

INFORMACJA
z wykonania budżetu województwa za 9 miesięcy 2008 roku

Lp.	§	Treść	Plan 2008 r.	Zaangażowanie wydatków	Wykonanie za 9 m-cy	Wyk. planu 2008	Wsk. struktury
I.	Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa		35 333 610		14 545 995,96	41,2%	2,3%
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	370 000		366 102,11	98,9%	
	0740	Dywidendy z tyt. posiadanych praw majątkowych	57 144		57 144,40	100,0%	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	1 381 500		1 172 061,48	84,8%	
	0770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	26 015 455		5 677 566,25	21,8%	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500		13 970,29	133,1%	
	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 499 011		7 259 151,43	96,8%	
II.	Pozostałe dochody własne		13 948 463		12 176 286,98	87,3%	1,9%
	0400	opłata produktowa	24 000		23 220,79	96,8%	
	0480	wpływy z opłat za za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 400 000		2 305 800,00	96,1%	
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	0		100,00		
	0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. prawnych	329 200		93 305,54	28,3%	
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0		0,00		
	0690	wpływy z różnych opłat	960 960		975 307,04	101,5%	
	0830	wpływy z usług	2 076 050		1 488 545,80	71,7%	
	0890	odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez US	0		13,62		
	0900	odsetki od dotacji wykorzyst.w nadmiernej wysokości	2 245		2 229,95	99,3%	
	0908	odsetki od dotacji wykorzyst.w nadmiernej wysokości	119 250		51 993,22	43,6%	
	0909	odsetki od dotacji wykorzyst.w nadmiernej wysokości	44 250		17 646,38	39,9%	
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 543 829		6 388 773,16	97,6%	
	2360	5% dochodów zw.z realizacją zadań administracji rządowej	5 750		5 565,60	96,8%	
	2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	61 674		61 627,55	99,9%	
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26 128		26 069,66	99,8%	
	2918	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	950 500		500 765,47	52,7%	
	2919	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	337 500		168 196,21	49,8%	
	8020	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	67 127		67 126,99	100,0%	
	2980	wpływy do wyjaśnienia	0		0,00		
IV.	Udziały we wpływach z podatków dochodowych		312 335 027		219 939 612,06	70,4%	34,5%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	50 560 906		38 563 116,00	76,3%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	261 774 121		181 376 496,06	69,3%	
A 1	RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)		361 617 100		246 661 895,00	68,2%	38,7%

Lp.	§	Treść	Plan 2008 r.	Zaangażowanie wydatków	Wykonanie za 9 m-cy	Wyk. planu 2008	Wsk. struktury
A 2	SUBWENCJA OGÓLNA		98 612 696		77 125 330,00	78,2%	12,1%
	2920	Część oświatowa (r. 75801)	27 856 788		23 583 402,00	84,7%	
	2920	Część wyrównawcza (r. 75804)	30 061 373		22 546 026,00	75,0%	
	2920	Część regionalna (r. 75833)	38 794 535		29 095 902,00	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	1 900 000		1 900 000,00	100,0%	
A 3	DOTACJE CELOWE I ROZWOJOWE (I+II)		512 346 350		276 521 587,38	54,0%	43,4%
I.	DOTACJE CELOWE I ROZWOJOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		497 276 779		268 488 016,38	54,0%	42,1%
1.	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej		65 060 499		43 183 721,44	66,4%	6,8%
	na zadania bieżące		57 921 939		39 379 661,91	68,0%	
	2210	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	21 211 000		10 068 744,00	47,5%	
		dz. 600 - Transport i łączność	26 500 000		20 505 000,00	77,4%	
		dz. 710 - Działalność usługowa	485 000		485 000,00	100,0%	
		dz. 750 - Administracja publiczna	1 354 699		987 417,00	72,9%	
		dz. 851 - Ochrona zdrowia	7 619 000		6 723 099,00	88,2%	
		dz. 852 - Pomoc społeczna	321 500		289 000,00	89,9%	
		dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	380 000		290 000,00	76,3%	
	2218	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	38 055		23 551,40	61,9%	
	2219	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	12 685		7 850,51	61,9%	
	na zadania inwestycyjne		7 138 560		3 804 059,53	53,3%	
	6510	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	5 000 000		1 670 000,00	33,4%	
		dz. 852 - Pomoc społeczna	4 500		0,00	0,0%	
	6518	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 616 711		1 616 711,00	100,0%	
	6519	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	517 349		517 348,53	100,0%	
2.	Dotacje celowe na zadania własne		78 001 393		54 261 572,08	69,6%	8,5%
	na zadania bieżące		7 483 346		4 227 220,57	56,5%	
	2230	dz. 852 - Pomoc społeczna	30 720		15 720,00	51,2%	
	2239	dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe	4 201 047		1 909 746,82	45,5%	
		dz. 750 - Administracja publiczna	70 349		23 494,94	33,4%	
		dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	3 181 230		2 278 258,81	71,6%	
	na zadania inwestycyjne		70 518 047		50 034 351,51	71,0%	
	6530	dz. 600 - Transport i łączność	6 796 478		6 716 014,41	98,8%	
		dz. 851 - Ochrona zdrowia	63 702 465		43 299 233,10	68,0%	
		dz. 852 - Pomoc społeczna	19 104		19 104,00	100,0%	
3.	Dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		8 306 580		785 869,87	9,5%	0,1%
	na zadania bieżące		57 880		0,00	0,0%	
	2220	dz. 921 - Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	57 880		0,00	0,0%	
	na zadania inwestycyjne		8 248 700		785 869,87	9,5%	
	6520	dz. 921 - Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	1 162 200		200 000,00	17,2%	
	6523	dz. 600 - Transport i łączność	7 086 500		585 869,87	8,3%	
4.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		345 908 307		170 256 852,99	49,2%	26,7%
	na zadania bieżące		146 067 584		70 905 186,71	48,5%	
	2008	dz. 750 - Administracja publiczna	5 014 171		2 495 779,09	49,8%	
		dz. 758 - Różne rozliczenia	128 618 305		64 882 460,85	50,4%	
		dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	1 708 352		873 187,26	51,1%	
	2009	dz. 758 - Różne rozliczenia	10 726 756		2 653 759,51	24,7%	

Lp.	§	Treść	Plan 2008 r.	Zaangażowanie wydatków	Wykonanie za 9 m-cy	Wyk. planu 2008	Wsk. struktury
		na zadania inwestycyjne	199 840 723		99 351 666,28	49,7%	
	6208	dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe	0		0,00		
		dz. 750 - Administracja publiczna	120 786		65 050,08	53,9%	
		dz. 758 - Różne rozliczenia	198 323 450		98 109 648,20	49,5%	
		dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	107 114		40 000,00	37,3%	
	6209	dz. 758 - Różne rozliczenia	1 289 373		1 136 968,00	88,2%	
II.		POZOSTAŁE DOTACJE	15 069 571		8 033 571,00	53,3%	1,3%
1.		Dotacje z funduszy celowych	436 000		130 000,00	29,8%	0,0%
		na zadania bieżące	436 000		130 000,00	29,8%	2,0%
	2440	dz. 750 - Administracja publiczna	30 000		0,00	0,0%	
		dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000		20 000,00	100,0%	
		dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 000		110 000,00	28,5%	
2.		Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t.	14 633 571		7 903 571,00	54,0%	1,2%
		na zadania bieżące	993 100		993 100,00	100,0%	0,2%
	2330	dz. 630 - Turystyka	108 100		108 100,00	100,0%	
	2710	dz. 921 - Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	885 000		885 000,00	100,0%	
		na zadania inwestycyjne	13 640 471		6 910 471,00	50,7%	1,1%
	6300	dz. 600 - Transport i łączność	8 340 471		4 110 471,00	49,3%	
		dz. 851 - Ochrona zdrowia	5 000 000		2 500 000,00	50,0%	
		dz. 921 - Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	300 000		300 000,00	100,0%	
A 4		POZOSTAŁE DOCHODY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	51 596 631		36 889 878,04	71,5%	5,8%
I.		Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz z budżetu UE	51 596 631		36 889 878,04	71,5%	5,8%
		na zadania bieżące	42 584 092		30 294 328,00	71,1%	4,8%
	2701	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 100		3 100,00	100,0%	
	2707	dz. 710 - Działalność usługowa	88 000		64 772,61	73,6%	
	2708	dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe	14 907 970		5 693 947,52	38,2%	
		dz. 630 - Turystyka	214 500		0,00	0,0%	
		dz. 710 - Działalność usługowa	150 568		117 686,84	78,2%	
		dz. 750 - Administracja publiczna	642 055		236 645,57	36,9%	
		dz. 803 - Szkolnictwo wyższe	906 710		906 701,21	100,0%	
		dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	17 720 439		15 320 728,29	86,5%	
		dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	7 950 750		7 950 745,96	100,0%	
		na zadania inwestycyjne	9 012 539		6 595 550,04	73,2%	1,0%
	6298	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 415 000		1 414 020,30	99,9%	
		dz. 600 - Transport i łączność	5 901 610		3 585 140,53	60,7%	
		dz. 750 - Administracja publiczna	491 925		392 441,57	79,8%	
	8545	dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 204 004		1 203 947,64	100,0%	
A		DOCHODY OGÓLEM (A1+A2+A3+A4)	1 024 172 777		637 198 690,42	62,2%	100,0%
		<i>z tego:</i>					
		Bieżące	689 062 286		463 343 104	67,2%	72,7%
		Majątkowe	335 110 491		173 855 587	51,9%	27,3%

Lp.	§	Treść	Plan 2008 r.	Zaangażowanie wydatków	Wykonanie za 9 m-cy	Wyk. planu 2008	Wsk. struktury
B		WYDATKI OGÓŁEM / B1+B2 /	1 086 933 119	618 040 817	385 882 636,59	35,5%	100,0%
B2		Bieżące, z tego:	571 041 747	364 362 508	278 507 872,20	48,8%	72,2%
		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98 951 741	80 279 815	62 856 316,04	63,5%	
		2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym	298 828 601	167 704 144	138 293 485,26	46,3%	
		a) dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa	54 403 559	41 224 500	41 224 500,00	75,8%	
		b) dotacje rozwojowe	122 437 809	23 944 015	13 839 685,17	11,3%	
		c) dotacje dla j.s.t.	1 812 121	1 069 919	594 789,46	32,8%	
		d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora fp	4 886 237	3 786 093	2 054 572,94	42,0%	
		e) pomoc finansowa	4 719 540	4 037 540	2 077 565,41	44,0%	
		f) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 089 977	93 490 540	78 350 834,96	71,2%	
		g) zwroty dotacji	479 358	151 537	151 537,32	31,6%	
		3. Wydatki na obsługę długu	15 926 890	2 074 961	2 074 961,49	13,0%	
		4. Pozostałe wydatki bieżące	157 334 515	114 303 588	75 283 109,41	47,8%	
B1		Majątkowe	515 891 372	253 678 309	107 374 764,39	20,8%	27,8%
		- zakup akcji i udziałów	16 691 667	2 025 000	2 025 000,00	12,1%	
		- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	204 002 337	166 113 711	77 791 635,04	38,1%	
		- dotacje rozwojowe	198 601 323	58 540	41 040,00	0,0%	
		- dotacje inwestycyjne	67 865 683	61 499 208	25 734 239,35	37,9%	
		- pomoc finansowa	26 556 850	23 941 850	1 782 850,00	6,7%	
		- pozostałe wydatki inwestycyjne (gl. rezerwa)	2 173 512	40 000	0,00	0,0%	
C		WYNIK /A- B /	-62 760 342		251 316 053,83		
		Finansowanie	62 760 342		40 038 559,41		
		PRZYCHODY	119 047 087		81 017 681,95	68,1%	
		1. Spłata pożyczek	120 000		50 000,00	41,7%	
		2. Kredyty bankowe	33 000 000		0,00	0,0%	
		3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	14 277 087		8 700 255,21	60,9%	
		4. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	63 750 000		64 359 961,32	101,0%	
		5. Nadwyżka budżetowa	7 900 000		7 907 465,42	100,1%	
		ROZCHODY	56 286 745		40 979 122,54	72,8%	
		1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	44 786 745		31 925 122,54	71,3%	
		2. Spłaty kredytów i pożyczek	3 800 000		3 100 000,00	81,6%	
		3. Udzielone pożyczki	7 700 000		5 954 000,00	77,3%	