

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2012 ROK

Opole, marzec 2013

SPIS TREŚCI	STRONA
Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2012 roku (z wykresami)	3
Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2012 roku (z wykresami)	28
Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2012 roku	42
Tabela – wykonanie planu dochodów zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku	43
Tabela – wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku	46
Tabela – wykonanie planu dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku	48
Tabela – wykonanie planu wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku	49
Tabela – wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 roku i wydatków na realizację zadań ujętych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii w 2012 r.	50
Tabela – wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego w 2012 roku	51
Tabela – zmiany w planie wydatków na projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	54
Tabela – zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2012 roku	56
Tabela – zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2012 roku	60

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zmiany w planie budżetu Województwa Opolskiego na 2012 rok	66
II. Syntetyczne przedstawienie podstawowych wielkości budżetowych	68
III. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2012 roku	75
IV. Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2012 roku	100
V. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2012 roku	225
VI. Wynik budżetu za 2012 roku i stan zadłużenia	226
VII. Realizacja planu wydatków programów i przedsięwzięć wieloletnich	230
VIII. Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich w 2012 roku	281

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2012 ROKU

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			DOTACJE									
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA									
			DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ									
			DOCHODY BIEŻĄCE									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
	01005		Prace geodezyjne - urządzenia na potrzeby rolnictwa									
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	128 228 349	134 686 872	144 940 719	124 796 800	124 796 800	86,1%	97,3%		
	01008		Melioracje wodne									
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	110 471 347	121 563 049	131 222 941	111 395 937	111 395 937	84,9%	100,8%		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013									
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	48 669 984	47 792 000	70 795 882	62 817 191	62 817 191	88,7%	129,1%		
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 429 074	37 624 000	44 325 882	43 250 834	43 250 834	97,6%	101,9%		
	01095		Pozostała działalność									
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 991 305	10 369 000	18 085 604	17 082 605	17 082 605	94,5%	106,8%		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	100,0%		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	100,0%		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 959 996	3 800 000	11 490 000	11 489 996	11 489 996	100,0%	96,1%		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 006 309	6 544 000	6 568 000	5 565 007	5 565 007	84,7%	138,9%		
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 004 730	4 907 000	4 925 000	4 173 754	4 173 754	84,7%	138,9%		
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 001 578	1 637 000	1 643 000	1 391 253	1 391 253	84,7%	138,9%		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	2 604	2 602	2 602	99,9%	-		
		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	2 604	2 602	2 602	99,9%	-		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe									
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 962 333	24 839 000	22 814 000	22 770 263	22 770 263	99,8%	108,6%		
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 962 333	24 839 000	22 814 000	22 770 263	22 770 263	99,8%	108,6%		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA									
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)									
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 962 333	24 839 000	22 814 000	22 770 263	22 770 263	99,8%	108,6%		
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000	293 000	293 000	292 217	292 217	99,7%	182,6%		
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000	190 000	190 000	189 217	189 217	99,6%	118,3%		
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000	190 000	190 000	189 217	189 217	99,6%	118,3%		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	103 000	103 000	103 000	103 000	100,0%	-		
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	103 000	103 000	103 000	103 000	100,0%	-		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
	75011		Urzędy wojewódzkie									
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	705 999	711 000	717 600	717 389	717 389	100,0%	101,6%		
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	705 999	711 000	717 600	717 389	717 389	100,0%	101,6%		
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 885	5 000	5 000	4 974	4 974	99,5%	101,8%		
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 885	5 000	5 000	4 974	4 974	99,5%	101,8%		
752			OBRONA NARODOWA									
	75212		Pozostałe wydatki obronne									
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 885	5 000	5 000	4 974	4 974	99,5%	101,8%		
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	33 714	34 000	36 000	35 059	35 059	97,4%	104,0%		
851			OCHRONA ZDROWIA									
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami									
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 714	3 000	3 000	2 059	2 059	68,6%	75,9%		
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 714	3 000	3 000	2 059	2 059	68,6%	75,9%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie						Wykonanie 2012/2011 (kol. 8/5)
				2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85195		Pozostała działalność	31 000	31 000	33 000	33 000	100,0%	106,5%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 000	31 000	33 000	33 000	100,0%	106,5%	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 523 207	1 363 000	2 266 718	2 260 572	99,7%	148,4%	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 207	1 363 000	1 518 830	1 517 988	99,9%	99,7%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 523 207	1 363 000	1 518 830	1 517 988	99,9%	99,7%	
	85212		Ośrodki adopcynowo-opiekuńcze	0	0	747 888	742 583	99,3%	-	
		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	747 888	742 583	99,3%	-	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 808	10 000	320	0	0,0%	0,0%	
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	3 808	10 000	320	0	0,0%	0,0%	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 808	10 000	320	0	0,0%	0,0%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 043 823	0	107 640	87 754	81,5%	2,9%	
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	0	107 640	87 754	81,5%	-	
		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	107 640	87 754	81,5%	-	
010			DOCHODY MAJĄTKOWE	6 240 910	10 168 000	26 470 000	19 566 357	73,9%	313,5%	
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 240 910	10 168 000	26 470 000	19 566 357	73,9%	313,5%	
	01008		Melioracje wodne	5 791 341	10 128 000	20 462 000	16 634 724	81,3%	287,2%	
		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	5 251 191	2 382 000	10 134 000	9 240 123	91,2%	176,0%	
	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	405 113	5 810 000	7 746 000	5 545 951	71,6%	1369,0%	
	6519		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 936 000	2 582 000	1 848 650	71,6%	-	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	449 569	0	5 992 000	2 931 634	48,9%	652,1%	
		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	449 569	0	5 992 000	2 931 634	48,9%	652,1%	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	40 000	16 000	0	0,0%	-	
		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	0	30 000	12 000	0	0,0%	-	
	6519		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	10 000	4 000	0	0,0%	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE Z BUDŻETU PANSTWA NA ZADANIA WŁASNE	61 690 545	73 771 049	60 339 013	48 490 700	80,4%	78,6%
			DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	53 921 267	73 307 049	52 580 999	40 732 686	77,5%	75,5%
			DOCHODY BIEŻĄCE	32 439 551	42 627 049	37 471 749	31 801 907	84,9%	98,0%
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	308 806	751 000	666 000	557 623	83,7%	180,6%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	308 806	751 000	666 000	557 623	83,7%	180,6%
		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	214 562	521 000	462 300	394 778	85,4%	184,0%
		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	71 521	174 000	154 400	131 593	85,2%	184,0%
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 723	56 000	49 300	31 252	63,4%	137,5%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	35 566	40 650	53 278	44 751	84,0%	125,8%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	35 566	40 650	53 278	44 751	84,0%	125,8%
		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	3 871 885	5 086 399	4 949 380	4 418 789	89,3%	114,1%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 112 883	1 306 868	1 306 868	1 181 416	90,4%	106,2%
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	945 951	1 110 838	1 110 838	1 005 002	90,5%	106,2%
		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	166 932	196 030	196 030	176 414	90,0%	105,7%
		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	2 705 014	3 721 838	3 582 962	3 180 318	88,8%	117,6%
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 555 559	3 617 000	3 447 034	3 051 022	88,5%	119,4%
		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	149 456	104 838	135 928	129 296	95,1%	86,5%
		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	53 987	57 693	59 550	57 054	95,8%	105,7%
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	53 987	57 693	59 550	57 054	95,8%	105,7%
		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	53 987	57 693	59 550	57 054	95,8%	105,7%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75861		ROŻNE ROZLICZENIA	22 334 605	30 182 000	25 409 391	20 444 106	80,5%	91,5%
			Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	9 362 981	11 858 000	10 890 391	9 445 114	86,7%	100,9%
		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	9 361 338	11 848 000	10 890 391	9 445 114	86,7%	100,9%
		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	1 643	10 000	0	0	-	0,0%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	12 971 624	18 324 000	14 519 000	10 998 992	75,8%	84,8%
		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	12 971 624	18 324 000	14 519 000	10 998 992	75,8%	84,8%
853	85332		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 888 689	6 567 000	6 393 700	6 336 638	99,1%	107,6%
		2008	Wojewódzkie Urzędy Pracy	5 888 689	6 567 000	6 393 700	6 336 638	99,1%	107,6%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 888 689	6 567 000	6 393 700	6 336 638	99,1%	107,6%
050			DOCHODY MAJATKOWE	21 481 716	30 680 000	15 109 250	8 930 780	59,1%	41,6%
			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	49 000	49 000	16 605	33,9%	-
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	0	49 000	49 000	16 605	33,9%	-
		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	0	30 000	30 000	10 125	33,8%	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	10 000	10 000	3 375	33,8%	-
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	9 000	9 000	3 105	34,5%	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 230	0	4 250	4 245	99,9%	21,0%
	75018		Urzędy marszałkowskie	20 230	0	4 250	4 245	99,9%	21,0%
		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	20 230	0	4 250	4 245	99,9%	21,0%
758	75861		ROŻNE ROZLICZENIA	21 444 491	30 631 000	15 056 000	8 909 930	59,2%	41,5%
			Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	21 405 469	30 580 000	15 005 000	8 875 965	59,2%	41,5%
		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	27 863	0	5 000	4 994	99,9%	17,9%
		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	21 377 607	30 580 000	15 000 000	8 870 971	59,1%	41,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	39 021	51 000	51 000	33 965	66,6%	87,0%
		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	39 021	51 000	51 000	33 965	66,6%	87,0%
			POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	7 769 278	464 000	7 758 014	7 758 014	100,0%	99,9%
801			DOCHODY BIEŻĄCE	475 528	464 000	464 264	464 264	100,0%	97,6%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	528	0	264	264	100,0%	50,0%
80195			Pozostała działalność	528	0	264	264	100,0%	50,0%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	528	0	264	264	100,0%	50,0%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	460 000	464 000	464 000	464 000	100,0%	100,9%
			Parki krajobrazowe	460 000	464 000	464 000	464 000	100,0%	100,9%
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	460 000	464 000	464 000	464 000	100,0%	100,9%
600			DOCHODY MAJĄTKOWE	7 293 750	0	7 293 750	7 293 750	100,0%	100,0%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 293 750	0	7 293 750	7 293 750	100,0%	100,0%
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 293 750	0	7 293 750	7 293 750	100,0%	100,0%
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	0	7 293 750	7 293 750	100,0%	100,0%
			DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	110 819	0	88 046	88 045	100,0%	79,4%
			DOCHODY BIEŻĄCE	110 819	0	88 046	88 045	100,0%	79,4%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	88 046	88 045	100,0%	-
			Pozostała działalność	0	0	88 046	88 045	100,0%	-
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	88 046	88 045	100,0%	-
			DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 233 877	199 955	199 955	197 242	98,6%	2,4%
			DOCHODY BIEŻĄCE	55 000	105 382	105 382	104 535	99,2%	190,1%
720			INFORMATYKA	0	50 382	50 382	49 535	98,3%	-
			Pozostała działalność	0	50 382	50 382	49 535	98,3%	-
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	41 723	41 723	38 379	92,0%	-
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0	8 659	8 659	11 156	128,8%	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0%	100,0%
			Biblioteki	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0%	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0%	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				8 178 877	94 573	94 573	92 707	98,0%	1,1%			
720			DOCHODY MAJĄTKOWE	8 178 877	94 573	94 573	92 707	98,0%	1,1%			
			INFORMATYKA	8 178 877	94 573	94 573	92 707	98,0%	1,1%			
	72095		Pozostała działalność	8 178 877	94 573	94 573	92 707	98,0%	1,1%			
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 484 155	78 318	78 318	71 827	91,7%	1,1%			
		6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 694 722	16 255	16 255	20 880	128,5%	1,2%			
			DOTACJE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 703 101	944 868	837 701	554 871	66,2%	20,5%			
			DOCHODY BIEŻĄCE	212 900	0	157 000	156 928	100,0%	73,7%			
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000	0	20 000	19 928	99,6%	56,9%			
			Melioracje wodne	35 000	0	20 000	19 928	99,6%	56,9%			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	0	20 000	19 928	99,6%	56,9%			
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 130	0	125 000	125 000	100,0%	0,0%			
			Drogi publiczne wojewódzkie	123 130	0	125 000	125 000	100,0%	0,0%			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 130	0	125 000	125 000	100,0%	0,0%			
			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000	0	12 000	12 000	100,0%	120,0%			
			Parki krajobrazowe	10 000	0	12 000	12 000	100,0%	120,0%			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0	12 000	12 000	100,0%	120,0%			
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 490 201	944 868	680 701	397 943	58,5%	16,0%			
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	817 571	388 418	379 758	115 000	30,3%	14,1%			
			Melioracje wodne	817 571	388 418	379 758	115 000	30,3%	14,1%			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 706	388 418	379 758	115 000	30,3%	90,8%			
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 416 430	556 450	232 943	232 943	100,0%	16,4%			
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 416 430	556 450	232 943	232 943	100,0%	16,4%			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 416 430	556 450	232 943	232 943	100,0%	16,4%			
			OCHRONA ZDROWIA	256 200	0	18 000	0	0,0%	0,0%			
			Szpitala ogólne	256 200	0	18 000	0	0,0%	0,0%			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 200	0	18 000	0	0,0%	0,0%			
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	50 000	50 000	100,0%	-			
			Muzea	0	0	50 000	50 000	100,0%	-			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	50 000	50 000	100,0%	-			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
750	75095		DOCHODY BIEŻĄCE	570 023	0	652 122	652 117	100,0%	114,4%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000	0	16 000	16 000	100,0%	64,0%
			Pozostała działalność	25 000	0	16 000	16 000	100,0%	64,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	18 000	0	9 000	9 000	100,0%	50,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 000	0	7 000	7 000	100,0%	100,0%
801	80146		OŚWIATA I WYCHOWANIE	545 023	0	636 122	636 117	100,0%	116,7%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	545 023	0	636 122	636 117	100,0%	116,7%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	353 188	0	418 256	418 252	100,0%	118,4%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.	191 835	0	217 866	217 865	100,0%	113,6%
			DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	6 250 000	11 979 000	12 028 000	11 996 633	99,7%	191,9%
600			DOCHODY BIEŻĄCE	6 250 000	10 269 000	12 028 000	11 996 633	99,7%	191,9%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 250 000	9 640 000	11 350 000	11 349 950	100,0%	181,6%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 250 000	9 640 000	11 350 000	11 349 950	100,0%	181,6%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 250 000	9 640 000	11 350 000	11 349 950	100,0%	181,6%
851			OCHRONA ZDROWIA	0	0	16 000	15 073	94,2%	-
	85195		Pozostała działalność	0	0	16 000	15 073	94,2%	-
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	16 000	15 073	94,2%	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	629 000	662 000	631 610	95,4%	-
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	0	629 000	662 000	631 610	95,4%	-
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	629 000	662 000	631 610	95,4%	-
600			DOCHODY MAJĄTKOWE	0	1 710 000	0	0	-	-
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 710 000	0	0	-	-
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	1 710 000	0	0	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 710 000	0	0	-	-
			SUBWENCJE	89 768 925	95 302 800	97 532 980	97 532 980	100,0%	108,6%
758			DOCHODY BIEŻĄCE	89 768 925	95 302 800	95 045 980	95 045 980	100,0%	105,9%
			ROZNE ROZLICZENIA	89 768 925	95 302 800	95 045 980	95 045 980	100,0%	105,9%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 014 370	16 984 603	16 400 278	16 400 278	100,0%	102,4%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 014 370	16 984 603	16 400 278	16 400 278	100,0%	102,4%
75804			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	44 058 051	51 559 929	51 559 929	51 559 929	100,0%	117,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 058 051	51 559 929	51 559 929	51 559 929	100,0%	117,0%
75833			Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	29 631 317	26 758 268	27 085 773	27 085 773	100,0%	91,4%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 631 317	26 758 268	27 085 773	27 085 773	100,0%	91,4%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie							Wykonanie 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)			
			0	0	2 487 000	2 487 000	100,0%			
758			0	0	2 487 000	2 487 000	100,0%			
	75802		0	0	2 487 000	2 487 000	100,0%			
		6180								
			239 596 799	228 226 702	197 163 568	192 449 436	97,6%		80,3%	
			119 810 875	92 325 918	82 222 053	80 982 561	98,5%		67,6%	
			9 395 421	42 603 268	27 132 012	26 540 274	97,8%		282,5%	
010			41 135	121 237	120 149	97 142	80,9%		236,2%	
	01095		41 135	121 237	120 149	97 142	80,9%		236,2%	
		2708	41 135	121 237	120 149	97 142	80,9%		236,2%	
150			2 669 830	32 042 487	18 427 779	18 142 263	98,5%		679,5%	
	15011		296 314	332 563	821 685	570 020	69,4%		192,4%	
		2007	201 542	230 353	712 045	463 831	65,1%		230,1%	
		2708	94 771	102 210	109 640	106 189	96,9%		112,0%	
	15013		2 317 962	31 590 924	17 522 682	17 488 831	99,8%		754,5%	
		2007	0	31 590 924	17 522 682	17 488 831	99,8%			
	15095		55 554	119 000	83 412	83 412	100,0%		150,1%	
		2708	55 554	119 000	83 412	83 412	100,0%		150,1%	
630			0	654 500	719 386	689 398	95,8%			
	63003		0	654 500	719 386	689 398	95,8%			
		2007	69 518	459 306	459 306	449 179	97,8%		646,1%	
720			69 518	459 306	459 306	449 179	97,8%		646,1%	
	72095		69 518	459 306	459 306	449 179	97,8%		646,1%	
		2007	1 293 276	1 157 621	1 068 590	990 445	92,7%		76,6%	
750			987 348	777 260	667 140	667 137	100,0%		67,6%	
	75018									
		2007	771 498	565 720	496 119	496 117	100,0%		64,3%	
		2708	215 850	211 540	171 021	171 020	100,0%		79,2%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	305 928	326 925	337 450	323 308	95,8%	105,7%
			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	305 928	326 925	337 450	323 308	95,8%	105,7%
	75095		Pozostała działalność	0	53 436	64 000	0	0,0%	-
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	53 436	64 000	0	0,0%	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 473	93 500	75 638	73 895	97,7%	126,4%
	80195		Pozostała działalność	49 189	93 500	75 638	73 895	97,7%	150,2%
		2708	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 189	93 500	75 638	73 895	97,7%	150,2%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 182 690	7 969 107	6 155 654	5 992 442	97,3%	115,6%
	85395		Pozostała działalność	5 182 690	7 969 107	6 155 654	5 992 442	97,3%	115,6%
		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	5 182 690	7 969 107	6 155 654	5 992 442	97,3%	115,6%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 320	105 510	105 510	105 510	100,0%	856,4%
	92502		Parki krajobrazowe	12 320	105 510	105 510	105 510	100,0%	856,4%
		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	12 320	105 510	105 510	105 510	100,0%	856,4%
010			DOCHODY MAJĄTKOWE	110 415 454	49 722 650	55 090 041	54 442 287	98,8%	49,3%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 311 375	6 967 200	8 149 418	7 904 034	97,0%	55,2%
	01008		Melioracje wodne	9 230 323	4 605 818	4 605 818	4 360 434	94,7%	47,2%
		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	9 230 323	4 605 818	4 605 818	4 360 434	94,7%	47,2%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 081 052	2 361 382	3 543 600	3 543 599	100,0%	69,7%
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 081 052	2 361 382	3 543 600	3 543 599	100,0%	69,7%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	355 505	7 904	2,2%	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	0	344 455	0	0,0%	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	344 455	0	0,0%	-
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	0	11 050	7 904	71,5%	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	0	11 050	7 904	71,5%	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 785 346	41 700 963	45 530 631	45 530 627	100,0%	101,7%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	44 785 346	41 700 963	45 530 631	45 530 627	100,0%	101,7%
		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	38 967 287	41 700 963	45 530 631	45 530 627	100,0%	116,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720	72095		INFORMATYKA	51 209 716	745 956	745 956	691 192	92,7%	1,3%
			Pozostała działalność	51 209 716	745 956	745 956	691 192	92,7%	1,3%
		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	51 209 716	745 956	745 956	691 192	92,7%	1,3%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 745	308 531	308 531	308 531	100,0%	294,6%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 745	308 531	308 531	308 531	100,0%	294,6%
		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	104 745	308 531	308 531	308 531	100,0%	294,6%
			POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	119 785 924	135 900 784	114 941 515	111 466 875	97,0%	93,1%
010			DOCHODY BIEŻĄCE	107 805 075	113 723 666	106 424 968	104 391 503	98,1%	96,8%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 374 606	6 119 158	6 617 626	6 847 648	108,0%	92,9%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	108 939	65 000	132 000	195 376	148,0%	179,3%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	6 400	56 844	888,2%	-
			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	98 361	55 000	110 000	122 086	111,0%	124,1%
		0750	Wpływy z usług	9 000	8 500	9 600	10 200	106,3%	113,3%
		0920	Pozostałe odsetki	229	0	0	160	-	69,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 349	1 500	6 000	6 086	101,4%	451,1%
	01008		Melioracje wodne	6 081	4 158	426 064	314 051	73,7%	5164,3%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	112 000	0	0,0%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	309 906	309 906	100,0%	-
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 081	4 158	4 158	4 145	99,7%	68,2%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	467 111	0	162	192	118,5%	0,0%
		2708	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 333	0	121	121	99,8%	0,0%
		2709	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 778	0	41	40	98,2%	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	31	-	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 787 785	6 050 000	6 050 000	6 328 494	104,6%	93,2%
		0690	wpływy z różnych opłat	6 757 357	6 000 000	6 000 000	6 308 014	105,1%	93,4%
		0920	Pozostałe odsetki	30 429	50 000	50 000	20 480	41,0%	67,3%
	01095		Pozostała działalność	4 689	0	9 400	9 535	101,4%	203,4%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	3 700	3 748	101,3%	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 000	1 007	100,7%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 689	0	4 700	4 780	101,7%	101,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	15011	3	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	136 230	50 500	573 366	361 181	63,0%	265,1%
			Rozwój przedsiębiorczości	24 025	10 500	17 366	25 111	144,6%	104,5%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	1 164	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	55	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 351	0	0	7 515	-	224,3%
		2707	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 925	8 925	6 570	6 569	100,0%	73,6%
		2709	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 575	1 575	1 160	1 159	99,9%	73,6%
		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	3 574	0	1 305	1 305	100,0%	36,5%
		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	6 600	0	4 635	3 650	78,8%	55,3%
		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	2 587	2 586	100,0%	-
		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	0	1 109	1 108	99,9%	-
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	112 205	40 000	556 000	336 070	60,4%	299,5%
		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	967	2 000	3 941	1 398	35,5%	144,5%
		0929	Pozostałe odsetki	13 405	10 000	17 524	10 511	60,0%	78,4%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	656	-	-
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	116	-	-
		0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 223	0	0	3 388	-	30,2%
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 981	0	0	598	-	30,2%
		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	27 200	0	33 184	33 183	100,0%	122,0%
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	511	0	4 295	4 295	100,0%	840,3%
		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	56 291	28 000	34 614	25 741	74,4%	45,7%
		2707	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	393 075	217 756	55,4%	-
		2709	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	69 367	38 428	55,4%	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	848 974	836 000	1 092 477	1 122 131	102,7%	132,2%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	34 830	0	40 560	31 020	76,5%	89,1%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 830	0	40 560	31 020	76,5%	89,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	35 917	35 916	100,0%	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	8 425	8 425	100,0%	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	27 492	27 491	100,0%	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	814 144	836 000	1 016 000	1 055 195	103,9%	129,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	721 891	730 000	893 000	928 023	103,9%	128,6%
		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	23 535	20 000	20 000	20 943	104,7%	89,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 970	6 000	3 000	2 463	82,1%	125,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 748	80 000	100 000	103 766	103,8%	155,5%
630			TURYSTYKA	7 860	7 444	7 444	7 504	100,8%	95,5%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 860	0	7 444	7 504	100,8%	95,5%
		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	69	0	7 444	7 444	100,0%	10859,8%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	60	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	289 526	258 000	246 600	270 117	109,5%	93,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 526	258 000	246 600	270 117	109,5%	93,3%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	156 616	170 000	158 600	158 603	100,0%	101,3%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 016	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%
		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	78 462	65 000	65 000	75 791	116,6%	96,6%
		0920	Pozostałe odsetki	17 471	7 000	7 000	12 537	179,1%	71,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 961	15 000	15 000	23 186	154,6%	80,1%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	272 917	53 000	25 273	25 757	101,9%	9,4%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	261 167	53 000	23 200	23 685	102,1%	9,1%
		0830	Wpływy z usług	29 181	50 000	23 000	23 676	102,9%	81,1%
		0690	wpływy z różnych opłat	0	1 000	100	0	0,0%	-
		0920	Pozostałe odsetki	44	2 000	100	9	8,6%	19,4%
	71095		Pozostała działalność	11 750	0	2 073	2 072	100,0%	17,6%
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 073	2 072	100,0%	-
720			INFORMATYKA	0	0	2 450	2 449	99,9%	-
	72095		Pozostała działalność	0	0	2 450	2 449	99,9%	-
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 450	2 449	99,9%	-
730			NAUKA	145 766	0	235	235	100,0%	0,2%
	73095		Pozostała działalność	145 766	0	235	235	100,0%	0,2%
		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	14 646	0	235	235	100,0%	1,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 8/5)
				5	6	7	8	9	10
750	2	3	4	115 404	59 895	121 893	136 149	111,7%	118,0%
	75001		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	52	990	1903,8%	-
		0908	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej						
			odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3	3	100,0%	-
		0909	odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1	0	-	-
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	40	40	100,0%	-
		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	0	8	7	88,3%	-
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	940	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 588	1 895	1 895	2 347	123,9%	65,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 588	1 895	1 895	2 347	123,9%	65,4%
	75018		Urzędy marszałkowskie	104 253	58 000	114 300	127 166	111,3%	122,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 332	40 000	25 000	25 873	103,5%	64,2%
		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.	16 181	18 000	18 000	17 319	96,2%	107,0%
		0920	Pozostałe odsutki	7	0	0	1 824	-	27884,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 998	0	62 821	70 455	112,2%	195,7%
		0588	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 307	0	213	213	99,8%	4,9%
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	760	0	7 474	10 569	141,4%	1390,4%
		0929	Pozostałe odsutki	0	0	96	96	100,0%	-
		0978	Wpływy z różnych dochodów	3 107	0	696	695	99,9%	22,4%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	548	0	0	123	-	22,4%
	75095		Pozostała działalność	7 562	0	5 646	5 646	100,0%	74,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 362	0	5 646	5 646	100,0%	88,7%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	94 346 547	103 107 276	94 277 276	92 579 344	98,2%	98,1%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	586 800	210 000	180 000	173 900	96,6%	29,6%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	586 800	210 000	180 000	173 900	96,6%	29,6%
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	93 759 747	102 897 276	94 097 276	92 405 444	98,2%	98,6%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 548 756	22 897 276	21 597 276	21 371 228	99,0%	104,0%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	73 210 991	80 000 000	72 500 000	71 034 216	98,0%	97,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	594 720	250 000	492 000	650 538	132,2%	109,4%
	75814		Różne rozliczenia	594 720	250 000	492 000	650 538	132,2%	109,4%
		0920	Pozostałe odsutki	594 720	250 000	492 000	550 927	112,0%	92,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	99 611	-	-

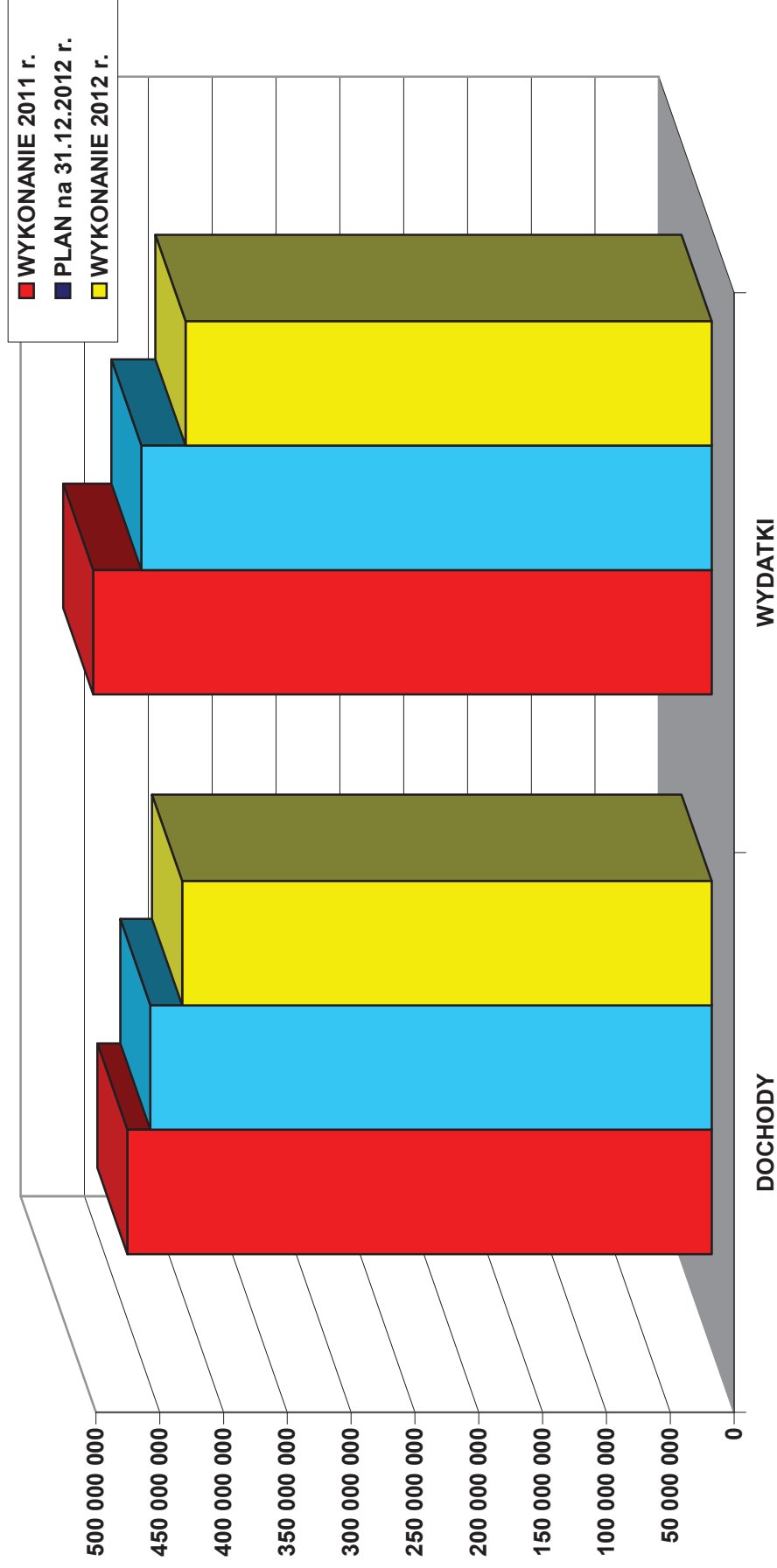
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 409 133	2 193 067	2 296 822	1 768 530	77,0%	73,4%
	80120		Licea ogólnokształcące	143	0	0	111	-	77,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	108	0	0	63	-	58,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	35	0	0	48	-	137,8%
	80123		Licea profilowane	5 988	860	860	302	35,1%	5,0%
		0690	wpływy z różnych opłat	84	200	200	174	86,9%	207,6%
			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	27	200	460	0	0,0%	0,0%
	80130		Szkoły zawodowe	82 699	22 223	73 401	82 324	112,2%	99,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	386	450	450	328	72,9%	85,0%
			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	64 729	19 841	54 621	59 317	108,6%	91,6%
		0750	Wpływy z usług	8 667	732	6 757	8 867	131,2%	102,3%
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 917	1 200	11 573	13 812	119,3%	154,9%
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	381 152	443 410	443 410	273 765	61,7%	71,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 639	413 260	413 260	244 518	59,2%	71,8%
			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	21 097	19 650	19 650	15 779	80,3%	74,8%
		0750	Pozostałe odsetki	4 156	1 500	1 500	1 112	74,1%	26,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 260	9 000	9 000	12 356	137,3%	81,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 757 404	1 578 524	1 631 101	1 299 060	79,6%	73,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	207	0	0	156	-	75,4%
			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	54 774	40 200	40 200	88 447	220,0%	161,5%
		0830	Wpływy z usług	1 662 591	1 536 824	1 259 324	1 073 139	85,2%	64,9%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 523	1 500	1 500	1 410	94,0%	55,9%
		0920	Pozostałe odsetki	419	0	0	3 976	-	948,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 694	0	277 500	79 355	28,6%	2148,1%
		2700	środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 192	0	52 577	52 577	100,0%	121,7%
	80147		Biblioteki pedagogiczne	180 947	148 050	148 050	108 644	73,4%	60,0%
		0830	Wpływy z usług	60 287	68 000	68 000	44 591	65,6%	74,0%
		0920	Pozostałe odsetki	8	50	50	3	5,7%	33,7%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	170	500	500	124	24,9%	73,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 483	79 500	79 500	63 926	80,4%	53,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	0690	Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat	800	0	0	4 324	-	540,5%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	450	-	56,3%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	961	-	-
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	61	0	94	130	137,8%	212,3%
	80306		Działalność dydaktyczna 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	61	0	94	94	100,0%	154,1%
		0909	Wpływy z różnych opłat	0	0	94	94	100,0%	-
	80395		Pozostała działalność	0	0	0	36	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	1	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	35	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	838	0	0	18	-	2,1%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	558	0	0	18	-	3,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	476	0	0	18	-	3,7%
852			POMOC SPOLECZNA	6 590	1 000	3 300	3 297	99,9%	50,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36	0	0	51	-	140,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36	0	0	51	-	140,3%
	85217		Regionalne ośrodki Polityki Społecznej	919	1 000	3 300	3 246	98,4%	353,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	919	1 000	3 300	3 246	98,4%	353,2%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	240 992	109 470	162 458	138 912	85,5%	57,6%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 145	60 470	69 207	69 082	99,8%	72,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 145	60 470	69 207	69 082	99,8%	72,6%
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	39 380	9 000	12 000	17 088	142,4%	43,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	9 000	9 000	8 550	95,0%	71,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 092	0	3 000	6 282	209,4%	24,1%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	1 095	0	0	1 918	-	175,2%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	193	0	0	338	-	175,2%

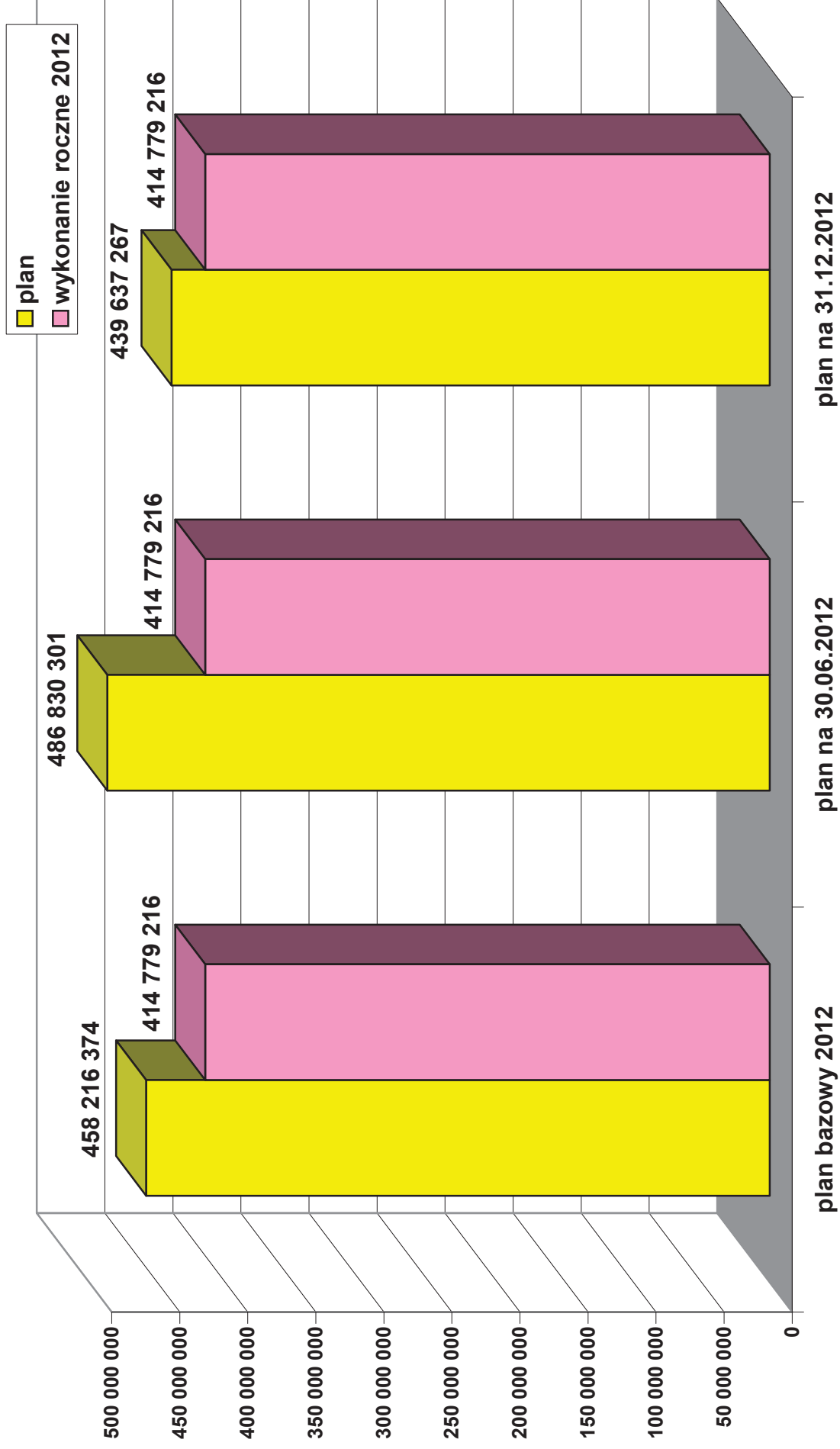
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		Pozostała działalność	106 466	40 000	81 251	52 742	64,9%	49,5%
		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	1 075	2 000	10 640	7 354	69,1%	683,9%
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	41	41	99,5%	-
		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	9 601	0	21 776	22 201	102,0%	231,2%
		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	16 918	28 000	38 794	18 454	47,6%	109,1%
		0929	Pozostałe odsetki	4 228	10 000	10 000	3 382	33,8%	80,0%
		8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0	54	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	156	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000	0	0	1 100	-	3,4%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 399	76 500	76 500	70 993	92,8%	108,6%
	85410		Internaty i bursy szkolne	65 399	76 500	76 500	70 993	92,8%	108,6%
		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	719	2 500	2 500	836	33,4%	116,3%
		0830	Wpływy z usług	64 663	74 000	74 000	70 127	94,8%	108,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11	0	0	30	-	272,7%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	542 218	602 700	295 100	280 482	95,0%	51,7%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat produktowych	0	0	1 200	306	25,5%	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	1 200	306	25,5%	-
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	0	1 000	939	93,9%	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 000	0	0,0%	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	939	-	-
	90095		Pozostała działalność	542 218	602 700	292 900	279 237	95,3%	51,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 006	6 000	3 800	5 243	138,0%	22,8%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	519 212	596 700	289 100	273 994	94,8%	52,8%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	327 197	0	14 716	14 796	100,5%	4,5%
	92118		Muzea	327 194	0	14 716	14 716	100,0%	4,5%
		0970	wpływy z różnych dochodów	327 194	0	14 716	14 716	100,0%	4,5%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	75	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	75	-	-
	92195		Pozostała działalność	3	0	0	5	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	5	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	63003		TURYSTYKA	42 416	0	20 287	20 286	100,0%	47,8%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 416	0	20 287	20 286	100,0%	47,8%
		6668	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	41 916	0	18 197	18 196	100,0%	43,4%
		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	500	0	2 090	2 090	100,0%	418,3%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	603 119	5 000 000	1 800 000	1 796 807	99,8%	297,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603 119	5 000 000	1 800 000	1 796 807	99,8%	297,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	603 119	5 000 000	1 800 000	1 796 807	99,8%	297,9%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	2 156	2 156	100,0%	-
	71095		Pozostała działalność	0	0	2 156	2 156	100,0%	-
			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	0	2 156	2 156	100,0%	-
730			Pozostała działalność	0	0	2 014	2 013	100,0%	-
	71095		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	0	2 014	2 013	100,0%	-
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	150	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	0	0	0	150	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	150	-	-
803			SKOLNICTWO WYŻSZE	265	0	340	340	99,9%	128,3%
	80306		Działalność dydaktyczna	265	0	340	340	99,9%	128,3%
		6668	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	265	0	340	340	99,9%	128,3%
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	72 900	81 523	79 971	98,1%	-
	92502		Parki krajobrazowe	0	72 900	81 523	79 971	98,1%	-
		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	72 900	81 523	79 971	98,1%	-
			RAZEM DOCHODY	457 594 073	458 216 374	439 637 267	414 779 216	94,3%	90,6%
			DOCHODY BIEŻĄCE	289 512 316	342 719 165	323 895 405	314 493 020	97,1%	108,6%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	168 081 757	115 497 209	115 741 862	100 286 196	86,6%	59,7%

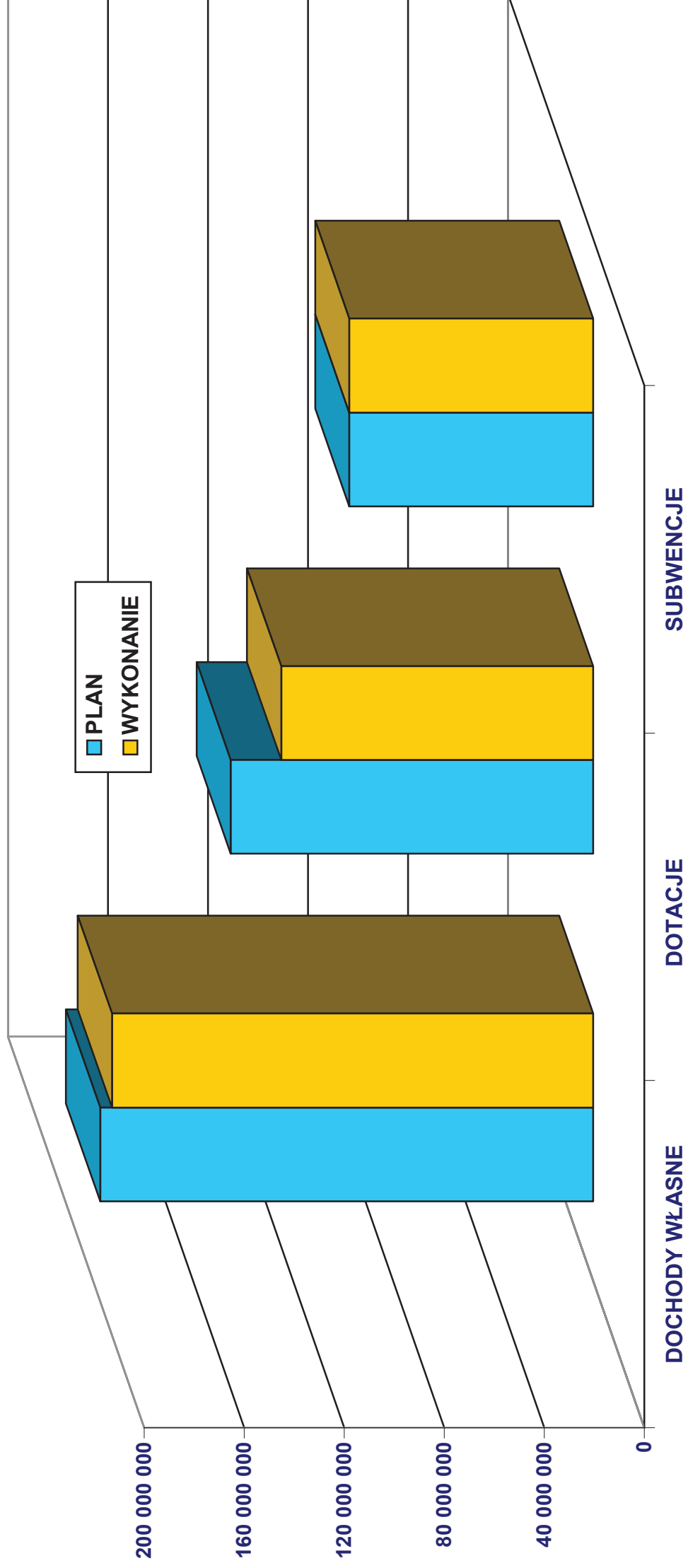
**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW OGÓŁEM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W
2011 i 2012 ROKU**



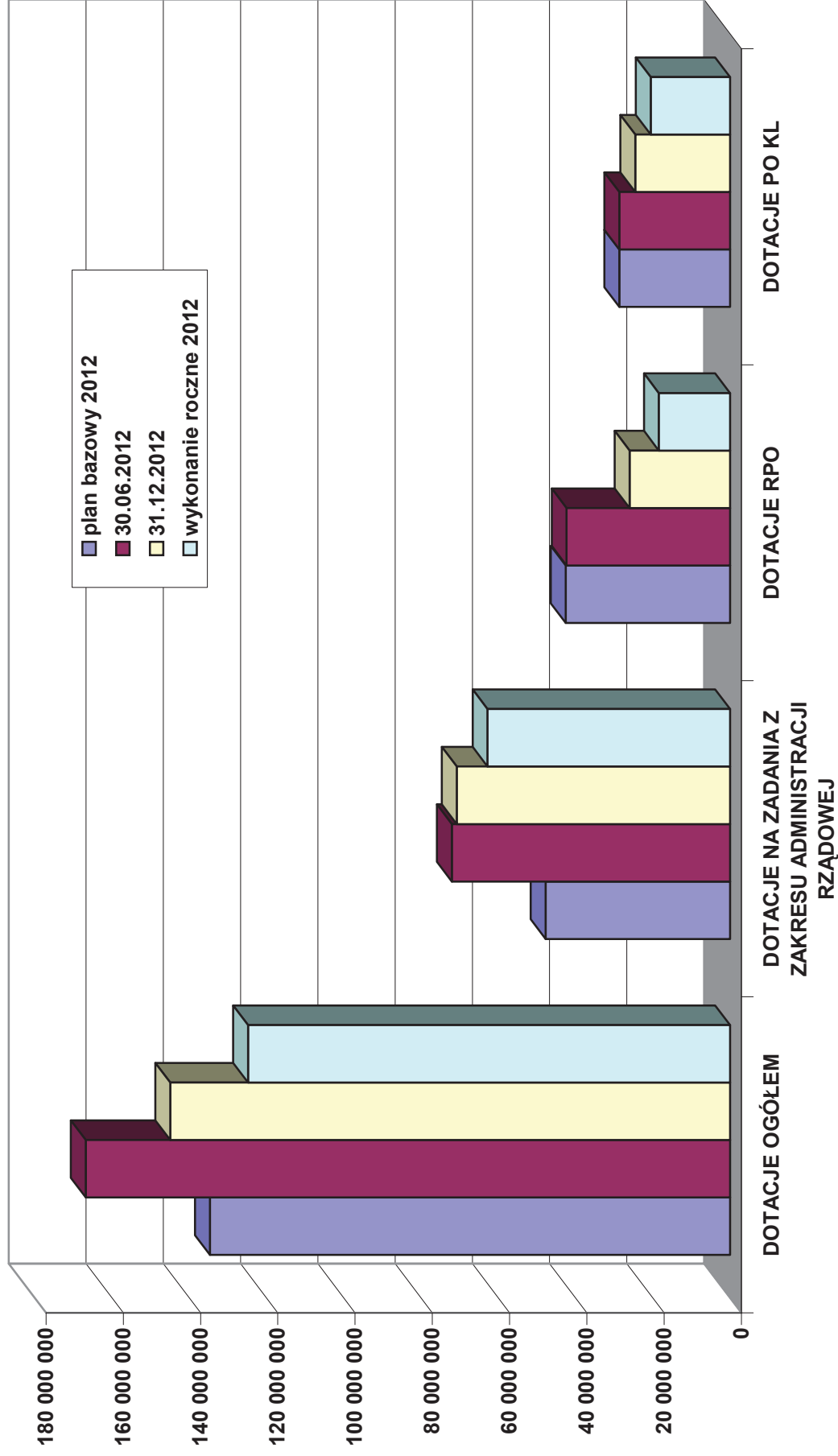
ZMIANY PLANU DOCHODÓW W 2012 ROKU



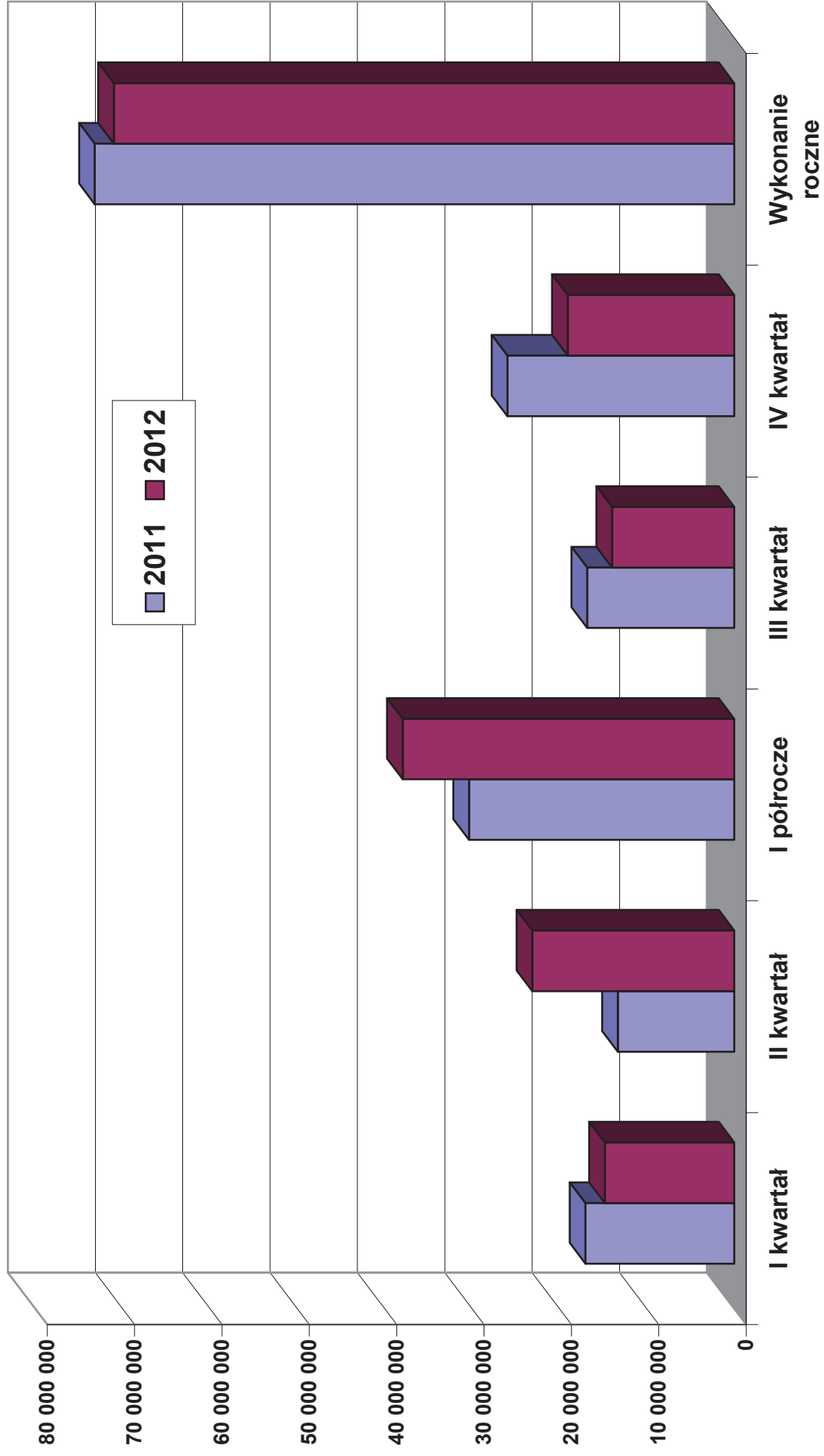
**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W 2012 ROKU**



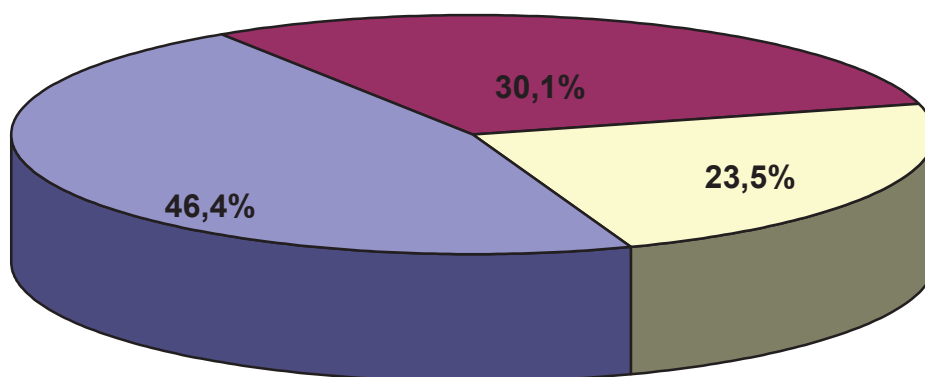
WYKONANIE PLANU DOTACJI W 2012 R.



WYKONANIE UDZIAŁÓW W PODATKU CIT W UJĘCIU KWARTALNYM W LATACH 2011-2012

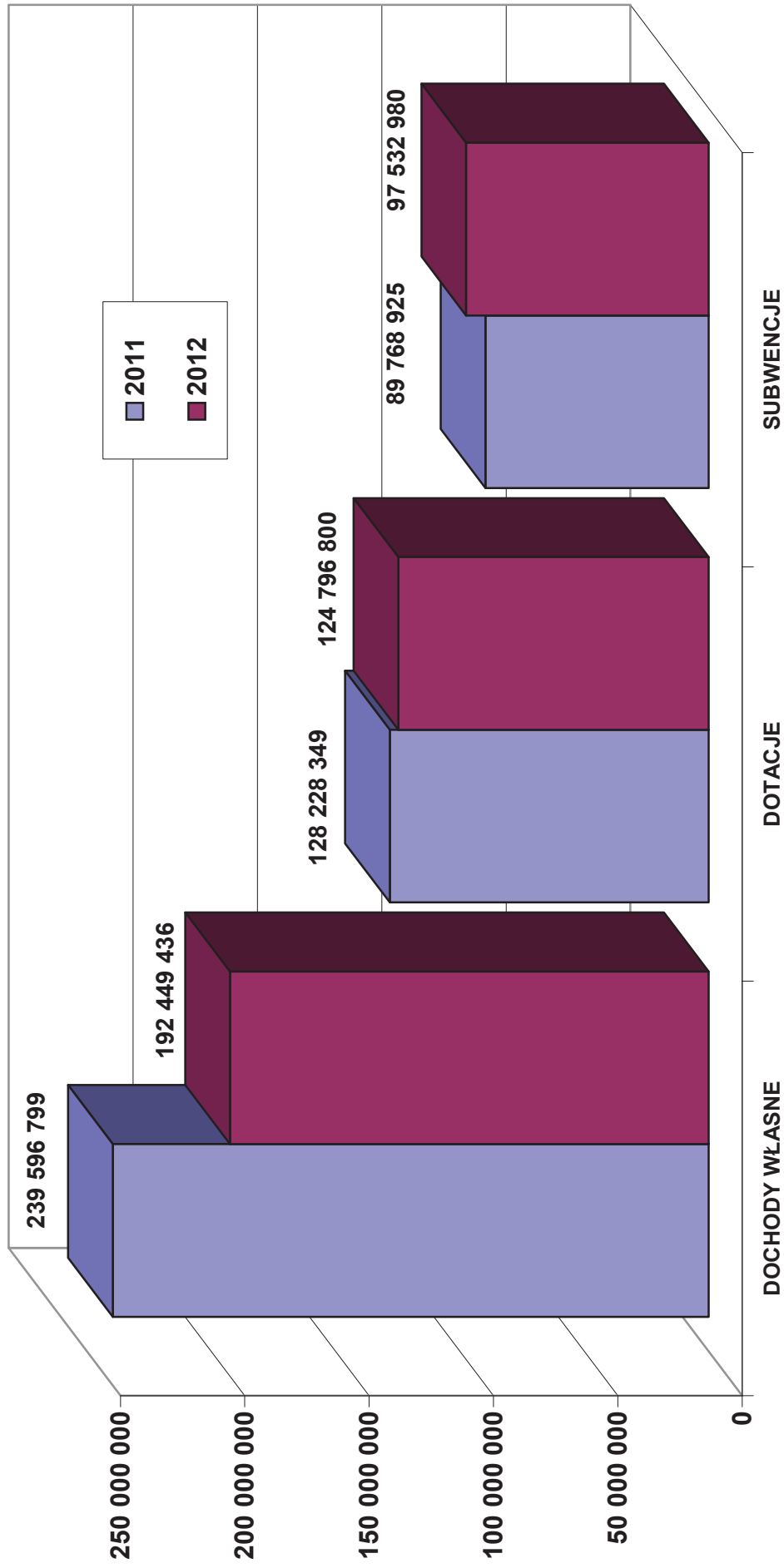


**STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2012 ROKU**



■ DOCHODY WŁASNE - 192 449 436 zł (46,4%)
■ DOTACJE - 124 796 800 zł (30,1%)
■ SUBWENCJE - 97 532 980 zł (23,5%)

**PORÓWNANIE ŹRÓDEŁ WYKONANIA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W 2011 I 2012 ROKU**



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2012 ROKU

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.7/6)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 588 758	59 033 719	73 982 637	58 007 070	78,4%	102,5%
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	100,0%
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	4 499 778	4 000 000	4 335 000	4 334 875	100,0%	96,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 484 129	3 995 500	4 333 800	4 333 678	100,0%	96,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 602 873	3 264 000	3 418 486	3 418 474	100,0%	94,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	881 256	731 500	915 314	915 204	100,0%	103,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 649	4 500	1 200	1 197	99,7%	7,6%
	01008	Melioracje wodne	34 557 224	31 261 582	39 106 072	34 190 633	87,4%	98,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 994 996	3 800 000	11 510 000	11 509 924	100,0%	96,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 994 996	3 800 000	11 510 000	11 509 924	100,0%	96,0%
		Wydatki majątkowe	22 562 227	27 461 582	27 596 072	22 680 708	82,2%	100,5%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 232 605	7 243 000	6 953 978	5 933 049	85,3%	140,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	226 293	648 500	369 976	368 041	99,5%	162,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 293	648 500	369 976	368 041	99,5%	162,6%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	2	1	50,0%	-
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 006 312	6 544 000	6 568 000	5 565 007	84,7%	138,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 569 566	3 351 000	3 294 800	2 934 672	89,1%	114,2%
		Wydatki majątkowe	0	50 000	16 000	0	0,0%	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 492 564	6 074 255	8 779 939	2 938 019	33,5%	84,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 344	0	550	469	85,3%	4,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 344	0	550	469	85,3%	4,5%
		Wydatki majątkowe	3 482 220	6 074 255	8 779 389	2 937 550	33,5%	84,4%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 049 547	10 029 382	14 304 788	10 144 420	70,9%	112,1%
		Wydatki majątkowe	8 990 740	10 029 382	14 304 788	10 144 420	70,9%	112,8%
	01095	Pozostała działalność	732 041	400 500	477 860	441 074	92,3%	60,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	457 120	264 500	352 347	319 314	90,6%	69,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 407	15 800	5 800	4 200	72,4%	17,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 713	248 700	346 547	315 114	90,9%	72,8%
		Dotacje na zadania bieżące	28 792	30 000	30 000	30 000	100,0%	104,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 150	91 000	92 000	88 250	95,9%	71,1%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	121 979	15 000	3 513	3 510	99,9%	2,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 925	15 000	3 513	3 510	99,9%	7,5%

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.7/6)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
050		RYBOLÓSTWO I RYBACTWO	308 806	800 000	715 000	574 228	80,3%	186,0%
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	308 806	800 000	715 000	574 228	80,3%	186,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	22 723	56 000	49 300	31 253	63,4%	137,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 723	56 000	49 300	31 253	63,4%	137,5%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	286 083	695 000	616 700	526 370	85,4%	184,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 422	467 000	417 000	377 686	90,6%	211,7%
		Wydatki majątkowe	0	49 000	49 000	16 605	33,9%	-
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	30 024 501	65 605 281	41 297 221	32 546 184	78,8%	108,4%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	19 633 880	23 475 067	15 058 631	11 035 628	73,3%	56,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 652 485	2 098 800	2 220 917	2 200 908	99,1%	83,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 627	1 522 955	1 409 713	1 406 921	99,8%	75,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	780 859	575 845	811 204	793 987	97,9%	101,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 148	1 200	1 044	1 044	100,0%	14,6%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 022 334	4 509 578	4 987 322	4 032 350	80,9%	100,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 108 209	3 666 907	3 953 647	3 415 363	86,4%	109,9%
		Wydatki majątkowe	12 951 913	16 865 489	7 849 348	4 801 326	61,2%	37,1%
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 286 770	41 990 214	26 128 653	21 429 842	82,0%	208,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	40 000	249 782	231 354	92,6%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000	249 782	231 354	92,6%	-
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	10 280 340	41 926 754	25 865 249	21 188 567	81,9%	206,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 501	1 659 532	1 356 268	1 075 248	79,3%	96,4%
		Wydatki majątkowe	6 430	23 460	13 622	9 921	72,8%	154,3%
15095		Pozostała działalność	103 852	140 000	109 937	80 713	73,4%	77,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	103 852	140 000	109 937	80 713	73,4%	77,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 740	76 161	67 941	49 348	72,6%	60,4%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	482 755	1 100 948	759 234	281 110	37,0%	58,2%
	40001	Dostarczanie ciepła	0	437 534	437 534	0	0,0%	-
		Wydatki majątkowe	0	437 534	437 534	0	0,0%	-
	40095	Pozostała działalność	482 755	663 414	321 700	281 110	87,4%	58,2%
		Wydatki majątkowe	482 755	663 414	321 700	281 110	87,4%	58,2%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	169 176 571	155 284 844	162 843 248	162 675 609	99,9%	96,2%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	54 564 308	50 368 191	53 784 191	53 747 561	99,9%	98,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 740	8 000	4 000	3 300	82,5%	69,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 740	8 000	4 000	3 300	82,5%	69,6%
		Dotacje na zadania bieżące	45 442 379	41 240 000	44 660 950	44 627 073	99,9%	98,2%
		Wydatki majątkowe	9 117 188	9 120 191	9 119 241	9 117 188	100,0%	100,0%

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.7/6)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 973 252	24 864 000	22 864 000	22 819 023	99,8%	108,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10 919	25 000	14 508	13 446	92,7%	123,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 919	25 000	14 508	13 446	92,7%	123,1%
		Dotacje na zadania bieżące	20 962 333	24 839 000	22 841 492	22 797 754	99,8%	108,8%
		Wydatki majątkowe	0	0	8 000	7 823	97,8%	-
		60013 Drogi publiczne wojewódzkie	93 601 960	79 903 569	86 155 057	86 071 725	99,9%	92,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	25 336 504	17 840 000	17 875 103	17 810 228	99,6%	70,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 226 604	6 799 197	6 746 297	6 746 159	100,0%	93,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 109 900	11 040 803	11 128 806	11 064 069	99,4%	61,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 056	160 000	88 320	88 314	100,0%	54,2%
Wydatki majątkowe	68 102 400	61 903 569	68 191 634	68 173 183	100,0%	100,1%		
60014 Drogi publiczne powiatowe	0	109 084	0	0	0	-	-	
Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	10 000	0	0	0	-	-	
Wydatki majątkowe	0	99 084	0	0	0	-	-	
60095 Pozostała działalność	37 051	40 000	40 000	40 000	37 301	93,3%	100,7%	
Dotacje na zadania bieżące	37 051	40 000	40 000	40 000	37 301	93,3%	100,7%	
630 TURYSTYKA	6 783 604	9 871 373	7 701 257	4 744 021	4 699 373	61,6%	69,9%	
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500 154	9 742 541	7 572 425	4 699 373	4 699 373	62,1%	72,3%	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	439 914	310 000	334 944	334 559	334 559	99,9%	76,1%	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 314	310 000	334 944	334 559	334 559	99,9%	76,5%	
Dotacje na zadania bieżące	329 400	190 000	178 500	178 500	178 500	100,0%	54,2%	
Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	106 319	1 025 093	918 420	883 138	883 138	96,2%	830,6%	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 039	61 549	18 067	15 172	15 172	84,0%	108,1%	
Wydatki majątkowe	5 624 521	8 217 448	6 140 561	3 303 176	3 303 176	53,8%	58,7%	
63095 Pozostała działalność	283 450	128 832	128 832	44 648	44 648	34,7%	15,8%	
Wydatki majątkowe	283 450	128 832	128 832	44 648	44 648	34,7%	15,8%	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	295 105	250 000	231 000	164 821	164 821	71,4%	55,9%	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 105	250 000	231 000	164 821	164 821	71,4%	55,9%	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	295 105	250 000	231 000	164 821	164 821	71,4%	55,9%	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 092	25 000	13 000	10 120	10 120	77,8%	22,4%	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 012	225 000	218 000	154 701	154 701	71,0%	61,9%	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 337 627	2 224 123	642 025	631 169	631 169	98,3%	47,2%	
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	160 000	190 000	190 000	189 217	189 217	99,6%	118,3%	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	160 000	190 000	190 000	189 217	189 217	99,6%	118,3%	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000	190 000	190 000	189 217	189 217	99,6%	118,3%	

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie				Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.7/6)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	568 163	156 000	123 500	118 057	95,6%	20,8%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	503 403	123 000	117 500	112 165	95,5%	22,3%			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 403	123 000	117 500	112 165	95,5%	22,3%			
		Wydatki majątkowe	64 760	33 000	6 000	5 892	98,2%	9,1%			
	71095	Pozostała działalność	609 464	1 878 123	328 525	323 896	98,6%	53,1%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	153 306	140 000	127 073	122 445	96,4%	79,9%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 600	26 000	26 100	24 100	92,3%	52,9%			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 706	114 000	100 973	98 345	97,4%	91,3%			
		Wydatki majątkowe	456 158	1 738 123	201 452	201 451	100,0%	44,2%			
720		INFORMATYKA	60 637 538	1 125 124	1 136 176	1 099 024	96,7%	1,8%			
	72095	Pozostała działalność	60 637 538	1 125 124	1 136 176	1 099 024	96,7%	1,8%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	2 082	2 081	100,0%	-			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	2 082	2 081	100,0%	-			
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	386 885	296 939	305 909	285 149	93,2%	73,7%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 935	246 939	255 909	238 439	93,2%	62,9%			
		Wydatki majątkowe	60 250 653	828 185	828 185	811 794	98,0%	1,3%			
730		NAUKA	347 890	101 543	76 228	76 226	100,0%	21,9%			
	73095	Pozostała działalność	347 890	101 543	76 228	76 226	100,0%	21,9%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	235	235	100,0%	-			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	235	235	100,0%	-			
		Wydatki majątkowe	215 585	101 543	75 993	75 991	100,0%	35,2%			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 604 875	42 837 141	42 727 204	40 956 409	95,9%	89,8%			
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 116 924	1 306 868	1 306 920	1 182 406	90,5%	105,9%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	52	50	96,2%	-			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	52	50	96,2%	-			
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	1 116 924	1 306 868	1 306 868	1 182 356	90,5%	105,9%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 656	490 300	415 800	395 824	95,2%	100,8%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	705 999	711 000	717 600	717 389	100,0%	101,6%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	705 999	711 000	717 600	717 389	100,0%	101,6%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 795	705 000	717 600	717 389	100,0%	102,5%			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 205	6 000	0	0	-	0,0%			
	75017	Samorządowe sejmiki województw	774 663	750 000	750 000	746 029	99,5%	96,3%			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	110 382	64 000	67 070	64 398	96,0%	58,3%			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	2 500	0	0	-	0,0%			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 882	61 500	67 070	64 398	96,0%	59,1%			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	664 282	686 000	682 930	681 631	99,8%	102,6%			

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.7/6)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Urzędy marszałkowskie	40 630 812	38 676 822	38 509 529	36 979 154	96,0%	91,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	28 911 266	25 649 375	26 592 558	26 345 772	99,1%	91,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 423 431	19 777 276	20 476 036	20 428 112	99,8%	91,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 487 835	5 872 099	6 116 522	5 917 660	96,7%	91,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 085	15 000	41 058	40 034	97,5%	221,4%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	11 558 263	13 012 447	11 865 913	10 583 360	89,2%	91,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 751 253	7 629 295	7 980 034	7 467 568	93,6%	110,6%
		Wydatki majątkowe	143 198	0	10 000	9 988	99,9%	7,0%
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	359 916	384 618	397 000	380 363	95,8%	105,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	359 916	384 618	397 000	380 363	95,8%	105,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 290	298 406	312 579	302 374	96,7%	105,3%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 396 228	584 500	609 501	594 538	97,5%	42,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	996 228	584 500	306 501	291 739	95,2%	29,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 800	10 000	4 650	4 650	100,0%	18,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	971 428	574 500	301 851	287 089	95,1%	29,6%
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	0	300 000	299 799	99,9%	74,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	3 000	3 000	100,0%	-
	75095	Pozostała działalność	620 333	423 333	436 654	356 531	81,7%	57,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	541 165	342 500	376 836	302 696	80,3%	55,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 230	10 000	20 075	19 625	97,8%	44,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 935	332 500	356 761	283 071	79,3%	57,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 108	47 500	42 747	42 747	100,0%	99,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	36 060	33 333	17 071	11 088	65,0%	30,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 611	21 333	6 479	6 476	100,0%	34,8%
752		OBRONA NARODOWA	4 885	5 000	5 000	4 974	99,5%	101,8%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 885	5 000	5 000	4 974	99,5%	101,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 885	5 000	5 000	4 974	99,5%	101,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 885	5 000	5 000	4 974	99,5%	101,8%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	212 639	100 000	0	0	-	0,0%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	141 520	100 000	0	0	-	0,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	139 520	100 000	0	0	-	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 520	100 000	0	0	-	0,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 828 710	14 524 098	14 515 395	14 504 087	99,9%	122,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	11 828 710	14 524 098	14 515 395	14 504 087	99,9%	122,6%
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	11 828 710	14 524 098	14 515 395	14 504 087	99,9%	122,6%

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.7/6)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 264 690	1 179 457	0	0,0%	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	2 264 690	1 179 457	0	0,0%	-
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	2 164 690	1 179 457	0	0,0%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 164 690	1 179 457	0	0,0%	-
		Wydatki majątkowe	0	100 000	0	0	-	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	23 223 015	20 369 360	22 132 026	21 778 313	98,4%	93,8%
	80120	Licea ogólnokształcące	682 383	642 684	652 330	648 560	99,4%	95,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	681 495	638 768	648 414	646 003	99,6%	94,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 293	544 771	543 565	543 524	100,0%	96,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 202	93 997	104 849	102 479	97,7%	86,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	888	3 916	3 916	2 557	65,3%	287,9%
	80123	Licea profilowane	786 355	698 670	704 269	704 262	100,0%	89,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	782 166	694 866	701 663	701 657	100,0%	89,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 208	564 019	605 283	605 282	100,0%	94,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 959	130 847	96 380	96 374	100,0%	66,9%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 188	3 804	2 606	2 606	100,0%	62,2%
	80130	Szkoły zawodowe	3 496 365	3 111 669	3 390 209	3 389 689	100,0%	96,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 461 981	3 077 606	3 358 601	3 358 082	100,0%	97,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 696 158	2 501 103	2 735 372	2 735 333	100,0%	101,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	765 823	576 503	623 229	622 749	99,9%	81,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 383	34 063	31 608	31 607	100,0%	91,9%
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	4 770 477	4 371 708	4 705 940	4 631 574	98,4%	97,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 751 000	4 345 272	4 615 807	4 549 885	98,6%	95,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 153 147	3 867 160	4 074 973	4 019 580	98,6%	96,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 853	478 112	540 834	530 305	98,1%	88,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 477	26 436	90 133	81 690	90,6%	419,4%
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 205 351	1 084 828	1 279 357	1 279 237	100,0%	106,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 203 121	1 080 314	1 275 268	1 275 148	100,0%	106,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 614	997 484	1 168 873	1 168 871	100,0%	106,4%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 507	82 830	106 395	106 277	99,9%	101,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 230	4 514	4 089	4 089	100,0%	183,4%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 849 363	5 638 181	6 183 432	5 960 406	96,4%	87,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 840 011	5 628 122	6 174 304	5 951 781	96,4%	87,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 417 294	3 823 162	4 414 806	4 273 933	96,8%	96,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 422 718	1 804 960	1 759 498	1 677 848	95,4%	69,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 351	10 059	9 128	8 626	94,5%	92,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.7/6)	Wykonanie 2012/2011 (kol.7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80147	Biblioteki pedagogiczne	4 942 213	4 401 620	4 688 279	4 687 880	100,0%	94,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 934 645	4 397 195	4 682 322	4 681 924	100,0%	94,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 640 049	3 252 192	3 624 931	3 624 866	100,0%	99,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 294 596	1 145 003	1 057 391	1 057 058	100,0%	81,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 568	4 425	5 957	5 956	100,0%	78,7%
	80195	Pozostała działalność	490 509	420 000	528 210	476 704	90,2%	97,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	200 355	108 500	211 560	207 805	98,2%	103,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 728	12 300	62 138	61 586	99,1%	448,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 627	96 200	149 422	146 219	97,9%	78,3%
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	2 000	2 000	100,0%	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 200	181 500	184 650	156 840	84,9%	78,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	90 954	130 000	130 000	110 058	84,7%	121,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 952	47 000	38 920	32 476	83,4%	98,6%
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	208 716	0	434	434	100,0%	0,2%
	80306	Działalność dydaktyczna	326	0	434	434	100,0%	133,2%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	94	94	100,0%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	94	94	100,0%	-
		Wydatki majątkowe	265	0	340	340	99,9%	128,3%
851		OCHRONA ZDROWIA	3 816 587	14 349 995	13 445 003	13 191 683	98,1%	345,6%
	85111	Szpitala ogólne	553 076	2 087 081	1 756 098	1 551 883	88,4%	280,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	19 720	20 000	8 500	8 372	98,5%	42,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 720	20 000	8 500	8 372	98,5%	42,5%
		Wydatki majątkowe	500 343	2 067 081	1 747 598	1 543 511	88,3%	308,5%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	397 615	9 769 080	9 121 466	9 103 342	99,8%	2289,5%
		Dotacje na zadania bieżące	115 900	30 000	42 000	38 370	91,4%	33,1%
		Wydatki majątkowe	281 715	9 739 080	9 079 466	9 064 972	99,8%	3217,8%
	85148	Medycyna pracy	2 432 000	2 000 000	2 150 000	2 150 000	100,0%	88,4%
		Dotacje na zadania bieżące	2 432 000	2 000 000	2 150 000	2 150 000	100,0%	88,4%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	34 762	10 000	3 000	2 780	92,7%	8,0%
		Dotacje na zadania bieżące	34 762	10 000	3 000	2 780	92,7%	8,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	79 290	65 000	69 000	65 122	94,4%	82,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	79 290	65 000	51 000	47 122	92,4%	59,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400	15 000	22 640	21 184	93,6%	103,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 890	50 000	28 360	25 938	91,5%	44,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	18 000	18 000	100,0%	-

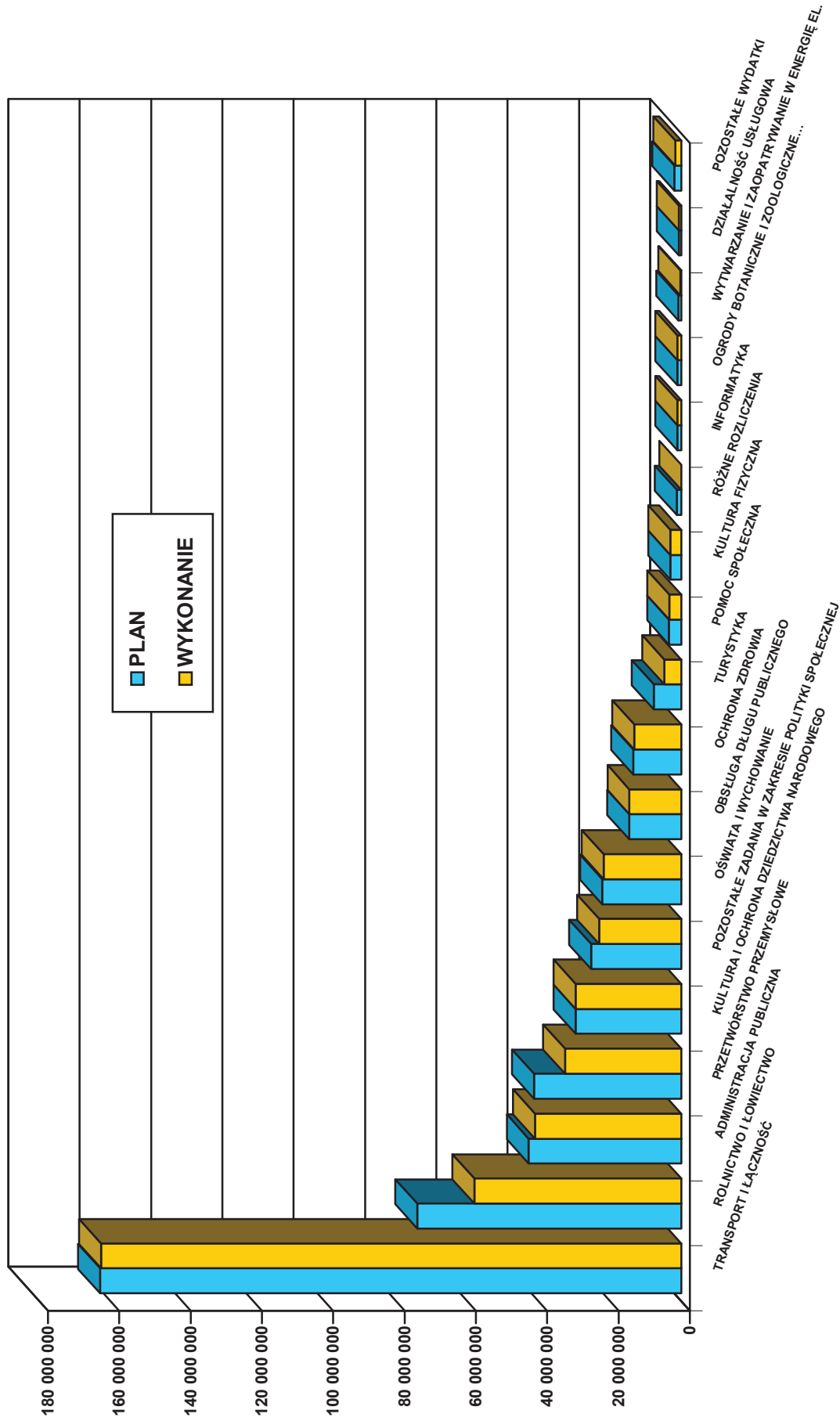
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.7/6)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 363	344 834	254 834	233 963	91,8%	121,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	167 363	210 000	135 000	121 148	89,7%	72,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800	30 000	24 000	22 774	94,9%	165,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 563	180 000	111 000	98 374	88,6%	64,1%
		Dotacje na zadania bieżące	26 000	77 700	62 700	61 357	97,9%	236,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	0	57 134	57 134	51 458	90,1%	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 300	4 551	4 550	100,0%	-
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 714	3 000	3 000	2 059	68,6%	75,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 714	3 000	3 000	2 059	68,6%	75,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 714	3 000	3 000	2 059	68,6%	75,9%
	85195	Pozostała działalność	89 768	71 000	87 605	82 534	94,2%	91,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	89 768	71 000	87 605	82 534	94,2%	91,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	2 000	7 600	7 600	100,0%	253,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 768	69 000	80 005	74 934	93,7%	86,4%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 843 146	2 491 597	3 387 379	3 376 375	99,7%	118,8%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 207	1 363 000	1 518 830	1 517 988	99,9%	99,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 522 763	1 362 400	1 518 590	1 517 748	99,9%	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 234	1 037 080	1 096 317	1 096 175	100,0%	103,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 529	325 320	422 273	421 573	99,8%	91,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444	600	240	240	100,0%	54,1%
	85217	Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	1 131 660	1 068 597	1 054 192	1 049 835	99,6%	92,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1 131 123	1 067 997	1 053 496	1 049 140	99,6%	92,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 730	923 684	909 977	909 939	100,0%	94,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 393	144 313	143 519	139 201	97,0%	80,7%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	536	600	696	695	99,9%	129,6%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	27 801	0	747 888	742 583	99,3%	2671,1%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	27 801	0	547 234	541 930	99,0%	1949,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 030	0	373 121	372 623	99,9%	9247,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 771	0	174 113	169 307	97,2%	712,2%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	131	131	99,7%	-
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	200 523	200 523	100,0%	-
	85295	Pozostała działalność	143 545	60 000	66 469	65 969	99,2%	46,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15 845	10 000	16 469	15 969	97,0%	100,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 500	0	0	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 845	8 500	16 469	15 969	97,0%	100,8%
		Dotacje na zadania bieżące	127 700	50 000	50 000	50 000	100,0%	39,2%

Dział	Rodział	Wyszczególnienie		Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.7/6)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 461 179	28 078 768	25 283 002	23 015 940	91,0%	94,1%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 667	0	209 667	209 667	100,0%	100,0%	
		Dotacje na zadania bieżące	209 667	0	209 667	209 667	100,0%	100,0%	
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy	10 334 296	11 396 865	11 348 189	11 241 000	99,1%	108,8%	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 376 091	3 658 983	3 815 481	3 775 794	99,0%	111,8%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 717 532	3 141 065	3 164 164	3 159 158	99,8%	116,3%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 559	517 918	651 317	616 635	94,7%	93,6%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 247	12 000	10 708	10 337	96,5%	111,8%	
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	6 928 965	7 725 882	7 522 000	7 454 869	99,1%	107,6%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 275 094	6 804 999	6 841 529	6 807 331	99,5%	108,5%	
	85395	Pozostała działalność	13 917 216	16 681 903	13 725 146	11 565 273	84,3%	83,1%	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	35 118	40 000	81 251	51 352	63,2%	146,2%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 618	40 000	81 251	51 352	63,2%	200,5%	
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	13 473 359	16 614 363	13 595 415	11 481 920	84,5%	85,2%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356 682	2 981 982	3 080 252	2 812 151	91,3%	207,3%	
		Wydatki majątkowe	48 621	27 540	48 480	32 000	66,0%	65,8%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	577 913	454 810	392 483	392 398	100,0%	67,9%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	577 913	453 010	392 483	392 398	100,0%	67,9%	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	572 360	447 000	389 428	389 344	100,0%	68,0%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 756	242 619	217 563	217 560	100,0%	68,9%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 604	204 381	171 865	171 784	100,0%	66,9%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 554	6 010	3 055	3 054	100,0%	55,0%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 800	0	0	-	-	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	1 800	0	0	-	-	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 800	0	0	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 769 545	999 914	459 908	390 561	84,9%	10,4%	
	90024	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	0	107 640	87 754	81,5%	-	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	107 640	87 754	81,5%	-	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	107 640	87 754	81,5%	-	
	90095	Pozostała działalność	3 769 545	999 914	352 268	302 807	86,0%	8,0%	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	3 632 130	676 050	339 450	289 989	85,4%	8,0%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 560	45 000	36 320	22 000	60,6%	482,5%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 627 570	631 050	303 130	267 989	88,4%	7,4%	
		Wydatki majątkowe	137 415	323 864	12 818	12 818	100,0%	9,3%	

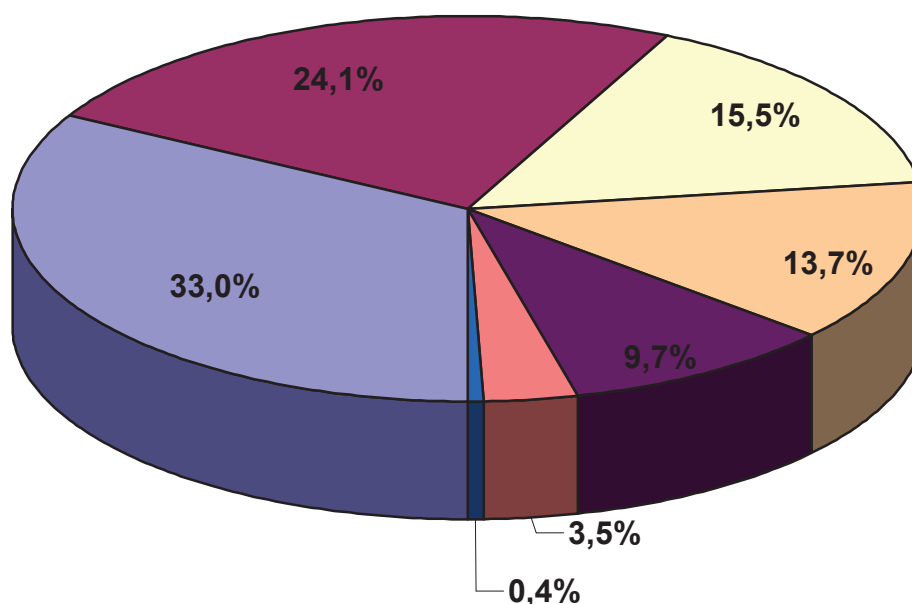
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.7/6)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 424 992	29 325 000	29 655 726	29 643 821	100,0%	88,7%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	91 593	250 000	219 000	210 887	96,3%	230,2%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	76 724	250 000	219 000	210 887	96,3%	274,9%
	92106	Teatry	6 724 000	6 000 000	6 188 000	6 188 000	100,0%	92,0%
		Dotacje na zadania bieżące	6 724 000	6 000 000	6 188 000	6 188 000	100,0%	92,0%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	11 102 141	10 700 000	10 693 000	10 692 488	100,0%	96,3%
		Dotacje na zadania bieżące	8 938 000	7 500 000	8 427 000	8 427 000	100,0%	94,3%
		Wydatki majątkowe	2 164 141	3 200 000	2 266 000	2 265 488	100,0%	104,7%
	92116	Biblioteki	5 645 000	4 455 000	4 625 000	4 625 000	100,0%	81,9%
		Dotacje na zadania bieżące	5 645 000	4 455 000	4 625 000	4 625 000	100,0%	81,9%
	92118	Muzea	8 304 888	7 020 000	7 198 216	7 198 216	100,0%	86,7%
		Dotacje na zadania bieżące	8 304 888	7 020 000	7 148 216	7 148 216	100,0%	86,1%
		Wydatki majątkowe	0	0	50 000	50 000	100,0%	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	484 400	300 000	260 000	260 000	100,0%	53,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	29 400	20 000	0	0	-	0,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 400	20 000	0	0	-	0,0%
		Dotacje na zadania bieżące	455 000	280 000	260 000	260 000	100,0%	57,1%
	92195	Pozostała działalność	1 072 970	600 000	472 510	469 230	99,3%	43,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	827 041	340 000	227 010	223 980	98,7%	27,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 758	20 000	17 700	17 650	99,7%	37,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	779 283	320 000	209 310	206 330	98,6%	26,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 022	60 000	45 500	45 250	99,5%	80,8%
		Dotacje na zadania bieżące	189 907	200 000	200 000	200 000	100,0%	105,3%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE	1 073 535	914 000	1 051 700	1 039 849	98,9%	96,9%
	92502	Parki krajobrazowe	1 073 535	914 000	1 051 700	1 039 849	98,9%	96,9%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	919 941	802 800	946 095	935 796	98,9%	101,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 161	680 310	694 215	694 214	100,0%	102,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 781	122 490	251 880	241 582	95,9%	100,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 465	30 000	18 809	18 809	100,0%	63,8%
		Wydatki majątkowe	0	81 200	86 796	85 244	98,2%	-
926		KULTURA FIZYCZNA	7 290 211	4 804 669	3 039 647	3 010 293	99,0%	41,3%
	92601	Obiekty sportowe	3 627 976	2 304 669	443 147	417 376	94,2%	11,5%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	958	958	100,0%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	958	958	100,0%	-
		Wydatki majątkowe	3 627 976	2 304 669	442 189	416 418	94,2%	11,5%

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie		Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.7/6)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 662 235	2 500 000	2 596 500	2 592 918	99,9%	70,8%	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	575 931	100 000	183 700	181 651	98,9%	31,5%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 380	0	1 500	1 500	100,0%	23,5%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 551	100 000	182 200	180 151	98,9%	31,6%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 973	500 000	518 800	517 394	99,7%	82,4%	
		Dotacje na zadania bieżące	2 458 330	1 900 000	1 894 000	1 893 873	100,0%	77,0%	
		RAZEM WYDATKI	484 323 103	456 915 997	446 658 390	412 104 601	92,3%	85,1%	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	114 212 459	88 302 038	98 433 131	96 194 474	97,7%	84,2%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 091 690	53 858 177	56 632 815	56 355 103	99,5%	95,4%	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 120 769	34 443 861	41 800 316	39 839 371	95,3%	72,3%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 042 004	1 883 627	1 882 327	1 836 099	97,5%	89,9%	
		Dotacje na zadania bieżące	103 468 618	95 861 700	99 531 048	99 445 213	99,9%	96,1%	
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	11 828 710	14 524 098	14 515 395	14 504 087	99,9%	122,6%	
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	53 211 775	94 677 009	74 485 451	64 031 164	86,0%	120,3%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 615 564	27 821 703	28 047 289	25 938 188	92,5%	114,7%	
		Wydatki majątkowe	199 559 537	161 667 525	157 811 038	136 093 564	86,2%	68,2%	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2012 ROKU

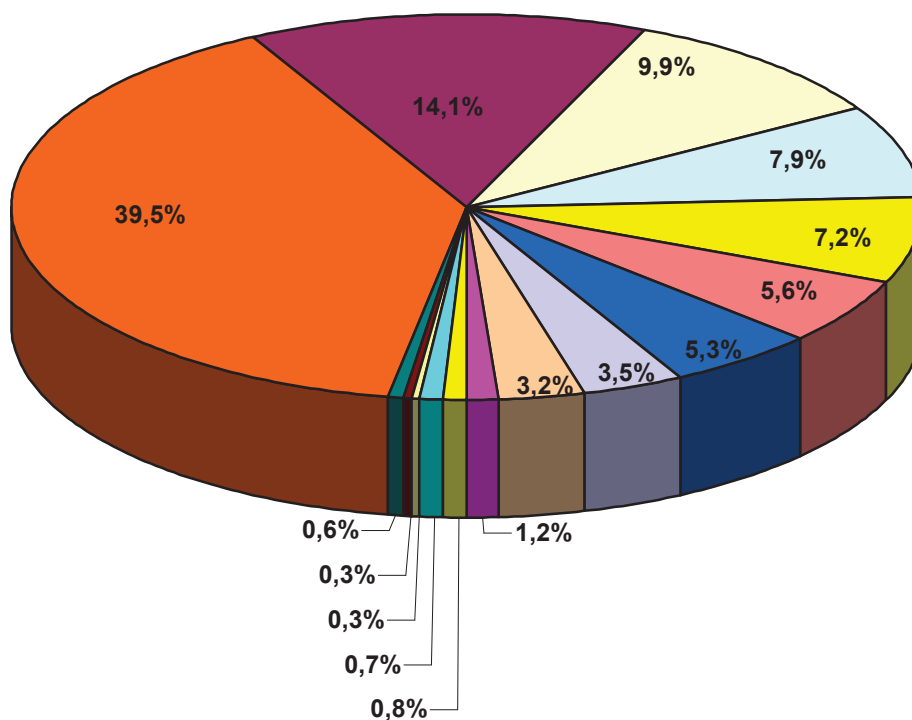


**STRUKTURA RODZAJOWA WYKONANIA
WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W 2012 ROKU**



■	WYDATKI MAJĄTKOWE - 136 093 564 zł (33,0%)
■	DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE - 99 445 213 zł (24,1%)
□	WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH - 64 031 164 zł (15,5%)
■	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - 56 355 103 zł (13,7%)
■	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH - 39 839 371 zł (9,7%)
■	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JST - 14 504 087 zł (3,5%)
■	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH - 1 836 098 zł (0,4%)

**STRUKTURA DZIAŁOWA WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W 2012 ROKU**



■ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39,5%
■ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14,1%
■ ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9,9%
■ PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7,9%
■ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7,2%
■ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5,6%
■ OŚWIATA I WYCHOWANIE	5,3%
■ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3,5%
■ OCHRONA ZDROWIA	3,2%
■ TURYSTYKA	1,2%
■ POMOC SPOŁECZNA	0,8%
■ KULTURA FIZYCZNA	0,7%
■ INFORMATYKA	0,3%
■ OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE...	0,3%
■ POZOSTAŁE WYDATKI	0,6%

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW W 2012 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.6/5)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 6/3)
		3	4	5	6	7	8
1	2						
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	39 850 000	9 100 000	21 100 000	21 100 000	100,0%	52,9%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 370 086	11 031 623	8 588 234	13 525 518	157,5%	63,3%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	1 373 000	4 000 000	2 764 889	651 000	23,5%	47,4%
	RAZEM PRZYCHODY	62 593 086	24 131 623	32 453 123	35 276 518	108,7%	56,4%

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW W 2012 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.6/5)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 6/3)
		3	4	5	6	7	8
1	2						
982	Wykup innych papierów wartościowych	18 200 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	100,0%	117,6%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 298 000	4 000 000	4 000 000	1 855 109	46,4%	142,9%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 840 539	32 000	32 000	32 000	100,0%	1,1%
	RAZEM ROZCHODY	22 338 539	25 432 000	25 432 000	23 287 109	91,6%	104,2%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 8/5)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010		DOCHODY BIEŻĄCE	42 429 074	37 624 000	44 325 882	43 250 834	97,6%	101,9%
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 991 305	10 369 000	18 085 604	17 082 605	94,5%	106,8%
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	100,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	100,0%
	01008		Melioracje wodne	11 959 996	3 800 000	11 490 000	11 489 996	100,0%	96,1%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 959 996	3 800 000	11 490 000	11 489 996	100,0%	96,1%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 006 309	6 544 000	6 568 000	5 565 007	84,7%	138,9%
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 004 730	4 907 000	4 925 000	4 173 754	84,7%	138,9%
		2218	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 004 730	4 907 000	4 925 000	4 173 754	84,7%	138,9%
	01095		Pozostała działalność	0	0	2 604	2 602	99,9%	-
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	2 604	2 602	99,9%	-
		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	2 604	2 602	99,9%	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 962 333	24 839 000	22 814 000	22 770 263	99,8%	108,6%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 962 333	24 839 000	22 814 000	22 770 263	99,8%	108,6%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 962 333	24 839 000	22 814 000	22 770 263	99,8%	108,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 962 333	24 839 000	22 814 000	22 770 263	99,8%	108,6%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 000	293 000	293 000	292 217	99,7%	182,6%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	160 000	190 000	190 000	189 217	99,6%	118,3%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000	190 000	190 000	189 217	99,6%	118,3%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000	190 000	190 000	189 217	99,6%	118,3%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	103 000	103 000	103 000	100,0%	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	103 000	103 000	103 000	100,0%	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	103 000	103 000	103 000	100,0%	-

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol. 8/7)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	705 999	711 000	717 600	717 389	100,0%	101,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	705 999	711 000	717 600	717 389	100,0%	101,6%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	705 999	711 000	717 600	717 389	100,0%	101,6%
752			OBRONA NARODOWA	4 885	5 000	5 000	4 974	99,5%	101,8%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 885	5 000	5 000	4 974	99,5%	101,8%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 885	5 000	5 000	4 974	99,5%	101,8%
851			OCHRONA ZDROWIA	33 714	34 000	36 000	35 059	97,4%	104,0%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 714	3 000	3 000	2 059	68,6%	75,9%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 714	3 000	3 000	2 059	68,6%	75,9%
	85195		Pozostała działalność	31 000	31 000	33 000	33 000	100,0%	106,5%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 000	31 000	33 000	33 000	100,0%	106,5%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 523 207	1 363 000	2 266 718	2 260 572	99,7%	148,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 207	1 363 000	1 518 830	1 517 988	99,9%	99,7%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 523 207	1 363 000	1 518 830	1 517 988	99,9%	99,7%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	0	747 888	742 583	99,3%	-
		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	747 888	742 583	99,3%	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 808	10 000	320	0	0,0%	0,0%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 808	10 000	320	0	0,0%	0,0%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 808	10 000	320	0	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol. 8/7)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 043 823	0	107 640	87 754	81,5%	2,9%
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	0	107 640	87 754	81,5%	-
		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	107 640	87 754	81,5%	-
			DOCHODYMAJĄTKOWE	6 240 910	10 168 000	26 470 000	19 566 357	73,9%	313,5%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 240 910	10 168 000	26 470 000	19 566 357	73,9%	313,5%
	01008		Melioracje wodne	5 791 341	10 128 000	20 462 000	16 634 724	81,3%	287,2%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 251 191	2 382 000	10 134 000	9 240 123	91,2%	176,0%
		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	405 113	5 810 000	7 746 000	5 545 951	71,6%	1369,0%
		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	1 936 000	2 582 000	1 848 650	71,6%	-
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	40 000	16 000	0	0,0%	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	0	16 000	0	0,0%	-
			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	30 000	12 000	0	0,0%	-
		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	0	10 000	4 000	0	0,0%	-
		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	449 569	0	5 992 000	2 931 634	48,9%	652,1%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	0,0%	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	449 569	0	5 992 000	2 931 634	48,9%	652,1%
		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	48 669 984	47 792 000	70 795 882	62 817 191	88,7%	129,1%
			RAZEM DOCHODY	48 669 984	47 792 000	70 795 882	62 817 191	88,7%	129,1%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol. 7/6)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 232 215	20 537 000	44 555 604	36 648 963	82,3%	164,8%
	01005	Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	100,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	100,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	100,0%
	01008	Melioracje wodne	17 751 337	13 928 000	31 952 000	28 124 720	88,0%	158,4%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11 959 996	3 800 000	11 490 000	11 489 996	100,0%	96,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 959 996	3 800 000	11 490 000	11 489 996	100,0%	96,1%
		Wydatki majątkowe	5 791 341	10 128 000	20 462 000	16 634 724	81,3%	287,2%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 006 309	6 584 000	6 584 000	5 565 007	84,5%	138,9%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:	4 006 309	6 544 000	6 568 000	5 565 007	84,7%	138,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 569 566	3 351 000	3 294 800	2 934 672	89,1%	114,2%
		Wydatki majątkowe	0	40 000	16 000	0	0,0%	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	449 569	0	5 992 000	2 931 634	48,9%	652,1%
		Wydatki majątkowe	449 569	0	5 992 000	2 931 634	48,9%	652,1%
	01095	Pozostała działalność	0	0	2 604	2 602	99,9%	-
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	0	2 604	2 602	99,9%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	2 604	2 602	99,9%	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 962 333	24 839 000	22 814 000	22 770 263	99,8%	108,6%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 962 333	24 839 000	22 814 000	22 770 263	99,8%	108,6%
		Dotacje na zadania bieżące	20 962 333	24 839 000	22 814 000	22 770 263	99,8%	108,6%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 000	293 000	293 000	292 217	99,7%	182,6%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	160 000	190 000	190 000	189 217	99,6%	118,3%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	160 000	190 000	190 000	189 217	99,6%	118,3%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000	190 000	190 000	189 217	99,6%	118,3%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	103 000	103 000	103 000	100,0%	-
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0	103 000	103 000	103 000	100,0%	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	103 000	103 000	103 000	100,0%	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	705 999	711 000	717 600	717 389	100,0%	101,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	705 999	711 000	717 600	717 389	100,0%	101,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	705 999	711 000	717 600	717 389	100,0%	101,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 795	705 000	717 600	717 389	100,0%	102,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 205	6 000	0	0	-	0,0%
752		OBRONA NARODOWA	4 885	5 000	5 000	4 974	99,5%	101,8%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 885	5 000	5 000	4 974	99,5%	101,8%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4 885	5 000	5 000	4 974	99,5%	101,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 885	5 000	5 000	4 974	99,5%	101,8%

851	OCHRONA ZDROWIA						33 714	34 000	36 000	35 059	97,4%	104,0%
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						2 714	3 000	3 000	2 059	68,6%	75,9%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:						2 714	3 000	3 000	2 059	68,6%	75,9%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych						2 714	3 000	3 000	2 059	68,6%	75,9%
85195	Pozostała działalność						31 000	31 000	33 000	33 000	100,0%	106,5%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:						31 000	31 000	33 000	33 000	100,0%	106,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						3 000	2 000	2 000	2 000	100,0%	66,7%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych						28 000	29 000	31 000	31 000	100,0%	110,7%
852	POMOC SPOŁECZNA						1 523 207	1 363 000	2 266 718	2 260 572	99,7%	148,4%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						1 523 207	1 363 000	1 518 830	1 517 988	99,9%	99,7%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:						1 522 763	1 362 400	1 518 590	1 517 748	99,9%	99,7%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 061 234	1 037 080	1 096 317	1 096 175	100,0%	103,3%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych						461 529	325 320	422 273	421 573	99,8%	91,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						444	600	240	240	100,0%	54,1%
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuncze						0	0	747 888	742 583	99,3%	-
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:						0	0	547 234	541 930	99,0%	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						0	0	373 121	372 623	99,9%	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0	0	174 113	169 307	97,2%	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						0	0	131	131	99,7%	-
	Dotacje na zadania bieżące						0	0	200 523	200 523	100,0%	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						3 808	10 000	320	0	0,0%	0,0%
85332	Wojewódzkie urzędy pracy						3 808	10 000	320	0	0,0%	0,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						0	10 000	320	0	0,0%	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						3 043 823	0	107 640	87 754	81,5%	2,9%
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów						0	0	107 640	87 754	81,5%	-
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:						0	0	107 640	87 754	81,5%	-
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych						0	0	107 640	87 754	81,5%	-
	RAZEM WYDATKI						48 669 984	47 792 000	70 795 882	62 817 191	88,7%	129,1%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:						17 459 989	6 230 400	14 742 668	14 714 670	99,8%	84,3%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 767 837	1 744 080	2 189 038	2 188 187	100,0%	123,8%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych						15 692 152	4 486 320	12 553 630	12 526 483	99,8%	79,8%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						444	10 600	691	371	53,6%	83,5%
	Dotacje na zadania bieżące						20 962 333	24 839 000	23 014 523	22 970 786	99,8%	109,6%
	Wydatki współfinansowane ze środków europejskich, w tym:						4 006 309	6 544 000	6 568 000	5 565 007	84,7%	138,9%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 569 566	3 351 000	3 294 800	2 934 672	89,1%	114,2%
	Wydatki majątkowe						6 240 910	10 168 000	26 470 000	19 566 357	73,9%	313,5%

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU**

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
720			RAZEM DOCHODY	8 803 901	199 955	852 077	849 359	99,7%	9,6%
	72095		INFORMATYKA	8 178 877	144 955	144 955	142 242	98,1%	1,7%
			Pozostała działalność	8 178 877	144 955	144 955	142 242	98,1%	1,7%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	41 723	41 723	38 379	92,0%	-
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 659	8 659	11 156	128,8%	-
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 484 155	78 318	78 318	71 827	91,7%	1,1%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 694 722	16 255	16 255	20 880	128,5%	1,2%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000	0	16 000	16 000	100,0%	64,0%
	75095		Pozostała działalność	25 000	0	16 000	16 000	100,0%	64,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	0	9 000	9 000	100,0%	50,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	0	7 000	7 000	100,0%	100,0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	545 023	0	636 122	636 117	100,0%	116,7%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	545 023	0	636 122	636 117	100,0%	116,7%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 188	0	418 256	418 252	100,0%	118,4%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 835	0	217 866	217 865	100,0%	113,6%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0%	100,0%
	92116		Biblioteki	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0%	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0%	100,0%

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU**

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2011 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.7/6)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
720		INFORMATYKA	8 178 877	144 955	144 955	142 242	98,1%	1,7%
	72095	Pozostała działalność	8 178 877	144 955	144 955	142 242	98,1%	1,7%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	50 382	50 382	49 535	98,3%	-
		Wydatki majątkowe	8 178 877	94 573	94 573	92 707	98,0%	1,1%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000	0	16 000	16 000	100,0%	64,0%
	75095	Pozostała działalność	25 000	0	16 000	16 000	100,0%	64,0%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	25 000	0	16 000	16 000	100,0%	64,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	0	16 000	16 000	100,0%	64,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	545 023	0	636 122	636 117	100,0%	116,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	545 023	0	636 122	636 117	100,0%	116,7%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	545 023	0	636 122	636 117	100,0%	116,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 196	0	470 690	470 688	100,0%	93,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 828	0	165 432	165 429	100,0%	415,4%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0%	100,0%
	92116	Biblioteki	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0%	100,0%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0%	100,0%
		RAZEM WYDATKI	8 803 901	199 955	852 077	849 359	99,7%	9,6%
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	570 023	0	652 122	652 117	100,0%	114,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 196	0	470 690	470 688	100,0%	93,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 828	0	181 432	181 429	100,0%	279,9%
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	55 000	55 000	100,0%	100,0%
		Wydatki współfinansowane ze środków europejskich	0	50 382	50 382	49 535	98,3%	-
		Wydatki majątkowe	8 178 877	94 573	94 573	92 707	98,0%	1,1%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.8/7)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	586 800	210 000	180 000	173 900	96,6%	29,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	586 800	210 000	180 000	173 900	96,6%	29,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	586 800	210 000	180 000	173 900	96,6%	29,6%
			RAZEM DOCHODY	586 800	210 000	180 000	173 900	96,6%	29,6%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WOJEWÓDZKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2012 R.

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.7/6)	Wykonanie 2012/2011 (kol. 7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		OCHRONA ZDROWIA	437 552	442 700	398 700	375 997	94,3%	85,9%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	164 900	90 000	132 000	128 370	97,3%	77,8%
		Dotacje na zadania bieżące	104 900	30 000	42 000	38 370	91,4%	36,6%
		Wydatki majątkowe	60 000	60 000	90 000	90 000	100,0%	150,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	79 290	65 000	69 000	65 122	94,4%	82,1%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 290	65 000	51 000	47 122	92,4%	59,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400	15 000	22 640	21 184	93,6%	103,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 890	50 000	28 360	25 938	91,5%	44,0%
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	18 000	18 000	100,0%	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 363	287 700	197 700	182 505	92,3%	94,4%
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 363	210 000	135 000	121 148	89,7%	72,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800	30 000	24 000	22 774	94,9%	165,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 563	180 000	111 000	98 374	88,6%	64,1%
		Dotacje na zadania bieżące	26 000	77 700	62 700	61 357	97,9%	236,0%
		RAZEM WYDATKI	437 552	442 700	398 700	375 997	94,3%	85,9%

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2012 ROKU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	92106	Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu	6 000 000	6 188 000	6 188 000	100,0%
	92108	Filharmonia Opolska im. J. Elsnera w Opolu	7 500 000	8 427 000	8 427 000	100,0%
	92116	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu	4 455 000	4 625 000	4 625 000	100,0%
	92118	Muzea, w tym:	7 020 000	7 148 216	7 148 216	100,0%
		Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu	3 500 000	3 508 000	3 508 000	100,0%
		Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu	1 900 000	1 903 000	1 903 000	100,0%
		Centralne Muzeum Jerńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu	1 400 000	1 517 216	1 517 216	100,0%
		Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu	220 000	220 000	220 000	100,0%
		Razem dotacje podmiotowe	24 975 000	26 388 216	26 388 216	100,0%

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	01095	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	100,0%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych				
		Dotacje celowe dla gmin i powiatów na dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dróg poscaleniowych oraz na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i spraw ochrony gruntów rolnych	6 094 255	8 779 389	2 937 550	33,5%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	178 000	178 000	100,0%
	60095	Pozostała działalność				
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania Sekretariatu Technicznego Międzynarodowego Porozumienia Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC	40 000	40 000	37 301	93,3%
801	80195	Pozostała działalność	0	2 000	2 000	100,0%
		Dotacja dla powiatu nyskiego na organizację obchodów 60-lecia Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Emila Godlewskiego w Nysie				

85111	Szpital ogólne	Dotacja celowa dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na przebudowę i rozbudowę Centrum	2 067 081	1 747 598	1 543 511	88,3%
85120	Lecznictwo psychiatryczne	Dotacja celowa dla Centrum Terapii Nerwic w Mosznej na budowę nowego pawilonu szpitalnego	9 679 080	8 989 466	8 974 972	99,8%
85148	Medycyna pracy	Realizacja zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	132 000	128 370	97,3%
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	Zadania województwa z zakresu medycyny pracy	2 000 000	2 150 000	2 150 000	100,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na zakup substancji chemicznych do chromatografu GC/MS	0	18 000	18 000	100,0%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry	Realizacja zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 700	27 700	27 000	97,5%
92118	Muzea	Dotacja celowa na dokonczenie modernizacji formy zewnętrznej budynku Filharmonii Opolskiej	3 200 000	2 266 000	2 265 488	100,0%
92601	Obiekty sportowe	Digitalizacja unikatowej części zasobu archiwalnego CMJW w Łambinowicach-Opolu	0	50 000	50 000	100,0%
		Dotacje celowe dla gmin w ramach pomocy finansowej na budowę boisk w ramach projektu "Moje boisko-Orlik 2012"	300 000	224 000	224 000	100,0%
		Razem dotacje celowe	23 628 116	24 634 153	18 566 192	75,4%
		RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	48 603 116	51 022 369	44 954 408	88,1%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rodział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje - przedmiot dotacji	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	Przewoźnicy komunikacji autobusowej - refundacja ustawowych ulg do biletów oraz zwroty dotacji	24 839 000	22 841 492	22 797 754	99,8%
		Razem dotacje przedmiotowe	24 839 000	22 841 492	22 797 754	99,8%

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rodział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
600	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	41 240 000	44 660 950	44 627 073	99,9%
853	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	Zakład Aktywizacji Zawodowej w Opolu	0	102 778	102 778	100,0%
		Zakład Aktywizacji Zawodowej w Branicach	0	106 889	106 889	100,0%
		Razem dotacje podmiotowe	41 240 000	44 870 617	44 836 740	99,9%

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
630	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wspieranie i promocja działalności turystycznej i krajoznawstwa	190 000	178 500	178 500	100,0%
750	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Promocja Regionu	0	300 000	299 799	99,9%
851	85149 Programy polityki zdrowotnej	Programy polityki zdrowotnej	10 000	3 000	2 780	92,7%
852	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Realizacja zadań Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000	35 000	34 357	98,2%
	85295 Pozostała działalność	Działania w zakresie pomocy społecznej	50 000	50 000	50 000	100,0%
	85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego	0	200 523	200 523	100,0%
921	92120 Ochrona i konserwacja zabytków	Renowacja, konserwacja i inwentaryzacja zabytków	280 000	260 000	260 000	100,0%
926	92195 Pozostała działalność	Zadania z zakresu upowszechniania kultury	200 000	200 000	200 000	100,0%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	Zadania województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu	1 900 000	1 894 000	1 893 873	100,0%
Razem dotacje celowe			2 680 000	3 121 023	3 119 832	100,0%

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	68 759 000	70 833 132	70 754 326	99,9%
---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

	Plan na 2012 r. (przyjęty 24 stycznia 2012 r.)	Plan po zmianach (stan na 31.12.2012 r.)	Wykonanie 2012 r.	% wykonania 2012 (kol.3/2)
	1	2	3	4
OGÓLNE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	117 362 116	121 855 501	115 708 734	95,0%
w tym:	95 861 700	99 531 048	99 445 213	99,9%
- dotacje na zadania bieżące	21 500 416	22 324 453	16 263 521	72,9%
- dotacje na zadania majątkowe				

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zadania	Plan na 24.01.2012	Plan na 31.12.2012
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	99 061 692	87 908 524
w tym:		
Projekty własne	68 471 692	72 969 311
Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. "Cisek - Dzielniczka - zadanie 1.6.7. - Działanie 4.2	5 418 610	5 418 610
Pomoc Techniczna OCRG	4 020 700	3 929 150
Pomoc Techniczna UMWO	7 827 300	6 966 241
Opolska Platforma Innowacji - Poddziałanie 1.3.1	0	883 258
Przebudowa/Rozbudowa dróg wojewódzkich - Poddziałanie 3.1.1	49 059 958	53 572 621
Opolskie kwitujące muzycznie - Poddziałanie 1.4.2	770 000	846 337
Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno - promocyjny Województwa Opolskiego - Działanie 2.2	445 720	445 720
Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości w ramach Działania 2.1 i 2.2	679 404	688 374
Moszna Zamek Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej - Poddziałanie 1.4.2	250 000	219 000
Projekty konkursowe	30 590 000	14 939 213
realizowane przez Instytucję Zarządzającą	8 808 783	2 415 859
realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia	21 781 217	12 523 354
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent regionalny	70 573 793	50 642 606
w tym:		
Projekty własne	58 963 018	39 937 009
Klucz do biznesu - Działanie 6.2	462 513	285 404
Klucz do biznesu 2 - Działanie 6.2	34 485 000	18 345 300
Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego - Poddziałanie 8.1.1	600 000	0
Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej - Poddziałanie 8.1.4	400 000	400 000
Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadre naukową - Poddziałanie 8.2.1	800 000	1 100 000
Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship III - Poddziałanie 8.2.1	360 000	487 225
Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship II - Poddziałanie 8.2.2	147 893	118 278
Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego - Poddziałanie 8.2.2	377 654	377 654
Pomoc Techniczna UMWO	3 771 960	3 577 000
Pomoc Techniczna ROEFS	483 834	483 334
Pomoc Techniczna WUP	7 725 882	7 522 000
Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy - Poddziałanie 6.1.1	0	250 000
Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II - Poddziałanie 6.1.2	153 782	156 034
Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim - Poddziałanie 7.1.3	1 000 000	1 068 748
Ekonomia społeczna - ponad granicami - Poddziałanie 7.2.2	970 000	0
Edukacja ku przyszłości - Poddziałanie 9.1.2	1 300 000	3 200 000
Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2011/2012 - Poddziałanie 9.1.3	305 500	293 624
Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2012/2013 - Poddziałanie 9.1.3	144 000	170 800
Innowacyjna szkoła zawodowa III - Działanie 9.2	875 000	1 082 815
Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej - Działanie 9.2	600 000	465 804
Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III - Działanie 9.4	0	552 989
Opolskie równych szans - Poddziałanie 9.6.2	4 000 000	0
Projekty konkursowe	11 610 775	10 705 597
realizowane przez Instytucję Pośredniczącą	1 557 986	1 159 749
realizowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia	10 052 789	9 545 848
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent centralny	992 676	973 420
w tym:		
Projekty własne	992 676	973 420
Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego - Poddziałanie 5.2.1	597 558	566 944
Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej - Działanie 1.2	384 618	397 000
St@rt up. Wypróbuj swój biznes	10 500	9 476
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej	677 355	428 682
w tym:		
Projekty własne	677 355	428 682
Podróżowanie w czasie	255 093	72 083
Pomoc Techniczna UMWO	331 795	282 394
Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Sląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego	33 333	17 071
Lecznictwo odwykowe – polskie i czeskie wyzwania	57 134	57 134

Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 306 868	1 306 868
w tym:		
Projekty własne	1 306 868	1 306 868
PO PT - Główny Punkt Informacyjny	547 868	535 968
PO PT - Lokalny Punkt Informacyjny	69 000	72 000
PO PT - Lokalne Punkty Informacyjne	690 000	698 900
Program Operacyjny RYBY	744 000	665 700
w tym:		
Projekty własne	744 000	665 700
Pomoc Techniczna	744 000	665 700
Pozostałe programy unijne	3 124 760	4 820 172
w tym:		
Projekty własne	3 124 760	4 820 172
Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich – Listen to the Voice of Villages	15 000	3 513
Europe Direct – Punkty w ramach sieci informacyjnej	207 375	199 839
Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - Poddziałanie 6.2.1	271 003	355 185
INTERREG IV C – Projekt OSAIS: Observatory on the state aid	140 000	109 937
INTERREG IV C – Projekt YES: Youth Entrepreneurship Strategies	130 000	130 000
Usuwanie skutków powodzi z 2010 roku finansowane z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej	2 361 382	3 543 600
Program "Młodzież w działaniu" – Projekt pn. "FIRMA – Fabryka Inicjatyw Rozwija Młodych i Ambitnych"	0	15 656
Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim - partnerstwo z Izłą Rzemieśniczą w Opolu i Mittel-Und-Ost Europa Centrum Rheinland Pflatz - Działanie 6.2	0	426 752
Opolska Strefa Zeroemisyjna - model synergii przedsiębiorstw - Poddziałanie 8.2.1	0	35 690
RAZEM	176 481 144	146 745 972

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2012 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr IV/177/2012 z 24.01.2012 r. SWO	Uchwala z dnia															
			24.01.2012 r. 1766/2012	31.01.2012 r. 1769/2012	06.02.2012 r. 1803/2012	13.02.2012 r. 1817/2012	21.02.2012 r. 1852/2012	26.02.2012 r. XV/183/2012	06.03.2012 r. 1917/2012	13.03.2012 r. 1943/2012	26.03.2012 r. 2029/2012	27.03.2012 r. Nr XVI/207/2012	03.04.2012 r. 2060/2012	11.04.2012 r. 2092/2012	16.04.2012 r. 2115/2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 932 231	0	0	0	115 046	0	1 895 400	0	0	0	0	0	0	0			
050	Rybołówstwo i rybactwo	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
150	Przetwórstwo przemysłowe	32 133 637	0	0	5 601	6	0	0	0	0	0	-10 594 004	911	0	0			
600	Transport i łączność	79 587 413	0	0	0	93 173	0	4 071 500	-50 617	0	0	0	0	0	0			
630	Turystyka	654 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 258 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710	Działalność usługowa	346 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
720	Informatyka	1 350 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
730	Nauka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750	Administracja publiczna	7 014 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286	0	0	-1 000			
752	Obrona narodowa	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 107 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
758	Różne rozliczenia	156 365 800	0	0	0	0	0	-245 483	0	0	0	0	0	0	0			
801	Oświata i wychowanie	2 595 098	0	180 219	0	149 073	0	0	0	232 999	68 607	0	0	5 224	0			
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434	0	0			
851	Ochrona zdrowia	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852	Pomoc społeczna	1 364 000	434 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 284 577	0	0	29 661	0	3 372	0	0	0	0	-1 912 500	0	0	0			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	649 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
926	Kultura fizyczna	0	0	0	958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Dochody ogółem	458 216 374	434 000	180 219	36 220	357 298	3 372	5 721 417	-50 617	232 999	68 607	-12 504 218	1 345	5 224	-1 000			
	Przychody	24 131,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 164	0	0	0			
	Razem	482 347 997	434 000	180 219	36 220	357 298	3 372	5 721 417	-50 617	232 999	68 607	-12 190 054	1 345	5 224	-1 000			

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2012 roku

		Uchwała z dnia													
Dział	Nazwa działu	23.04.2012 r. 2131/2012	24.04.2012 r. Nr XVII/222/2012	07.05.2012 r. 2188/2012	17.05.2012 r. 2231/2012	23.05.2012 r. 2279/2012	29.05.2012 r. Nr XVIII/240/2012	13.06.2012 r. 2357/2012	19.06.2012 r. 2394/2012	25.06.2012 r. 2428/2012	26.06.2012 r. Nr XIX/253/2012	11.07.2012 r. 2466/2012	17.07.2012 r. 2520/2012	01.08.2012 r. 2549/2012	14.08.2012 r. 2612/2012
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000	0	0	14 715 000	0	0	9 168 000	2 604	30 000	-291 234	40 000	-650 223	0	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	35 321	0	0	0	0	0	0	134 312	0	0	0	0
600	Transport i łączność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 293 750	125 000	0	0	0
630	Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 800	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Nauka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	13 000	0	0	52	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	0	-556 134	0	0	0	0	0	0	0	2 487 000	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 280	0	0	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	0	202 000	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	552 989	49	9 000	0	3 000	0	0	0	59 456	-1 610	0	99	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	14 716	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	12 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem	28 000	-3 145	35 370	14 736 052	108 000	17 716	9 168 000	5 604	30 000	10 003 464	163 390	-448 223	99	16 000
	Przychody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 293 750	0	0	0	0
	Razem	28 000	-3 145	35 370	14 736 052	108 000	17 716	9 168 000	5 604	30 000	5 709 714	163 390	-448 223	99	16 000

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2012 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia															
		28.08.2012 r. Nr XX/265/2012	19.09.2012 r. 2746/2012	32	33	25.09.2012 r. Nr XXI/276/2012	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	-10 068 817	0	0	0	0	0	0	0	430 808	0	0	0	-40 000	-5 000
050	Rybolstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 264 503	0	-43 814	6 994	0	15 124	0	0	-212 500	0	0	0	3 559	0	6 165	0
600	Transport i łączność	0	-2 025 000	-644 748	0	0	0	0	0	100 000	78 000	0	0	0	-241 832	0	62
630	Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162 914	104	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	-11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 200 000	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	-22 800	0	0	4 229	0	0	-7 000	0	0	0	0	0	0	0
720	Informatyka	2 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Nauka	0	2 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	-166 216	0	-1 798	0	0	7 600	0	0	0	0	0	0	0	-40 519	0	792
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 800 000	0	0
758	Różne rozliczenia	-6 019 563	0	-6 762 479	0	0	0	0	104 770	0	0	0	0	0	-427 359	0	0
801	Oświata i wychowanie	8 250	0	-17 862	0	264	88 046	0	0	0	0	0	0	0	5 225	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	2 000	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	267 718	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-173 300	0	-711 787	0	0	24 000	0	207 126	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	-336 000	0	0	0	0	0	0	107 640	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	3 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody ogółem	-5 083 876	-2 022 751	-18 609 602	6 994	264	7 600	399 117	192 596	616 448	68 000	616 448	68 000	5 559	-12 867 399	-33 731	-4 146
	Przychody	-37 146	0	1 000 000	0	0	0	0	449 332	0	0	0	0	0	10 888 900	0	0
	Razem	-5 121 022	-2 022 751	-17 609 602	6 994	264	7 600	399 117	641 928	616 448	68 000	616 448	68 000	5 559	-1 978 499	-33 731	-4 146

Zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2012 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia				Razem	Razem (3+4+9)
		11.12.2012 r. Nr XXIV/305/2012	18.12.2012 r. 3105/2012	27.12.2012 r. 3130/2012	31.12.2012 r. 3163/2012		
1	2	45	46	47	48	49	50
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 400	0	0	0	15 432 984	66 365 215
050	Rybołówstwo i rybactwo	-85 000	0	0	0	-85 000	715 000
150	Przetwórstwo przemysłowe	-3 335 400	2 002	0	5 078	-12 706 142	19 427 495
600	Transport i łączność	122 100	0	0	0	8 921 388	88 508 801
630	Turystyka	0	27 627	0	0	92 617	747 117
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	-3 211 400	2 046 600
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	-25 571	320 429
720	Informatyka	0	0	0	0	2 450	1 352 667
730	Nauka	0	0	0	0	2 249	2 249
750	Administracja publiczna	45 601	0	0	0	-137 202	6 877 713
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	5 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-30 000	0	0	0	-8 830 000	94 277 276
758	Różne rozliczenia	-6 456 181	0	0	0	-17 875 429	138 490 371
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	810 325	3 405 423
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	434	434
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	36 000	70 000
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	906 018	2 270 018
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	-1 910 445	13 374 132
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	76 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	28 400	0	-199 960	402 740
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	64 716	119 716
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	128 900	778 410
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	3 961	3 961
	Dochody ogółem	-9 662 480	29 629	28 400	5 078	-18 579 107	439 637 267
	Przychody	0	0	0	0	8 321 500	32 453 123
	Razem	-9 662 480	29 629	28 400	5 078	-10 257 607	472 090 390

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2012 roku

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały Nr IV/177/2012 z 24.01.2012 r. SWO	Uchwała z dnia																	
			24.01.2012 r. 1765/2012	24.01.2012 r. 1766/2012	31.01.2012 r. 1769/2012	06.02.2012 r. 1803/2012	06.02.2012 r. 1805/2012	13.02.2012 r. 1816/2012	13.02.2012 r. 1817/2012	21.02.2012 r. 1852/2012	21.02.2012 r. 1855/2012	28.02.2011 r. Nr XV/183/2012	06.03.2012 r. 1917/2012	13.03.2012 r. 1943/2012	13.03.2012 r. 1944/2012	26.03.2012 r. 2029/2012	27.03.2012 r. Nr XVI/207/2012			
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 033 719	30 010	0	0	0	0	0	115 046	0	0	0	1 895 400	0	0	135 010	0	0		
050	Rybolstwo i rybactwo	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
150	Przetwórstwo przemysłowe	65 605 281	0	0	0	5 601	0	0	6	0	0	0	100 000	0	0	0	0	-11 876 700		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000		
600	Transport i łączność	155 284 844	0	0	0	0	0	0	93 173	0	0	0	4 071 500	-50 617	0	0	0	0		
630	Turystyka	9 871 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710	Działalność usługowa	2 224 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153 288		
720	Informatyka	1 125 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
730	Nauka	101 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750	Administracja publiczna	42 837 141	0	0	0	0	715	40 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	42 902		
752	Obrona narodowa	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0	0		
757	Obsługa długu publicznego	14 524 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-30 010				-715	-40 000			-100 000				-135 010			-31 225		
758	Różne rozliczenia	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	Oświata i wychowanie	20 369 360	0	0	180 219	0	0	0	149 073	0	0	0	0	232 999	0	68 607	0	0		
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
851	Ochrona zdrowia	14 349 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	Pomoc społeczna	2 491 597	0	434 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 078 768	0	0	0	29 661	0	0	0	3 372	0	0	0	0	0	0	0	-936 031		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	454 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-235 712		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	914 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926	Kultura fizyczna	4 804 669	0	0	0	958	0	0	0	0	0	0	-245 483	0	0	0	0	-900 000		
	Wydatki ogółem	456 915 997	0	434 000	180 219	36 220	0	357 298	0	3 372	0	5 721 417	-50 617	232 999	0	68 607	-12 190 054			
	Rozchody	25 432 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Razem	482 347 997	0	434 000	180 219	36 220	0	357 298	0	3 372	0	5 721 417	-50 617	232 999	0	68 607	-12 190 054			

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2012 roku

Dział	Uchwała z dnia																		
	03.04.2012 r. 2060/2012	03.04.2012 r. 2062/2012	11.04.2012 r. 2092/2012	16.04.2012 r. 2115/2012	23.04.2012 r. 2131/2012	24.04.2012 r. Nr XVIII/222/2012	07.05.2012 r. 2188/2012	07.05.2012 r. 2189/2012	17.05.2012 r. 2231/2012	17.05.2012 r. 2232/2012	23.05.2012 r. 2276/2012	23.05.2012 r. 2279/2012	28.05.2012 r. 2297/2012	29.05.2012 r. Nr XVIII/240/2012	05.06.2012 r. 2316/2012	13.06.2012 r. 2356/2012			
1	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
010 Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	15 000	0	0	0	14 715 000	0	34	0	0	0	0	554			
050 Rybolowstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
150 Przelwórstwo przemysłowe	911	0	0	0	0	0	35 321	5 442	0	0	0	0	0	0	5 000	0			
400 Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
600 Transport i łączność	0	35 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
630 Turystyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
700 Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710 Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
720 Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 970	0	0	0			
730 Nauka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750 Administracja publiczna	0	0	0	-1 000	13 000	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0			
752 Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
757 Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
758 Różne rozliczenia	0	-35 532	0	0	0	-456 134	0	-10 442	0	-10 000	-34	0	-139 834	0	-5 000	-554			
	0	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801 Oświata i wychowanie	0	0	5 224	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
803 Szkolnictwo wyższe	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
851 Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852 Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	552 989	49	0	9 000	0	0	0	100 864	3 000	0	0			
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 000	0	0			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 716	0	0			
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	10 000	0	108 000	0	14 000	0	0			
926 Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0			
Wydatki ogółem	1 345	0	5 224	-1 000	28 000	-3 145	35 370	0	14 736 052	0	0	108 000	0	17 716	0	0			
Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Razem	1 345	0	5 224	-1 000	28 000	-3 145	35 370	0	14 736 052	0	0	108 000	0	17 716	0	0			

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2012 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwata z dnia															
		13.06.2012 r. 2357/2012	19.06.2012 r. 2393/2012	19.06.2012 r. 2394/2012	25.06.2012 r. 2428/2012	25.06.2012 r. 2429/2012	26.06.2012 r. Nr XIX/259/2012	11.07.2012 r. 2466/2012	11.07.2012 r. 2466/2012	11.07.2012 r. 2468/2012	17.07.2012 r. 2520/2012	01.08.2012 r. 2549/2012	01.08.2012 r. 2550/2012	14.08.2012 r. 2612/2012	21.08.2012 r. 2643/2012	27.08.2012 r. 2667/2012	28.08.2012 r. Nr XX/265/2012
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 168 000	0	2 604	30 000	0	-7 13 140	40 000	0	-650 223	0	0	0	0	0	-37 146	0
050	Rybolwstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	0	0	121 779	0	0	0	0	0	0	0	2 000	-2 247 988	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17 234	0
600	Transport i łączność	0	0	0	0	0	5 487 000	125 000	406	0	0	0	0	0	0	-99 084	0
630	Turystyka	0	0	0	0	0	268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 950 382	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-775	0
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 082	0
730	Nauka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26 113	0
750	Administracja publiczna	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-614 916	3 160
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne rozliczenia finansowe	0	-9 000	0	0	-1 918	323 926	0	-406	0	0	-5 540	0	-31 000	-22 000	-179 717	-3 160
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	90 280	0	0	0	0	0	0	0	20 000	8 250	0
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	-2 195	0
852	Pomoc społeczna	0	9 000	0	0	0	3 121	0	0	202 000	0	0	0	0	0	-1 805	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	1 918	68 748	-1 610	0	0	99	5 540	0	0	0	25 785	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 299	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	-49 083	0
	Wydatki ogółem	9 168 000	0	5 604	30 000	0	5 709 714	163 390	0	-448 223	99	0	16 000	0	0	-5 121 022	0
	Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	9 168 000	0	5 604	30 000	0	5 709 714	163 390	0	-448 223	99	0	16 000	0	0	-5 121 022	0

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2012 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia															
		19.09.2012 r. 2746/2012	24.09.2012 r. 2773/2012	25.09.2012 r. Nr XXII/276/2012	01.10.2012 r. 2804/2012	01.10.2012 r. 2805/2012	11.10.2012 r. 2827/2012	11.10.2012 r. 2828/2012	16.10.2012 r. 2874/2012	23.10.2012 r. 2877/2012	23.10.2012 r. 2879/2012	29.10.2012 r. 2894/2012	29.10.2012 r. 2895/2012	30.10.2012 r. Nr XXII/285/2012	06.11.2012 r. 2915/2012	20.11.2012 r. 2967/2012	24.11.2012 r. 2996/2012
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	100 000	-10 084 409	0	370	0	0	0	0	0	0	0	-9 000	430 808	0	0
050	Rybolówstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	-2 916 936	6 994	0	234	0	0	0	0	15 124	0	-298 925	0	0	3 559
400	Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24 480	0	0	0
600	Transport i łączność	-2 025 000	0	301 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190 000	78 000	0	0
630	Turystyka	0	0	-460 629	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	0	0	-1 354 220	0	0	0	0	0	0	0	4 229	0	-47 500	0	0	0
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	Nauka	2 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 451	0	0	0
750	Administracja publiczna	0	0	-89 778	0	0	0	0	0	0	7 600	0	0	809 261	0	0	0
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	-84 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600 000	0	0	0
758	Różne rozliczenia	0	-100 000	107 977	0	-370	-798	0	-6 000	-21 918	0	0	-87 027	70 000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0	0	0	0	264	0	21 918	0	88 046	824 734	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 300	0	18 000	2 000
851	Ochrona zdrowia	0	0	84 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 252	0	0	0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	-2 939 254	0	0	564	0	0	0	0	24 000	0	255 540	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	-351 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69 299	107 640	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	143 010	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	-53 000	0	50 000	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	-6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-136 000	0	0	0
	Wydatki ogółem	-2 022 751	0	-17 609 602	6 994	0	264	0	7 600	0	399 117	0	641 928	616 448	68 000	5 559	
	Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem	-2 022 751	0	-17 609 602	6 994	0	264	0	7 600	0	399 117	0	641 928	616 448	68 000	5 559	

Zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2012 roku

Dział	Nazwa działu	Uchwała z dnia															Razem (3+79)
		24.11.2012 r. 2997/2012	27.11.2012 r. XXIII/296/2012	05.12.2012 r. 3040/2012	05.12.2012 r. 3041/2012	10.12.2012 r. 3057/2012	10.12.2012 r. 3058/2012	11.12.2012 r. XXIV/305/2012	18.12.2012 r. 3105/2012	18.12.2012 r. 3106/2012	27.12.2012 r. 3130/2012	27.12.2012 r. 3132/2012	31.12.2012 r. 3163/2012	Razem			
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80		
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	-40 000	0	-5 000	0	-190 000	0	0	0	0	0	14 948 918	73 982 637		
050	Rybolóstwo i rybactwo	0	0	0	0	0	0	-85 000	0	0	0	0	0	-85 000	715 000		
150	Przetwórstwo przemysłowe	106	0	6 165	73 071	0	0	-7 355 930	2 002	26	0	0	5 078	-24 308 060	41 297 221		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-341 714	759 234		
600	Transport i łączność	0	-246 505	0	0	62	0	-23 000	0	0	0	0	0	7 558 404	162 843 248		
630	Turystyka	0	-191 663	104	0	0	0	-2 069 173	27 627	0	0	0	0	-2 170 116	7 701 257		
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	-19 000	0	0	0	0	0	-19 000	231 000		
710	Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	-30 544	0	0	0	0	0	-1 582 098	642 025		
720	Informatyka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 052	1 136 176		
730	Nauka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 315	76 228		
750	Administracja publiczna	0	-438 975	0	0	792	0	12 382	0	1 868	0	0	0	-109 937	42 727 204		
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0		
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	15 300	0	0	660 000	0	0	0	-8 703	14 515 395		
758	rezerwa	-106	65 046	0	-73 071	0	-75 300	811 533	0	-731 894	0	-20 000	0	-985 233	1 179 457		
	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0		
	rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	Oświata i wychowanie	0	7 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 762 666	22 132 026		
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434	434		
851	Ochrona zdrowia	0	-1 111 100	0	0	0	0	-42 000	0	0	0	0	0	-904 992	13 445 003		
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895 782	3 387 379		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 795 766	25 283 002		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	-62 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62 327	392 483		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	-75 334	0	0	28 400	0	0	-540 006	459 908		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	60 000	0	0	70 000	0	20 000	0	330 726	29 655 726		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 700	1 051 700		
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0	0	0	-596 414	0	0	0	0	0	-1 765 022	3 039 647		
	Wydatki ogółem	0	-1 978 499	-33 731	0	-4 146	0	-9 662 480	29 629	0	28 400	0	5 078	-10 257 607	446 658 390		
	Rozchody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 432 000		
	Razem	0	-1 978 499	-33 731	0	-4 146	0	-9 662 480	29 629	0	28 400	0	5 078	-10 257 607	472 090 390		