

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 9 MIESIĘCY 2018 ROKU

Realizacja budżetu wg stanu na dzień 30 września 2018 roku zarówno w zakresie planu dochodów (59,6%) jak i w zakresie wydatków (48,0%) przebiegała poniżej wskaźnika upływu czasu (75,0%).

Szczegółową informację w zakresie wykonania budżetu Województwa zawiera Załącznik Nr 1.

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowane w wysokości 1 195 706 668 zł, zrealizowano w kwocie 713 131 266 zł, tj. na poziomie 59,6% planu.

WYDATKI

Wydatki ogółem zaplanowane w wysokości 1 278 342 361 zł, zrealizowano w kwocie 614 029 612 zł, tj. na poziomie 48,0% planu.

Wykonanie wydatków w szczególności działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe zawiera Załącznik Nr 2.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane na dzień 30 września 2018 r. przychody Województwa zrealizowano na poziomie 77,0% planu, tj. w kwocie 82 826 171 zł z tytułu wolnych środków.

Wykonane rozchody Województwa w kwocie 16 250 000 zł, tj. 65,0% planu dotyczą spłaty rat pożyczki.

W zakresie należności i zobowiązań Samorządu Województwa Pomorskiego, jego jednostek podległych oraz nadzorowanych, wg stanu na 30.09.2018 r. zgodnie ze sprawozdaniami Rb-N o stanie należności oraz Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych, w zakresie operacji finansowych wynoszą:

		ogółem	w tym:
		zł	wymagalne zł
Sprawozdania jednostek podległych			
Należności z tego:		87 152 158	83 974 063
<i>Urząd Marszałkowski jednostka</i>		35 756 118	33 170 421
<i>pozostałe jednostki budżetowe</i>		51 396 040	50 803 642
Zobowiązania według tytułów dłużnych w kwocie 248 750 000 zł dotyczą pożyczki z CEB w kwocie 182 750 000 zł i obligacji w kwocie 66 000 000 zł			
Sprawozdania jednostek nadzorowanych			
Należności z tego:		379 072 987	1 858 108
<i>wojewódzkie instytucje kultury</i>		13 592 442	587 136
<i>samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</i>		37 890 253	490 229
<i>wojewódzkie osoby prawne</i>		327 590 292	780 743
Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:		55 737 860	30 170
<i>wojewódzkie instytucje kultury</i>		1 790 621	30 170
<i>samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</i>		32 220	0
<i>wojewódzkie osoby prawne</i>		53 915 019	0

INFORMACJA
z wykonania budżetu województwa za 9 miesięcy 2018 roku

Lp.	§	Treść	Plan	Zaangażowanie wydatków	Wykonanie	Wsk. wykonania	Wsk. struktury
I.		Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa	13 148 992		10 386 604,49	79,0%	1,5%
	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000		183 667,50	91,8%	
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000		796 864,84	103,5%	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t lub innych jed.zaliczanych sektora f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 691 810		4 644 659,40	81,6%	
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 684 119		2 019 305,51	119,9%	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 156 000		69 685,00	6,0%	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 647 063		2 672 422,24	73,3%	
II.		Pozostałe dochody własne	43 652 631		29 637 471,96	67,9%	4,2%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	14 000		18 845,97	134,6%	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000		42 744,51	854,9%	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000		647 950,00	108,0%	
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000		0,00	0,0%	
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 000		6 160,00	9,1%	
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30 500		52 128,79	170,9%	
	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000		12 840,25	64,2%	
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000		18 936,51	75,7%	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000		14 754,33	368,9%	
	0690	wpływy z różnych opłat	10 539 700		10 350 718,41	98,2%	
	0830	wpływy z usług	7 141 759		3 450 720,47	48,3%	
	0900	wpływy z odsetek 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	63		627,15	995,5%	
	0909	wpływy z odsetek 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	9 960		1 999,00	20,1%	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 898		173 499,99	113,5%	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 939 926		1 974 572,44	101,8%	
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci nienależnie	7 375		26 250,37	356,9%	
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 015 499		4 923 484,41	32,8%	
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 900		4 147,90	52,5%	
	2910	wpływy ze zwrotów 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	1 661		1 660,92	100,0%	
	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	55 760		10 708,01	19,2%	
	2919	wpływy ze zwrotów 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	35 840		13 356,34	37,3%	
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 597 782		5 597 620,83	100,0%	
	2958	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 417		4 018,28	74,2%	
	2959	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 495		190 969,78	76,2%	
	2980	wpływy do wyjaśnienia	0		4 171,73	-	
	2990	wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	145 555		145 555,15	100,0%	
	6660	wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	23 451		23 450,80	100,0%	
	6680	wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 914 590		1 914 590,15	100,0%	
	6699	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	37 500		10 989,47	29,3%	

Lp.	§	Treść	Plan	Zaangażowanie wydatków	Wykonanie	Wsk. wykonania	Wsk. struktury
III.		Udziały we wpływach z podatków dochodowych	459 937 500		339 844 400,57	73,9%	47,7%
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 012 500		70 672 346,00	74,4%	
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	364 925 000		269 172 054,57	73,8%	
A 1		RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III)	516 739 123		379 868 477,02	73,5%	53,3%
A 2		SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	91 463 660		71 797 363,00	78,5%	10,1%
	2920	Część oświatowa (r. 75801)	30 238 456		25 586 385,00	84,6%	
	2920	Część wyrównawcza (r. 75804)	47 134 373		35 350 776,00	75,0%	
	2920	Część regionalna (r. 75833)	12 922 531		9 691 902,00	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 (r. 75802)	1 168 300,00		1 168 300,00	100,0%	
A 3		DOTACJE CELOWE (I+II)	587 503 885		261 465 426,29	44,5%	36,7%
I.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	556 345 757		239 724 068,46	43,1%	33,6%
1.		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	54 032 923		37 631 255,80	69,6%	5,3%
		na zadania bieżące	54 032 923		37 631 255,80	69,6%	
	2210	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	266 824		221 575,00	83,0%	
		dz. 600 - Transport i łączność	48 717 000		32 946 346,00	67,6%	
		dz. 630 - Turystyka	142 000		140 800,00	99,2%	
		dz. 710 - Działalność usługowa	130 000		63 925,00	49,2%	
		dz. 750 - Administracja publiczna	1 658 000		1 579 666,00	95,3%	
		dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000 169		1 000 169,00	100,0%	
		dz. 801 - Oświata i wychowanie	26 355		26 355,00	100,0%	
		dz. 851 - Ochrona zdrowia	57 000		24 987,80	43,8%	
		dz. 855 - Rodzina	2 035 575		1 627 432,00	79,9%	
2.		Dotacje celowe na zadania własne	18 880 859		15 801 416,00	83,7%	2,2%
		na zadania bieżące	18 880 859		15 801 416,00	83,7%	
	2230	dz. 600 - Transport i łączność	16 708 979		14 192 784,00	84,9%	
		dz. 750 - Administracja publiczna	17 000		12 752,00	75,0%	
		dz. 801 - Oświata i wychowanie	60 880		60 880,00	100,0%	
		dz. 852 - Pomoc społeczna	50 000		25 000,00	50,0%	
		dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 044 000		1 510 000,00	73,9%	
3.		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE	483 431 975		186 291 396,66	38,5%	26,2%
		na zadania bieżące	120 648 613		73 721 473,39	61,1%	
	2007	dz. 758 - Różne rozliczenia	101 331		41 000,30	40,5%	
	2008	dz. 750 - Administracja publiczna	4 842 405		2 834 380,81	58,5%	
	2009	dz. 750 - Administracja publiczna	854 542		500 184,85	58,5%	
		dz. 758 - Różne rozliczenia	41 276 000		26 810 800,00	65,0%	
		dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	2 800 000		1 500 000,00	53,6%	
	2057	dz. 758 - Różne rozliczenia	21 298 839		12 536 324,98	58,9%	
		dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	1 118 258		508 169,38	45,4%	
	2058	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 088 000		1 530 619,65	49,6%	
		dz. 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 350 000		723 375,00	53,6%	
		dz. 630 - Turystyka	195 500		3 775,41	1,9%	
		dz. 710 - Działalność usługowa	72 732		33 374,90	45,9%	
		dz. 750 - Administracja publiczna	67 087		67 087,00	100,0%	
		dz. 758 - Różne rozliczenia	36 600 000		21 698 500,00	59,3%	
		dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	2 540 487		1 703 239,09	67,0%	
	2059	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 765 000		874 880,35	49,6%	
		dz. 050 - Rybołówstwo i rybactwo	450 000		241 125,00	53,6%	
		dz. 750 - Administracja publiczna	12 513		12 513,00	100,0%	
		dz. 758 - Różne rozliczenia	2 011 950		2 011 950,00	100,0%	
		dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	203 969		90 173,67	44,2%	
		na zadania inwestycyjne	362 783 362		112 569 923,27	31,0%	
	6209	dz. 758 - Różne rozliczenia	28 566 760		4 000 000,00	14,0%	
	6257	dz. 758 - Różne rozliczenia	322 137 462		102 067 008,13	31,7%	
	6258	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 000		0,00	0,0%	
		dz. 758 - Różne rozliczenia	5 012 000		1 450 775,00	28,9%	
		dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	32 140		32 140,14	100,0%	
	6259	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	5 000		0,00	0,0%	
		dz. 758 - Różne rozliczenia	7 020 000		5 020 000,00	71,5%	

Lp.	§	Treść	Plan	Zaangażowanie wydatków	Wykonanie	Wsk. wykonania	Wsk. struktury
II. POZOSTAŁE DOTACJE I ŚRODKI			31 158 128		21 741 357,83	69,8%	3,0%
1.	Dotacje z państwowych funduszy celowych i środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 016 560		6 512 971,35	81,2%	0,9%
	na zadania bieżące		5 325 761		4 721 165,51	88,6%	
	2440	dz. 600 - Transport i łączność	3 337 738		3 337 737,73	100,0%	
	2460	dz. 750 - Administracja publiczna	20 000		0,00	0,0%	
		dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 927 178		1 374 567,58	71,3%	
	2469	dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 845		8 860,20	21,7%	
	na zadania inwestycyjne		2 690 799		1 791 805,84	66,6%	
	6280	dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	758 948		35 000,00	4,6%	
	6289	dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 931 851		1 756 805,84	90,9%	
2.	Dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t.		23 141 568		15 228 386,48	65,8%	2,1%
	na zadania bieżące		10 632 777		7 892 960,48	74,2%	
	2320	dz. 855 - Rodzina	1 354 000		813 447,54	60,1%	
	2330	dz. 600 - Transport i łączność	4 294 777		3 481 064,39	81,1%	
		dz. 600 - Transport i łączność	150 000		101 330,00	67,6%	
	2710	dz. 801 - Oświata i wychowanie	17 000		17 000,00	100,0%	
		dz. 921 - Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	2 362 000		1 837 000,00	77,8%	
	2900	dz. 855 - Rodzina	2 455 000		1 643 118,55	66,9%	
	na zadania inwestycyjne		12 508 791		7 335 426,00	58,6%	
	6300	dz. 600 - Transport i łączność	11 178 791		6 555 426,00	58,6%	
		dz. 921 - Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	1 330 000		780 000,00	58,6%	
A DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2+A3+A4)			1 195 706 668		713 131 266,31	59,6%	100,0%
z tego:							
	Bieżące		811 739 756		586 227 790,27	72,2%	82,2%
	Majątkowe		383 966 912		126 903 476,04	33,1%	17,8%
B WYDATKI OGÓŁEM / B1+B2 /			1 278 342 361	1 055 932 733,03	614 029 612,09	48,0%	100,0%
B1	Bieżące, z tego:		676 740 721	555 359 868,16	427 943 683,46	63,2%	69,7%
		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 262 466	142 811 736	100 699 209,01	66,6%	
		2. Dotacje, w tym	361 312 177	301 508 906	251 814 584,23	69,7%	
		a) dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa	90 212 460	68 492 960	68 492 960,00	75,9%	
		b) dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków UE	59 748 823	47 733 739	34 280 372,34	57,4%	
		c) dotacje dla j.s.t.	8 216 704	8 166 703	6 347 500,43	77,3%	
		d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora fp	370 000	370 000	370 000,00	100,0%	
		e) pomoc finansowa	450 000	350 000	229 850,00	51,1%	
		f) dotacje dla jedn. niezalicz. do sektora finan. publicznych	200 690 574	175 148 952	141 140 733,47	70,3%	
		g) dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	590 000	353 383	60 000,00	10,2%	
		h) zwroty dotacji i subwencji	1 033 616	893 168	893 168	86,4%	
		3. Wydatki na obsługę długu	8 544 000	3 979 383	3 979 382,93	46,6%	
		4. Pozostałe wydatki bieżące	155 622 078	107 059 844	71 450 507,29	45,9%	
B2	Majątkowe		601 601 640	500 572 864,87	186 085 928,63	30,9%	30,3%
		- zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 479 850	10 629 846	10 629 845,95	92,6%	
		- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	442 869 163	388 861 297	147 501 256,54	33,3%	
		- dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków UE	53 388 410	25 372 072	1 482 673,88	2,8%	
		- dotacje dla j.s.t.	11 917 500	7 702 948	1 429 430,34	12,0%	
		- dotacje dla jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z SWP	78 397 624	67 098 075	24 134 094,93	30,8%	
		- zwroty dotacji	965 349	808 627	808 626,99	83,8%	
		- wpłaty na fundusze celowe	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	
		- pozostałe wydatki inwestycyjne (gl. rezerwa)	2 483 744	0	0,00	0,0%	
C WYNIK /A- B/			-82 635 693		99 101 654,22		
	Finansowanie		82 635 693		66 576 171,19		
	PRZYCHODY		107 635 693		82 826 171,19	77,0%	
		Wolne środki	82 635 693		82 826 171,19	100,2%	
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 000 000		0,00	0,0%	
	ROZCHODY		25 000 000		16 250 000,00	65,0%	
		Splata kredytów i pożyczek	25 000 000		16 250 000,00	65,0%	

Wykonanie wydatków za 9 m-cy 2018 r. w podziale na wydatki majątkowe i bieżące

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	zaangażowanie	WYKONANIE	Wsk. wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Razem	19 303 893	17 075 134,27	9 034 278,61	46,8%
	w tym: bieżące	11 816 393	10 437 913,32	7 670 574,98	64,9%
	majątkowe	7 487 500	6 637 220,95	1 363 703,63	18,2%
050 - Rybołówstwo i rybactwo	Razem	1 800 806	1 690 385,02	926 368,04	51,4%
	w tym: bieżące	1 800 806	1 690 385,02	926 368,04	51,4%
	majątkowe	0	0,00	0,00	-
150 - Przetwórstwo przemysłowe	Razem	1 811 385	1 661 765,05	1 444 047,90	79,7%
	w tym: bieżące	511 385	361 765,05	144 047,90	28,2%
	majątkowe	1 300 000	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%
600 - Transport i łączność	Razem	690 743 479	602 672 237,18	312 295 972,04	45,2%
	w tym: bieżące	282 049 501,00	236 067 773,51	177 881 244,31	63,1%
	majątkowe	408 693 978	366 604 463,67	134 414 727,73	32,9%
630 - Turystyka	Razem	4 133 563	3 371 694,38	1 785 794,09	43,2%
	w tym: bieżące	3 133 563	2 371 694,38	1 785 794,09	57,0%
	majątkowe	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,0%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Razem	48 383 567	35 199 431,72	17 003 048,14	35,1%
	w tym: bieżące	8 557 153	5 699 142,48	4 842 135,01	56,6%
	majątkowe	39 826 414	29 500 289,24	12 160 913,13	30,5%
710 - Działalność usługowa	Razem	2 953 836	2 540 206,44	1 814 489,96	61,4%
	w tym: bieżące	2 938 236	2 524 736,03	1 807 957,96	61,5%
	majątkowe	15 600	15 470,41	6 532,00	41,9%
750 - Administracja publiczna	Razem	117 570 526	100 796 473,59	65 163 912,49	55,4%
	w tym: bieżące	106 049 816	93 507 365,65	61 721 070,13	58,2%
	majątkowe	11 520 710	7 289 107,94	3 442 842,36	29,9%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Razem	1 000 169	26 824,20	11 031,55	1,1%
	w tym: bieżące	1 000 169	26 824,20	11 031,55	1,1%
	majątkowe	0	0,00	0,00	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	Razem	655 000	605 000,00	584 850,00	89,3%
	w tym: bieżące	300 000	250 000,00	229 850,00	76,6%
	majątkowe	355 000	355 000,00	355 000,00	100,0%
757 - Obsługa długu publicznego	Razem	8 544 000	3 979 382,93	3 979 382,93	46,6%
	w tym: bieżące	8 544 000	3 979 382,93	3 979 382,93	46,6%
	majątkowe	0	0,00	0,00	-
758 - Różne rozliczenia	Razem	6 915 411	1 790 796,21	1 790 796,21	25,9%
	w tym: bieżące	3 466 318	982 169,22	982 169,22	28,3%
	majątkowe	3 449 093	808 626,99	808 626,99	23,4%
801 - Oświata i wychowanie	Razem	32 194 898	29 467 060,58	22 058 412,72	68,5%
	w tym: bieżące	31 960 898	29 373 351,16	22 040 612,72	69,0%
	majątkowe	234 000	93 709,42	17 800,00	7,6%
803 - Szkolnictwo wyższe	Razem	131 000	86 640,00	86 640,00	66,1%
	w tym: bieżące	131 000	86 640,00	86 640,00	66,1%
	majątkowe	0	0,00	0,00	-
851 - Ochrona zdrowia	Razem	109 169 882	67 682 732,63	21 191 332,57	19,4%
	w tym: bieżące	14 157 108	9 237 804,21	5 340 345,05	37,7%
	majątkowe	95 012 774	58 444 928,42	15 850 987,52	16,7%
852 - Pomoc społeczna	Razem	215 219	89 316,00	64 316,00	29,9%
	w tym: bieżące	215 219	89 316,00	64 316,00	29,9%
	majątkowe	0	0,00	0,00	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Razem	82 055 224	62 479 890,68	48 684 760,11	59,3%
	w tym: bieżące	79 413 971	62 063 732,04	48 497 649,38	61,1%
	majątkowe	2 641 253	416 158,64	187 110,73	7,1%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Razem	7 903 295	6 963 558,89	5 223 401,79	66,1%
	w tym: bieżące	7 690 425	6 878 745,47	5 138 588,37	66,8%
	majątkowe	212 870	84 813,42	84 813,42	39,8%
855 - Rodzina	Razem	6 457 673	6 075 446,35	4 376 333,66	67,8%
	w tym: bieżące	6 425 673	6 075 446,35	4 376 333,66	68,1%
	majątkowe	32 000	0,00	0,00	0,0%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Razem	1 545 370	980 322,60	839 324,78	54,3%
	w tym: bieżące	1 122 752	980 322,60	839 324,78	74,8%
	majątkowe	422 618	0,00	0,00	0,0%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Razem	115 351 247	92 653 648,30	81 736 993,95	70,9%
	w tym: bieżące	93 403 093	71 457 494,30	70 318 763,30	75,3%
	majątkowe	21 948 154	21 196 154,00	11 418 230,65	52,0%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Razem	13 926 918	12 533 758,78	8 682 832,47	62,3%
	w tym: bieżące	6 477 242	5 706 837,01	4 008 192,00	61,9%
	majątkowe	7 449 676	6 826 921,77	4 674 640,47	62,7%
926 - Kultura fizyczna	Razem	5 576 000	5 511 027,23	5 251 292,08	94,2%
	w tym: bieżące	5 576 000	5 511 027,23	5 251 292,08	94,2%
	majątkowe	0	0,00	0,00	-
Ogółem	Razem	1 278 342 361	1 055 932 733,03	614 029 612,09	48,0%
	w tym: bieżące	676 740 721	555 359 868,16	427 943 683,46	63,2%
	majątkowe	601 601 640	500 572 864,87	186 085 928,63	30,9%