

**UCHWAŁA NR** *131/1568/12*.....

**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

z dnia *28 sierpnia*.....**2012 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2012 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2012 roku jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i w § 2, podlegają przekazaniu Sejmikowi Województwa Lubuskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**wz. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**

*Jack Hoffmann*  
**WICEMARSZAŁEK**

otwieraniem zgodności z projektem uchwały

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

*Józefa Chalecka*

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 131/1568/12  
Zarządu Województwa  
Lubuskiego  
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

Zarząd Województwa Lubuskiego

**Informacja o przebiegu wykonania  
budżetu Województwa Lubuskiego  
za I półrocze 2012 roku**

ZIELONA GÓRA - sierpień - 2012 rok

Sprawozdanie opracowano na podstawie materiałów z Departamentów.

Przygotował Departament Finansów, Wydział Planowania Budżetu i Analiz w składzie:

Magdalena Kędzierska – Kierownik Wydziału

Agnieszka Milczarkiewicz – Główny Specjalista

Małgorzata Kontowicz – Główny Specjalista

Justyna Koturbasz – Inspektor

Ilona Płatkiewicz – Inspektor

Maja Szajowska – Podinspektor

Katarzyna Dobrychłop – Podinspektor

Magdalena Bartosińska – Pomoc administracyjna

Zweryfikowała:

Skarbnik Województwa Lubuskiego – Józefa Chalecka

**Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2012 roku  
i charakterystyka dynamiki zmian**

W uchwale budżetowej na 2012 rok dochody ustalono w wysokości 428.649.386,00 zł, wydatki natomiast 440.038.791,00 zł.

Plan dochodów po zmianach na koniec I półrocza wyniósł 495.393.734,00 zł, z tego: dochody bieżące – 337.571.313,00 zł, dochody majątkowe – 157.822.421,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 203.231.816,65 zł, z tego: dochody bieżące – 169.121.846,77 zł, dochody majątkowe – 34.109.969,88 zł. Plan po zmianach został zrealizowany w 41,02%.

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się następująco:

Nazwa działu	Kwota
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	58.876.107,00 zł
dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	0,00 zł
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	124.625,00 zł
dział 600 - Transport i łączność	4.664.609,00 zł
dział 630 - Turystyka	14.429,00 zł
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	-8.806.857,00 zł
dział 710 - Działalność usługowa	0,00 zł
dział 720 - Informatyka	433.005,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	2.249.251,00 zł
dział 752 - Obrona narodowa	0,00 zł
dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-947.689,00 zł
dział 758 - Różne rozliczenia	8.540.176,00 zł
dział 801 - Oświata i wychowanie	218.349,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	407.495,00 zł
dział 852 - Pomoc społeczna	397.383,00 zł
dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254.484,00 zł
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1.687,00 zł
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196.390,00 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.112,00 zł



dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9.926,00 zł
dział 926 - Kultura fizyczna	60.866,00 zł
<b>OGÓLEM</b>	<b>66.744.348,00 zł</b>

W I półroczu 2012 roku wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 75.357.170,00 zł, tj. do wysokości 515.395.961,00 zł. Zrealizowane zostały w kwocie 170.633.738,79 zł, co stanowi 33,11% planu po zmianach.

Plan wydatków bieżących wyniósł 319.283.246,00 zł i został zrealizowany w kwocie 138.961.069,43 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 70.783.918,55 zł, z tego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.551.550,85 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 26.232.367,70 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 62.567.972,69 zł (w tym kwota 125.860,64 zł dotyczy zwrotów dotacji),
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.053.514,77 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 3.555.663,42 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 25.063.143,02 zł, w tym zwroty dotacji wraz z odsetkami – 133.274,68 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 196.112.715,00 zł i został zrealizowany w kwocie 31.672.669,36 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 – 23.760.928,55 zł (w tym zwroty dotacji – 26.616,79 zł).

Z rezerwy budżetu województwa rozdysponowano kwotę 5.437.406,00 zł w następujący sposób:

dział 600 - Transport i łączność	540.000,00 zł
dział 630 - Turystyka	300.000,00 zł
dział 750 - Administracja publiczna	699.909,00 zł
dział 851 - Ochrona zdrowia	950.502,00 zł
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.246.995,00 zł
dział 926 - Kultura fizyczna	700.000,00 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 I półrocza 2012 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 250.000,00 zł,
  2. z tytułu innych rozliczeń krajowych – 33.348.326,88 zł,
- razem przychody – 33.598.326,88 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłata kredytów – 2.154.154,54 zł,
  2. przelewy na rachunki lokat – 10.000.000,00 zł,
- razem rozchody – 12.154.154,54 zł.

Planowany wskaźnik zadłużenia na dzień 01.01.2012 roku wynosił 47,36%. Łączna kwota długu Województwa Lubuskiego na koniec I półrocza 2012 roku stanowi kwotę 201.483.077,45 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku), tj. 40,67% planowanych dochodów ogółem i nie przekracza ustawowego wskaźnika 60%.

## Dochody budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>428 649 386</b>	<b>495 393 734</b>	<b>203 231 816,65</b>	<b>47,41</b>	<b>41,02</b>
<b>BUDŻET WOJEWÓDZTWA</b>				<b>355 352 813</b>	<b>374 199 109</b>	<b>163 506 538,87</b>	<b>46,01</b>	<b>43,70</b>
<b>BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ</b>				<b>73 296 573</b>	<b>121 194 625</b>	<b>39 725 277,78</b>	<b>54,20</b>	<b>32,78</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 925 500</b>	<b>100 801 607</b>	<b>23 658 605,14</b>	<b>56,43</b>	<b>23,47</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>38 385 500</b>	<b>60 312 607</b>	<b>12 546 112,50</b>	<b>32,68</b>	<b>20,80</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>3 540 000</b>	<b>40 489 000</b>	<b>11 112 492,64</b>	<b>313,91</b>	<b>27,45</b>
	01004		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>1 700 750</b>	<b>1 700 785</b>	<b>65 122,83</b>	<b>3,83</b>	<b>3,83</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 700 750</b>	<b>1 700 785</b>	<b>65 122,83</b>	<b>3,83</b>	<b>3,83</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	1 700 000	1 700 000	64 760,68	3,81	3,81
		0920	Pozostałe odsetki	250	285	305,75	122,30	107,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	56,40	11,28	11,28
	01005		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>34 200,00</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>34 200,00</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	60 000	34 200,00	57,00	57,00
	01006		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 012 856</b>	<b>262 045,64</b>	<b>26,20</b>	<b>25,87</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 012 856</b>	<b>262 045,64</b>	<b>26,20</b>	<b>25,87</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 338	5 041,02	-	116,21
		0830	Wpływy z usług	1 000 000	1 000 000	246 485,73	24,65	24,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 000	1 064,18	-	106,42
		0920	Pozostałe odsetki	0	3 999	5 717,20	-	142,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 519	3 737,51	-	106,21
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>33 344 750</b>	<b>89 003 750</b>	<b>18 714 159,73</b>	<b>56,12</b>	<b>21,03</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>33 344 750</b>	<b>54 054 750</b>	<b>10 236 680,73</b>	<b>30,70</b>	<b>18,94</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>34 949 000</b>	<b>8 477 479,00</b>	<b>-</b>	<b>24,26</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	94 000	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	9 477 000	23 656 000	4 380 000,00	46,22	18,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750	750	889,73	118,63	118,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 350 000	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	60 000	0,00	-	-
		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	12 217 000	16 244 000	3 029 960,00	24,80	18,65
		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	34 949 000	8 477 479,00	-	24,26
		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	11 650 000	11 650 000	2 825 831,00	24,26	24,26
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>4 720 000</b>	<b>4 720 000</b>	<b>2 458 400,00</b>	<b>52,08</b>	<b>52,08</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>614 600,00</b>	<b>52,08</b>	<b>52,08</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>3 540 000</b>	<b>3 540 000</b>	<b>1 843 800,00</b>	<b>52,08</b>	<b>52,08</b>
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 525 000	3 525 000	1 828 800,00	51,88	51,88
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 175 000	1 175 000	609 600,00	51,88	51,88

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	15 000	15 000	15 000,00	100,00	100,00
		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	5 000	5 000	5 000,00	100,00	100,00
	01078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	0	3 204 216	791 213,64	-	24,69
			<b>Budżet Województwa</b>	0	1 204 216	0,00	-	-
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	2 000 000	791 213,64	-	39,56
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 204 216	0,00	-	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 000 000	791 213,64	-	39,56
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	1 100 000	1 100 000	1 333 463,30	121,22	121,22
			<b>Budżet Województwa</b>	1 100 000	1 100 000	1 333 463,30	121,22	121,22
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	0,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000	1 100 000	1 316 394,84	119,67	119,67
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	17 068,46	-	-
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	900 000	900 000	480 000,00	53,33	53,33
			<b>Budżet Województwa</b>	225 000	225 000	120 000,00	53,33	53,33
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	675 000	675 000	360 000,00	53,33	53,33
	05011		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	900 000	900 000	480 000,00	53,33	53,33
			<b>Budżet Województwa</b>	225 000	225 000	120 000,00	53,33	53,33
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	675 000	675 000	360 000,00	53,33	53,33
		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	675 000	675 000	360 000,00	53,33	53,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
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	225 000	225 000	120 000,00	53,33	53,33
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	285 199	409 824	193 793,36	67,95	47,29
			<b>Budżet Województwa</b>	42 780	107 660	43 471,19	101,62	40,38
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	242 419	302 164	150 322,17	62,01	49,75
	15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	285 199	355 929	177 408,35	62,21	49,84
			<b>Budżet Województwa</b>	42 780	54 022	27 243,10	63,68	50,43
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	242 419	301 907	150 165,25	61,94	49,74
		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	291	290,77	-	99,92
		0929	Pozostałe odsetki	0	89	88,63	-	99,58
		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	242 419	301 907	150 165,25	61,94	49,74
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 780	53 278	26 499,75	61,94	49,74
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	364	363,95	-	99,99
	15013		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	0	53 895	16 385,01	-	30,40
			<b>Budżet Województwa</b>	0	53 638	16 228,09	-	30,25
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	257	156,92	-	61,06
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 000	600,00	-	30,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
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	10 500	3 646,78	-	34,73
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	100	64,49	-	64,49
		1517	Różnice kursowe	0	157	156,58	-	99,73
		1519	Różnice kursowe	0	28	27,64	-	98,71
		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	100	0,34	-	0,34
		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	41 000	11 889,18	-	29,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	10	0,00	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łącznie</b>	<b>43 263 690</b>	<b>47 928 299</b>	<b>27 121 347,31</b>	<b>62,69</b>	<b>56,59</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>43 263 690</b>	<b>46 628 299</b>	<b>26 064 091,31</b>	<b>60,24</b>	<b>55,90</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 057 256,00</b>	<b>-</b>	<b>81,33</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>19 243 690</b>	<b>19 683 683</b>	<b>12 357 459,60</b>	<b>64,22</b>	<b>62,78</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>19 243 690</b>	<b>19 683 683</b>	<b>12 357 459,60</b>	<b>64,22</b>	<b>62,78</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	639 993	232 992,10	116,50	36,41
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	387 563,01	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	86 964,49	-	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 990 140	9 990 140	9 990 140,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
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	100 000	100 000	0,00	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 659 800	1 659 800	1 659 800,00	100,00	100,00
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	7 293 750	0,00	-	-
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 006 112</b>	<b>12 039 114,77</b>	<b>52,34</b>	<b>52,33</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>23 000 000</b>	<b>23 006 112</b>	<b>12 039 114,77</b>	<b>52,34</b>	<b>52,33</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 191	1 204,91	-	101,17
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000 000	23 000 000	12 032 879,52	52,32	52,32
		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	4 921	5 030,34	-	102,22
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 020 000</b>	<b>2 938 504</b>	<b>1 667 516,94</b>	<b>163,48</b>	<b>56,75</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 020 000</b>	<b>2 938 504</b>	<b>1 667 516,94</b>	<b>163,48</b>	<b>56,75</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 041	1 050,05	-	100,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000	900 000	452 265,05	50,25	50,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	20 073	37 167,01	-	185,16
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	11 871,18	59,36	59,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	656 215	575 163,65	575,16	87,65



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	77 185	0,00	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	963 990	590 000,00	-	61,20
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	300 000	0,00	-	-
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 057 256,00</b>	<b>-</b>	<b>45,97</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 057 256,00</b>	<b>-</b>	<b>81,33</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	1 000 000	0,00	-	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 300 000	1 057 256,00	-	81,33
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>14 429</b>	<b>14 428,67</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>14 429</b>	<b>14 428,67</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14 400	14 400,00	-	100,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>28,67</b>	<b>-</b>	<b>98,86</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>28,67</b>	<b>-</b>	<b>98,86</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3	3,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
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	26	25,67	-	98,73
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 974 420</b>	<b>21 167 563</b>	<b>1 291 451,73</b>	<b>4,31</b>	<b>6,10</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>29 974 420</b>	<b>21 167 563</b>	<b>1 291 451,73</b>	<b>4,31</b>	<b>6,10</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>29 974 420</b>	<b>21 167 563</b>	<b>1 291 451,73</b>	<b>4,31</b>	<b>6,10</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>29 974 420</b>	<b>21 167 563</b>	<b>1 291 451,73</b>	<b>4,31</b>	<b>6,10</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	199 384	199 384	128 700,29	64,55	64,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 200	1 200,00	-	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	830 449	830 449	664 252,41	79,99	79,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 944 587	20 136 134	496 903,03	1,72	2,47
		0920	Pozostałe odsetki	0	396	396,00	-	100,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>454 000</b>	<b>454 000</b>	<b>178 319,56</b>	<b>39,28</b>	<b>39,28</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>454 000</b>	<b>454 000</b>	<b>178 319,56</b>	<b>39,28</b>	<b>39,28</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	71005		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>2 660,00</b>	<b>7,60</b>	<b>7,60</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>2 660,00</b>	<b>7,60</b>	<b>7,60</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	2 660,00	53,20	53,20
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	30 000	0,00	-	-
	71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>269 000</b>	<b>269 000</b>	<b>123 439,81</b>	<b>45,89</b>	<b>45,89</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>269 000</b>	<b>269 000</b>	<b>123 439,81</b>	<b>45,89</b>	<b>45,89</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	2 939,81	5,88	5,88

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	120 500,00	55,02	55,02
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	30 000,00	50,00	50,00
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	60 000	30 000,00	50,00	50,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	10 200,00	51,00	51,00
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 200,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		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	10 200,00	51,00	51,00
	71095		Pozostała działalność	70 000	70 000	12 019,75	17,17	17,17
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>12 019,75</b>	<b>17,17</b>	<b>17,17</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	70 000	70 000	12 019,75	17,17	17,17
720			Informatyka	510 000	943 005	1 303 974,35	255,68	138,28
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>510 000</b>	<b>943 005</b>	<b>1 303 974,35</b>	<b>255,68</b>	<b>138,28</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	72095		Pozostała działalność	510 000	943 005	1 303 974,35	255,68	138,28
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>510 000</b>	<b>943 005</b>	<b>1 303 974,35</b>	<b>255,68</b>	<b>138,28</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	45 776,18	-	-
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 789	692 950	941 205,62	250,46	135,83
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 211	250 055	316 992,55	236,19	126,77
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 259 962</b>	<b>13 509 213</b>	<b>7 300 714,13</b>	<b>64,84</b>	<b>54,04</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 217 756</b>	<b>3 586 539</b>	<b>2 123 841,35</b>	<b>174,41</b>	<b>59,22</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>10 042 206</b>	<b>9 922 674</b>	<b>5 176 872,78</b>	<b>51,55</b>	<b>52,17</b>
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	871 249	871 249	212 250,00	24,36	24,36
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>130 688</b>	<b>130 688</b>	<b>31 837,50</b>	<b>24,36</b>	<b>24,36</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>740 561</b>	<b>740 561</b>	<b>180 412,50</b>	<b>24,36</b>	<b>24,36</b>
		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	740 561	740 561	180 412,50	24,36	24,36
		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	130 688	130 688	31 837,50	24,36	24,36
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>426 000</b>	<b>428 330</b>	<b>243 114,72</b>	<b>57,07</b>	<b>56,76</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>426 000</b>	<b>428 330</b>	<b>243 114,72</b>	<b>57,07</b>	<b>56,76</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	9,61	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	410 000	410 000	224 000,00	54,63	54,63
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	16 000	16 000	16 000,00	100,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2 330	3 105,11	-	133,27
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>9 414 721</b>	<b>9 379 370</b>	<b>5 466 019,11</b>	<b>58,06</b>	<b>58,28</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>603 303</b>	<b>753 484</b>	<b>621 364,29</b>	<b>102,99</b>	<b>82,47</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>8 811 418</b>	<b>8 625 886</b>	<b>4 844 654,82</b>	<b>54,98</b>	<b>56,16</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 046	4 525,89	-	148,58
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 551	2 550,00	-	99,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 270	65 270	27 976,90	42,86	42,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 587	2 586,40	-	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	0	14 584	22 537,26	-	154,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	160 154	161 304,85	-	100,72

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 136 955	918 845	1 252 421,95	110,16	136,30
		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	7 325 000	7 581 868	3 582 232,87	48,90	47,25
		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	295 837	284 615	344 064,20	116,30	120,89
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	203 000	203 000	55 818,79	27,50	27,50
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 520	0	0,00	-	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 868	0	0,00	-	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 771	0	0,00	-	-
		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	12 075	104 173	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
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	21 000	21 000	10 000,00	47,62	47,62
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 425	17 677	0,00	-	-
	<b>75071</b>		<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>385 100</b>	<b>385 100</b>	<b>150 000,00</b>	<b>38,95</b>	<b>38,95</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>57 765</b>	<b>57 765</b>	<b>22 500,00</b>	<b>38,95</b>	<b>38,95</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>327 335</b>	<b>327 335</b>	<b>127 500,00</b>	<b>38,95</b>	<b>38,95</b>
		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	327 335	327 335	127 500,00	38,95	38,95
		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	57 765	57 765	22 500,00	38,95	38,95
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>2 022 242</b>	<b>1 022 240,33</b>	<b>-</b>	<b>50,55</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>2 022 242</b>	<b>1 022 240,33</b>	<b>-</b>	<b>50,55</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 425	1 424,12	-	99,94
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 000 000	1 000 000,00	-	50,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
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	20 817	20 816,21	-	100,00
	<b>75079</b>		<b>Pomoc zagraniczna</b>	<b>0</b>	<b>100 390</b>	<b>100 792,63</b>	<b>-</b>	<b>100,40</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>100 390</b>	<b>100 792,63</b>	<b>-</b>	<b>100,40</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	402,63	-	-
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	100 390	100 390,00	-	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 892</b>	<b>322 532</b>	<b>106 297,34</b>	<b>65,26</b>	<b>32,96</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>93 640</b>	<b>81 991,88</b>	<b>-</b>	<b>87,56</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>162 892</b>	<b>228 892</b>	<b>24 305,46</b>	<b>14,92</b>	<b>10,62</b>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 188	6 187,46	-	99,99
		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	228 892	24 305,46	-	10,62
		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	11 647	0,00	-	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	162 892	0	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
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	75 805	75 804,42	-	100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
			<b>Budżet Województwa</b>	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	0,00	-	-
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
			<b>Budżet Województwa</b>	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	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	2 000,00	100,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	88 341 152	87 393 463	39 904 089,39	45,17	45,66
			<b>Budżet Województwa</b>	88 341 152	87 393 463	39 904 089,39	45,17	45,66
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	0,00	-	-
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	150 000	150 000	162 000,00	108,00	108,00
			<b>Budżet Województwa</b>	150 000	150 000	162 000,00	108,00	108,00
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	0,00	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000	150 000	162 000,00	108,00	108,00
	75623		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	88 191 152	87 243 463	39 742 089,39	45,06	45,55
			<b>Budżet Województwa</b>	88 191 152	87 243 463	39 742 089,39	45,06	45,55
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	0,00	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 691 152	22 743 463	9 619 158,00	40,60	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	64 500 000	64 500 000	30 122 931,39	46,70	46,70
758			<b>Różne rozliczenia</b>	206 122 413	214 662 589	98 241 368,95	47,66	45,77
			<b>Budżet Województwa</b>	148 669 465	147 671 276	77 332 723,62	52,02	52,37
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	57 452 948	66 991 313	20 908 645,33	36,39	31,21
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	19 767 704	19 408 300	11 943 568,00	60,42	61,54
			<b>Budżet Województwa</b>	19 767 704	19 408 300	11 943 568,00	60,42	61,54
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 767 704	19 408 300	11 943 568,00	60,42	61,54



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	56 286 232	56 286 232	28 143 114,00	50,00	50,00
			Budżet Województwa	56 286 232	56 286 232	28 143 114,00	50,00	50,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 286 232	56 286 232	28 143 114,00	50,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500 000	1 006 095	665 137,94	44,34	66,11
			Budżet Województwa	1 500 000	1 006 095	665 137,94	44,34	66,11
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 500 000	1 006 095	665 137,94	44,34	66,11
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	46 532 529	46 386 015	23 193 006,00	49,84	50,00
			Budżet Województwa	46 532 529	46 386 015	23 193 006,00	49,84	50,00
			Budżet Unii Europejskiej	0	0	0,00	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 532 529	46 386 015	23 193 006,00	49,84	50,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	62 995 684	71 191 297	19 755 132,77	31,36	27,75
			Budżet Województwa	14 290 000	14 291 634	4 041 515,78	28,28	28,28
			Budżet Unii Europejskiej	48 705 684	56 899 663	15 713 616,99	32,26	27,62
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 634	89 515,78	-	5478,32
		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	11 033 000	11 033 000	4 333 000,00	39,27	39,27
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000	2 000	2 000,00	100,00	100,00
		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	37 655 684	45 849 663	11 363 616,99	30,18	24,78
		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	17 000	17 000	17 000,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	14 288 000	14 288 000	3 950 000,00	27,65	27,65
	75862		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>19 040 264</b>	<b>20 384 650</b>	<b>14 541 410,24</b>	<b>76,37</b>	<b>71,34</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>10 293 000</b>	<b>10 293 000</b>	<b>9 346 381,90</b>	<b>90,80</b>	<b>90,80</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>8 747 264</b>	<b>10 091 650</b>	<b>5 195 028,34</b>	<b>59,39</b>	<b>51,48</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	110 381,90	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 747 264	10 091 650	5 195 028,34	59,39	51,48
		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	10 166 000	10 166 000	9 166 000,00	90,16	90,16
		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	127 000	127 000	70 000,00	55,12	55,12
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>218 349</b>	<b>172 898,87</b>	<b>-</b>	<b>79,18</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>158 783</b>	<b>113 333,18</b>	<b>-</b>	<b>71,38</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>59 566</b>	<b>59 565,69</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>31,00</b>	<b>-</b>	<b>134,78</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>31,00</b>	<b>-</b>	<b>134,78</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	23	31,00	-	134,78
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>156 326</b>	<b>157 367,87</b>	<b>-</b>	<b>100,67</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>96 760</b>	<b>97 802,18</b>	<b>-</b>	<b>101,08</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>59 566</b>	<b>59 565,69</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		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	59 566	59 565,69	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
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	10 512	10 511,59	-	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	86 248	87 290,59	-	101,21
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>15 500,00</b>	<b>-</b>	<b>25,00</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>15 500,00</b>	<b>-</b>	<b>25,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	62 000	15 500,00	-	25,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>870 500</b>	<b>1 277 995</b>	<b>872 064,88</b>	<b>100,18</b>	<b>68,24</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>870 500</b>	<b>1 250 024</b>	<b>844 094,07</b>	<b>96,97</b>	<b>67,53</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>27 971</b>	<b>27 970,81</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitały ogólne</b>	<b>0</b>	<b>397 734</b>	<b>398 267,01</b>	<b>-</b>	<b>100,13</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>369 763</b>	<b>370 296,20</b>	<b>-</b>	<b>100,14</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>27 971</b>	<b>27 970,81</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
		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	8 572	8 572,00	-	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 265	2 798,56	-	123,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	28 926	28 925,64	-	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000	30 000,00	-	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	27 971	27 970,81	-	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	300 000	300 000,00	-	100,00
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>33,33</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>33,33</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000	1 000,00	-	33,33
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>870 500</b>	<b>870 616</b>	<b>463 155,79</b>	<b>53,21</b>	<b>53,20</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>870 500</b>	<b>870 616</b>	<b>463 155,79</b>	<b>53,21</b>	<b>53,20</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		0830	Wpływy z usług	870 000	870 000	461 495,35	53,05	53,05
		0920	Pozostałe odsetki	0	116	115,57	-	99,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	1 544,87	308,97	308,97
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0</b>	<b>1 932</b>	<b>1 930,64</b>	-	<b>99,93</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>1 932</b>	<b>1 930,64</b>	-	<b>99,93</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	89	88,23	-	99,13
		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	1 843	1 842,41	-	99,97
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>3 678</b>	<b>3 677,24</b>	-	<b>99,98</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>3 678</b>	<b>3 677,24</b>	-	<b>99,98</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	307	306,74	-	99,92
		0920	Pozostałe odsetki	0	1	0,70	-	70,00
		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	3 370	3 369,80	-	99,99
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 035</b>	<b>4 034,20</b>	-	<b>389,78</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>1 035</b>	<b>4 034,20</b>	-	<b>389,78</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 035	1 034,20	-	99,92

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			%	%
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	3 000,00	-	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	336 000	733 383	534 383,09	159,04	72,87
			<b>Budżet Województwa</b>	336 000	733 383	534 383,09	159,04	72,87
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	0,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	336 000	336 000	190 000,00	56,55	56,55
			<b>Budżet Województwa</b>	336 000	336 000	190 000,00	56,55	56,55
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	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	336 000	336 000	190 000,00	56,55	56,55
	85217		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	0	11 383	11 383,09	-	100,00
			<b>Budżet Województwa</b>	0	11 383	11 383,09	-	100,00
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	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	162	162,27	-	100,17
		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	11 221	11 220,82	-	100,00
	85226		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	0	386 000	333 000,00	-	86,27
			<b>Budżet Województwa</b>	0	386 000	333 000,00	-	86,27
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	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	386 000	333 000,00	-	86,27
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 314 000	2 568 484	1 355 163,30	58,56	52,76
			<b>Budżet Województwa</b>	970 000	1 197 555	539 018,46	55,57	45,01
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	1 344 000	1 370 929	816 144,84	60,73	59,53



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	3 424,54	-	-
			<b>Budżet Województwa</b>	0	0	3 424,54	-	-
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 424,54	-	-
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	2 314 000	2 469 373	1 319 083,97	57,00	53,42
			<b>Budżet Województwa</b>	970 000	1 119 544	509 794,15	52,56	45,54
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	1 344 000	1 349 829	809 289,82	60,22	59,95
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	7 373	7 372,40	-	99,99
		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	5 829	7 272,37	-	124,76
		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	41 000	28 725,48	-	70,06
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 171	1 197,76	-	102,29
		0929	Pozostałe odsetki	0	10 000	5 456,00	-	54,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970 000	982 000	411 777,10	42,45	41,93
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	9,59	-	-
		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	1 344 000	1 344 000	791 000,00	58,85	58,85
		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	0	11 017,45	-	-
		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	78 000	55 255,82	-	70,84
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0	99 111	32 654,79	-	32,95
			<b>Budżet Województwa</b>	0	78 011	25 799,77	-	33,07
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	21 100	6 855,02	-	32,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
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	100	39,95	-	39,95
		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	16 000	2 435,40	-	15,22
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	1	0,08	-	8,00
		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	21 000	6 815,07	-	32,45
		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	62 000	23 364,14	-	37,68
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	10	0,15	-	1,50
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>1 687</b>	<b>2 299,42</b>	<b>-</b>	<b>136,30</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>1 687</b>	<b>2 299,42</b>	<b>-</b>	<b>136,30</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	612,10	-	-
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>1 687</b>	<b>1 687,32</b>	<b>-</b>	<b>100,02</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>1 687</b>	<b>1 687,32</b>	<b>-</b>	<b>100,02</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1 687	1 687,32	-	100,02
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 155 550</b>	<b>1 351 940</b>	<b>4 425,02</b>	<b>0,38</b>	<b>0,33</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 155 550</b>	<b>1 351 046</b>	<b>3 531,24</b>	<b>0,31</b>	<b>0,26</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>894</b>	<b>893,78</b>	<b>-</b>	<b>99,98</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>1 132</b>	<b>1 131,78</b>	<b>-</b>	<b>99,98</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>238,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>894</b>	<b>893,78</b>	<b>-</b>	<b>99,98</b>
		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	238	238,00	-	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	894	893,78	-	99,98
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>50 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		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	0,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	40 000	0,00	-	-
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>721,60</b>	<b>37,98</b>	<b>37,98</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>721,60</b>	<b>37,98</b>	<b>37,98</b>
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900	1 900	721,60	37,98	37,98
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 571,64</b>	<b>107,15</b>	<b>107,15</b>
			<b>Budżet Województwa</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 571,64</b>	<b>107,15</b>	<b>107,15</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	0,00	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 400	2 400	2 571,64	107,15	107,15
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	1 101 250	1 256 508	0,00	-	-
			<b>Budżet Województwa</b>	1 101 250	1 256 508	0,00	-	-
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	0,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	674 250	829 508	0,00	-	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	427 000	427 000	0,00	-	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0	50 112	111,96	-	0,22
			<b>Budżet Województwa</b>	0	50 112	111,96	-	0,22
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	0,00	-	-
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	0	112	111,96	-	99,96
			<b>Budżet Województwa</b>	0	112	111,96	-	99,96
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	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	1	1,00	-	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	111	110,96	-	99,96
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	0	50 000	0,00	-	-
			<b>Budżet Województwa</b>	0	50 000	0,00	-	-
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	0,00	-	-
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	935 000	944 926	539 512,05	57,70	57,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2012 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>Budżet Województwa</b>	935 000	944 926	539 512,05	57,70	57,10
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	0,00	-	-
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	935 000	944 926	539 512,05	57,70	57,10
			<b>Budżet Województwa</b>	935 000	944 926	539 512,05	57,70	57,10
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	0	0,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	0	1 460	7 570,00	-	518,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	173	621,05	-	358,99
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	935 000	935 000	530 000,00	56,68	56,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	8 293	1 321,00	-	15,93
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0	60 866	60 865,47	-	100,00
			<b>Budżet Województwa</b>	0	5 752	5 751,73	-	100,00
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	55 114	55 113,74	-	100,00
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	0	55 114	55 113,74	-	100,00
			<b>Budżet Województwa</b>	0	0	0,00	-	-
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	0	55 114	55 113,74	-	100,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	55 114	55 113,74	-	100,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0	5 752	5 751,73	-	100,00
			<b>Budżet Województwa</b>	0	5 752	5 751,73	-	100,00
			<b>Budżet Unii Europejskiej</b>	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	174	173,73	-	99,84
		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	5 578	5 578,00	-	100,00

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
na dzień 30.06.2012 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM</b>				<b>82 047 216</b>	<b>25 673 970,52</b>	<b>82 047 216</b>	<b>22 817 445,07</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57 534 216</b>	<b>12 728 391,00</b>	<b>57 534 216</b>	<b>9 922 898,99</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>60 000</b>	<b>34 200,00</b>	<b>60 000</b>	<b>29 450,23</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	34 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 926	19 737,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 217	3 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 817	3 215,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 106	517,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 512	539,06
		4260	Zakup energii			598	346,07
		4300	Zakup usług pozostałych			352	238,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			80	32,57
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			245	107,24
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 800	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 200	966,08
		4480	Podatek od nieruchomości			270	157,24
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			235	119,48
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			642	256,70
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>51 550 000</b>	<b>10 235 791,00</b>	<b>51 550 000</b>	<b>7 961 457,78</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 656 000	4 380 000,00		

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	16 244 000	3 029 960,00		
		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	11 650 000	2 825 831,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			37 260	4 461,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 326 112	560 504,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			98 271	96 671,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			258 856	151 358,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy			39 262	13 223,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			196 650	28 716,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			402 606	145 834,96
		4260	Zakup energii			6 000 000	1 796 136,17
		4270	Zakup usług remontowych			1 542 617	147 723,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych			4 150	997,50
		4300	Zakup usług pozostałych			13 591 098	282 017,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			10 500	3 322,86
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4 200	1 540,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			13 822	342,20
		4430	Różne opłaty i składki			35 903	11 321,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			70 893	51 821,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 300	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000	374,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000	195,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			14 500	3 000,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 244 000	2 359 884,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 650 000	2 302 009,51
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>4 720 000</b>	<b>2 458 400,00</b>	<b>4 720 000</b>	<b>1 931 990,98</b>
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 525 000	1 828 800,00		
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 175 000	609 600,00		
		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	15 000	15 000,00		
		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	5 000	5 000,00		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 737 600	745 876,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			579 200	248 625,46
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			111 606	110 661,89
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			37 202	36 887,30
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			310 500	140 055,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			103 500	46 685,07
		4128	Składki na Fundusz Pracy			45 825	16 745,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy			15 275	5 581,81
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			90 000	41 057,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000	13 685,79
		4268	Zakup energii			30 000	9 356,20
		4269	Zakup energii			10 000	3 118,76
		4308	Zakup usług pozostałych			847 719	224 930,82
		4309	Zakup usług pozostałych			282 573	74 977,03

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet			6 750	1 023,48
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 250	341,16
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 250	189,28
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			750	63,11
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			10 800	2 553,14
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 600	851,05
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			230 550	100 544,40
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			76 850	33 514,80
		4418	Podróże służbowe krajowe			26 250	6 685,08
		4419	Podróże służbowe krajowe			8 750	2 228,26
		4428	Podróże służbowe zagraniczne			12 000	6 397,55
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			4 000	2 132,51
		4438	Różne opłaty i składki			9 900	3 147,00
		4439	Różne opłaty i składki			3 300	1 049,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			42 750	32 062,50
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 250	10 687,50
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 500	2 082,37
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500	694,13
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	5 625,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000	1 875,00
	<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 204 216</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204 216</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 204 216	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych			1 204 216	0,00



Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>Transport i łączność</b>	23 000 000	12 032 879,52	23 000 000	12 032 848,96
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	23 000 000	12 032 879,52	23 000 000	12 032 848,96
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000 000	12 032 879,52		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			23 000 000	12 032 848,96
710			<b>Działalność usługowa</b>	329 000	160 700,00	329 000	120 500,00
	71005		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	30 000	0,00	30 000	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	30 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000	0,00
	71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	219 000	120 500,00	219 000	120 500,00
		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	120 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			190 000	91 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 000	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 000	14 000,00
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	60 000	30 000,00	60 000	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	60 000	30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000	0,00
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	20 000	10 200,00	20 000	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	10 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	410 000	224 000,00	410 000	224 000,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	410 000	224 000,00	410 000	224 000,00

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	410 000	224 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			307 550	150 639,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 937	25 936,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			52 085	30 386,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 887	3 235,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 617	7 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			150	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			143	70,11
		4410	Podróże służbowe krajowe			500	73,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 131	6 098,25
752			<b>Obrona narodowa</b>	2 000	2 000,00	2 000	700,00
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	2 000	2 000,00	2 000	700,00
		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	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	700,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0	3 000,00	0	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	0	3 000,00	0	0,00
		2210	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	3 000,00		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	722 000	523 000,00	722 000	516 497,12
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	336 000	190 000,00	336 000	187 930,16
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	336 000	190 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			250 846	129 991,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 886	23 947,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			42 036	24 398,77



Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 780	3 064,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	922,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 452	5 605,56
	85226		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>386 000</b>	<b>333 000,00</b>	<b>386 000</b>	<b>328 566,96</b>
		2210	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	386 000	333 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			242 160	231 555,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 784	35 585,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy			9 457	4 817,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	3 790,82
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000	2 592,24
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			56 339	40 306,60
		4410	Podróże służbowe krajowe			10 000	1 598,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 260	8 320,67
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>
		2210	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			48 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			500	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500	0,00

Ponadto Województwo Lubuskie w I półroczu 2012 roku otrzymało pismo Wojewody Lubuskiego FB-I.3110.5.2012.ASob z dnia 27 marca 2012 roku dotyczące ostatecznych kwot dotacji celowych na finansowanie w 2012 roku zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez samorząd województwa.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM</b>				<b>34 949 000</b>	<b>8 477 479,00</b>	<b>34 949 000</b>	<b>6 906 028,37</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 949 000</b>	<b>8 477 479,00</b>	<b>34 949 000</b>	<b>6 906 028,37</b>

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	34 949 000	8 477 479,00	34 949 000	6 906 028,37
		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	34 949 000	8 477 479,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			34 949 000	6 906 028,37

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2012 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach.	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM</b>				<b>943 005</b>	<b>1 258 198,17</b>	<b>943 005</b>	<b>78 540,93</b>
720			<b>Informatyka</b>	<b>943 005</b>	<b>1 258 198,17</b>	<b>943 005</b>	<b>78 540,93</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>943 005</b>	<b>1 258 198,17</b>	<b>943 005</b>	<b>78 540,93</b>
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 950	941 205,62		
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 055	316 992,55		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			943 005	78 540,93

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2012 roku**

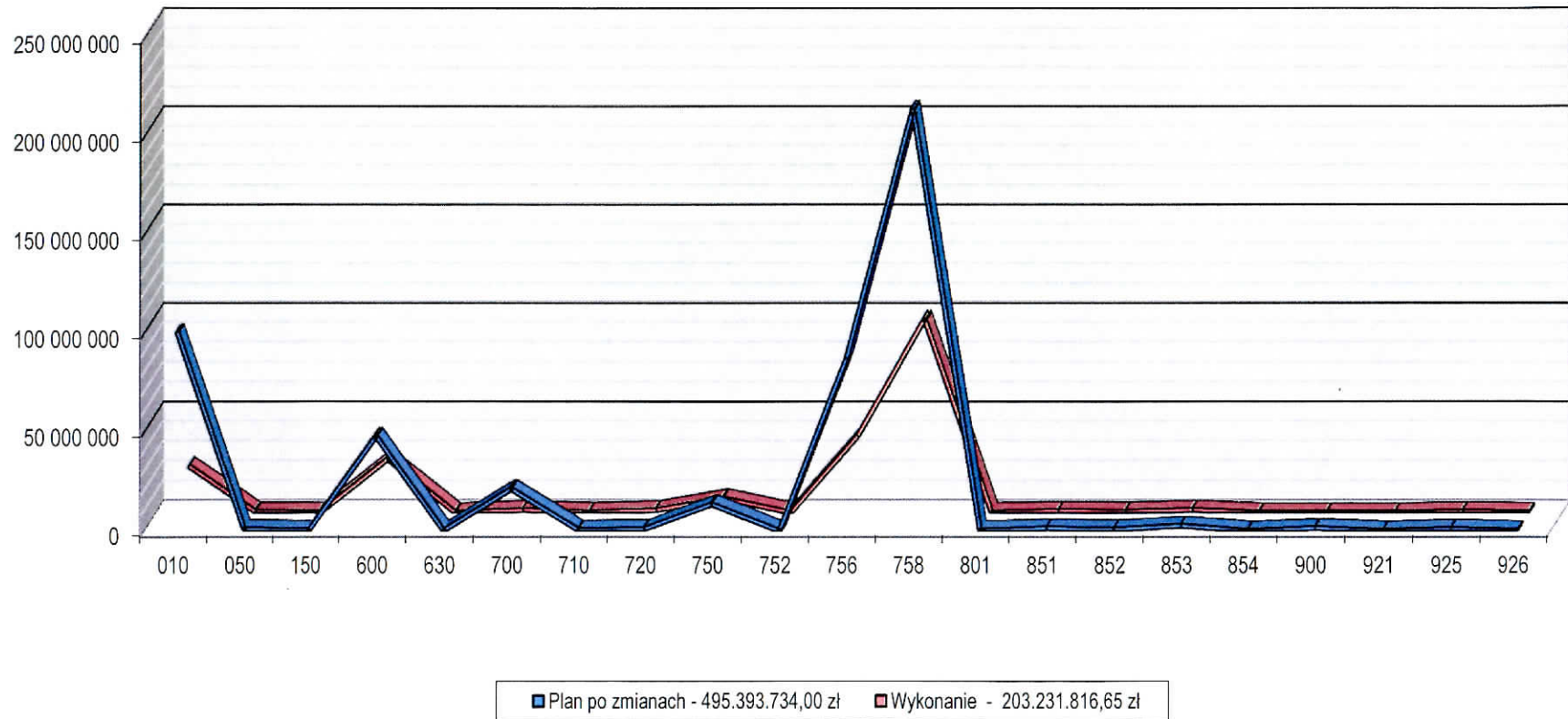
w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM</b>				100 390	100 390,00	100 390	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	100 390	100 390,00	100 390	0,00
	75079		<b>Pomoc zagraniczna</b>	100 390	100 390,00	100 390	0,00
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 390	100 390,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			89 890	0,00

## Realizacja dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2012 roku

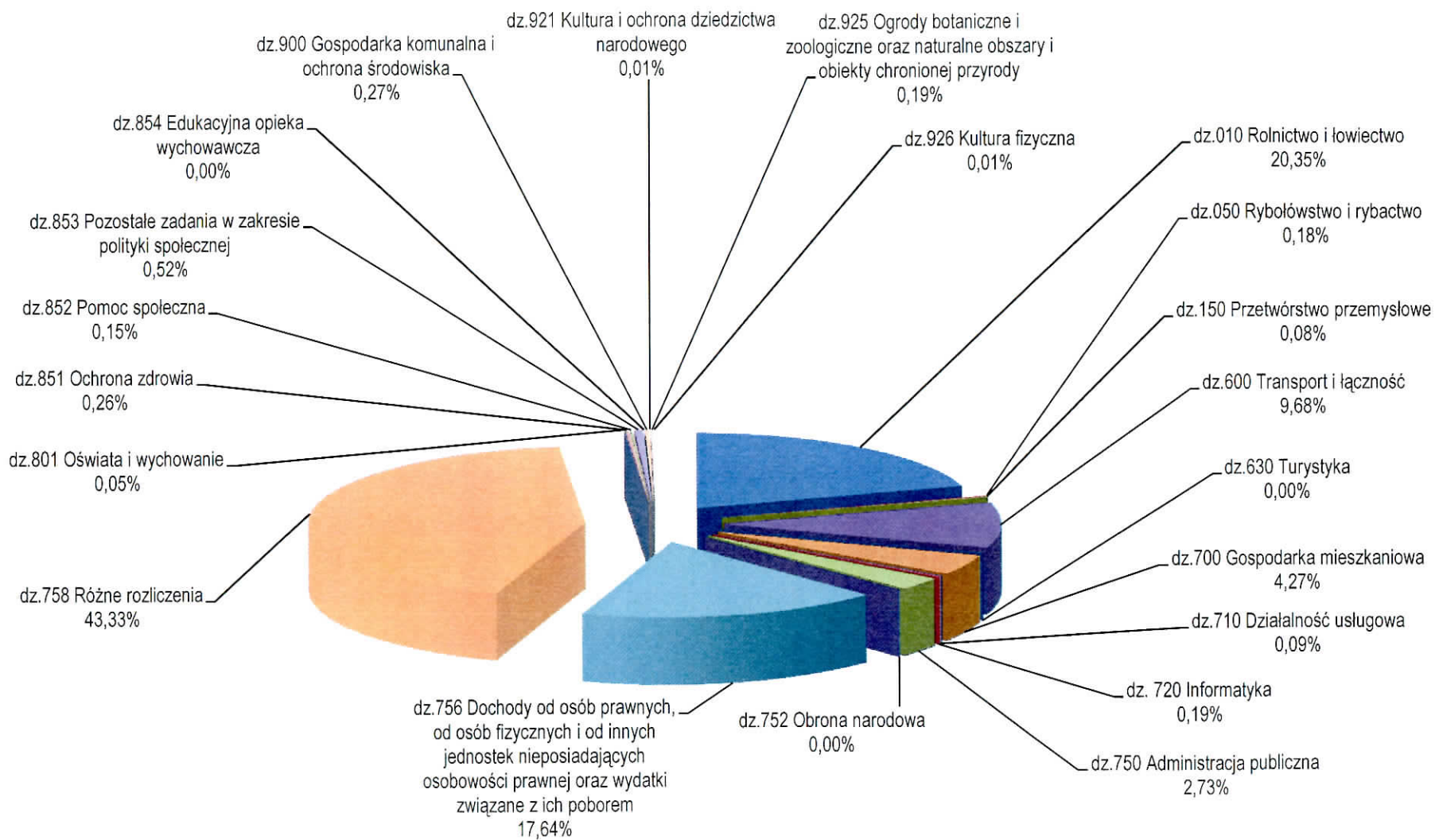
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM</b>		<b>495 393 734</b>	<b>203 231 816,65</b>	<b>41,02</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 801 607	23 658 605,14	23,47
050	Rybołówstwo i rybactwo	900 000	480 000,00	53,33
150	Przetwórstwo przemysłowe	409 824	193 793,36	47,29
600	Transport i łączność	47 928 299	27 121 347,31	56,59
630	Turystyka	14 429	14 428,67	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 167 563	1 291 451,73	6,10
710	Działalność usługowa	454 000	178 319,56	39,28
720	Informatyka	943 005	1 303 974,35	138,28
750	Administracja publiczna	13 509 213	7 300 714,13	54,04
752	Obrona narodowa	2 000	2 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 393 463	39 904 089,39	45,66
758	Różne rozliczenia	214 662 589	98 241 368,95	45,77
801	Oświata i wychowanie	218 349	172 898,87	79,18
851	Ochrona zdrowia	1 277 995	872 064,88	68,24
852	Pomoc społeczna	733 383	534 383,09	72,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 568 484	1 355 163,30	52,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687	2 299,42	136,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 940	4 425,02	0,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 112	111,96	0,22
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	944 926	539 512,05	57,10
926	Kultura fizyczna	60 866	60 865,47	100,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2012 roku

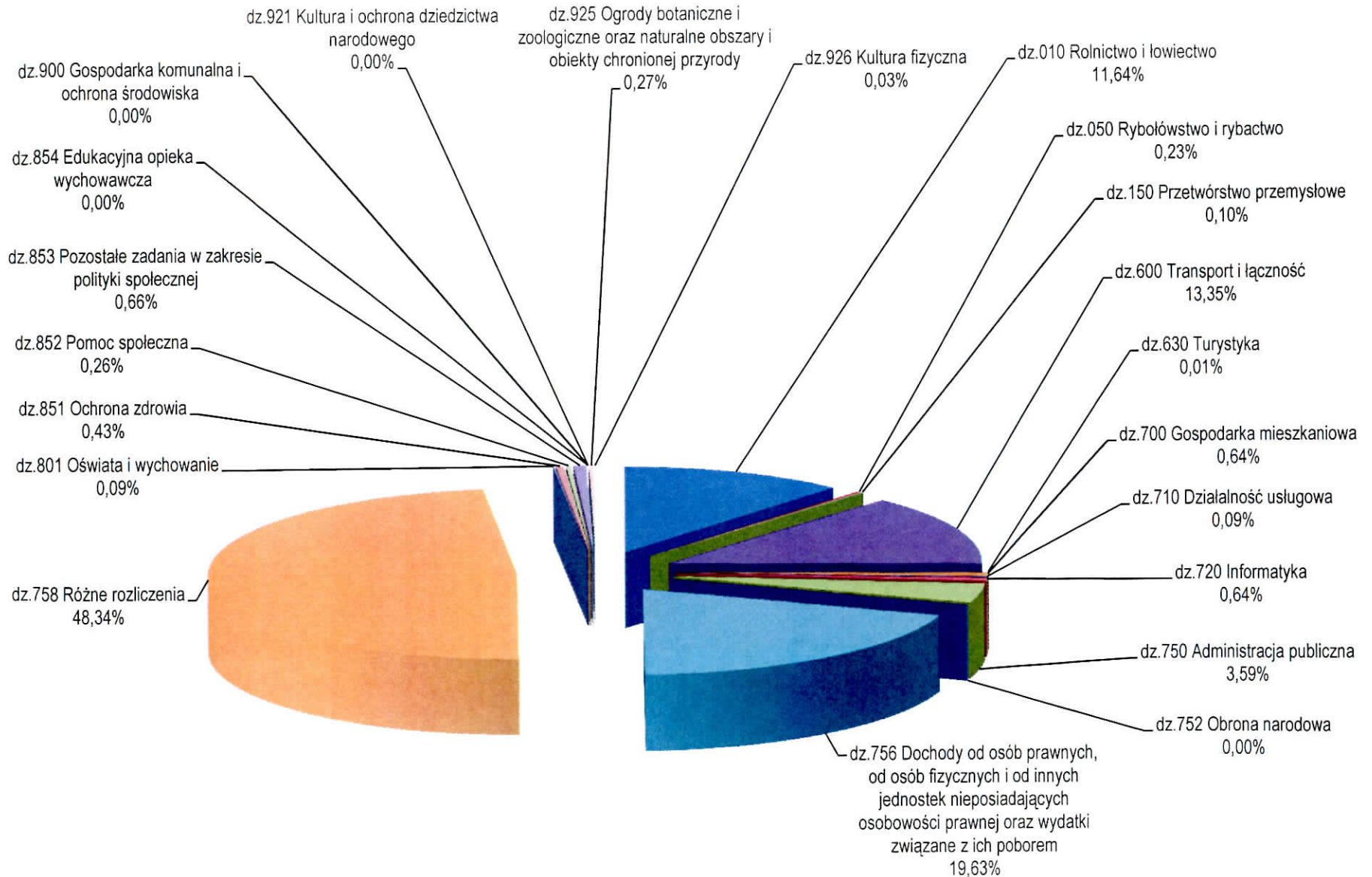




Struktura planu dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2012 roku



Struktura wykonania dochodów budżetu Województwa Lubuskiego za I półrocze 2012 roku



**WYKONANIE DOCHODÓW****203.231.816,65 zł**

W I półroczu 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 203.231.816,65 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo****23.658.605,14 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>41.925.500</b>	<b>100.801.607</b>	<b>23.658.605,14</b>	<b>23,47</b>
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1.700.750	1.700.785	65.122,83	3,83
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60.000	60.000	34.200,00	57,00
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1.000.000	1.012.856	262.045,64	25,87
01008	Melioracje wodne	33.344.750	89.003.750	18.714.159,73	21,03
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4.720.000	4.720.000	2.458.400,00	52,08
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3.204.216	791.213,64	24,69
01095	Pozostała działalność	1.100.000	1.100.000	1.333.463,30	121,22

**Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych****65.122,83 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 65.122,83 zł dotyczą: wpływów z usług (m.in. z realizacji prac geodezyjnych) – 64.760,68 zł, wpływów z różnych dochodów – 56,40 zł oraz pozostałych odsetek – 305,75 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż termin realizacji zadań w zakresie oddania prac scaleniowych przypada w II półroczu 2012 roku.

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa****34.200,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące prac geodezyjno - urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

**Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych****262.045,64 zł**

W trakcie I półrocza 2012 roku zostały wykonane dochody na kwotę 262.045,64 zł. Źródłem dochodów są wpływy: za uzgodnienia dokumentacji oraz za usługi w zakresie organizacji odbioru i spalania odpadów – 246.485,73 zł, wpływy ze sprzedaży

zlikwidowanych środków trwałych – 1.064,18 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 5.717,20 zł, wpływy z różnych opłat - 5.041,02 zł, wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 3.737,51 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z mniejszej ilości usług zlecanych w zakresie spalania odpadów medycznych.

#### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

**18.714.159,73 zł**

Dochody w kwocie 18.714.159,73 zł pochodziły z następujących tytułów: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 18.713.270,00 zł, z tego na zadania bieżące z zakresu melioracji wodnych – 4.380.000,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych – 14.333.270,00 zł (w tym: finansowane z budżetu środków europejskich – 8.477.479,00 zł oraz współfinansowane z budżetu państwa – 2.825.831,00 zł); realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 889,73 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu iż, termin realizacji zadań przypada na II półrocze 2012 roku.

#### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

**2.458.400,00 zł**

W I półroczu 2012 roku wykonano dochody w kwocie 2.458.400,00 zł, co stanowi 52,08% planu po zmianach. Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 2.458.400,00 zł, z tego na zadania bieżące – 2.438.400,00 zł oraz na zadania inwestycyjne – 20.000,00 zł.

#### **Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**791.213,64 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 791.213,64 zł dotyczą środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Zaplanowane dochody w wysokości 1.204.216,00 zł wynikają z przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Naprawa lewostronnego odcinka wału przeciwpowodziowego w km 485+550 - 496+800 rzeki Odry w gminie Czerwieńsk – usuwanie skutków powodzi 2010 r.” W związku z trwającymi procedurami przetargowymi dochody, przyznane na realizację tego zadania zostaną przekazane do budżetu województwa lubuskiego w II półroczu 2012 roku.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**1.333.463,30 zł**

Dochody w kwocie 1.333.463,30 zł dotyczą wpływów z różnych opłat, w tym związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 1.316.394,84 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 17.068,46 zł.



**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo****480.000,00 zł**

Dochody w dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>480.000,00</b>	<b>53,33</b>
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	900.000	900.000	480.000,00	53,33

**Rozdział 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013****480.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 480.000,00 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe****193.793,36 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>285.199</b>	<b>409.824</b>	<b>193.793,36</b>	<b>47,29</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	285.199	355.929	177.408,35	49,84
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	53.895	16.385,01	30,40

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości****177.408,35 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 177.408,35 zł dotyczą: zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – 654,72 zł, pozostałych

odsetek – 88,63 zł oraz dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu systemowego pn. „Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie lubuskim (COIE)” – 176.665,00 zł.

**Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** **16.385,01 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 16.385,01 zł pochodzą ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – 15.536,30 zł, z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 600,00 zł; różnic kursowych – 184,22 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 64,49 zł. Pozostałe dochody zostaną wykonane w II półroczu 2012 roku.

**Dział 600 - Transport i łączność** **27.121.347,31 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>43.263.690</b>	<b>47.928.299</b>	<b>27.121.347,31</b>	<b>56,59</b>
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	19.243.690	19.683.683	12.357.459,60	62,78
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23.000.000	23.006.112	12.039.114,77	52,33
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.020.000	2.938.504	1.667.516,94	56,75
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2.300.000	1.057.256,00	45,97

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** **12.357.459,60 zł**

Wykonane dochody w kwocie 12.357.459,60 zł dotyczą: kar nałożonych na PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. za zaniżanie punktualności kursowania pociągów regionalnych w 2011 roku w wysokości 232.992,10 zł; wpływów z różnych dochodów w wysokości 86.964,49 zł, (tj. m.in. z tytułu środków przekazanych przez ubezpieczyciela autobusów szynowych) odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 387.563,01 zł; dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych (Fundusz Kolejowy) – 11.649.940,00 zł, z tego na zadania bieżące – 9.990.140,00 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.659.800,00 zł.

**Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** **12.039.114,77 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 12.032.879,52 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 6.235,25 zł.



**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie****1.667.516,94 zł**

Dochody zrealizowano w wysokości 1.667.516,94 zł, z tego: wpływy z różnych opłat – 452.265,05 zł (m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty roczne za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym), ze sprzedaży i złomowania składników majątkowych – 37.167,01 zł, wpływy z różnych dochodów – 575.163,65 zł (m.in. odszkodowanie za utracone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych), kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.050,05 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych – 11.871,18 zł, dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 590.000,00 zł (w tym: z Gminy Zabór z przeznaczeniem na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Droszków” - 90.000,00 zł oraz z Gminy Świebodzin na współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 303 w miejscowości Lubinicko - 500.000,00 zł).

**Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****1.057.256,00 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.057.256,00 zł dotyczą środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

**Dział 630 – Turystyka****14.428,67 zł**

Dochody w dziale 630 - Turystyka zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		0	14.429	14.428,67	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	14.400	14.400,00	100,00
63095	Pozostała działalność	0	29	28,67	98,86

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****14.400,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 14.400,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność****28,67 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 28,67 zł dotyczą wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań w obszarze turystyki regionalnej.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****1.291.451,73 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>29.974.420</b>	<b>21.167.563</b>	<b>1.291.451,73</b>	<b>6,10</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.974.420	21.167.563	1.291.451,73	6,10

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1.291.451,73 zł**

Dochody w kwocie 1.291.451,73 zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 128.700,29 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 664.252,41 zł, pozostałych odsetek – 396,00 zł, wpływów z różnych opłat – 1.200,00 zł oraz ze zbycia nieruchomości będących własnością Województwa Lubuskiego – 496.903,03 zł, z tego:

- 1) sprzedaż działki położonej w Rewalu – 466.620,00 zł,
- 2) raty ze sprzedaży mieszkań położonych Międzyrzeczu i Zaborze – 30.283,03 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest dekoniunkturą występującą na rynku nieruchomości w skali kraju oraz negatywnymi wynikami przetargów na sprzedaż nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości.

**Dział 710 – Działalność usługowa****178.319,56 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>454.000</b>	<b>454.000</b>	<b>178.319,56</b>	<b>39,28</b>
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35.000	35.000	2.660,00	7,60
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	269.000	269.000	123.439,81	45,89
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000	60.000	30.000,00	50,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000	10.200,00	51,00
71095	Pozostała działalność	70.000	70.000	12.019,75	17,17

**Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)****2.660,00 zł**

Dochody w wysokości 2.660,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów uzyskiwanych z udostępniania informacji geologicznej. Zaplanowane dochody w kwocie 30.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych dla powiatu strzelecko - drezdeneckiego. Dotacja zostanie przekazana do budżetu województwa lubuskiego w II półroczu 2012 r.

**Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej****123.439,81 zł**

Na wykonane dochody w kwocie 123.439,81 zł składają się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 120.500,00 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) – 2.939,81 zł. Wykonanie w 45,89% planu dochodów wynika z mniejszej ilości usług zleczanych przez inwestorów.

**Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)****30.000,00 zł**

Dochody w kwocie 30.000,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji analogowych map glebowo-rolniczych w skali 1:5 000 wraz z dokumentacją opisową do mapy glebowo-rolniczej dla Województwa Lubuskiego.

**Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne****10.200,00 zł**

Dochody w kwocie 10.200,00 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji analogowych map glebowo-rolniczych w skali 1:5 000 wraz z dokumentacją opisową do mapy glebowo-rolniczej dla Województwa Lubuskiego.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność****12.019,75 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 12.019,75 zł dotyczą wpływów z usług, tj. m.in.: ze sprzedaży map topograficznych i tematycznych, Topograficznej Bazy Danych, ortofotomapy, Numerycznego Modelu Terenu (w wersjach analogowych, rastrowych i numerycznych), stanowiących wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny. Wykonanie w 17,17% planu dochodów wynika z mniejszej ilości usług zleczanych przez inwestorów.

**Dział 720 – Informatyka****1.303.974,35 zł**

Dochody w dziale 720 – Informatyka zrealizowane zostały w następującym rozdziale:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>510.000</b>	<b>943.005</b>	<b>1.303.974,35</b>	<b>138,28</b>
72095	Pozostała działalność	510.000	943.005	1.303.974,35	138,28

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność****1.303.974,35 zł**

Dochody w kwocie 1.303.974,35 zł dotyczą dotacji otrzymanych z gmin i powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.258.198,17 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących projektu „Lubuski e-Urząd” oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 45.776,18 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna****7.300.714,13 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>11.259.962</b>	<b>13.509.213</b>	<b>7.300.714,13</b>	<b>54,04</b>
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	871.249	871.249	212.250,00	24,36
75011	Urzędy wojewódzkie	426.000	428.330	243.114,72	56,76
75018	Urzędy marszałkowskie	9.414.721	9.379.370	5.466.019,11	58,28
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	385.100	385.100	150.000,00	38,95
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2.022.242	1.022.240,33	50,55
75079	Pomoc zagraniczna	0	100.390	100.792,63	100,40
75095	Pozostała działalność	162.892	322.532	106.297,34	32,96

**Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej** **212.250,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 212.250,00 zł dotyczą dotacji celowej na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na prowadzenie i działalność Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich. Wykonanie dochodów na poziomie 24,36% w stosunku do planu po zmianach, wynika m.in. z faktu iż, dotacja z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przekazywana jest ze znacznym opóźnieniem ze względu na przedłużającą się procedurę zatwierdzania wniosku o przyznanie dotacji celowej na dany rok.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **243.114,72 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 224.000,00 zł, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa – 16.000,00 zł; dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 3.105,11 zł oraz pozostałych odsetek – 9,61 zł.

**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie** **5.466.019,11 zł**

Dochody w kwocie 5.466.019,11 zł otrzymano z następujących tytułów: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5.188.719,02 zł, z tego na zadania bieżące – 5.178.719,02 zł, na zadania inwestycyjne – 10.000,00 zł; dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych województwa z przeznaczeniem na zamykanie programów ZPORR 2004-2006 – 55.818,79 zł; wpływów z różnych opłat – 27.976,90 zł (m.in. za wydawanie zezwoleń i wpisów do zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób, opłaty za informacje o środowisku); grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7.075,89 zł; różnych dochodów – 161.304,85 zł; pozostałych odsetek – 22.537,26 zł; wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 2.586,40 zł.

**Rozdział 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich** **150.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 150.000,00 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Pozostałe dochody dotyczące dotacji celowej zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **1.022.240,33 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.022.240,33 zł dotyczą pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie promocji Województwa Lubuskiego - 1.000.000,00 zł oraz wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe na realizację zadań w obszarze promocji województwa – 22.240,33 zł.

**Rozdział 75079 – Pomoc zagraniczna** **100.792,63 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 100.792,63 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Akademia Dobrego Rządzenia dla Moldawii” – 100.390,00 zł oraz pozostałych odsetek – 402,63 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność****106.297,34 zł**

Dochody w wysokości 106.297,34 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 24.305,46 zł oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 81.991,88 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa****2.000,00 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	2.000	2.000,00	100,00

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne****2.000,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 2.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

**39.904.089,39 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 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>88.341.152</b>	<b>87.393.463</b>	<b>39.904.089,39</b>	<b>45,66</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150.000	150.000	162.000,00	108,00
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88.191.152	87.243.463	39.742.089,39	45,55



**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **162.000,00 zł**

Wykonane dochody w kwocie 162.000,00 zł dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

**Rozdział 75623 – Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **39.742.089,39 zł**

Plan dochodów na koniec I półrocza 2012 roku wyniósł 87.243.463,00 zł i zrealizowany został w kwocie 39.742.089,39 zł, co stanowi 45,55% planu po zmianach, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 9.619.158,00 zł (42,29%) oraz od osób prawnych - 30.122.931,39 zł (46,70%).

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **98.241.368,95 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>206.122.413</b>	<b>214.662.589</b>	<b>98.241.368,95</b>	<b>45,77</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.767.704	19.408.300	11.943.568,00	61,54
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	56.286.232	56.286.232	28.143.114,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1.500.000	1.006.095	665.137,94	66,11
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	46.532.529	46.386.015	23.193.006,00	50,00
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	62.995.684	71.191.297	19.755.132,77	27,75
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	19.040.264	20.384.650	14.541.410,24	71,34

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **11.943.568,00 zł**

Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 11.943.568,00 zł, co stanowi 61,54% planu po zmianach.

**Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw** **28.143.114,00 zł**

Subwencja wyrównawcza wykonana została w 50,00% planu po zmianach.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe****665.137,94 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 665.137,94 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz odsetki od udzielonych pożyczek przez Województwo Lubuskie.

**Rozdział 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw****23.193.006,00 zł**

Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej – część regionalna zrealizowano w 50,00% planu po zmianach.

**Rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013****19.755.132,77 zł**

Uzyskane dochody w kwocie 19.755.132,77 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 19.665.616,99 zł, z tego na zadania bieżące – 4.335.000,00 zł, na zadania inwestycyjne – 15.330.616,99 zł oraz pozostałych odsetek – 89.515,78 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika m.in. z faktu, iż większość projektów finansowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowana będzie w II półroczu 2012 roku.

**Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki****14.541.410,24 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 14.541.410,24 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 14.431.028,34 zł, z tego na zadania bieżące – 14.361.028,34 zł, na zadania inwestycyjne – 70.000,00 zł oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym – 110.381,90 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****172.898,87 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>218.349</b>	<b>172.898,87</b>	<b>79,18</b>
80130	Szkoły zawodowe	0	23	31,00	134,78
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	156.326	157.367,87	100,67
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	62.000	15.500,00	25,00

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe****31,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 31,00 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów, które uzyskano z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych.

**Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli****157.367,87 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 157.367,87 zł dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 70.077,28 zł oraz wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 87.290,59 zł.

**Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne****15.500,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 15.500,00 zł dotyczą wpływu środków przeznaczonych na działalność w zakresie zadań biblioteki szkolnej wykonywanych przez Filię Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****872.064,88 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>870.500</b>	<b>1.277.995</b>	<b>872.064,88</b>	<b>68,24</b>
85111	Szpitaly ogólne	0	397.734	398.267,01	100,13
85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	3.000	1.000,00	33,33
85148	Medycyna pracy	870.500	870.616	463.155,79	53,20
85153	Zwalczanie narkomanii	0	1.932	1.930,64	99,93
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3.678	3.677,24	99,98
85195	Pozostała działalność	0	1.035	4.034,20	389,78

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne****398.267,01 zł**

Dochody w kwocie 398.267,01 zł dotyczą pomocy finansowej z Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze na zakup sprzętu na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na remont sanitariatów - 330.000,00 zł; wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami - 36.542,81 zł; wpływów z różnych dochodów – 28.925,64 zł oraz pozostałych odsetek – 2.798,56 zł.

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

Otrzymane dochody dotyczą pomocy finansowej z Gminy Bytom Odrzański z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu 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).

Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż zaplanowana dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Lubrza z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych SP ZOZ w Ciborzu na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Nr 1 w kwocie - 2.000,00 zł zostanie przekazana do budżetu województwa lubuskiego w II półroczu 2012 roku.

#### **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

**463.155,79 zł**

Dochody w wysokości 463.155,79 zł zrealizowano z tytułu: wpływów z usług (m.in. usług medycznych: za badania profilaktyczne, laboratoryjne, specjalistyczne, psychologiczne, rehabilitacyjne, badania kierowców, badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń oraz licencję pracownika ochrony fizycznej) – 461.495,35 zł; wpływów z różnych dochodów (m.in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ubezpieczeniowych) - 1.544,87 zł oraz pozostałych odsetek – 115,57 zł.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**1.930,64 zł**

Dochody w wysokości 1.930,64 zł zrealizowano z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**3.677,24 zł**

Dochody w wysokości 3.677,24 zł zrealizowano z tytułu: zwrotów dotacji wraz z odsetkami – 3.676,54 zł oraz pozostałych odsetek – 0,70 zł.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**4.034,20 zł**

Dochody w wysokości 4.034,20 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osób bez wymaganej zgody (w szczególności transport medyczny tych osób do danego szpitala) - 3.000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 1.034,20 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**534.383,09 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			%
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6

<b>Razem</b>		<b>336.000</b>	<b>733.383</b>	<b>534.383,09</b>	<b>72,87</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	336.000	336.000	190.000,00	56,55
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	11.383	11.383,09	100,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	386.000	333.000,00	86,27

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **190.000,00 zł**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

**Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej** **11.383,09 zł**

Dochody w kwocie 11.383,09 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe oraz gminy, przyznanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

**Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze** **333.000,00 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 333.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **1.355.163,30 zł**

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

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>2.314.000</b>	<b>2.568.484</b>	<b>1.355.163,30</b>	<b>52,76</b>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	3.424,54	-
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2.314.000	2.469.373	1.319.083,97	53,42
85395	Pozostała działalność	0	99.111	32.654,79	32,95

**Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych****3.424,54 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 3.424,54 zł pochodzą z wpływów z różnych dochodów.

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy****1.319.083,97 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.319.083,97 zł dotyczą: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 791.000,00 zł; zwrotów dotacji od beneficjentów wraz z odsetkami – 102.271,12 zł; wpływów z różnych dochodów – 411.786,69 zł; z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7.372,40 zł oraz z pozostałych odsetek – 6.653,76 zł.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność****32.654,79 zł**

Dochody dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w kwocie – 32.654,71 zł oraz wpływów z różnych dochodów – 0,08 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****2.299,42 zł**

Dochody w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

Rozdział	Treść	Budżet 2012 roku			% 5:4
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>1.687</b>	<b>2.299,42</b>	<b>136,30</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	612,10	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	1.687	1.687,32	100,02

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne****612,10 zł**

Wykonane dochody w kwocie 612,10 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego, podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****1.687,32 zł**

Wykonane dochody w kwocie 1.687,32 zł dotyczą wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe