

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 9 MIESIĘCY 2010 ROKU

DOCHODY I WYDATKI

Dochody zaplanowane w wysokości 771 844 970 zł, zrealizowano w kwocie 522 511 665 zł, tj. 67,7 %. Wydatki zaplanowane w wysokości 1 003 224 205 zł, zrealizowano w kwocie 495 818 870 zł, tj. 49,4 %. Deficyt budżetu ukształtował się na poziomie 231 379 235 zł.

Szczegółową informację w zakresie wykonania budżetu województwa zawiera Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 2.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane na dzień 30.09.2010 r. przychody Województwa zrealizowano na poziomie 64,1 % planu. Poziom wykonania przychodów odzwierciedla zapotrzebowanie budżetu województwa na środki pochodzące z kredytów.

Planowane rozchody województwa wykonano na poziomie 58,2 %.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Zadłużenie Województwa Pomorskiego na dzień 30.09.2010 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynosi 215 000 000 zł.

Należności budżetowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb - N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych to kwota 179 265 358 zł, z tego:

- pożyczki 7 981 050 zł,
- gotówka i depozyty 162 870 840 zł,
- należności wymagalne 4 531 316 zł, w tym 2 395 691 zł dotyczy funduszy celowych,
- pozostałe należności 3 882 152 zł.

FUNDUSZE CELOWE

Realizacja wykonania planów finansowych funduszy celowych za trzy kwartały 2010 r. przebiegała następująco:

1. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r. wynosił 4 367 624 zł. Przychody wykonano na kwotę 1 651 102 zł, tj. 69,0 % planu. Wydatki wykonano w wysokości 2 681 481 zł, tj. 47,6 % planu. WFGZGiK przekazał na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym środki w wysokości 1 192 338 zł, stanowiące 10 % przychodów uzyskanych przez Fundusze Powiatowe. Stan środków obrotowych z uwzględnieniem należności i zobowiązań na dzień 30.09.2010 r. wynosił 3 337 245 zł, w tym środków pieniężnych 2 812 288 zł.

2. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r. wynosił 3 523 811 zł. Przychody wykonano na kwotę 3 626 058 zł, tj. 87,4 % planu. Wydatki wykonano na kwotę 1 066 379 zł, tj. 14,3 % planu. Niskie wykonanie planu związane jest ze zmianą terminu zawarcia umów na realizację zadań z 31 lipca na 15 września 2010 r. Zmiana terminu jest wynikiem sukcesywnego zasilania konta funduszu i możliwością realizacji kolejnych umów z beneficjentami wyszczególnionymi na liście rezerwowej. Stan środków obrotowych z uwzględnieniem należności i zobowiązań na dzień 30.09.2010 r. wynosił 6 083 490 zł, w tym środków pieniężnych 4 802 789 zł. Realizacja funduszu związana jest z tempem prac modernizacyjnych dróg dojazdowych do gospodarstw rolnych przeprowadzanych przez gminy.

DŁUG PUBLICZNY

W zakresie państwowego długu publicznego należności i zobowiązania jednostek nadzorowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego wg stanu na 30.09.2010 r. zgodnie ze sprawozdaniami Rb - N o stanie należności oraz Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzanych wynoszą:

1. Należności ogółem 426 689 955 zł, w tym wymagalne 16 259 774 zł, z tego:
 - wojewódzkie instytucje kultury 13 756 386 zł, w tym wymagalne 583 283 zł,
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 208 271 866 zł, w tym wymagalne 14 261 646 zł,
 - pozostałe samorządowe osoby prawne 204 661 703 zł, w tym wymagalne 1 414 845 zł.

2. Zobowiązania ogółem 213 002 435 zł, w tym wymagalne 76 457 856 zł, z tego:
- wojewódzkie instytucje kultury 914 601 zł, w tym wymagalne 250 499 zł,
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 211 919 015 zł, w tym wymagalne 76 196 889 zł,
 - pozostałe samorządowe osoby prawne 168 819 zł, w tym wymagalne 10 468 zł.

INFORMACJA
z wykonania budżetu województwa za 9 miesięcy 2010 roku

Lp.	§	Treść	Plan 2010 r.	Wykonanie	Wsk. wykonania	Wsk. struktury
I.	Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa		12 831 923	11 359 592,08	88,5%	2,2%
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	480 000	495 771,91	103,3%	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	2 328 000	1 985 725,72	85,3%	
	0770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa UW nieruchomości	7 800 666	5 687 391,29	72,9%	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 460	23 577,95	89,1%	
	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 196 797	3 167 125,21	144,2%	
II.	Pozostałe dochody własne		8 092 512	6 246 323,61	77,2%	1,2%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	9 000	7 489,40	83,2%	
	0480	wpływy z opłat za za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000	823 250,00	91,5%	
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	0	2 979,24	-	
	0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. prawnych	220 000	263 411,44	119,7%	
	0690	wpływy z różnych opłat	1 115 050	1 009 832,34	90,6%	
	0830	wpływy z usług	4 390 710	2 730 025,44	62,2%	
	0900	odsetki od dotacji wykorzyst.w nadmiernej wysokości	2 085	1 815,63	87,1%	
	0908	odsetki od dotacji wykorzyst.w nadmiernej wysokości	58 381	29 444,69	50,4%	
	0909	odsetki od dotacji wykorzyst.w nadmiernej wysokości	7 651	5 424,56	70,9%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 800	5 018,19	86,5%	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 311 072	1 291 048,76	98,5%	
	2360	5% dochodów zw.z realizacją zadań administracji rządowej	7 600	4 948,47	65,1%	
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 378	12 910,31	542,9%	
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 617	23 556,64	85,3%	
	2918	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	126	126,00	100,0%	
	2919	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	42	42,00	100,0%	
	6660	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	35 000	35 000,00	100,0%	
	2980	wpływy do wyjaśnienia	0	0,50	-	
III.	Udziały we wpływach z podatków dochodowych		286 000 000	192 316 380,02	67,2%	36,8%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	53 000 000	36 242 792,00	68,4%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	233 000 000	156 073 588,02	67,0%	
A 1	RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III)		306 924 435	209 922 295,71	68,4%	40,2%
A 2	SUBWENCJA OGÓLNA		120 762 360	93 864 745,00	77,7%	18,0%
	2920	Część oświatowa (r. 75801)	31 771 956	26 883 967,00	84,6%	
	2920	Część wyrównawcza (r. 75804)	51 888 838	38 916 630,00	75,0%	
	2920	Część regionalna (r. 75833)	36 149 666	27 112 248,00	75,0%	
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (r. 75802)	951 900	951 900,00	100,0%	

A 3	DOTACJE CELOWE (I+II)	343 593 916	218 152 766,17	63,5%	41,8%
I.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	311 674 558	190 143 075,98	61,0%	36,4%
1.	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	63 921 215	39 963 358,30	62,5%	7,6%
	na zadania bieżące	61 431 434	39 952 748,30	65,0%	
	2210 dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	16 685 434	11 519 240,30	69,0%	
	dz. 600 - Transport i łączność	36 407 000	24 355 517,00	66,9%	
	dz. 710 - Działalność usługowa	488 000	241 710,00	49,5%	
	dz. 750 - Administracja publiczna	1 379 000	1 107 825,00	80,3%	
	dz. 851 - Ochrona zdrowia	45 000	33 750,00	75,0%	
	dz. 852 - Pomoc społeczna	534 000	534 000,00	100,0%	
	dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	32 000	32 000,00	100,0%	
	2218 dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 960 000	1 500 529,50	37,9%	
	dz. 050 - Rybołówstwo i rybactwo	435 750	96 000,00	22,0%	
	2219 dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 320 000	500 176,50	37,9%	
	dz. 050 - Rybołówstwo i rybactwo	145 250	32 000,00	22,0%	
	na zadania inwestycyjne	2 489 781	10 610,00	0,4%	
	6510 dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	488 158	610,00	0,1%	
	6517 dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo	1 493 717	0,00	0,0%	
	6518 dz. 050 - Rybołówstwo i rybactwo	7 500	7 500,00	100,0%	
	6519 dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	497 906	0,00	0,0%	
	dz. 050 - Rybołówstwo i rybactwo	2 500	2 500,00	100,0%	
2.	Dotacje celowe na zadania własne	9 391 750	1 519 752,00	16,2%	0,3%
	na zadania bieżące	2 098 000	1 519 752,00	72,4%	
	2230 dz. 750 - Administracja publiczna	17 000	12 752,00	75,0%	
	dz. 852 - Pomoc społeczna	151 000	28 000,00	18,5%	
	dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 930 000	1 479 000,00	76,6%	
	na zadania inwestycyjne	7 293 750	0,00	0,0%	
	6530 dz. 600 - Transport i łączność	7 293 750	0,00	0,0%	
3.	Dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	314 359	106 395,72	33,8%	0,0%
	na zadania bieżące	314 359	106 395,72	33,8%	
	2220 dz. 710 - Działalność usługowa	202 000	0,00	0,0	
	dz. 921 - Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	112 359	106 395,72	94,7%	
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE	238 047 234	148 553 569,96	62,4%	28,4%
	na zadania bieżące	78 607 238	60 922 621,16	77,5%	
	2007 dz. 630 - Turystyka	78 690	232 978,00	296,1%	
	dz. 758 - Różne rozliczenia	16 991 584	12 713 645,25	74,8%	
	dz. 851 - Ochrona zdrowia	106 250	0,00	0,0%	
	2008 dz. 150- Przetwórstwo przemysłowe	596 870	15 545,17	2,6%	
	dz. 750 - Administracja publiczna	10 548 611	8 735 335,98	82,8%	
	dz. 758 - Różne rozliczenia	14 400 000	12 185 511,41	84,6%	
	dz. 801 - Oświata i wychowanie	10	0,00	0,0%	
	dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 725	1 008 457,37	70,1%	
	2009 dz. 150- Przetwórstwo przemysłowe	105 330	2 743,26	2,6%	
	dz. 630 - Turystyka	0	27 227,00	-	
	dz. 750 - Administracja publiczna	535 393	479 660,54	89,6%	
	dz. 758 - Różne rozliczenia	33 701 000	25 481 308,93	75,6%	
	dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	104 775	40 208,25	38,4%	

na zadania inwestycyjne		159 439 996	87 630 948,80	55,0%	
6207	dz. 600 - Transport i łączność	3 210 878	2 310 541,13	72,0%	
	dz. 630 - Turystyka	0	7 817 020,00	-	
	dz. 758 - Różne rozliczenia	102 826 363	32 983 407,57	32,1%	
	dz. 851 - Ochrona zdrowia	9 538 600	0,00	0,0%	
6208	dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe	52 296	50 820,54	97,2%	
	dz. 600 - Transport i łączność	131 250	131 154,38	99,9%	
	dz. 630 - Turystyka	700	691,68	98,8%	
	dz. 750 - Administracja publiczna	17 000	17 000,00	100,0%	
	dz. 758 - Różne rozliczenia	600 000	169 000,00	28,2%	
	dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	2 125	587,66	27,7%	
	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 212	145 212,00	100,0%	
6209	dz. 921 - Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	3 020	3 019,80	100,0%	
	dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe	9 229	8 968,33	97,2%	
	dz. 630 - Turystyka	0	1 379 474,00	-	
	dz. 758 - Różne rozliczenia	42 902 948	42 613 948,00	99,3%	
	dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	375	103,71	27,7%	
II.	POZOSTAŁE DOTACJE	31 919 358	28 009 690,19	87,8%	5,4%
1.	Dotacje z funduszy celowych	18 249 000	17 827 160,00	97,7%	3,4%
na zadania bieżące		1 803 750	1 442 375,79	80,0%	0,3%
2460	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	235 000	235 000,00	1,0	
	dz. 750 - Administracja publiczna	30 000	0,00	0,0%	
	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 000	244 560,00	105,0%	
	dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 305 750	962 815,79	73,7%	
na zadania inwestycyjne		16 445 250	16 384 784,21	99,6%	3,1%
6260	dz. 600 - Transport i łączność	16 250 000	16 250 000,00	100,0%	
6280	dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	195 250	134 784,21	69,0%	
2.	Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t.	13 670 358	10 182 530,19	74,5%	1,9%
na zadania bieżące		4 519 917	3 257 842,81	72,1%	0,6%
2320	dz. 852 - Pomoc społeczna	1 700 000	1 205 992,81	70,9%	
2330	dz. 600 - Transport i łączność	2 019 917	1 231 850,00	61,0%	
2710	dz. 600 - Transport i łączność	100 000	120 000,00	120,0%	
	dz. 921 - Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	700 000	700 000,00	100,0%	
na zadania inwestycyjne		9 150 441	6 924 687,38	75,7%	1,3%
6300	dz. 600 - Transport i łączność	3 832 000	2 080 000,00	54,3%	
	dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 005 541	1 005 541,00	100,0%	
	dz. 921 - Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	4 312 900	3 839 146,38	89,0%	
A 4	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI INNE NIŻ UJĘTE W PUNKCIE A 3.I.4	564 259	571 858,10	101,3%	0,1%
I.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz z budżetu UE	564 259	571 858,10	101,3%	0,1%
na zadania bieżące		50 791	58 996	116,2%	0,0%
2700	dz. 710 - Działalność usługowa	0	8 204,82	-	
2703	dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 500	2 500,00	100,0%	
2705	dz. 710 - Działalność usługowa	48 291	48 290,68	100,0%	
na zadania inwestycyjne		513 468	512 862,60	99,9%	0,1%
6293	dz.925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	513 468	512 862,60	99,9%	
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2+A3+A4)	771 844 970	522 511 664,98	67,7%	100,0%
z tego:					
	Bieżące	567 698 258	404 349 903	71,2%	77,4%
	Majątkowe	204 146 712	118 161 762	57,9%	22,6%

B	WYDATKI OGÓŁEM / B1+B2 /	1 003 224 205	495 818 870,00	49,4%	100,0%
B1	Bieżące, z tego:	532 268 791	339 693 381,70	63,8%	68,5%
	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 790 655	84 826 013,94	67,4%	
	2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym	220 821 943	167 582 198,11	75,9%	
	a) dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa	69 156 359	53 940 699,00	78,0%	
	b) dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków UE	38 903 129	29 412 702,75	75,6%	
	c) dotacje dla j.s.t.	126 000	96 000,00	76,2%	
	d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora fp	1 946 493	1 416 353	72,8%	
	e) pomoc finansowa	855 000	500 000,00	58,5%	
	f) dotacje dla jedn. niezalicz. do sektora finan. publicznych	109 796 017	82 177 508,82	74,8%	
	g) zwroty dotacji	38 945	38 934,39	100,0%	
	3. Wydatki na obsługę długu	20 866 000	6 047 123,46	29,0%	
	4. Pozostałe wydatki bieżące	164 790 193	81 238 046,19	49,3%	
B2	Majątkowe	470 955 414	156 125 488,30	33,2%	31,5%
	- zakup akcji i udziałów	14 726 569	13 176 568	89,5%	
	- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	367 950 934	91 903 513	25,0%	
	- dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków UE	43 246 855	36 170 326	83,6%	
	- dotacje inwestycyjne	38 391 056	13 541 081	35,3%	
	- pomoc finansowa	6 605 000	1 299 000	19,7%	
	- pozostałe wydatki inwestycyjne (gł. rezerwa)	35 000	35 000	100,0%	
C	WYNIK /A- B/	-231 379 235	26 692 794,98		
	Finansowanie	231 379 235	148 672 532,34		
	PRZYCHODY	238 079 235	152 572 532,34	64,1%	
	1. Kredyty i pożyczki bankowe	160 000 000	70 000 000,00	43,8%	
	2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	78 079 235	82 572 532,34	105,8%	
	ROZCHODY	6 700 000	3 900 000,00	58,2%	
	1. Spłaty kredytów i pożyczek	4 700 000	3 700 000,00	78,7%	
	2. Udzielone pożyczki	2 000 000	200 000,00	10,0%	

Wykonanie wydatków za 9 m-cy 2010 r. w podziale na wydatki majątkowe i bieżące

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	zaangażowanie	WYKONANIE	Wsk. wykonania
1	2	3	4,00	4,00	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Razem	37 774 075	34 267 331,30	22 364 228,69	59,2%
	w tym: bieżące	34 581 294	31 150 608,16	21 737 083,39	62,9%
	majątkowe	3 192 781	3 116 723,14	627 145,30	19,6%
050 - Rybołówstwo i rybactwo	Razem	616 880	488 231,30	127 597,84	20,7%
	w tym: bieżące	604 680	476 031,30	115 397,84	19,1%
	majątkowe	12 200	12 200,00	12 200,00	100,0%
150 - Przetwórstwo przemysłowe	Razem	44 155 470	36 997 522,72	33 591 020,89	76,1%
	w tym: bieżące	26 183 254	22 650 338,32	19 249 591,49	73,5%
	majątkowe	17 972 216	14 347 184,40	14 341 429,40	79,8%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Razem	287 608	140 722,75	0,00	0,0%
	w tym: bieżące	0	0,00	0,00	-
	majątkowe	287 608	140 722,75	0,00	0,0%
600 - Transport i łączność	Razem	370 493 792	299 709 683,03	176 668 055,09	47,7%
	w tym: bieżące	179 714 844	142 914 397,29	112 897 217,84	62,8%
	majątkowe	190 778 948	156 795 285,74	63 770 837,25	33,4%
630 - Turystyka	Razem	5 859 613	1 720 854,93	1 354 922,54	23,1%
	w tym: bieżące	2 810 153	1 612 196,79	1 246 264,40	44,3%
	majątkowe	3 049 460	108 658,14	108 658,14	3,6%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Razem	42 256 615	35 987 831,53	35 626 477,14	84,3%
	w tym: bieżące	4 460 000	2 941 991,26	2 603 764,52	58,4%
	majątkowe	37 796 615	33 045 840,27	33 022 712,62	87,4%
710 - Działalność usługowa	Razem	2 604 572	1 887 618,94	1 370 503,71	52,6%
	w tym: bieżące	2 554 572	1 837 618,94	1 320 503,71	51,7%
	majątkowe	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0%
750 - Administracja publiczna	Razem	91 567 119	72 546 520,44	56 205 883,79	61,4%
	w tym: bieżące	84 476 119	67 794 556,77	55 364 424,81	65,5%
	majątkowe	7 091 000	4 751 963,67	841 458,98	11,9%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	Razem	920 000	420 000,00	252 681,70	27,5%
	w tym: bieżące	300 000	300 000,00	252 681,70	84,2%
	majątkowe	620 000	120 000,00	0,00	0,0%
757 - Obsługa długu publicznego	Razem	20 866 000	6 047 123,46	6 047 123,46	29,0%
	w tym: bieżące	20 866 000	6 047 123,46	6 047 123,46	29,0%
	majątkowe	0	0,00	0,00	-
758 - Różne rozliczenia	Razem	8 873 902	0,00	0,00	0,0%
	w tym: bieżące	8 873 902	0,00	0,00	0,0%
	majątkowe	0	0,00	0,00	-
801 - Oświata i wychowanie	Razem	29 158 924	25 901 212,33	20 906 524,40	71,7%
	w tym: bieżące	28 792 526	25 875 245,45	20 896 955,40	72,6%
	majątkowe	366 398	25 966,88	9 569,00	2,6%
803 - Szkolnictwo wyższe	Razem	50 000	0,00	0,00	0,0%
	w tym: bieżące	50 000	0,00	0,00	0,0%
	majątkowe	0	0,00	0,00	-
851 - Ochrona zdrowia	Razem	192 030 575	98 635 774,61	36 626 649,25	19,1%
	w tym: bieżące	8 329 147	6 431 701,95	5 285 722,65	63,5%
	majątkowe	183 701 428	92 204 072,66	31 340 926,60	17,1%
852 - Pomoc społeczna	Razem	3 501 429	3 307 336,94	2 449 893,88	70,0%
	w tym: bieżące	3 501 429	3 307 336,94	2 449 893,88	70,0%
	majątkowe	0	0,00	0,00	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Razem	36 395 708	27 976 561,11	21 526 225,91	59,1%
	w tym: bieżące	36 084 208	27 804 580,89	21 427 752,74	59,4%
	majątkowe	311 500	171 980,22	98 473,17	31,6%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Razem	6 873 400	5 433 950,58	4 949 876,05	72,0%
	w tym: bieżące	6 853 400	5 433 950,58	4 949 876,05	72,2%
	majątkowe	20 000	0,00	0,00	0,0%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Razem	1 717 748	1 648 096,55	691 747,39	40,3%
	w tym: bieżące	617 536	547 885,39	546 535,39	88,5%
	majątkowe	1 100 212	1 100 211,16	145 212,00	13,2%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Razem	88 853 469	71 740 753,32	65 740 843,55	74,0%
	w tym: bieżące	72 376 977	56 817 026,82	56 185 889,14	77,6%
	majątkowe	16 476 492	14 923 726,50	9 554 954,41	58,0%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Razem	4 407 468	3 882 405,40	2 922 395,36	66,3%
	w tym: bieżące	3 698 750	3 234 758,59	2 274 748,55	61,5%
	majątkowe	708 718	647 646,81	647 646,81	91,4%
926 - Kultura fizyczna i sport	Razem	13 959 838	13 234 103,78	6 396 219,36	45,8%
	w tym: bieżące	6 540 000	6 456 410,49	4 841 954,74	74,0%
	majątkowe	7 419 838	6 777 693,29	1 554 264,62	20,9%
Ogółem	Razem	1 003 224 205	741 973 635,02	495 818 870,00	49,4%
	w tym: bieżące	532 268 791	413 633 759,39	339 693 381,70	63,8%
	majątkowe	470 955 414	328 339 875,63	156 125 488,30	33,2%