

UCHWAŁA NR 23/297/11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Województwa Lubuskiego za 2010 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2010 rok.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega przekazaniu Sejmikowi Województwa Lubuskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Połak

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

[Signature]



Zarząd Województwa Lubuskiego

**Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu województwa lubuskiego
za 2010 rok**

ZIELONA GÓRA - marzec - 2011 rok

Sprawozdanie opracowano na podstawie materiałów z Departamentów.

Przygotował Departament Finansów:

Alicja Woźniak – Z-ca Dyrektora Departamentu

Wydział Planowania Budżetu i Analiz w składzie:

Magdalena Kędzierska – Kierownik Wydziału

Agnieszka Milczarkiewicz – Główny Specjalista

Małgorzata Szartata – Podinspektor

Magdalena Bartosińska – Podinspektor

Justyna Koturbasz - Inspektor

Kama Danowska – Pomoc administracyjna

Agnieszka Książkiewicz - Inspektor

Zweryfikowała:

Skarbnik Województwa Lubuskiego – Józefa Chalecka

Załącznik nr 1

Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2010 rok i charakterystyka dynamiki zmian

W uchwale budżetowej na 2010 rok dochody ustalono w wysokości 359.561.923,00 zł, wydatki natomiast 403.204.949,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec roku wyniósł 508.159.617,00 zł, z tego: dochody bieżące – 338.053.447,00 zł, dochody majątkowe – 170.106.170,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 475.304.785,88 zł, z tego: dochody bieżące – 323.703.062,01 zł, dochody majątkowe – 151.601.723,87 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 93,53%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

w złotych

Nazwa działu	Kwota
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	43.211.236 zł
dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	0 zł
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	655.558 zł
dział 600 - Transport i łączność	26.881.335 zł
dział 630 - Turystyka	1.114.327 zł
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	-25.752.081 zł
dział 710 - Działalność usługowa	0 zł
dział 750 - Administracja publiczna	3.822.280 zł
dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216.061 zł
dział 752 - Obrona narodowa	0 zł
dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73.600 zł
dział 758 - Różne rozliczenia	91.476.297 zł
dział 801 - Oświata i wychowanie	158.588 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	1.916.107 zł
dział 852 - Pomoc społeczna	147.489 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.814.597 zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536.578 zł

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.296.324 zł
dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14.664 zł
dział 926 - Kultura fizyczna i sport	14.734 zł
OGÓLEM	148.597.694 zł

W niżej wymienionych działach uzyskano ponadplanowe dochody na ogólną kwotę 946.007,86 zł, z tego:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	188.627,69 zł
dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1.644,74 zł
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	30.186,69 zł
dział 600 - Transport i łączność	96.463,31 zł
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	66.480,69 zł
dział 750 - Administracja publiczna	352.185,72 zł
dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.600,00 zł
dział 758 - Różne rozliczenia	195.154,79 zł
dział 801 - Oświata i wychowanie	21,84 zł
dział 852 - Pomoc społeczna	45,70 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.689,06 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195,84 zł
dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	481,98 zł
dział 926 - Kultura fizyczna i sport	229,81 zł

W 2010 roku plan wydatków budżetu został zwiększony o kwotę 160.447.401,00 zł, tj. do wysokości 563.652.350,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 513.350.113,35 zł, co stanowi 91,08% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 302.917.801,00 zł i został zrealizowany w kwocie 284.236.127,16 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 167.485.949,61 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.428.790,17 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 94.057.159,44 zł,

2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 106.717.626,44 zł (w tym kwota 5.260.257,53 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.355.054,51 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 7.677.496,60 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowane zostały w kwocie 49.356.808,35 zł, w tym zwroty dotacji wraz z odsetkami – 5.720.927,61 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 260.734.549,00 zł i został zrealizowany w kwocie 229.113.986,19 zł, z tego:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 228.593.986,19 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 116.823.480,02 zł, w tym zwroty dotacji – 425.104,90 zł,
2. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 520.000,00 zł.

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 8.571.123,00 zł w następujący sposób:

010 - Rolnictwo i łowiectwo	78.980,00 zł
150 - Przetwórstwo przemysłowe	20.000,00 zł
600 - Transport i łączność	990.637,00 zł
720 - Informatyka	729.870,00 zł
750 - Administracja publiczna	1.982.511,00 zł
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621.660,00 zł
758 - Różne rozliczenia	333.802,00 zł
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	348.600,00 zł
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.465.063,00 zł

W trakcie roku dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 731.789,00 zł oraz rezerwy celowej o kwotę 5.400.426,00 zł.

Sposób rozdysponowania rezerw znajduje się przy opisie rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach omówione zostało w dalszej części informacji.

Wykonanie przychodów i rozchodów na koniec 2010 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. z tytułu kredytów – 35.000.000,00 zł
2. spłaty udzielonych pożyczek – 5.950.000,00 zł, z tego:
 - a) SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. – 5.250.000,00 zł,
 - b) Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu – 300.000,00 zł,
 - c) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu – 200.000,00 zł,
 - d) SP Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu – 200.000,00 zł,
3. z tytułu innych rozliczeń krajowych – 8.075.271,84 zł
razem przychody – 49.025.271,84 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 5.265.451,92 zł
razem rozchody – 5.265.451,92 zł.

W 2010 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 35.000.000,00 zł przy zakładanym na etapie planowania budżetu na kwotę 48.908.478,00 zł. Wskaźnik długu na koniec 2010 roku określający pułap zadłużenia w relacji do dochodów, zgodnie z prognozą łącznej kwoty długu budżetu Województwa Lubuskiego na koniec 2010 roku i lata następne szacowany był na poziomie 55,11%. Faktyczny stopień zadłużenia na koniec 2010 roku wyniósł 36,24%.

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:				359 561 923	508 159 617	475 304 785,88	132,19	93,53
BUDŻET WOJEWÓDZTWA				331 586 590	387 874 707	368 935 542,71	111,26	95,12
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ				27 975 333	120 284 910	106 369 243,17	380,23	88,43
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 366 737	57 577 973	52 485 202,82	365,32	91,16
			Budżet Województwa	11 351 737	42 618 008	40 078 080,40	353,06	94,04
			Budżet Unii Europejskiej	3 015 000	14 959 965	12 407 122,42	411,51	82,94
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	0	17 254	200 047,65	-	1159,43
			Budżet Województwa	0	17 254	200 047,65	-	1159,43
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	182 793,85	-	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	17 254	17 253,80	-	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	54 000	54 000	54 000,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	54 000	54 000	54 000,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	54 000	54 000	54 000,00	100,00	100,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	19 804	25 524,86	-	128,89
			Budżet Województwa	0	19 804	25 524,86	-	128,89
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	0	9 759	11 609,60	-	118,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	102	152,00	-	149,02
		0920	Pozostałe odsetki	0	6 743	9 480,28	-	140,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 200	4 282,98	-	133,84
	01007		Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji	0	0	104,01	-	-
			Budżet Województwa	0	0	104,01	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	104,01	-	-
	01008		Melioracje wodne	10 292 737	43 732 565	39 272 992,33	381,56	89,80
			Budżet Województwa	10 292 737	31 633 362	29 508 968,68	286,70	93,28
			Budżet Unii Europejskiej	0	12 099 203	9 764 023,65	-	80,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	92 000	92 000,00	-	100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 792 000	8 792 000	8 791 994,17	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737	5 849	5 857,97	794,84	100,15
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	1 635 000	1 634 999,11	-	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 621 342	3 621 340,48	-	100,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 298 562	636 670,93	-	49,03
		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	1 500 000	12 155 541	11 471 431,40	764,76	94,37
		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	0	12 099 203	9 764 023,65	-	80,70
		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	0	4 033 068	3 254 674,62	-	80,70
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 020 000	3 814 350	3 524 131,82	87,66	92,39
			Budżet Województwa	1 005 000	953 588	881 033,05	87,66	92,39
			Budżet Unii Europejskiej	3 015 000	2 860 762	2 643 098,77	87,66	92,39
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	11 088	11 087,02	-	99,99
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 968 000	2 780 500	2 578 190,16	86,87	92,72

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	990 000	927 500	859 396,85	86,81	92,66
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	33 262	33 261,07	-	100,00
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 000	47 000	31 647,54	67,34	67,34
		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	15 000	15 000	10 549,18	70,33	70,33
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	9 940 000	9 408 402,15	-	94,65
			Budżet Województwa	0	9 940 000	9 408 402,15	-	94,65
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	9 204 000	8 673 249,16	-	94,23
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	736 000	735 152,99	-	99,88
050			Rybołówstwo i rybactwo	391 000	391 000	343 509,23	87,85	87,85
			Budżet Województwa	98 000	98 000	87 110,77	88,89	88,89
			Budżet Unii Europejskiej	293 000	293 000	256 398,46	87,51	87,51
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	391 000	391 000	343 509,23	87,85	87,85
			Budżet Województwa	98 000	98 000	87 110,77	88,89	88,89
			Budżet Unii Europejskiej	293 000	293 000	256 398,46	87,51	87,51
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 644,74	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	293 000	293 000	256 398,46	87,51	87,51
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	98 000	98 000	85 466,03	87,21	87,21
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	655 558	677 979,30	-	103,42
			Budżet Województwa	0	112 828	115 296,88	-	102,19
			Budżet Unii Europejskiej	0	542 730	562 682,42	-	103,68
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	506 641	535 630,69	-	105,72
			Budżet Województwa	0	87 140	91 486,22	-	104,99
			Budżet Unii Europejskiej	0	419 501	444 144,47	-	105,87
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	20 023	22 531,93	-	112,53
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 744	13 185,42	-	103,46
		0928	Pozostałe odsetki	0	226	225,37	-	99,72
		0929	Pozostałe odsetki	0	445	444,23	-	99,83
		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	399 252	421 387,17	-	105,54
		2919	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	73 951	77 856,57	-	105,28

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	148 917	142 348,61	-	95,59
			Budżet Województwa	0	25 688	23 810,66	-	92,69
			Budżet Unii Europejskiej	0	123 229	118 537,95	-	96,19
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 195,60	-	-
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	8 370	7 371,90	-	88,08
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 301	2 997,49	-	69,69
		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	114 859	111 166,05	-	96,78
		2919	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	21 387	19 617,57	-	91,73
600			Transport i łączność	25 971 000	52 852 335	44 978 922,37	173,19	85,10
			Budżet Województwa	25 971 000	52 800 514	44 927 101,99	172,99	85,09
			Budżet Unii Europejskiej	0	51 821	51 820,38	-	100,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 500 000	13 888 383	6 610 228,13	440,68	47,60
			Budżet Województwa	1 500 000	13 888 383	6 610 228,13	440,68	47,60
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	15 340	15 339,71	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000	329 293	344 888,42	22,99	104,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	65 514	65 514,00	-	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 184 486	6 184 486,00	-	100,00
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	7 293 750	0,00	-	-
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 101 000	21 601 416	21 202 304,41	91,78	98,15
			Budżet Województwa	23 101 000	21 601 416	21 202 304,41	91,78	98,15
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		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	59	59,00	-	100,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 101 000	21 601 000	21 201 888,04	91,78	98,15
		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	357	357,37	-	100,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 370 000	7 310 715	7 114 573,35	519,31	97,32
			Budżet Województwa	1 370 000	7 310 715	7 114 573,35	519,31	97,32
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	50 648,16	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 200 000	922 994,83	76,92	76,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	22 914,32	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	70 000	70 000	70 767,14	101,10	101,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	105 157,24	105,16	105,16

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1 380,66	-	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	5 940 715	5 940 711,00	-	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	51 821	51 820,38	-	100,00
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	51 821	51 820,38	-	100,00
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 938	4 938,00	-	100,00
		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	46 883	46 882,38	-	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000 000	9 999 996,10	-	100,00
			Budżet Województwa	0	10 000 000	9 999 996,10	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	4 878 939	4 878 935,10	-	100,00
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	5 121 061	5 121 061,00	-	100,00
630			Turystyka	0	1 114 327	1 114 326,42	-	100,00
			Budżet Województwa	0	11 500	11 500,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	1 102 827	1 102 826,42	-	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	1 114 327	1 114 326,42	-	100,00
			Budżet Województwa	0	11 500	11 500,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	1 102 827	1 102 826,42	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	81 957	81 957,00	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 500	11 500,00	-	100,00
		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	1 020 870	1 020 869,42	-	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 498 218	3 746 137	3 812 617,69	12,92	101,77
			Budżet Województwa	29 498 218	3 746 137	3 812 617,69	12,92	101,77
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 498 218	3 746 137	3 812 617,69	12,92	101,77
			Budżet Województwa	29 498 218	3 746 137	3 812 617,69	12,92	101,77
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	181 206	215 442	215 442,28	118,89	100,00
		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	256 192	570 987	635 168,41	247,93	111,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 060 820	2 959 708	2 960 707,78	10,19	100,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 299,22	-	-
710			Działalność usługowa	377 000	377 000	369 753,63	98,08	98,08
			Budżet Województwa	377 000	377 000	369 753,63	98,08	98,08
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	38 000	38 000	37 993,39	99,98	99,98
			Budżet Województwa	38 000	38 000	37 993,39	99,98	99,98
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	2 995,00	99,83	99,83
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000	35 000	34 998,39	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	269 000	269 000	261 760,24	97,31	97,31
			Budżet Województwa	269 000	269 000	261 760,24	97,31	97,31
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	42 760,24	85,52	85,52
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	219 000	219 000	219 000,00	100,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 099 000	9 921 280	7 407 163,82	121,45	74,66
			Budżet Województwa	972 000	1 881 973	1 837 328,87	189,03	97,63
			Budżet Unii Europejskiej	5 127 000	8 039 307	5 569 834,95	108,64	69,28
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	715 775	549 243,19	-	76,73
			Budżet Województwa	0	107 369	82 856,77	-	77,17
			Budżet Unii Europejskiej	0	608 406	466 386,42	-	76,66
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	552,98	-	-
		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	0	608 406	466 386,42	-	76,66

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0	107 369	82 303,79	-	76,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 000	493 000	468 834,15	95,10	95,10
			Budżet Województwa	493 000	493 000	468 834,15	95,10	95,10
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	28,13	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	477 000	467 000	450 954,60	94,54	96,56
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	16 000	16 000	14 675,97	91,72	91,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	3 175,45	-	-
		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	10 000	0,00	-	-
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 606 000	7 936 633	5 718 305,22	102,00	72,05
			Budżet Województwa	479 000	757 223	776 622,49	162,13	102,56
			Budżet Unii Europejskiej	5 127 000	7 179 410	4 941 682,73	96,39	68,83
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	56 344	71 920,40	-	127,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	60 029	67 364,87	134,73	112,22
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	63,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8 721	8 852,56	-	101,51
		0920	Pozostałe odsetki	0	5 847	8 262,94	-	141,32
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	7 678	7 677,57	-	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	108 148	315 437,10	-	291,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1510	Różnice kursowe	0	0	161,62	-	-
		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	1 373 317	275 323,28	-	20,05
		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	5 077 000	5 650 609	4 512 027,90	88,87	79,85
		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	148 000	224 067	85 493,44	57,77	38,16
		2237	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	281 000	281 000	194 276,27	69,14	69,14
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	42 925	42 924,16	-	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	97 811,34	-	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	17 175,72	-	-
		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	0	108 025	9 000,00	-	8,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	50 000	4 534	4 533,05	9,07	99,98
		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	0	5 389	0,00	-	-
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	295 872	190 474,54	-	64,38
			Budżet Województwa	0	44 381	28 708,74	-	64,69
			Budżet Unii Europejskiej	0	251 491	161 765,80	-	64,32
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	161,89	-	-
		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	251 491	161 765,80	-	64,32
		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	0	44 381	28 546,85	-	64,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	480 000	480 293,88	-	100,06
			Budżet Województwa	0	480 000	480 293,88	-	100,06
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		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	293,88	-	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	480 000	480 000,00	-	100,00
	75095		Pozostała działalność	0	0	12,84	-	-
			Budżet Województwa	0	0	12,84	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	5,70	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	7,14	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	216 061	159 666,39	-	73,90
			Budżet Województwa	0	216 061	159 666,39	-	73,90
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	216 061	159 666,39	-	73,90
			Budżet Województwa	0	216 061	159 666,39	-	73,90
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	216 061	159 666,39	-	73,90
752			Obrona narodowa	2 000	2 000	1 999,96	100,00	100,00
			Budżet Województwa	2 000	2 000	1 999,96	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	1 999,96	100,00	100,00
			Budżet Województwa	2 000	2 000	1 999,96	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		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	1 999,96	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 434 363	83 507 963	82 256 081,64	98,59	98,50
			Budżet Województwa	83 434 363	83 507 963	82 256 081,64	98,59	98,50
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000	197 000	205 600,00	137,07	104,37
			Budżet Województwa	150 000	197 000	205 600,00	137,07	104,37

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000	197 000	205 600,00	137,07	104,37
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 284 363	83 284 363	82 023 881,64	98,49	98,49
			Budżet Województwa	83 284 363	83 284 363	82 023 881,64	98,49	98,49
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 784 363	18 784 363	18 378 666,00	97,84	97,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 500 000	64 500 000	63 645 215,64	98,67	98,67
	75624		Dywidendy	0	26 600	26 600,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	26 600	26 600,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0740	Wpływy z dywidend	0	26 600	26 600,00	-	100,00
758			Różne rozliczenia	196 787 055	288 263 352	272 312 096,65	138,38	94,47
			Budżet Województwa	178 521 722	196 545 995	189 367 334,91	106,08	96,35
			Budżet Unii Europejskiej	18 265 333	91 717 357	82 944 761,74	454,11	90,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 570 508	16 752 514	16 752 514,00	101,10	100,00
			Budżet Województwa	16 570 508	16 752 514	16 752 514,00	101,10	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 570 508	16 752 514	16 752 514,00	101,10	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 427 900	1 427 900,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	1 427 900	1 427 900,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	1 427 900	1 427 900,00	-	100,00
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	65 823 418	65 823 418	65 823 418,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	65 823 418	65 823 418	65 823 418,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 823 418	65 823 418	65 823 418,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500 000	15 369 002	15 503 681,04	1033,58	100,88
			Budżet Województwa	1 500 000	15 369 002	15 503 681,04	1033,58	100,88
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500 000	2 750 000	2 884 679,07	192,31	104,90
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	12 619 002	12 619 001,97	-	100,00
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	57 977 796	57 977 796	57 977 796,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budżet Województwa	57 977 796	57 977 796	57 977 796,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 977 796	57 977 796	57 977 796,00	100,00	100,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	38 826 000	100 640 575	92 513 588,43	238,28	91,92
			Budżet Województwa	27 356 000	18 343 225	15 769 079,02	57,64	85,97
			Budżet Unii Europejskiej	11 470 000	82 297 350	76 744 509,41	669,09	93,25
		0920	Pozostałe odsetki	0	140 934	181 240,67	-	128,60
		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	978 808	352 698,30	-	36,03
		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	11 351 000	8 464 694	7 392 047,88	65,12	87,33
		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	223 000	2 291	2 290,21	1,03	99,97
		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	0	72 803 698	68 988 139,13	-	94,76
		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	119 000	50 150	11 624,10	9,77	23,18
		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	27 133 000	18 200 000	15 585 548,14	57,44	85,63
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	16 089 333	30 272 147	22 313 199,18	138,68	73,71
			Budżet Województwa	9 294 000	20 852 140	16 112 946,85	173,37	77,27
			Budżet Unii Europejskiej	6 795 333	9 420 007	6 200 252,33	91,24	65,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	7,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	90 798	110 960,05	-	122,21
		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	9 259 386	6 119 118,30	-	66,09
		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	6 562 599	0	0,00	-	-
		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	8 756 000	20 622 312	15 933 052,56	181,97	77,26
		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	0	160 621	81 134,03	-	50,51
		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	232 734	0	0,00	-	-
		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	538 000	139 030	68 927,24	12,81	49,58
801			Oświata i wychowanie	0	158 588	158 477,84	-	99,93
			Budżet Województwa	0	158 588	158 477,84	-	99,93
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	0	50 000	50 021,84	-	100,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budżet Województwa	0	50 000	50 021,84	-	100,04
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	21,84	-	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	50 000,00	-	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	50 000	50 000,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	50 000	50 000,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	50 000,00	-	100,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0	58 060	58 060,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	58 060	58 060,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	48 750	48 750,00	-	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 310	9 310,00	-	100,00
	80195		Pozostała działalność	0	528	396,00	-	75,00
			Budżet Województwa	0	528	396,00	-	75,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	528	396,00	-	75,00
851			Ochrona zdrowia	550	1 916 657	1 916 491,56	348453,01	99,99
			Budżet Województwa	550	1 916 652	1 916 487,33	348452,24	99,99
			Budżet Unii Europejskiej	0	5	4,23	-	84,60
	85111		Szpitaly ogólne	0	1 915 005	1 914 959,66	-	100,00
			Budżet Województwa	0	1 915 000	1 914 955,43	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	5	4,23	-	84,60
		0928	Pozostałe odsetki	0	5	4,23	-	84,60
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	15 000	15 000,00	-	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 900 000	1 899 955,43	-	100,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	1 000	1 000,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	1 000	1 000,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 000	1 000,00	-	100,00
	85148		Medycyna pracy	550	550	429,90	78,16	78,16
			Budżet Województwa	550	550	429,90	78,16	78,16
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	4,90	4,90	4,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450	450	425,00	94,44	94,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	102	102,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	102	102,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		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	2	2,00	-	100,00
		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	100	100,00	-	100,00
852			Pomoc społeczna	342 000	489 489	481 667,50	140,84	98,40
			Budżet Województwa	342 000	361 296	354 675,30	103,71	98,17
			Budżet Unii Europejskiej	0	128 193	126 992,20	-	99,06
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	101 063	101 062,94	-	100,00
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	101 063	101 062,94	-	100,00
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 450	3 450,00	-	100,00
		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	97 613	97 612,94	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	342 000	342 000	336 172,68	98,30	98,30
			Budżet Województwa	342 000	342 000	336 172,68	98,30	98,30
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	342 000	342 000	336 172,68	98,30	98,30
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	296	341,70	-	115,44
			Budżet Województwa	0	296	341,70	-	115,44
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		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	28	73,70	-	263,21
		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	268	268,00	-	100,00
	85295		Pozostała działalność	0	46 130	44 090,18	-	95,58
			Budżet Województwa	0	19 000	18 160,92	-	95,58
			Budżet Unii Europejskiej	0	27 130	25 929,26	-	95,57
		2001	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	27 130	25 929,26	-	95,57
		2002	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	19 000	18 160,92	-	95,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 375 000	3 189 597	3 074 532,68	223,60	96,39
			Budżet Województwa	100 000	151 280	139 119,37	139,12	91,96
			Budżet Unii Europejskiej	1 275 000	3 038 317	2 935 413,31	230,23	96,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	41 075	40 824,33	-	99,39
			Budżet Województwa	0	41 075	40 824,33	-	99,39
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	41 075	40 824,33	-	99,39
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 375 000	1 456 522	1 388 401,28	100,97	95,32
			Budżet Województwa	100 000	44 455	45 057,46	45,06	101,36
			Budżet Unii Europejskiej	1 275 000	1 412 067	1 343 343,82	105,36	95,13
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	759	759,54	-	100,07
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	22 973	21 164,58	-	92,13
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 387	7 331,99	-	64,39
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	308,86	-	-
		0928	Pozostałe odsetki	0	4 250	3,31	-	0,08
		0929	Pozostałe odsetki	0	750	8,83	-	1,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 472	16 851,66	-	146,89
		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	1 260 000	1 327 679	1 269 876,96	100,78	95,65
		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	7 032	7 031,46	7,03	99,99
		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	42 165	40 238,66	-	95,43

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2919	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	13 055	12 765,12	-	97,78
		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	15 000	15 000	12 060,31	80,40	80,40
	85395		Pozostała działalność	0	1 692 000	1 645 307,07	-	97,24
			Budżet Województwa	0	65 750	53 237,58	-	80,97
			Budżet Unii Europejskiej	0	1 626 250	1 592 069,49	-	97,90
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	87 000	79 181,08	-	91,01
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 000	3 664,95	-	73,30
		0928	Pozostałe odsetki	0	4 250	0,00	-	-
		0929	Pozostałe odsetki	0	750	0,00	-	-
		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	1 535 000	1 512 888,41	-	98,56
		2919	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	60 000	49 572,63	-	82,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000	549 578	542 420,77	4172,47	98,70
			Budżet Województwa	13 000	314 340	307 183,14	2362,95	97,72
			Budżet Unii Europejskiej	0	235 238	235 237,63	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	235 238	235 237,63	-	100,00
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	235 238	235 237,63	-	100,00
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	23 584	23 584,00	-	100,00
		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	211 654	211 653,63	-	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	4 536,69	45,37	45,37
			Budżet Województwa	10 000	10 000	4 536,69	45,37	45,37
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	4 536,69	45,37	45,37
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	3 000	1 306,45	43,55	43,55
			Budżet Województwa	3 000	3 000	1 306,45	43,55	43,55
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000	3 000	1 306,45	43,55	43,55
	90095		Pozostała działalność	0	301 340	301 340,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	301 340	301 340,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	34 465	34 465,00	-	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	266 875	266 875,00	-	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 296 324	2 276 765,82	-	99,15
			Budżet Województwa	0	2 120 174	2 100 616,81	-	99,08
			Budżet Unii Europejskiej	0	176 150	176 149,01	-	100,00
	92106		Teatry	0	50 000	50 000,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	50 000	50 000,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	50 000	50 000,00	-	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	205 221	205 220,15	-	100,00
			Budżet Województwa	0	50 000	50 000,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	155 221	155 220,15	-	100,00
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 824	5 823,71	-	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	50 000,00	-	100,00
		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	149 397	149 396,44	-	100,00
	92116		Biblioteki	0	1 555 884	1 536 131,57	-	98,73
			Budżet Województwa	0	1 555 884	1 536 131,57	-	98,73
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	48 000	48 000,00	-	100,00
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 507 884	1 488 131,57	-	98,69
	92118		Muzea	0	464 290	464 289,40	-	100,00
			Budżet Województwa	0	464 290	464 289,40	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	60 000	60 000,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	404 290	404 289,40	-	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	20 929	21 124,70	-	100,94
			Budżet Województwa	0	0	195,84	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	20 929	20 928,86	-	100,00
		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	195,84	-	-
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 741	1 740,86	-	99,99
		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	19 188	19 188,00	-	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	905 000	919 664	920 145,98	101,67	100,05
			Budżet Województwa	905 000	919 664	920 145,98	101,67	100,05
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	92502		Parki krajobrazowe	905 000	919 664	920 145,98	101,67	100,05
			Budżet Województwa	905 000	919 664	920 145,98	101,67	100,05
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	0	9 640	9 640,00	-	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 024	3 024,00	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	481,98	-	-
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	905 000	839 500	839 500,00	92,76	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 000	2 000,00	-	100,00
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	65 500	65 500,00	-	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	0	14 734	14 963,81	-	101,56
			Budżet Województwa	0	14 734	14 963,81	-	101,56
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	14 734	14 963,81	-	101,56
			Budżet Województwa	0	14 734	14 963,81	-	101,56
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		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	229,81	-	-
		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	14 734	14 734,00	-	100,00

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 31.12.2010 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				61 152 641	58 389 042,70	61 152 641	58 389 042,70
010			Rolnictwo i leśnictwo	38 008 609	35 725 133,08	38 008 609	35 725 133,08
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	54 000	54 000,00	54 000	54 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	54 000	54 000,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			54 000	54 000,00
	01008		Melioracje wodne	24 980 609	23 518 100,19	24 980 609	23 518 100,19
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 792 000	8 791 994,17		
		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	12 155 541	11 471 431,40		
		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	4 033 068	3 254 674,62		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			999	998,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			114 048	114 047,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 236	16 235,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 180	2 179,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			74 275	74 274,30
		4260	Zakup energii			4 416 023	4 416 023,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych			229 411	229 410,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych			22	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 918 083	3 918 081,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			361	360,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 355	1 354,57
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			196	195,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			11 834	11 834,00
		4430	Różne opłaty i składki			867	867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 675	5 674,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			435	434,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 155 541	11 471 431,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 033 068	3 254 674,62
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 770 000	3 479 783,73	3 770 000	3 479 783,73
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 780 500	2 578 190,16		
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	927 500	859 396,85		
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 000	31 647,54		
		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	15 000	10 549,18		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 290 508	1 269 261,62

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			430 170	423 087,16
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			69 000	68 905,97
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 000	22 968,66
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			204 800	197 140,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			68 267	65 713,47
		4128	Składki na Fundusz Pracy			33 032	27 560,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy			11 011	9 186,65
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			19 986	4 425,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			6 662	1 475,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			150 000	101 236,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000	33 745,65
		4268	Zakup energii			18 375	16 254,93
		4269	Zakup energii			6 125	5 418,33
		4278	Zakup usług remontowych			750	222,27
		4279	Zakup usług remontowych			250	74,09
		4308	Zakup usług pozostałych			665 118	608 923,59
		4309	Zakup usług pozostałych			222 372	202 974,71
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet			10 725	6 252,07
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet			3 575	2 084,02
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 875	1 525,21
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			625	508,42
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			7 500	5 803,73
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 500	1 934,57
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			202 500	195 993,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			67 500	65 331,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4418	Podróże służbowe krajowe			21 000	13 494,65
		4419	Podróże służbowe krajowe			7 000	4 498,26
		4428	Podróże służbowe zagraniczne			9 750	7 499,52
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			3 250	2 499,85
		4438	Różne opłaty i składki			3 375	3 039,00
		4439	Różne opłaty i składki			1 125	1 013,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 981	32 682,25
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 993	10 894,08
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			20 475	7 920,75
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 825	2 640,25
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			11 250	5 702,06
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			3 750	1 900,69
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			7 500	4 346,86
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 500	1 448,99
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			47 000	31 647,54
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	10 549,18
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 204 000	8 673 249,16	9 204 000	8 673 249,16
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 204 000	8 673 249,16		
		4270	Zakup usług remontowych			4 680 000	4 226 962,07
		4300	Zakup usług pozostałych			4 524 000	4 446 287,09
050			Rybołówstwo i rybactwo	391 000	341 864,49	391 000	341 864,49
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	391 000	341 864,49	391 000	341 864,49

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	293 000	256 398,46		
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	98 000	85 466,03		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			141 252	129 041,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 418	43 013,78
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 872	19 839,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 957	6 612,97
		4128	Składki na Fundusz Pracy			4 334	2 070,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy			1 445	690,11
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			5 250	5 250,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 750	1 750,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			13 200	10 634,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			4 400	3 544,73
		4268	Zakup energii			2 625	2 004,13
		4269	Zakup energii			875	668,05
		4278	Zakup usług remontowych			4 248	3 300,00
		4279	Zakup usług remontowych			1 416	1 100,00
		4308	Zakup usług pozostałych			35 455	33 765,78
		4309	Zakup usług pozostałych			11 818	11 255,27
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			675	439,90
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			225	146,62
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 500	1 066,97
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			500	355,64
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			46 500	43 752,43

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			15 500	14 584,17
		4418	Podróże służbowe krajowe			2 597	2 010,69
		4419	Podróże służbowe krajowe			865	670,18
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 067	3 064,94
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 356	1 021,65
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			1 125	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			375	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			300	158,61
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			100	52,86
600			Transport i łączność	21 601 000	21 201 888,04	21 601 000	21 201 888,04
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 601 000	21 201 888,04	21 601 000	21 201 888,04
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 601 000	21 201 888,04		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			21 601 000	21 201 888,04
710			Działalność usługowa	324 000	323 998,39	324 000	323 998,39
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35 000	34 998,39	35 000	34 998,39
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000	34 998,39		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 385	9 384,37
		4300	Zakup usług pozostałych			25 615	25 614,02
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	219 000	219 000,00	219 000	219 000,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	219 000	219 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			190 000	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 000	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 000	14 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000,00	50 000	50 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	50 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000,00	20 000	20 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	20 000,00
750			Administracja publiczna	477 000	450 954,60	477 000	450 954,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	477 000	450 954,60	477 000	450 954,60
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	467 000	450 954,60		
		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	10 000	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			308 648	305 677,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 452	16 451,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 687	48 179,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 354	5 335,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 220	17 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 177	7 393,88
		4270	Zakup usług remontowych			257	256,20

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych			36 226	36 224,74
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 784	2 274,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 335	7 334,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4 860	4 607,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	0,00
752			Obrona narodowa	2 000	1 999,96	2 000	1 999,96
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	1 999,96	2 000	1 999,96
		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	1 999,96		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	1 999,96
852			Pomoc społeczna	342 000	336 172,68	342 000	336 172,68
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	342 000	336 172,68	342 000	336 172,68
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	342 000	336 172,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			245 585	244 909,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 283	18 282,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 000	38 350,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 500	6 190,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 729	5 540,20
		4300	Zakup usług pozostałych			3 800	3 799,94
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 395	1 394,30
		4410	Podróże służbowe krajowe			353	352,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 445	9 444,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000	3 999,75

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			271	269,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 639	3 638,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 032	7 031,46	7 032	7 031,46
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 032	7 031,46	7 032	7 031,46
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 032	7 031,46		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 978	5 977,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			908	907,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy			146	146,00

Ponadto Województwo Lubuskie w 2010 roku otrzymało dotacje:

-z przeznaczeniem na wybory do Sejmiku Województwa Lubuskiego przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze (dział 751, rozdział 75109),

-z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących melioracji wodnych (dział 010, rozdział 01008). Dotacja ta pochodzi z budżetu środków europejskich objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (pismo FB.II.313.17.2011.RPta z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.)

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				12 315 264	9 923 690,04	12 315 264	9 923 690,04
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 099 203	9 764 023,65	12 099 203	9 764 023,65
	01008		Melioracje wodne	12 099 203	9 764 023,65	12 099 203	9 764 023,65

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	12 099 203	9 764 023,65		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 099 203	9 764 023,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216 061	159 666,39	216 061	159 666,39
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	216 061	159 666,39	216 061	159 666,39
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	216 061	159 666,39		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 000	1 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 950	27 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 001	4 374,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 078	479,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 050	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 500	21 281,73
		4300	Zakup usług pozostałych			133 482	100 371,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			300	300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			700	158,22
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 000	581,35

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
na dzień 31.12.2010 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				98 000	98 000,00	98 000	98 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000	98 000,00	98 000	98 000,00
	92106		Teatry	50 000	50 000,00	50 000	50 000,00
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	50 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			50 000	50 000,00
	92116		Biblioteki	48 000	48 000,00	48 000	48 000,00
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000	48 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			48 000	48 000,00

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2010 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				10 063 909	10 044 108,00	10 063 909	10 044 108,00
600			Transport i łączność	5 940 715	5 940 711,00	5 940 715	5 940 711,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 940 715	5 940 711,00	5 940 715	5 940 711,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 940 715	5 940 711,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 940 715	5 940 711,00
750			Administracja publiczna	480 000	480 000	480 000	480 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 000	480 000	480 000	480 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480 000	480 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			480 000	480 000,00
801			Oświata i wychowanie	109 310	109 310,00	109 310	109 310,00
	80130		Szkoły zawodowe	50 000	50 000,00	50 000	50 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 000	17 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			33 000	33 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000	50 000,00	50 000	50 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000	50 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	9 310	9 310,00	9 310	9 310,00

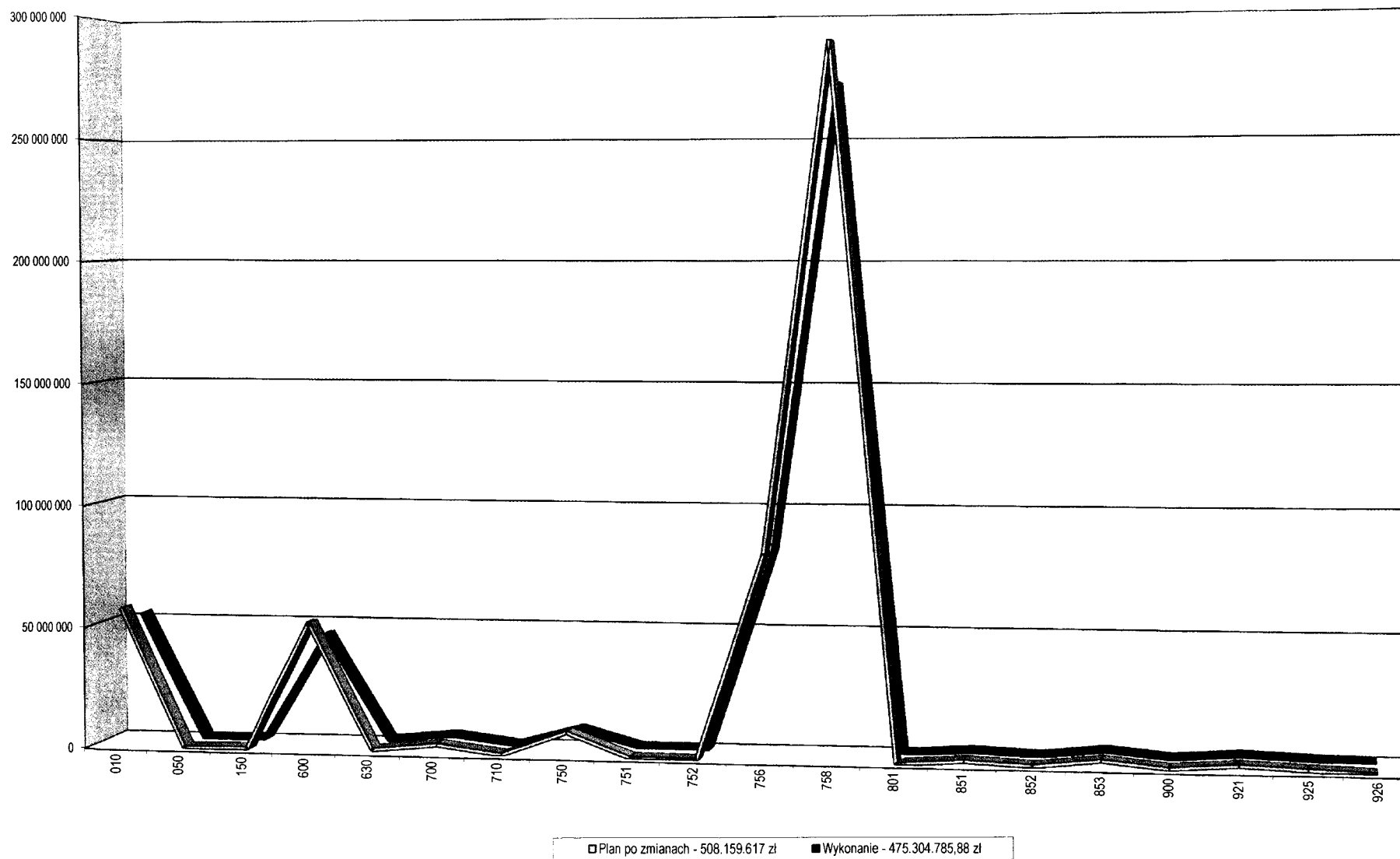
Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 310	9 310,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 310	7 310,00
851			Ochrona zdrowia	1 916 000	1 915 955,43	1 916 000	1 915 955,43
	85111		Szpitalne ogólne	1 915 000	1 914 955,43	1 915 000	1 914 955,43
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000	1 899 955,43		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			15 000	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 900 000	1 899 955,43
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 000	1 000,00	1 000	1 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	1 000,00		
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego			1 000	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 617 884	1 598 131,57	1 617 884	1 598 131,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	50 000,00	50 000	50 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00		

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			50 000	50 000,00
	92116		Biblioteki	1 507 884	1 488 131,57	1 507 884	1 488 131,57
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 507 884	1 488 131,57		
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 507 884	1 488 131,57
	92118		Muzea	60 000	60 000,00	60 000	60 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000	60 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			60 000	60 000,00

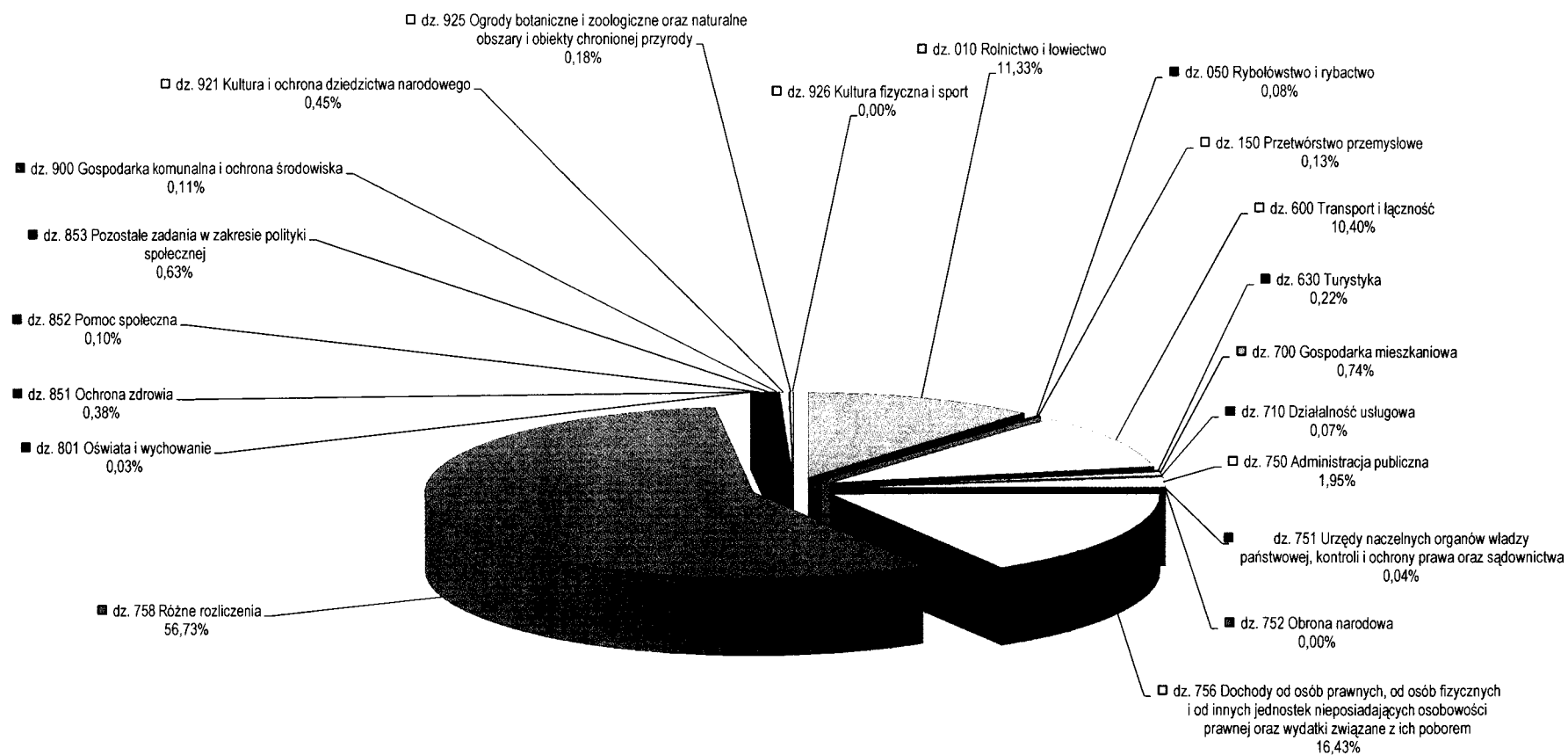
Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2010 rok

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		508 159 617	475 304 785,88	93,53
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 577 973	52 485 202,82	91,16
050	Rybołówstwo i rybactwo	391 000	343 509,23	87,85
150	Przetwórstwo przemysłowe	655 558	677 979,30	103,42
600	Transport i łączność	52 852 335	44 978 922,37	85,10
630	Turystyka	1 114 327	1 114 326,42	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 746 137	3 812 617,69	101,77
710	Działalność usługowa	377 000	369 753,63	98,08
750	Administracja publiczna	9 921 280	7 407 163,82	74,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216 061	159 666,39	73,90
752	Obrona narodowa	2 000	1 999,96	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 507 963	82 256 081,64	98,50
758	Różne rozliczenia	288 263 352	272 312 096,65	94,47
801	Oświata i wychowanie	158 588	158 477,84	99,93
851	Ochrona zdrowia	1 916 657	1 916 491,56	99,99
852	Pomoc społeczna	489 489	481 667,50	98,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 189 597	3 074 532,68	96,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 578	542 420,77	98,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 296 324	2 276 765,82	99,15
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	919 664	920 145,98	100,05
926	Kultura fizyczna i sport	14 734	14 963,81	101,56

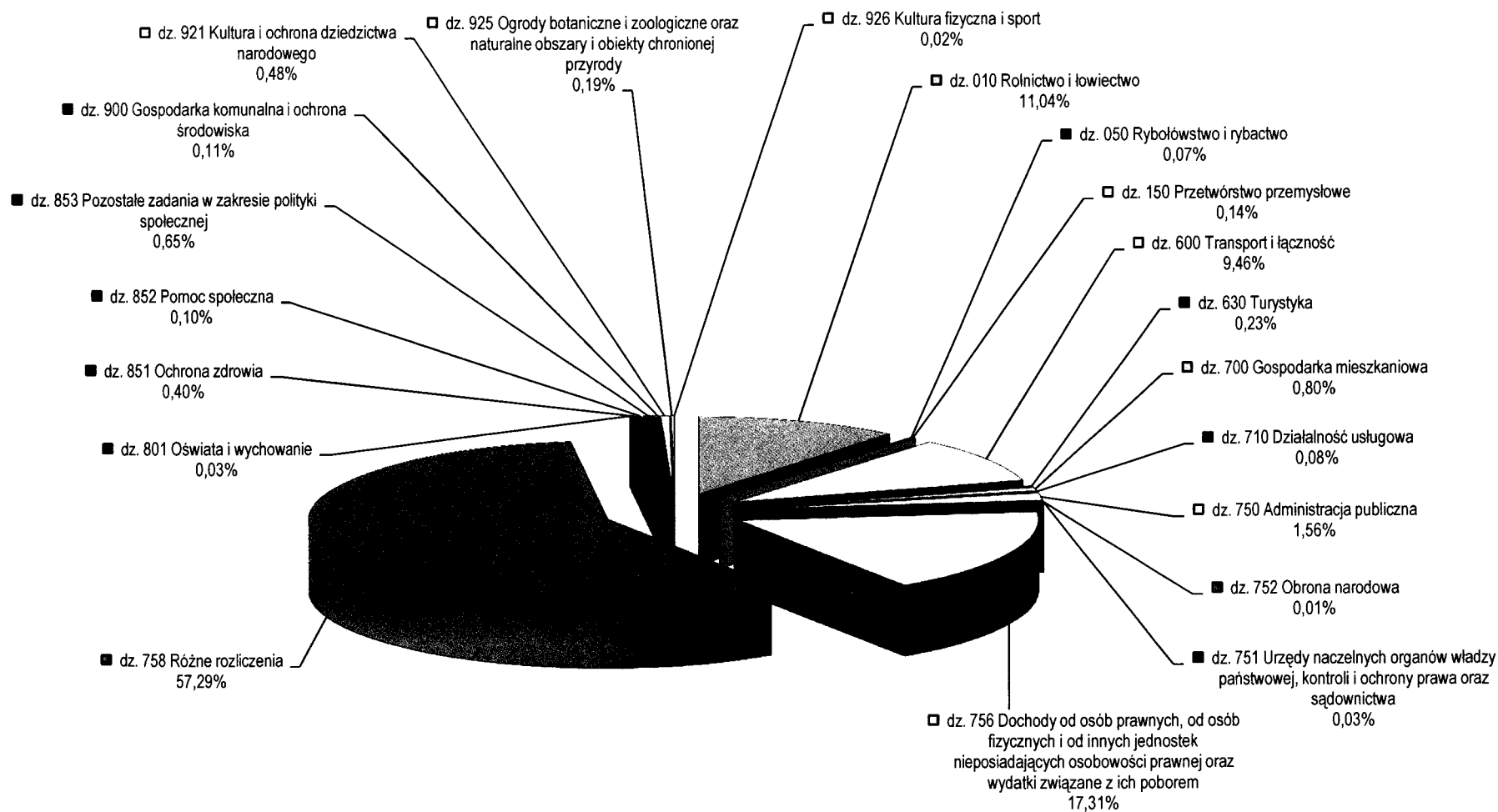
Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2010 rok



Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2010 rok



Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za 2010 rok



WYKONANIE DOCHODÓW

475.304.785,88 zł

W 2010 roku zrealizowano dochody w kwocie 475.304.785,88 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

52.485.202,82 zł

Dochody w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		14.366.737	57.577.973	52.485.202,82	91,16
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	0	17.254	200.047,65	1.159,43
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	54.000	54.000	54.000,00	100,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	19.804	25.524,86	128,89
01007	Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji	0	0	104,01	-
01008	Melioracje wodne	10.292.737	43.732.565	39.272.992,33	89,80
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4.020.000	3.814.350	3.524.131,82	92,39
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	9.940.000	9.408.402,15	94,65

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

200.047,65 zł

Dochody w wysokości 200.047,65 zł stanowią wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych przekazanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze oraz środki pochodzące z likwidacji rachunku bankowego zakładu budżetowego.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

54.000,00 zł

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa. Dochód zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

25.524,86 zł

W 2010 roku wykonano dochody na kwotę 25.524,86 zł. Źródłem dochodów są: wpływy za uzgodnienia dokumentacji, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych). Dochody zrealizowano w 128,89%.

Rozdział 01007 – Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji

104,01 zł

Dochody w wysokości 104,01 zł pochodzą z likwidacji rachunku bankowego Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

39.272.992,33 zł

Dochody w kwocie 39.272.992,33 zł pochodzą z następujących tytułów: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 33.282.123,84 zł, z tego: na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 8.791.994,17 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 24.490.129,67 zł (w tym: finansowane z budżetu środków europejskich – 9.764.023,65 zł oraz współfinansowane z budżetu państwa – 3.254.674,62 zł); dotacji z państwowych funduszy celowych – 5.893.010,52 zł (na zadania bieżące – 1.634.999,11 zł, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 4.258.011,41 zł); dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 5.857,97 zł; a także porozumienia z Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. na współfinansowanie kosztów utrzymania koryt i jazów rzek Obrzycy i Gnilej Obry oraz kanałów Zawadka i Łączka – 92.000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w 89,80%. Na niski poziom wykonania dochodów wpływ miało głównie wystąpienie powodzi, co znacznie ograniczyło możliwość wykonania zaplanowanych zadań.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

3.524.131,82 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 3.524.131,82 zł dotyczą m. in. dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 3.479.783,73 zł, z tego na zadania bieżące – 3.437.587,01 zł, na zadania inwestycyjne – 42.196,72 zł; dochodów z tytułu refundacji środków poniesionych w latach wcześniejszych na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz wpływów z różnych dochodów. Dochody wykonano w 92,39% planu po zmianach.

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

9.408.402,15 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 9.408.402,15 zł dotyczą dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi, z tego: na zadania z zakresu administracji rządowej - 8.673.249,16 zł oraz na zadania własne 735.152,99 zł. Niekorzystne warunki pogodowe w październiku i listopadzie 2010 roku uniemożliwiły w pełni zrealizowanie zaplanowanych zadań. Dochody wykonano w 94,65%.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

343.509,23 zł

Dochody w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		391.000	391.000	343.509,23	87,85
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	391.000	391.000	343.509,23	87,85

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 **343.509,23 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 343.509,23 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – 341.864,49 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 1.644,74 zł. Dochody wykonano na poziomie 87,85% planu po zmianach. Na niski stan realizacji wpływ miał brak możliwości przeprowadzenia przetargu na wyprodukowanie materiałów promocyjnych z nadrukiem logo Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 w związku z zbliżającym się końcem 2010 roku.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe **677.979,30 zł**

Dochody w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	655.558	677.979,30	103,42
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	506.641	535.630,69	105,72
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	148.917	142.348,61	95,59

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości **535.630,69 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 534.961,09 zł oraz pozostałych odsetek – 669,60 zł. Dochody wykonano w 105,72%.

Zrealizowane dochody w wysokości 142.348,61 zł pochodzą ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 141.153,01 zł, a także grzywien i innych kar pieniężnych – 1.195,60 zł. Plan został wykonany w 95,59%.

Dział 600 – Transport i łączność

44.978.922,37 zł

Dochody w dziale 600-Transport i łączność zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		25.971.000	52.852.335	44.978.922,37	85,10
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1.500.000	13.888.383	6.610.228,13	47,60
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.101.000	21.601.416	21.202.304,41	98,15
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.370.000	7.310.715	7.114.573,35	97,32
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	51.821	51.820,38	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10.000.000	9.999.996,10	100,00

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

6.610.228,13 zł

Wykonane dochody w kwocie 6.610.228,13 zł dotyczą: środków otrzymanych z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na w zakup, modernizację oraz naprawę pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich – 6.250.000,00 zł, z tego na zadania bieżące 65.514,00 zł i na zadania majątkowe 6.184.486,00 zł; kar nałożonych na PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. za zaniżanie punktualności kursowania pociągów regionalnych w 2009 roku w wysokości 15.339,71 zł oraz wpływów z różnych dochodów w wysokości 344.888,42 zł tj. między innymi z tytułu środków przekazanych przez ubezpieczyciela autobusów szynowych na remont i odtworzenie uszkodzonych szynobusów po kolizjach. Dochody wykonano na poziomie 47,60%. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie została przekazana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 7.293.750,00 zł, która została zaplanowana na zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zakup autobusów szynowych, którego termin realizacji przypada na I kwartał 2011 roku, nie było możliwości sfinansowania tego zakupu z dotacji celowej budżetu państwa w 2010 roku.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

21.202.304,41 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 21.202.304,41 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 21.201.888,04 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 416,37 zł. Dochody wykonano w 98,15%.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**7.114.573,35 zł**

Dochody zrealizowano w wysokości 7.114.573,35 zł, z tego: wpływy z różnych opłat – 922.994,83 zł (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 22.914,32 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych – 70.767,14 zł, wpływy z różnych dochodów – 105.157,24 zł (odszkodowanie za utracone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych), kary umowne z tytułu przekroczenia terminów umów – 50.648,16 zł, zwrot niewykorzystanej w 2009 r. dotacji przez Gminę Sulechów przyznanej na obsługę przeprawy promowej na rzece Odrze w miejscowości Pomorsko – 1.380,66 zł, pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego na zadania w zakresie dróg wojewódzkich w kwocie 5.940.711,00 zł, z tego z: Miasta Zielona Góra (500.000,00 zł), Powiatu Sulęcina (23.480,00 zł) oraz Gmin: Ośno Lubuskie (1.908.075,00 zł), Strzelce Krajeńskie (1.200.000,00 zł), Świebodzin (569.452,00 zł), Kożuchów (560.664,00 zł), Sulechów (331.868,00 zł), Sława (200.000,00 zł), Rzepin (200.000,00 zł), Międzyrzecz (111.935,00 zł), Iłowa (100.000,00 zł), Stare Kurowo (60.297,00 zł), Wschowa (50.000,00 zł), Santok (30.000,00 zł), Drezdenko (30.000,00 zł), Przewóz (20.000,00 zł), Niegostawice (15.000,00 zł), Kolsko (15.000,00 zł), Kłodawa (9.760,00 zł), Lubiszyn (5.180,00 zł). Dochody wykonano w 97,32%.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**51.820,38 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 51.820,38 zł. Dochody wykonano w 100,00%.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**9.999.996,10 zł**

Dochody w kwocie 9.999.996,10 zł dotyczą dotacji przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi. Dotacje otrzymano z budżetu państwa na realizację zadań własnych województwa w tym: na realizację zadań bieżących – 4.878.935,10 zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 5.121.061,00 zł. Dochody wykonano w 100,00%.

Dział 630 – Turystyka**1.114.326,42 zł**

Dochody w dziale 630 - Turystyka zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	1.114.327	1.114.326,42	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	1.114.327	1.114.326,42	100,00

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**1.114.326,42 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.114.326,42 zł dotyczą wpływów za przygotowanie wystaw i promocji podczas targów turystycznych – 11.500,00 zł oraz zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez beneficjenta

realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 1.102.826,42 zł. Dochody wykonano w 100,00%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

3.812.617,69 zł

Dochody w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		29.498.218	3.746.137	3.812.617,69	101,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.498.218	3.746.137	3.812.617,69	101,77

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3.812.617,69 zł

Dochody w kwocie 3.812.617,69 zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 215.442,28 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 635.168,41 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 1.299,22 zł, zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 2.960.707,78 zł, między innymi z tytułu:

- 1) sprzedaży na raty samodzielnych lokali mieszkalnych,
- 2) sprzedaży działki położonej w Gorzowie Wlkp. przy Al. Konstytucji 3 - go Maja,
- 3) sprzedaży działki położonej w Międzyrzeczu przy ul. Długiej,
- 4) sprzedaży działki położonej w Przelazach.

Dochody wykonano w 101,77%.

Dział 710 – Działalność usługowa

369.753,63 zł

Dochody w dziale 710 - Działalność usługowa zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		377.000	377.000	369.753,63	98,08
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	38.000	38.000	37.993,39	99,98
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	269.000	269.000	261.760,24	97,31
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	50.000,00	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000	20.000,00	100,00

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**37.993,39 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 37.993,39 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska dla powiatu żagańskiego oraz na zakup map geologicznych i hydrogeologicznych - 34.998,39 zł oraz dochodów z tytułu udostępniania informacji geologicznej - 2.995,00 zł. Dochody wykonano w 99,98%.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**261.760,24 zł**

Na wykonane dochody w kwocie 261.760,24 zł składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 219.000,00 zł oraz wpływy z usług wykonywanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze (m.in. skanowanie, plotowanie oraz kalibracja map, zapis danych na płytach CD i DVD, usługi kserograficzne) – 42.760,24 zł. Dochody zrealizowano w 97,31%.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**50.000,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 100,00%.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**20.000,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonano w 100,00%.

Dział 750 – Administracja publiczna**7.407.163,82 zł**

Dochody w dziale 750-Administracja publiczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		6.099.000	9.921.280	7.407.163,82	74,66
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	715.775	549.243,19	76,73
75011	Urzędy wojewódzkie	493.000	493.000	468.834,15	95,10
75018	Urzędy marszałkowskie	5.606.000	7.936.633	5.718.305,22	72,05
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	295.872	190.474,54	64,38
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	480.000	480.293,88	100,06
75095	Pozostała działalność	0	0	12,84	-

Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**549.243,19 zł**

Wykonane dochody w kwocie 549.243,19 zł dotyczą dotacji celowej na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na prowadzenie i działalność Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich – 548.690,21 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 552,98 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**468.834,15 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 450.954,60 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 14.675,97 zł, dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 3.175,45 zł oraz pozostałych odsetek – 28,13 zł. Dochody wykonano w 95,10%.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**5.718.305,22 zł**

Dochody w kwocie 5.718.305,22 zł otrzymano z następujących tytułów: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 4.886.377,67 zł, z tego: na zadania bieżące – 4.872.844,62 zł, na zadania inwestycyjne – 13.533,05 zł; środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 157.911,22 zł; różnych dochodów – 315.437,10 zł (m.in. odszkodowanie za szkodę na mieniu); dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych województwa z przeznaczeniem na zamykanie programów ZPORR 2004-2006 – 194.276,27 zł; różnych opłat – 67.364,87 zł (m.in. wydawanie zezwoleń i wpisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób, analiza sytuacji rynkowej); grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych – 71.920,40 zł; odsetek od środków na rachunkach bankowych - 8.262,94 zł, odsetek od dotacji – 63,00 zł; otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej – 7.677,57 zł (pomoc dla powodzian); odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 8.852,56 zł; różnic kursowych – 161,62 zł. Dochody wykonano na poziomie 72,05%. Na niskie wykonanie dochodów wpływ miało przede wszystkim przesunięcie na 2011 rok realizacji części zadań dotyczących projektu pn. "Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, wynikające z unieważnienia przetargu na realizację zadań zaplanowanych w projekcie oraz rozpisaniu przetargów na realizację poszczególnych zadań.

Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**190.474,54 zł**

Dochody w kwocie 190.474,54 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu systemowego pn. "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" Priorytet I, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 190.312,65 zł oraz odsetek na rachunku bankowym – 161,89 zł. Dochody wykonano w 64,38%. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż środki na finansowanie działalności Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie otrzymano dopiero w miesiącu wrześniu 2010 roku, co wpłynęło na przesunięcie realizacji zadania dotyczącego wykonania badania eksperckiego dotyczącego pomocy społecznej na 2011 rok. Niewykorzystane środki w 2010 roku zostaną zrealizowane w latach następnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**480.293,88 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 480.293,88 zł dotyczą pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Zielona Góra na promocję województwa lubuskiego i miasta Zielona Góra w ramach wykupu miejsc na loty z Babimost/Zielona Góra – Warszawa – Babimost/Zielona Góra – 480.000,00 zł oraz odsetek od dotacji – 293,88 zł. Dochody wykonano w 100,06%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**12,84 zł**

Kwota 12,84 zł dotyczy odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 5,70 zł i pozostałych odsetek w wysokości 7,14 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**159.666,39 zł**

Dochody w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	216.061	159.666,39	73,90
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	216.061	159.666,39	73,90

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**159.666,39 zł**

Dochody w kwocie 159.666,39 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Lubuskiego (dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze). Dochody zrealizowano w 73,90%.

Dział 752 – Obrona narodowa**1.999,96 zł**

Dochody w dziale 752 - Obrona narodowa zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		2.000	2.000	1.999,96	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000	1.999,96	100,00

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

1.999,96 zł

Wykonane dochody w kwocie 1.999,96 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa, tj. na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych i zrealizowane zostały w 100,00%.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

82.256.081,64 zł

Dochody w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		83.434.363	83.507.963	82.256.081,64	98,50
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150.000	197.000	205.600,00	104,37
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83.284.363	83.284.363	82.023.881,64	98,49
75624	Dywidendy	0	26.600	26.600,00	100,00

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

205.600,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 205.600,00 zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. Dochody wykonano w 104,37%.

Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

82.023.881,64 zł

Plan po zmianach wyniósł 83.284.363,00 zł i zrealizowany został w kwocie 82.023.881,64 zł, to jest 98,49%, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 18.378.666,00 zł (97,84%), natomiast od osób prawnych – 63.645.215,64 zł (98,67%).

Rozdział 75624 – Dywidendy**26.600,00 zł**

Dochody w wysokości 26.600,00 zł pochodzą z wpływów z dywidend od posiadanych akcji Zielonogórskiego Rynku Rolno - Towarowego S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. Dochody zostały wykonane w 100,00%.

Dział 758 – Różne rozliczenia**272.312.096,65 zł**

Dochody w dziale 758 - Różne rozliczenia zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		196.787.055	288.263.352	272.312.096,65	94,47
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.570.508	16.752.514	16.752.514,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1.427.900	1.427.900,00	100,00
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	65.823.418	65.823.418	65.823.418,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.500.000	15.369.002	15.503.681,04	100,88
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	57.977.796	57.977.796	57.977.796,00	100,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	38.826.000	100.640.575	92.513.588,43	91,92
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	16.089.333	30.272.147	22.313.199,18	73,71

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

16.752.514,00 zł

Subwencja oświatowa została wykonana w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1.427.900,00 zł

W 2010 roku otrzymano 1.427.900,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa nowych promów dolnolinowych o napędzie ręcznym z mechanicznym wspomaganie dla przepraw w Połęcku i Brodach".

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

65.823.418,00 zł

Subwencja wyrównawcza wykonana została w 100,00% planu po zmianach.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**15.503.681,04 zł**

Dochody w wysokości 15.503.681,04 zł stanowią wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które w 2009 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego – 12.619.001,97 zł (w tym: 12.500.000,00 zł to środki, które zaplanowano na zakup i modernizację taboru kolejowego) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych, od lokat terminowych oraz od udzielonych pożyczek przez Województwo Lubuskie - 2.884.679,07 zł.

Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**57.977.796,00 zł**

Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej – część regionalna zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**92.513.588,43 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 92.513.588,43 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 92.332.347,76 zł, z tego na zadania bieżące – 7.747.036,39 zł, na zadania inwestycyjne – 84.585.311,37 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 181.240,67 zł. Niskie wykonanie planu wynika głównie z faktu, iż zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych Beneficjenci zobowiązani byli do zwrotu dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego przekazanej w formie zaliczki. Wykonano dochody w 91,92%.

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki**22.313.199,18 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 22.313.199,18 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 22.202.232,13 zł, z tego na zadania bieżące – 22.052.170,86 zł, na zadania inwestycyjne – 150.061,27 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 110.960,05 zł i odsetek od dotacji – 7,00 zł. Dochody wykonano w 73,71%.

Wykonanie dotacji celowej, która jest przeznaczona na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej na koniec 2010 roku jest mniejsze od planowanego z uwagi na zwroty dokonywane przez beneficjentów zgodnie z art.168 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Środki niewykorzystane przez beneficjentów do końca roku budżetowego podlegały zwrotowi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Na wydatkowanie dotacji celowej w 2010 roku miało również wpływ dokonywanie wypłat środków dla beneficjentów z jednego źródła (tj. wyłącznie z budżetu środków europejskich lub wyłącznie z budżetu państwa), co wstrzymywało wydatkowanie środków przez beneficjentów. Ponadto kwoty poniesionych wydatków wykazywane przez beneficjentów we wnioskach o płatność były niższe niż kwoty wydatków zaplanowanych w harmonogramach płatności na 2010 rok. Przyczyną zaistniałej sytuacji są decyzje beneficjentów, którzy dokonywali zmian w budżecie projektu przesuwając zadania w harmonogramie realizacji z roku 2010 do 2011 roku, co w dalszej kolejności spowodowało mniejsze wykonanie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**158.477,84 zł**

Dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	158.588	158.477,84	99,93
80130	Szkoły zawodowe	0	50.000	50.021,84	100,04
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	50.000	50.000,00	100,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	58.060	58.060,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0	528	396,00	75,00

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

50.021,84 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 50.021,84 zł dotyczą pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Zielona Góra w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na unowocześnienie bazy dydaktycznej Medycznego Studium Zawodowego w Zielonej Górze oraz wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 21,84 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

50.000,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 50.000,00 zł dotyczą pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem na zakup wyposażenia centrum multimedialnego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze na potrzeby doskonalenia nauczycieli województwa lubuskiego. Dochody wykonano w 100,00%.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

58.060,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 58.060,00 zł dotyczą wpływu środków przeznaczonych na działalność w zakresie zadań biblioteki szkolnej wykonywanych przez Filię Biblioteki Pedagogicznej – 48.750,00 zł oraz pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego – 9.310,00 zł, z tego: z Gminy Żagań na zakup książek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze - Filia w Żaganiu – 2.000,00 zł, z Powiatu Świebodzin na dofinansowanie czynszu dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze - Filii w Świebodzinie – 7.310,00 zł. Dochody wykonano w 100,00%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

396,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 396,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.916.491,56 zł

Dochody w dziale 851 – Ochrona zdrowia zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		550	1.916.657	1.916.491,56	99,99
85111	Szpitala ogólne	0	1.915.005	1.914.959,66	100,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	1.000	1.000,00	100,00
85148	Medycyna pracy	550	550	429,90	78,16
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	102	102,00	100,00

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**1.914.959,66 zł**

Na zrealizowaną kwotę 1.914.959,66 zł składają się dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Miasta Zielona Góra dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze – 314.955,43 zł (w tym: 15.000,00 zł na przeprowadzenie badań diagnostycznych w ramach programu profilaktyki w zakresie chorób przenoszonych drogą kontaktów seksualnych (STI) oraz 299.955,43 zł na zakup w pełni wyposażonej karetki do przewozu pacjentów szpitalnych oraz koherentnego tomografu okulistycznego do diagnostyki schorzeń oczu) oraz z Miasta Gorzów Wlkp. dla SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie modernizacji oddziałów szpitalnych (Reumatologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Szcękowo-Twarzowej, Urologii i Onkologii Urologicznej, Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego i Nefrologii, Położniczo-Ginekologicznego – 1.600.000,00 zł oraz pozostałe odsetki – 4,23 zł. Dochody zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**1.000,00 zł**

Wykonane dochody dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Bytom Odrzański dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz od alkoholu – 1.000,00 zł (w tym: 500,00 zł dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych - XIX oraz 500,00 zł dla Całodobowego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Nr 1). Zrealizowano dochody w 100,00%.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy**429,90 zł**

Dochody w wysokości 429,90 zł zrealizowano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych – 425,00 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 4,90 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**102,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 102,00 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami przez stowarzyszenie.

Dział 852 – Pomoc społeczna**481.667,50 zł**

Dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		342.000	489.489	481.667,50	98,40
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	101.063	101.062,94	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	342.000	342.000	336.172,68	98,30
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	296	341,70	115,44
85295	Pozostała działalność	0	46.130	44.090,18	95,58

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze **101.062,94 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 101.062,94 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **336.172,68 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych. Dochody wykonano na poziomie 98,30%.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej **341,70 zł**

Dochody w kwocie 341,70 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami. Dochody zrealizowano na poziomie 115,44%.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **44.090,18 zł**

Dochody w kwocie 44.090,18 zł dotyczą dotacji celowych otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu „Lubuski Senior – aktywny senior” w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010). Dochody zrealizowano w 95,58%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3.074.532,68 zł**

Dochody w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		1.375.000	3.189.597	3.074.532,68	96,39
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	41.075	40.824,33	99,39
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1.375.000	1.456.522	1.388.401,28	95,32
85395	Pozostała działalność	0	1.692.000	1.645.307,07	97,24

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**40.824,33 zł**

Dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dochody zrealizowano w 99,39%.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**1.388.401,28 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.388.401,28 zł pochodzą z następujących tytułów: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.281.937,27 zł; zwrotów dotacji od beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 wraz z odsetkami – 81.500,35 zł; dotacji z budżetu państwa na realizację ustawy o służbie zastępczej – 7.031,46 zł; wpływów z różnych dochodów – 16.851,66 zł; grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 759,54 zł; odsetek od środków na rachunkach bankowych – 321,00 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 95,32%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność**1.645.307,07 zł**

Dochody dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Dochody wykonano na poziomie 97,24%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**542.420,77 zł**

Dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		13.000	549.578	542.420,77	98,70
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	235.238	235.237,63	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000	10.000	4.536,69	45,37

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3.000	3.000	1.306,45	43,55
90095	Pozostała działalność	0	301.340	301.340,00	100,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 235.237,63 zł

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 100,00%.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.536,69 zł

Zrealizowane dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji. Dochody wykonano w 45,37%. Na niskie wykonanie wpływ miało między innymi pozyskiwanie przez zakłady pozwoleń zintegrowanych, co powoduje zmniejszenie przedmiotowych opłat.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1.306,45 zł

Kwotę 1.306,45 zł uzyskano z tytułu opłat produktowych. Przez opłatę produktową w myśl ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007, nr 90, poz. 607) rozumie się opłatę obliczoną i wpłaconą za opakowania w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach, a także opłatę obliczoną i wpłaconą w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy niektórych produktów np.: akumulatorów niklowo – kadmowych, ogniw i baterii gawalniczych, opon, olejów smarowych, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Wykonanie dochodów w 43,55% planu wynika z faktu, iż coraz więcej firm zajmujących się odzyskiwaniem i recyklingiem odpadów znajduje się poza terenem województwa lubuskiego, a co za tym idzie nie odprowadzają dochodów do budżetu województwa lubuskiego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 301.340,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 301.340,00 zł dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dostarczenie, instalacja oraz wdrożenie, w tym świadczenie trzyletniego gwarancyjnego serwisu programowego oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz księgowania i redystrybucji tych opłat". Dochody wykonano w 100,00%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.276.765,82 zł

Dochody w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	2.296.324	2.276.765,82	99,15

92106	Teatry	0	50.000	50.000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	205.221	205.220,15	100,00
92116	Biblioteki	0	1.555.884	1.536.131,57	98,73
92118	Muzea	0	464.290	464.289,40	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	20.929	21.124,70	100,94

Rozdział 92106 – Teatry

50.000,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 50.000,00 zł pochodzą z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Mecenat 2010”, z przeznaczeniem dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zadania „Na torach życia”. Dochody zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

205.220,15 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 205.220,15 zł dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - 155.220,15 zł oraz pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze na dofinansowanie organizacji „XXIV Międzynarodowego Festiwalu Folkloru” - 50.000,00 zł. Dochody zrealizowano w 100,00%.

Rozdział 92116 – Biblioteki

1.536.131,57 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 1.536.131,57 zł dotyczą: dotacji celowej w wysokości 48.000,00 zł otrzymanej z budżetu państwa na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Mecenat 2010”, z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja zabytkowych zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze” oraz pomocy finansowej w wysokości 1.488.131,57 zł udzielonej przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem na wkład własny do projektu inwestycyjnego „Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze” dofinansowanego z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody wykonano w 98,73%.

Rozdział 92118 – Muzea

464.289,40 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 464.289,40 zł dotyczą: pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Zielona Góra w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji zadań dla: Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z/s w Ochli, na działalność związaną z upowszechnianiem i promocją dziedzictwa kulturowego mieszkańców Zielonej Góry – 30.000,00 zł oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, na działalność wydawniczą Muzeum – 30.000,00 zł; zwrotów dotacji - 404.289,40 zł. Dochody zostały wykonane w 100,00%.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

21.124,70 zł

Dochody w kwocie 21.124,70 zł dotyczą m. in. zwrotu dotacji wraz z odsetkami od beneficjenta realizującego zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dochody zrealizowano w 100,94%.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**920.145,98 zł**

Dochody w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zrealizowane zostały w rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		905.000	919.664	920.145,98	100,05
92502	Parki krajobrazowe	905.000	919.664	920.145,98	100,05

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**920.145,98 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 920.145,98 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań własnych samorządu województwa dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w kwocie 839.500,00 zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 65.500,00 zł, dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 2.000,00 zł, a także wpływów: z usług – 9.640,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych – 3.024,00 zł i z różnych dochodów – 481,98 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**14.963,81 zł**

Dochody w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2010 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Razem		0	14.734	14.963,81	101,56
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	14.734	14.963,81	101,56

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**14.963,81 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2009 roku przeznaczonej na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz odsetek od dotacji przez stowarzyszenia.

Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego za 2010 rok

Dzi ał	Rozdział	§	Treść	Budżet 2010 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM				403 204 949	563 652 350	513 350 113,35	127,32	91,08
BUDŻET WOJEWÓDZTWA				375 229 616	441 030 460	405 083 848,50	107,96	91,85
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ				27 975 333	122 621 890	108 266 264,85	387,01	88,29
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 748 176	72 766 101	63 819 846,84	307,59	87,71
			Budżet Województwa	17 733 176	49 008 847	45 999 083,86	259,40	93,86
			Budżet Unii Europejskiej	3 015 000	23 757 254	17 820 762,98	591,07	75,01
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	106 650	106 650	106 650,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	106 650	106 650	106 650,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	106 650	106 650	106 650,00	100,00	100,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 827 500	5 826 416	5 715 725,32	98,08	98,10
			Budżet Województwa	5 827 500	5 826 416	5 715 725,32	98,08	98,10
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700	35 007	34 505,26	129,23	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706 700	3 706 700	3 624 143,51	97,77	97,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 900	272 164	272 163,30	98,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 110	581 110	565 046,67	98,42	97,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 933	62 933	57 741,41	78,10	91,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 440	2 464	2 464,00	5,81	100,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 881	9 880,20	-	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	20 350	20 199,20	112,22	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 734	216 496	215 498,61	110,66	99,54
		4260	Zakup energii	72 000	81 500	80 994,28	112,49	99,38
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	58 739	58 681,97	73,35	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	4 304,50	86,09	86,09
		4300	Zakup usług pozostałych	124 050	124 050	123 865,61	99,85	99,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000	14 629	13 787,48	98,48	94,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000	21 150	20 363,14	96,97	96,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000	62 580	62 507,77	104,18	99,88

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	305	305,00	8,71	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 560	216 602	216 385,66	103,75	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 000	32 473	31 187,30	76,07	96,04
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	196	195,52	6,52	99,76
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	31 517	31 488,00	78,72	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 526	124 316	124 315,74	95,24	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 500	22 600	22 597,00	105,10	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 647	13 774	13 772,65	100,92	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	1,38	1,38	1,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100	596	495,25	23,58	83,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000	30 444	30 134,02	77,27	98,98
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	3 040	3 035,10	37,94	99,84
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 000	36 100	36 065,79	128,81	99,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	39 600	39 600,00	-	100,00
01008		Melioracje wodne	10 292 000	52 652 849	44 805 784,90	435,35	85,10
		Budżet Województwa	10 292 000	31 723 095	29 594 859,62	287,55	93,29
		Budżet Unii Europejskiej	0	20 929 754	15 210 925,28	-	72,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	999	998,49	-	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	114 048	114 047,36	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 236	16 235,80	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 180	2 179,88	-	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	74 275	74 274,30	123,79	100,00
	4260	Zakup energii	3 300 000	4 416 023	4 416 023,00	133,82	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	400 000	1 864 411	1 864 410,06	466,10	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	22	22,00	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 010 000	4 010 083	4 010 081,09	80,04	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	361	360,95	-	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 355	1 354,57	-	99,97
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	196	195,14	-	99,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	11 834	11 834,00	-	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0	867	867,00	-	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 675	5 674,93	-	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	435	434,71	43,47	99,93

	4567	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	1 084	1 081,49	-	99,77
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	15 070 039	14 385 928,04	959,06	95,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 928 670	15 209 843,79	-	72,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 347 212	3 904 556,26	-	73,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	786 844	785 382,04	-	99,81
01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	11 000	16 000	16 000,00	145,45	100,00
		Budżet Województwa	11 000	16 000	16 000,00	145,45	100,00
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	16 000	16 000,00	145,45	100,00
01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	600	600	576,69	96,12	96,12
		Budżet Województwa	600	600	576,69	96,12	96,12
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	576,69	96,12	96,12
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 422 226	4 122 226	3 699 874,79	83,67	89,75
		Budżet Województwa	1 407 226	1 294 726	1 090 037,09	77,46	84,19
		Budżet Unii Europejskiej	3 015 000	2 827 500	2 609 837,70	86,56	92,30
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 258	1 290 508	1 269 261,62	99,92	98,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 420	430 170	423 087,16	99,92	98,35
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000	69 000	68 905,97	88,34	99,86
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	23 000	22 968,66	88,34	99,86
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 800	204 800	197 140,71	96,26	96,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 267	68 267	65 713,47	96,26	96,26
	4128	Składki na Fundusz Pracy	33 032	33 032	27 560,16	83,43	83,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11 011	11 011	9 186,65	83,43	83,43
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 986	19 986	4 425,00	22,14	22,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 662	6 662	1 475,00	22,14	22,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	46 000	28 377,60	43,00	61,69
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000	150 000	101 236,81	44,99	67,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	50 000	33 745,65	44,99	67,49
	4260	Zakup energii	4 400	5 560	4 655,30	105,80	83,73
	4268	Zakup energii	15 000	18 375	16 254,93	108,37	88,46
	4269	Zakup energii	5 000	6 125	5 418,33	108,37	88,46
	4270	Zakup usług remontowych	220	220	65,20	29,64	29,64
	4278	Zakup usług remontowych	750	750	222,27	29,64	29,64
	4279	Zakup usług remontowych	250	250	74,09	29,64	29,64
	4300	Zakup usług pozostałych	229 174	198 514	111 844,78	48,80	56,34
	4308	Zakup usług pozostałych	779 868	665 118	608 923,59	78,08	91,55
	4309	Zakup usług pozostałych	260 622	222 372	202 974,71	77,88	91,28

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 146	3 146	1 833,92	58,29	58,29
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 725	10 725	6 252,07	58,29	58,29
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 575	3 575	2 084,02	58,29	58,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550	550	453,47	82,45	82,45
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 875	1 875	1 525,21	81,34	81,34
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	625	625	508,42	81,35	81,35
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 200	1 702,43	77,38	77,38
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500	7 500	5 803,73	77,38	77,38
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	1 934,57	77,38	77,38
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 400	59 400	57 491,28	96,79	96,79
	4408	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	202 500	202 500	195 993,00	96,79	96,79
	4409	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 500	67 500	65 331,00	96,79	96,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700	7 700	1 010,66	13,13	13,13
	4418	Podróże służbowe krajowe	28 500	21 000	13 494,65	47,35	64,26
	4419	Podróże służbowe krajowe	9 500	7 000	4 498,26	47,35	64,26
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 860	2 860	425,44	14,88	14,88
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 750	9 750	7 499,52	76,92	76,92
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 250	3 250	2 499,85	76,92	76,92
	4438	Różne opłaty i składki	3 375	3 375	3 039,00	90,04	90,04
	4439	Różne opłaty i składki	1 125	1 125	1 013,00	90,04	90,04
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 981	32 981	32 682,25	99,09	99,09
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 993	10 993	10 894,08	99,10	99,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 436	6 936	0,00	-	-
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 350	20 475	7 920,75	31,25	38,68
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 450	6 825	2 640,25	31,25	38,68
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300	3 300	1 672,61	50,69	50,69
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 250	11 250	5 702,06	50,68	50,68

		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 750	3 750	1 900,69	50,69	50,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	2 200	1 275,09	57,96	57,96
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	7 500	4 346,86	57,96	57,96
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500	1 448,99	57,96	57,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 640	13 640	9 283,28	68,06	68,06
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	47 000	31 647,54	67,34	67,34
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	10 549,18	70,33	70,33
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	9 940 000	9 408 402,15	-	94,65
			Budżet Województwa	0	9 940 000	9 408 402,15	-	94,65
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	736 000	735 152,99	-	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 680 000	4 226 962,07	-	90,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 524 000	4 446 287,09	-	98,28
	01095		Pozostała działalność	88 200	101 360	66 832,99	75,77	65,94
			Budżet Województwa	88 200	101 360	66 832,99	75,77	65,94
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	14 000	12 114,86	110,14	86,53
		4300	Zakup usług pozostałych	55 200	78 160	47 599,45	86,23	60,90
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0,00	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	7 200	7 118,68	-	98,87
050			Rybołówstwo i rybactwo	411 600	411 600	358 865,87	87,19	87,19
			Budżet Województwa	118 600	118 600	102 467,41	86,40	86,40
			Budżet Unii Europejskiej	293 000	293 000	256 398,46	87,51	87,51
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	411 600	411 600	358 865,87	87,19	87,19
			Budżet Województwa	118 600	118 600	102 467,41	86,40	86,40
			Budżet Unii Europejskiej	293 000	293 000	256 398,46	87,51	87,51
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 652	141 252	129 041,38	73,05	91,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 218	47 418	43 013,78	72,64	90,71
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 872	26 872	19 839,00	73,83	73,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 957	8 957	6 612,97	73,83	73,83
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 334	4 334	2 070,40	47,77	47,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 445	1 445	690,11	47,76	47,76
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750	5 250	5 250,00	140,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	1 750	1 750,00	140,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 872	3 119,36	94,53	80,56
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250	13 200	10 634,23	94,53	80,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	4 400	3 544,73	94,53	80,56
		4260	Zakup energii	1 210	770	555,03	45,87	72,08
		4268	Zakup energii	4 125	2 625	2 004,13	48,58	76,35
		4269	Zakup energii	1 375	875	668,05	48,59	76,35

	4270	Zakup usług remontowych	800	1 310	968,00	121,00	73,89
	4278	Zakup usług remontowych	2 728	4 248	3 300,00	120,97	77,68
	4279	Zakup usług remontowych	909	1 416	1 100,00	121,01	77,68
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000,00	100,00	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	20 455	35 455	33 765,78	165,07	95,24
	4309	Zakup usług pozostałych	6 818	11 818	11 255,27	165,08	95,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220	0	0,00	-	-
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	0	0,00	-	-
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	0	0,00	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	330	198	129,03	39,10	65,17
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 125	675	439,90	39,10	65,17
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	375	225	146,62	39,10	65,16
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	880	440	312,98	35,57	71,13
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 500	1 066,97	35,57	71,13
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	500	355,64	35,56	71,13
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600	7 392	5 715,34	86,60	77,32
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 500	46 500	43 752,43	194,46	94,09
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500	15 500	14 584,17	194,46	94,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	155,11	-	77,56
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 597	2 597	2 010,69	77,42	77,42
	4419	Podróże służbowe krajowe	865	865	670,18	77,48	77,48
	4438	Różne opłaty i składki	1 500	0	0,00	-	-
	4439	Różne opłaty i składki	500	0	0,00	-	-
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067	7 067	3 064,94	43,37	43,37
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 356	2 356	1 021,65	43,36	43,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710	0	0,00	-	-
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420	0	0,00	-	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	807	0	0,00	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	330	330	0,00	-	-

		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 125	1 125	0,00	-	-
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	375	375	0,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	220	88	46,53	21,15	52,88
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750	300	158,61	21,15	52,87
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	100	52,86	21,14	52,86
150			Przetwórstwo przemysłowe	38 516 781	30 596 922	24 684 265,88	64,09	80,68
			Budżet Województwa	34 668 827	27 644 921	23 169 171,33	66,83	83,81
			Budżet Unii Europejskiej	3 847 954	2 952 001	1 515 094,55	39,37	51,32
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 000	80 636	80 635,01	268,78	100,00
			Budżet Województwa	30 000	59 180	59 179,25	197,26	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	21 456	21 455,76	-	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	50 000	50 000,00	166,67	100,00
		2918	Zwrot 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	13 860	13 859,98	-	100,00
		2919	Zwrot 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	5 940	5 939,98	-	100,00
		4568	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	7 596	7 595,78	-	100,00
		4569	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	3 240	3 239,27	-	99,98
	15011		Rozwój przedsiębiorczości (LRPO)	27 356 000	18 687 934	16 062 152,12	58,72	85,95
			Budżet Województwa	27 356 000	18 289 452	15 663 818,62	57,26	85,64
			Budżet Unii Europejskiej	0	398 482	398 333,50	-	99,96

		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	223 000	2 291	2 290,21	1,03	99,97
		2918	Zwrot 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	385 392	385 391,53	-	100,00
		2919	Zwrot 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	68 011	68 010,29	-	100,00
		4568	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	12 864	12 863,19	-	99,99
		4569	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	9 581	7 621,22	-	79,55
		4588	Pozostałe odsetki	0	226	78,78	-	34,86
		4589	Pozostałe odsetki	0	9 569	348,76	-	3,64
		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	27 133 000	18 200 000	15 585 548,14	57,44	85,63
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Urzędy marszałkowskie)	9 582 677	9 003 965	5 792 596,69	60,45	64,33
			Budżet Województwa	5 734 723	6 543 252	4 748 186,30	82,80	72,57
			Budżet Unii Europejskiej	3 847 954	2 460 713	1 044 410,39	27,14	42,44
		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	4 892 354	6 056 870	4 541 883,89	92,84	74,99

	2918	Zwrot 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	114 859	111 095,13	-	96,72
	2919	Zwrot 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	21 387	19 605,05	-	91,67
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	0	0,00	-	-
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	0,00	-	-
	3257	Stypendia różne	0	344 250	314 755,00	-	91,43
	3258	Stypendia różne	1 020 000	0	0,00	-	-
	3259	Stypendia różne	180 000	60 750	55 545,00	30,86	91,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	281 662	167 747,53	-	59,56
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 171	0	0,00	-	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 089	49 705	29 602,50	37,43	59,56
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 543	2 542,55	-	99,98
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	0	0,00	-	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	449	448,68	14,96	99,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	42 270	26 025,06	-	61,57
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 659	0	0,00	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 470	7 461	4 592,65	36,83	61,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	6 701	3 714,14	-	55,43
	4128	Składki na Fundusz Pracy	11 398	0	0,00	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 011	1 183	655,38	32,59	55,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	96 050	16 872,50	-	17,57
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	98 175	0	0,00	-	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 326	16 951	2 977,50	17,19	17,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	47 991	33 272,87	-	69,33
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	88 198	0	0,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 564	8 469	5 871,68	37,73	69,33
	4267	Zakup energii	0	2 923	2 364,70	-	80,90
	4269	Zakup energii	0	515	417,30	-	81,03
	4307	Zakup usług pozostałych	0	863 002	323 517,84	-	37,49
	4308	Zakup usług pozostałych	1 460 051	0	0,00	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	257 656	152 293	57 091,37	22,16	37,49
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 402	1 147,50	-	81,85
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	248	202,50	-	81,65
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	4 335	3 323,50	-	76,67
	4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040	0	0,00	-	-

	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360	765	586,50	162,92	76,67
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	42 656	0,00	-	-
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	74 874	0	0,00	-	-
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 214	7 528	0,00	-	-
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	320 858	0,00	-	-
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	204 637	0	0,00	-	-
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 113	56 622	0,00	-	-
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	11 291	8 812,80	-	78,05
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 307	0	0,00	-	-
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 937	1 993	1 555,20	39,50	78,03
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	8 405	197,20	-	2,35
	4418	Podróże służbowe krajowe	20 313	0	0,00	-	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 584	1 483	34,80	0,97	2,35
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	91 035	9 856,22	-	10,83
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	99 535	0	0,00	-	-
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	17 565	16 065	1 739,40	9,90	10,83
	4437	Różne opłaty i składki	0	510	509,15	-	99,83
	4439	Różne opłaty i składki	0	90	89,85	-	99,83
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 251	5 677,99	-	61,38
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900	0	0,00	-	-
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 571	1 633	1 001,99	63,78	61,36
	4568	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	8 370	7 371,90	-	88,08
	4569	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	4 301	3 004,49	-	69,86
	4588	Pozostałe odsetki	0	3 088	16,43	-	0,53
	4589	Pozostałe odsetki	0	750	2,90	-	0,39
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	37 400	0,00	-	-

	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 400	0	0,00	-	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600	6 600	0,00	-	-
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	10 795	3 096,87	-	28,69
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 080	0	0,00	-	-
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 896	1 905	546,51	14,03	28,69
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	15 980	2 493,51	-	15,60
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 980	0	0,00	-	-
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 820	2 820	440,03	15,60	15,60
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	93 086	0,00	-	-
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 236	0	0,00	-	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 275	16 425	0,00	-	-
	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	163 318	47 991	20 291,13	12,42	42,28
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (Kapitał Ludzki - Wojewódzkie Urzędy Pracy)	1 548 104	2 824 387	2 748 882,06	177,56	97,33
		Budżet Województwa	1 548 104	2 753 037	2 697 987,16	174,28	98,00
		Budżet Unii Europejskiej	0	71 350	50 894,90	-	71,33
	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	1 470 698	2 739 921	2 688 480,70	182,80	98,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 351	8 075,00	-	86,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 650	1 425,00	-	86,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 420	1 226,59	-	86,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	251	216,46	-	86,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	229	197,84	-	86,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	40	34,91	-	87,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 200	1 514,02	-	14,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 800	267,18	-	14,84
	4307	Zakup usług pozostałych	0	50 150	39 881,45	-	79,52

	4309	Zakup usług pozostałych	0	8 850	7 037,91	-	79,52
	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	77 406	525	525,00	0,68	100,00
600		Transport i łączność	163 687 855	266 703 344	247 124 709,07	150,97	92,66
		Budżet Województwa	163 687 855	203 986 041	184 817 498,50	112,91	90,60
		Budżet Unii Europejskiej	0	62 717 303	62 307 210,57	-	99,35
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	32 997 000	59 508 849	49 835 341,25	151,03	83,74
		Budżet Województwa	32 997 000	59 508 849	49 835 341,25	151,03	83,74
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	32 000	32 000,00	100,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000 000	31 400 000	31 150 000,00	100,48	99,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 500 000	1 306 293	1 269 021,25	84,60	97,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	71 980	71 980,00	-	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	465 000	672 577	672 577,00	144,64	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 025 999	16 639 763,00	-	63,94
60002		Infrastruktura kolejowa	0	47 674	0,00	-	-
		Budżet Województwa	0	7 151	0,00	-	-
		Budżet Unii Europejskiej	0	40 523	0,00	-	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 276	0,00	-	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	931	0,00	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 209	0,00	-	-
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	390	0,00	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	189	0,00	-	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	33	0,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	0	20 690	0,00	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	0	3 651	0,00	-	-
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 550	0,00	-	-
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	450	0,00	-	-
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 109	0,00	-	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	196	0,00	-	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 500	0,00	-	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 500	0,00	-	-
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 101 000	21 601 416	21 202 303,24	91,78	98,15
		Budżet Województwa	23 101 000	21 601 416	21 202 303,24	91,78	98,15
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-

	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 101 000	21 601 000	21 201 888,04	91,78	98,15
	2910	Zwrot 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	357	356,20	-	99,78
	4560	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	59	59,00	-	100,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie (ZDW)	107 329 855	174 844 152	165 512 316,25	154,21	94,66
		Budżet Województwa	107 329 855	112 219 193	103 205 105,68	96,16	91,97
		Budżet Unii Europejskiej	0	62 624 959	62 307 210,57	-	99,49
	2918	Zwrot 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	1 561 361	1 561 360,04	-	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000	114 000	113 992,35	110,67	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 646 958	7 704 775	7 704 775,00	100,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 412	547 595	547 594,17	90,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 042	1 233 197	1 233 196,60	95,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197 444	167 010	167 009,54	84,59	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	51 150	51 149,93	56,83	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	53 265	53 265,00	35,51	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 062 750	4 867 750	4 867 749,67	96,15	100,00
	4260	Zakup energii	295 160	382 684	382 683,67	129,65	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 736 540	7 156 540	7 156 538,75	81,92	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 400	6 385	5 784,30	27,03	90,59
	4300	Zakup usług pozostałych	21 167 110	23 042 785	23 042 780,47	108,86	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000	50 000	49 999,74	100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80 000	57 000	55 206,18	69,01	96,85
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90 000	59 200	59 051,06	65,61	99,75
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200	10 062	10 061,04	193,48	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 428	13 427,29	103,29	99,99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	171	170,46	17,05	99,68
	4430	Różne opłaty i składki	285 000	349 559	349 558,22	122,65	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 782	193 782	193 782,00	100,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	129 240	137 290	137 289,00	106,23	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256 720	160 273	160 272,42	62,43	100,00
	4567	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	14 209	14 209,00	-	100,00
	4568	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	194 221	194 212,32	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 000	37 178	37 177,65	36,45	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	10 500	10 499,92	525,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	194 800	194 800	194 793,94	100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 413 950	53 133 664	44 140 073,08	97,19	83,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 430 063	60 112 324,31	-	99,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 401 347	10 653 967	10 636 052,84	73,85	99,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000	1 831 183	1 831 171,39	245,79	100,00
	6667	Zwroty 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 wydatków majątkowych	0	425 105	425 104,90	-	100,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie (Urząd)	260 000	349 432	344 410,99	132,47	98,56
		Budżet Województwa	260 000	349 432	344 410,99	132,47	98,56
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000	230 421	225 399,99	86,69	97,82
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	119 011	119 011,00	-	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe (LRPO)	0	51 821	0,00	-	-
		Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
		Budżet Unii Europejskiej	0	51 821	0,00	-	-

		2918	Zwrot 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	46 883	0,00	-	-
		4568	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	4 938	0,00	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000 000	9 999 996,10	-	100,00
			Budżet Województwa	0	10 000 000	9 999 996,10	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	0	4 878 939	4 878 935,10	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 121 061	5 121 061,00	-	100,00
	60095		Pozostała działalność	0	300 000	230 341,24	-	76,78
			Budżet Województwa	0	300 000	230 341,24	-	76,78
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	300 000	230 341,24	-	76,78
630			Turystyka	499 200	1 613 527	1 603 305,68	321,18	99,37
			Budżet Województwa	499 200	510 700	500 479,26	100,26	98,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	1 102 827	1 102 826,42	-	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	416 000	427 500	418 139,26	100,51	97,81
			Budżet Województwa	416 000	427 500	418 139,26	100,51	97,81
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	52 000	49 460,71	61,83	95,12
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000	212 500	208 639,16	101,28	98,18
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	0	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	13 000	11 808,10	-	90,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	30 000	28 231,29	-	94,10
		4430	Różne opłaty i składki	120 000	120 000	120 000,00	100,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (LRPO)	0	1 102 827	1 102 826,42	-	100,00
			Budżet Województwa	0	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	1 102 827	1 102 826,42	-	100,00
		2918	Zwrot 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	1 020 870	1 020 869,42	-	100,00

	4568	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	81 957	81 957,00	-	100,00
	63095	Pozostała działalność	83 200	83 200	82 340,00	98,97	98,97
		Budżet Województwa	83 200	83 200	82 340,00	98,97	98,97
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 200	83 200	82 340,00	98,97	98,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 805 600	1 076 068	1 015 662,41	56,25	94,39
		Budżet Województwa	1 805 600	1 076 068	1 015 662,41	56,25	94,39
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 805 600	1 076 068	1 015 662,41	56,25	94,39
		Budżet Województwa	1 805 600	1 076 068	1 015 662,41	56,25	94,39
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4260	Zakup energii	40 000	147 000	145 472,16	363,68	98,96
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000	360 000	313 556,91	87,10	87,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000	70 613	68 283,00	48,77	96,70
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	34 482	34 482,00	431,03	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200 000	170 618	164 671,02	82,34	96,51
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	288	288,00	48,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 474	2 473,75	123,69	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	760	759,71	75,97	99,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000 000	175 833	175 831,86	17,58	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	110 000	105 844,00	211,69	96,22
710		Działalność usługowa	1 050 741	751 741	730 826,46	69,55	97,22
		Budżet Województwa	1 050 741	751 741	730 826,46	69,55	97,22
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	605 000	306 000	287 100,57	47,45	93,82
		Budżet Województwa	605 000	306 000	287 100,57	47,45	93,82
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	1 000	950,00	3,17	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	31 000	26 772,84	2 677,28	86,36
	4300	Zakup usług pozostałych	432 000	268 000	253 677,53	58,72	94,66
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	62 000	6 000	5 700,20	9,19	95,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	0	0,00	-	-
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	38 000	38 000	35 996,39	94,73	94,73
		Budżet Województwa	38 000	38 000	35 996,39	94,73	94,73
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 293	10 299,37	79,23	83,78
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 615	25 614,02	102,46	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	0	92	83,00	-	90,22
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	337 741	337 741	337 729,50	100,00	100,00
			Budżet Województwa	337 741	337 741	337 729,50	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 133	221 342	221 342,00	102,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 754	18 011	18 010,10	101,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 099	32 841	32 840,06	88,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 706	3 034	3 033,59	53,16	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 884	2 883,29	144,16	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	5 999,98	100,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 448	1 354	1 353,67	93,49	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	1 477	1 476,62	70,32	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000	35 951	35 950,15	102,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	4 200	4 199,27	99,98	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 751	5 589	5 588,50	97,17	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 900	2 408	2 407,27	83,01	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180	180	175,00	97,22	97,22
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	870	870	870,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500	500,00	100,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000,00	100,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
			Budżet Województwa	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000,00	100,00	100,00
720			Informatyka	200 000	810 460	185 860,42	92,93	22,93
			Budżet Województwa	200 000	810 460	185 860,42	92,93	22,93
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	72095		Pozostała działalność	200 000	810 460	185 860,42	92,93	22,93
			Budżet Województwa	200 000	810 460	185 860,42	92,93	22,93
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	127 000	115 174,40	57,59	90,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	2 976,02	-	99,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	73 810	67 710,00	-	91,74

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	606 650	0,00	-	-
750			Administracja publiczna	56 253 921	57 589 199	50 554 531,67	89,87	87,78
			Budżet Województwa	40 443 205	40 397 876	37 245 025,08	92,09	92,20
			Budżet Unii Europejskiej	15 810 716	17 191 323	13 309 506,59	84,18	77,42
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	715 775	548 690,21	-	76,66
			Budżet Województwa	0	107 369	82 303,79	-	76,66
			Budżet Unii Europejskiej	0	608 406	466 386,42	-	76,66
		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	0	149 260	133 366,67	-	89,35
		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	0	26 340	23 535,31	-	89,35
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	207 400	168 545,00	-	81,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	36 601	29 743,26	-	81,26
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 917	7 916,78	-	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 398	1 397,08	-	99,93
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	32 707	26 203,92	-	80,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 772	4 624,23	-	80,11
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	5 275	4 293,63	-	81,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	931	757,75	-	81,39
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 275	0,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	225	0,00	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 275	5 392,94	-	29,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 225	951,72	-	29,51
		4308	Zakup usług pozostałych	0	165 473	109 005,08	-	65,87
		4309	Zakup usług pozostałych	0	29 202	19 236,29	-	65,87
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	4 675	1 736,69	-	37,15
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	825	306,59	-	37,16
		4418	Podróże służbowe krajowe	0	2 975	1 867,04	-	62,76
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	525	329,43	-	62,75
		4438	Różne opłaty i składki	0	2 124	0,00	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	0	375	0,00	-	-
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 500	7 666,35	-	90,19
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	1 352,89	-	90,19
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 550	392,32	-	15,39

	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	450	69,24	-	15,39
75011		Urzędy wojewódzkie	493 000	493 000	465 630,57	94,45	94,45
		Budżet Województwa	493 000	493 000	465 630,57	94,45	94,45
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 951	319 648	316 184,37	105,06	98,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 388	16 452	16 451,10	70,34	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 267	50 187	49 428,37	100,33	98,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 946	5 535	5 349,57	67,32	96,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	17 220	17 220,00	74,87	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619	19 796	7 838,98	299,31	39,60
	4270	Zakup usług remontowych	0	257	256,20	-	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	74 300	36 226	36 224,74	48,75	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 284	2 661,44	133,07	81,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 329	7 335	7 334,90	100,08	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	7 060	6 680,90	303,68	94,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0,00	-	-
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 073 814	921 549	891 661,42	83,04	96,76
		Budżet Województwa	1 073 814	921 549	891 661,42	83,04	96,76
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	846 378	731 900	728 208,72	86,04	99,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600	42 000	32 115,56	116,36	76,47
	4300	Zakup usług pozostałych	118 836	104 136	91 349,84	76,87	87,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000	8 400	7 430,05	92,88	88,45
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	4 400	3 672,24	61,20	83,46
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	0	0,00	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0	0,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	25 213	25 213,00	84,04	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	4 000	2 496,05	31,20	62,40
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	1 500	1 175,96	23,52	78,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0,00	-	-
75018		Urzędy marszałkowskie (Urząd)	31 272 977	30 602 733	26 974 797,09	86,26	88,15
		Budżet Województwa	31 272 977	29 120 180	26 729 627,24	85,47	91,79
		Budżet Unii Europejskiej	0	1 482 553	245 169,85	-	16,54

		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	281 000	194 276,27	-	69,14
		2677	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	281 000	0	0,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	47 700	45 913,80	120,83	96,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 772 917	15 687 461	14 919 179,47	94,59	95,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	115 159	0,00	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 323	0,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 236 465	998 605	996 406,96	80,59	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666 616	2 289 029	2 242 804,01	84,11	97,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	35 558	4 410,59	-	12,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 275	778,32	-	12,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430 564	316 776	313 420,81	72,79	98,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	5 735	711,40	-	12,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	1 012	125,53	-	12,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 250	41 250	32 067,00	41,51	77,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	70 000	24 454,75	20,38	34,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	80 837	72 993,50	-	90,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 701	12 316,50	-	89,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800 000	1 174 527	1 004 203,17	55,79	85,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	105 219	85 437,48	-	81,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 011	10 421,34	-	86,76
		4260	Zakup energii	370 000	436 492	429 470,06	116,07	98,39
		4270	Zakup usług remontowych	470 000	334 000	283 291,76	60,27	84,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	19 911,40	99,56	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000	1 750 000	1 687 433,66	93,75	96,42
		4307	Zakup usług pozostałych	0	95 134	63 104,64	-	66,33
		4309	Zakup usług pozostałych	0	5 089	1 684,34	-	33,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 000	81 000	69 063,57	135,42	85,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	95 000	124 000	115 121,75	121,18	92,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	163 200	163 200	147 140,18	90,16	90,16
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	3 761	2 108,84	-	56,07
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	0	0,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260 500	277 500	256 262,40	98,37	92,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 000	585 000	581 858,40	153,12	99,46

	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	3 680	393,97	-	10,71
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	649	69,52	-	10,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	143 000	153 000	151 213,19	105,74	98,83
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 042	1 704,70	-	83,48
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	107 000	117 300	109 866,44	102,68	93,66
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	9 150	6 569,62	-	71,80
	4430	Różne opłaty i składki	120 000	122 774	119 983,80	99,99	97,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 000	628 000	565 868,83	90,11	90,11
	4480	Podatek od nieruchomości	8 160	8 160	7 797,00	95,55	95,55
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	3 700	638,14	2,55	17,25
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	99	99,00	-	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0	12 980	12 980,00	-	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	23 058	22 543,44	225,43	97,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000	102 000	99 792,18	83,16	97,84
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	909 050	0,00	-	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 705	160 420	0,00	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80 000	52 000	36 157,14	45,20	69,53
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 388	583,66	-	24,44
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	320 000	325 000	266 682,28	83,34	82,06
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	6 815	3 760,46	-	55,18
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	900	622,20	-	69,13
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	380 000	380 000,00	-	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 400	1 280 714	1 259 913,52	38,87	98,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000	996 000	307 196,70	111,71	30,84
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	108 025	3 390,99	-	3,14
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 475	598,41	-	3,42
	75018	Urzędy marszałkowskie	0	35 097	28 304,59	-	80,65

		(INTERREG IV C)						
		Budżet Województwa	0	5 265	4 245,72	-	80,64	
		Budżet Unii Europejskiej	0	29 832	24 058,87	-	80,65	
	4307	Zakup usług pozostałych	0	19 579	17 922,32	-	91,54	
	4309	Zakup usług pozostałych	0	3 456	3 162,78	-	91,52	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	10 253	6 136,55	-	59,85	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 809	1 082,94	-	59,86	
	75018	Urzędy marszałkowskie (Program Współpracy Transgranicznej Polska - Kraj Związkowy Saksonia)	0	212 677	192 655,34	-	90,59	
		Budżet Województwa	0	31 904	28 898,34	-	90,58	
		Budżet Unii Europejskiej	0	180 773	163 757,00	-	90,59	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	72 637	66 757,46	-	91,91	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 819	11 780,73	-	91,90	
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 868	1 867,66	-	99,98	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	330	329,59	-	99,88	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 249	10 358,24	-	92,08	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 986	1 827,94	-	92,04	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	1 815	1 670,67	-	92,05	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	321	294,84	-	91,85	
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	93 204	83 102,97	-	89,16	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	16 448	14 665,24	-	89,16	
	75018	Urzędy marszałkowskie (LRPO)	12 569 079	9 096 483	7 981 500,47	63,50	87,74	
		Budżet Województwa	1 885 363	1 363 864	1 196 617,15	63,47	87,74	
		Budżet Unii Europejskiej	10 683 716	7 732 619	6 784 883,32	63,51	87,74	
	2918	Zwrot 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	3 681	3 680,39	-	99,98	
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 181	6 180,35	-	99,99	
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 091	1 090,65	-	99,97	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755 895	3 755 895	3 549 365,08	94,50	94,50	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 805	662 805	626 358,53	94,50	94,50	
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 674	181 716	181 715,44	72,49	100,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 237	32 068	32 067,42	72,49	100,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 859	663 859	562 264,99	84,70	84,70	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 152	117 152	99 223,17	84,70	84,70	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	107 100	107 100	84 086,43	78,51	78,51	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18 900	18 900	14 838,73	78,51	78,51	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	850 000	510 000	322 098,15	37,89	63,16	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	90 000	56 840,85	37,89	63,16	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000	170 000	92 576,55	18,15	54,46	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	30 000	16 337,35	18,15	54,46	
	4268	Zakup energii	85 000	68 000	67 433,92	79,33	99,17	
	4269	Zakup energii	15 000	12 000	11 900,29	79,34	99,17	
	4278	Zakup usług remontowych	42 500	5 950	3 287,88	7,74	55,26	
	4279	Zakup usług remontowych	7 500	1 050	580,22	7,74	55,26	

	4308	Zakup usług pozostałych	1 700 000	1 164 500	1 014 530,44	59,68	87,12
	4309	Zakup usług pozostałych	300 000	205 500	179 035,67	59,68	87,12
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 500	11 985	11 946,24	46,85	99,68
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	2 115	2 108,16	46,85	99,68
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	85 000	63 750	42 579,03	50,09	66,79
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	11 250	7 514,09	50,09	66,79
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500	2 550	800,43	9,42	31,39
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	450	141,36	9,42	31,41
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500	0	0,00	-	-
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0	0,00	-	-
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 190 000	250 989	133 770,45	11,24	53,30
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210 000	44 291	23 606,55	11,24	53,30
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	680 000	629 000	624 269,11	91,80	99,25
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	111 000	110 165,20	91,80	99,25
	4418	Podróże służbowe krajowe	250 288	37 788	25 765,90	10,29	68,19
	4419	Podróże służbowe krajowe	44 169	6 669	4 546,11	10,29	68,17
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 500	0	0,00	-	-
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	0	0,00	-	-
	4438	Różne opłaty i składki	25 500	7 922	7 919,45	31,06	99,97
	4439	Różne opłaty i składki	4 500	1 398	1 397,55	31,06	99,97
	4568	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	378	377,23	-	99,80
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500	0	0,00	-	-
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	0	0,00	-	-
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204 000	17 000	14 714,34	7,21	86,55
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000	3 000	2 596,66	7,21	86,56
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51 000	11 475	11 278,47	22,11	98,29

	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	2 025	1 990,35	22,12	98,29
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 500	17 850	17 018,05	40,04	95,34
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	3 150	3 003,24	40,04	95,34
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 900	45 050	7 225,00	6,34	16,04
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100	7 950	1 275,00	6,34	16,04
75018		Urzędy marszałkowskie (Kapitał Ludzki)	6 032 236	6 653 581	5 313 600,55	88,09	79,86
		Budżet Województwa	905 236	998 438	797 039,60	88,05	79,83
		Budżet Unii Europejskiej	5 127 000	5 655 143	4 516 560,95	88,09	79,87
	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	836 000	836 000	302 687,32	36,21	36,21
	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	148 000	148 000	53 415,41	36,09	36,09
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	40 800	0,00	-	-
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 200	0,00	-	-
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 500	7 225	6 616,49	15,57	91,58
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	1 275	1 167,61	15,57	91,58
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 265	2 457 113	2 257 271,12	90,35	91,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 871	433 609	398 341,91	90,35	91,87
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 602	116 989	116 980,01	109,74	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 813	20 645	20 643,52	109,73	99,99
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 041	411 459	352 968,42	105,67	85,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 948	72 610	62 288,45	105,67	85,78
	4128	Składki na Fundusz Pracy	47 285	72 615	54 362,51	114,97	74,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8 344	12 814	9 593,32	114,97	74,87
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000	85 000	68 510,00	134,33	80,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	15 000	12 090,00	134,33	80,60
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	86 700	39 826,96	23,43	45,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	15 300	7 028,28	23,43	45,94
	4268	Zakup energii	12 240	31 238	23 966,84	195,81	76,72
	4269	Zakup energii	2 160	5 512	4 229,47	195,81	76,73
	4278	Zakup usług remontowych	5 100	17 850	13 014,30	255,18	72,91
	4279	Zakup usług remontowych	900	3 150	2 296,64	255,18	72,91
	4308	Zakup usług pozostałych	659 127	979 960	810 348,21	122,94	82,69

	4309	Zakup usług pozostałych	116 316	172 934	143 002,59	122,94	82,69
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	9 360	5 489,30	-	58,65
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 652	968,70	-	58,64
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 800	5 100	3 436,15	50,53	67,38
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	900	606,39	50,53	67,38
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 540	20 740	13 540,60	128,47	65,29
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 860	3 660	2 389,53	128,47	65,29
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	0	0,00	-	-
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	0	0,00	-	-
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 550	13 175	9 333,00	366,00	70,84
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450	2 325	1 647,00	366,00	70,84
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	204 000	367 500	353 404,43	173,24	96,16
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	64 853	62 365,51	173,24	96,16
	4418	Podróże służbowe krajowe	17 000	30 515	27 427,80	161,34	89,88
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000	5 385	4 839,86	161,33	89,88
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	0	0,00	-	-
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	0	0,00	-	-
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500	40 255	36 854,30	86,72	91,55
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 104	6 503,70	86,72	91,55
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000	17 255	12 230,90	71,95	70,88
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 045	2 158,38	71,95	70,88
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 250	3 760	3 759,24	88,45	99,98
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750	664	663,38	88,45	99,91
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	4 534	4 533,05	9,07	99,98
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 824	801	799,95	9,07	99,87
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	295 872	190 312,65	-	64,32
		Budżet Województwa	0	44 381	28 546,85	-	64,32
		Budżet Unii Europejskiej	0	251 491	161 765,80	-	64,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	186 366	122 180,72	-	65,56

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	32 881	21 561,31	-	65,57	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	34 990	18 465,41	-	52,77	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 175	3 258,60	-	52,77	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	5 604	2 978,32	-	53,15	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	996	525,58	-	52,77	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 832	0,00	-	-	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	0,00	-	-	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 877	8 772,40	-	80,65	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 919	1 548,07	-	80,67	
	4267	Zakup energii	0	850	655,37	-	77,10	
	4269	Zakup energii	0	150	115,64	-	77,09	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	425	0,00	-	-	
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	75	0,00	-	-	
	4307	Zakup usług pozostałych	0	1 020	582,11	-	57,07	
	4309	Zakup usług pozostałych	0	180	102,74	-	57,08	
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 250	4 250,00	-	100,00	
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	750	750,00	-	100,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	544	148,80	-	27,35	
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	96	26,20	-	27,29	
	4437	Różne opłaty i składki	0	170	170,00	-	100,00	
	4439	Różne opłaty i składki	0	30	30,00	-	100,00	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 563	3 562,67	-	99,99	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	629	628,71	-	99,95	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 449 490	6 945 181	6 482 711,14	187,93	93,34	
		Budżet Województwa	3 449 490	5 694 675	5 535 786,76	160,48	97,21	
		Budżet Unii Europejskiej	0	1 250 506	946 924,38	-	75,72	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500	0	0,00	-	-	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	240 000	240 000,00	-	100,00	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000	30 000	30 000,00	20,00	100,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	160 000	154 949,70	309,90	96,84	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	10 000	10 000,00	-	100,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	3 045,00	60,90	60,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	0,00	-	-	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	15 049	14 989,00	42,83	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	76 100	58 767,61	65,30	77,22
	4300	Zakup usług pozostałych	3 053 190	4 743 915	4 649 743,88	152,29	98,01
	4307	Zakup usług pozostałych	0	956 053	671 008,30	-	70,19
	4309	Zakup usług pozostałych	0	275 293	261 222,71	-	94,89
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 500	2 330,20	-	93,21
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	22 755	22 700,71	-	99,76
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 045	4 035,69	-	99,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 736	5 488,28	-	95,68
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	1 912	1 653,00	-	86,45
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	57 800	35 400	21 727,70	37,59	61,38
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	35 123	32 817,92	-	93,44
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	6 300	0,00	-	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	271 698	253 215,37	-	93,20
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	48 302	45 016,07	-	93,20
75095		Pozostała działalność	1 363 325	1 617 251	1 484 667,64	108,90	91,80
		Budżet Województwa	1 363 325	1 617 251	1 484 667,64	108,90	91,80
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	0	0,00	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	40 000,00	100,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	197 000	163 000	155 854,71	79,11	95,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	0,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	11 913	11 280,00	75,20	94,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 911	21 721,20	98,73	94,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 014 325	838 300	731 705,34	72,14	87,28
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	17 040	16 682,88	98,13	97,90
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	36 000	22 000	8 895,39	24,71	40,43
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	8 441,84	84,42	84,42
	4560	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	87	86,28	-	99,17
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	90 000	90 000,00	-	100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000	400 000,00	-	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	216 061	159 666,39	-	73,90
			Budżet Województwa	0	216 061	159 666,39	-	73,90
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	216 061	159 666,39	-	73,90
			Budżet Województwa	0	216 061	159 666,39	-	73,90
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 000	1 170,00	-	58,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 950	27 900,00	-	68,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 001	4 374,61	-	62,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 078	479,00	-	44,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 050	3 050,00	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 500	21 281,73	-	83,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0	133 482	100 371,48	-	75,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	300	300,00	-	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	700	158,22	-	22,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 000	581,35	-	58,14
752			Obrona narodowa	2 000	2 000	1 999,96	100,00	100,00
			Budżet Województwa	2 000	2 000	1 999,96	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	1 999,96	100,00	100,00
			Budżet Województwa	2 000	2 000	1 999,96	100,00	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 999,96	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	845 200	120 000,00	-	14,20
			Budżet Województwa	0	845 200	120 000,00	-	14,20
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	725 200	0,00	-	-
			Budżet Województwa	0	725 200	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	725 200	0,00	-	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	120 000	120 000,00	-	100,00
			Budżet Województwa	0	120 000	120 000,00	-	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	120 000	120 000,00	-	100,00
757			Obsługa długu publicznego	13 513 084	8 004 316	7 677 496,60	56,82	95,92
			Budżet Województwa	13 513 084	8 004 316	7 677 496,60	56,82	95,92
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 489 046	7 718 979	7 677 496,60	73,20	99,46
			Budżet Województwa	10 489 046	7 718 979	7 677 496,60	73,20	99,46
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	146 482	105 000,00	-	71,68
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 489 046	7 572 497	7 572 496,60	72,19	100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 024 038	285 337	0,00	-	-
			Budżet Województwa	3 024 038	285 337	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 024 038	285 337	0,00	-	-
758			Różne rozliczenia	14 703 338	311 104	310 867,70	2,11	99,92
			Budżet Województwa	14 703 338	311 104	310 867,70	2,11	99,92
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	311 104	310 867,70	-	99,92
			Budżet Województwa	0	311 104	310 867,70	-	99,92
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2910	Zwrot 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	236	0,00	-	-
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	310 868	310 867,70	-	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 703 338	0	0,00	-	-
			Budżet Województwa	14 703 338	0	0,00	-	-
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	5 740 333	0	0,00	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 963 005	0	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	13 392 174	17 346 466	17 001 343,80	126,95	98,01
			Budżet Województwa	13 392 174	14 169 660	14 162 016,81	105,75	99,95
			Budżet Unii Europejskiej	0	3 176 806	2 839 326,99	-	89,38
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	228 518	280 365	280 365,01	122,69	100,00
			Budżet Województwa	228 518	280 365	280 365,01	122,69	100,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 968	12 353	12 353,04	123,93	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 930	187 338	187 338,41	126,64	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	12 892	12 891,60	95,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 770	33 355	33 354,99	124,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130	5 195	5 194,98	125,79	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 999,89	99,99	99,99
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	9 999,76	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 970	3 970	3 970,23	100,01	100,01
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	800	799,88	99,99	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	950	950	950,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	8 500	8 500,00	100,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	3 012	3 012,23	-	100,01
80111		Gimnazja specjalne	802 962	857 548	857 547,97	106,80	100,00
		Budżet Województwa	802 962	857 548	857 547,97	106,80	100,00
		Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 862	35 294	35 293,97	114,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 600	557 710	557 710,14	106,92	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 670	39 713	39 712,92	100,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 890	101 586	101 585,91	103,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 350	15 776	15 776,11	102,78	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	9 999,25	99,99	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 959	4 959,00	123,98	100,00
	4260	Zakup energii	24 000	24 000	23 999,91	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550	169	169,00	30,73	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500	11 500	11 501,46	100,01	100,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	3 806	3 805,83	95,15	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 240	1 308	1 308,44	105,52	100,03
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 760	1 759,30	87,97	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800	34 800	34 800,00	100,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000,00	100,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	9 667	9 666,73	-	100,00
80130		Szkoły zawodowe	4 382 872	5 028 098	4 986 555,34	113,77	99,17
		Budżet Województwa	4 382 872	4 775 114	4 773 866,12	108,92	99,97