Nazwa	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach na dzień 31.03.2012 roku	Wykonanie na dzień 31.03.2012 roku	5:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
	Budżet Województwa	19 461 725,00	19 461 725,00	1 902 148,79	9,77	9,77
	Budżet Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 577 500,00</b>	<b>11 775 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Budżet Województwa	13 577 500,00	11 775 347,00	0,00	0,00	0,00
	Budżet Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 085 804,00</b>	<b>16 981 890,00</b>	<b>4 145 970,33</b>	<b>25,77</b>	<b>24,41</b>
	Budżet Województwa	16 085 804,00	16 199 792,00	3 965 101,23	24,65	24,48
	Budżet Unii Europejskiej	0,00	782 098,00	180 869,10	0,00	23,13
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 402 355,00</b>	<b>10 006 642,00</b>	<b>1 880 910,93</b>	<b>20,00</b>	<b>18,80</b>
	Budżet Województwa	9 402 355,00	10 006 642,00	1 880 910,93	20,00	18,80
	Budżet Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 455 050,00</b>	<b>2 459 171,00</b>	<b>294 465,55</b>	<b>11,99</b>	<b>11,97</b>
	Budżet Województwa	2 455 050,00	2 459 171,00	294 465,55	11,99	11,97
	Budżet Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 922 990,00</b>	<b>17 613 764,00</b>	<b>5 580 965,83</b>	<b>32,98</b>	<b>31,69</b>
	Budżet Województwa	13 853 942,00	13 893 856,00	4 486 133,29	32,38	32,29
	Budżet Unii Europejskiej	3 069 048,00	3 719 908,00	1 094 832,54	35,67	29,43
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 849 796,00</b>	<b>4 851 483,00</b>	<b>913 719,24</b>	<b>18,84</b>	<b>18,83</b>
	Budżet Województwa	4 849 796,00	4 851 483,00	913 719,24	18,84	18,83
	Budżet Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 053 300,00</b>	<b>3 039 864,00</b>	<b>92 892,36</b>	<b>3,04</b>	<b>3,06</b>
	Budżet Województwa	2 145 500,00	2 132 064,00	14 755,85	0,69	0,69
	Budżet Unii Europejskiej	907 800,00	907 800,00	78 136,51	8,61	8,61
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 038 495,00</b>	<b>25 408 735,00</b>	<b>5 784 590,00</b>	<b>24,06</b>	<b>22,77</b>
	Budżet Województwa	24 038 495,00	25 408 735,00	5 784 590,00	24,06	22,77
	Budżet Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>935 000,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>268 093,76</b>	<b>28,67</b>	<b>28,67</b>
	Budżet Województwa	935 000,00	935 000,00	268 093,76	28,67	28,67
	Budżet Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 915 939,00</b>	<b>6 580 780,00</b>	<b>781 433,74</b>	<b>11,30</b>	<b>11,87</b>
	Budżet Województwa	6 899 653,00	6 509 380,00	726 320,00	10,53	11,16
	Budżet Unii Europejskiej	16 286,00	71 400,00	55 113,74	338,41	77,19