

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 12 MIESIĘCY 2018 ROKU

wg sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za miesiąc grudzień

Realizacja budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi w zakresie planu dochodów 95,6% natomiast w zakresie wydatków 93,2%.

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

Przedstawione kwoty wykonania dochodów i wydatków mogą ulec zmianie w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu, w związku z trwającym okresem „przejściowym”, który służy rozliczeniu dotacji oraz memoriałowemu rozliczeniu dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych.

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowane w wysokości 1 086 315 135 zł, zrealizowano w kwocie 1 038 912 266,81 zł, tj. 95,6% planu.

WYDATKI

Wydatki ogółem zaplanowane w wysokości 1 121 950 828 zł, zrealizowano w kwocie 1 045 514 111 zł, tj. na poziomie 93,2% 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 31 grudnia 2018 r. przychody Województwa zrealizowano na poziomie 100,2% planu, tj. w kwocie 82 826 171 zł z tytułu wolnych środków.

Wykonane rozchody Województwa w kwocie 47 000 000 zł, tj. 100,0% planu dotyczą spłaty rat pożyczki (25 000 000 zł) oraz wykup obligacji (22 000 000 zł).

INFORMACJA
z wykonania budżetu województwa za 12 miesięcy 2018 roku

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. wykonania	Wsk. struktury
I.		Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa	13 033 921	13 542 566,40	103,9%	1,3%
	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	190 181,50	95,1%	
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000	944 506,47	122,7%	
	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	5 689 344	6 245 022,76	109,8%	
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 684 119	2 539 149,57	150,8%	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 183 411	86 869,55	7,3%	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 507 047	3 536 836,55	100,8%	
II.		Pozostałe dochody własne	46 254 124	34 620 176,76	74,8%	3,3%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	14 000	19 851,05	141,8%	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	43 005,78	860,1%	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000	795 150,00	100,7%	
	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	63 949,09	209,7%	
	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000	14 885,75	74,4%	
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	24 718,50	98,9%	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000	20 490,65	512,3%	
	0690	wpływy z różnych opłat	10 649 700	11 161 514,64	104,8%	
	0830	wpływy z usług	7 142 823	6 212 187,11	87,0%	
	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	642,15	1019,3%	
	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	167 398	183 874,46	109,8%	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 132 295	2 613 291,88	122,6%	
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 375	29 735,22	403,2%	
	0970	wpływy z różnych dochodów	17 077 059	5 471 830,71	32,0%	
	2360	dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 900	5 278,40	66,8%	
	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	67 840	49 293,33	72,7%	
	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	0,00	-	
	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	13 745,12	36,7%	

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. wykonania	Wsk. struktury
III. Udziały we wpływach z podatków dochodowych			459 937 500	462 892 540,52	100,6%	44,6%
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 012 500	100 154 614,00	105,4%	
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	364 925 000	362 737 926,52	99,4%	
A 1 RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III)			519 225 545	511 055 283,68	98,4%	49,2%
A 2 SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA			92 899 497	92 899 497,00	100,0%	8,9%
	2920	Część oświatowa (r. 75801)	30 238 456	30 238 456,00	100,0%	
	2920	Część wyrównawcza (r. 75804)	47 134 373	47 134 373,00	100,0%	
	2920	Część regionalna (r. 75833)	14 358 368	14 358 368,00	100,0%	
	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)			474 190 093	434 957 486,13	91,7%	41,9%
I. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			444 511 165	405 851 037,51	91,3%	39,1%
1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej			53 532 641	52 054 403,30	97,2%	5,0%
na zadania bieżące			53 500 641	52 022 484,80	97,2%	
	2210	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	343 722	343 716,89	100,0%	
		dz. 600 - Transport i łączność	48 150 117	47 199 178,78	98,0%	
		dz. 630 - Turystyka	142 000	141 999,97	100,0%	
		dz. 710 - Działalność usługowa	130 000	127 857,80	98,4%	
		dz. 750 - Administracja publiczna	1 658 000	1 657 960,70	100,0%	
		dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005 819	493 687,66	49,1%	
		dz. 801 - Oświata i wychowanie	26 908	26 159,61	97,2%	
		dz. 851 - Ochrona zdrowia	40 500	31 571,20	78,0%	
	dz. 855 - Rodzina	2 003 575	2 000 352,19	99,8%		
na zadania inwestycyjne			32 000	31 918,50	99,7%	
	6510	dz. 855 - Rodzina	32 000	31 918,50	99,7%	
2. Dotacje celowe na zadania własne			18 934 566	18 894 505,80	99,8%	1,8%
na zadania bieżące			18 880 859	18 870 158,97	99,9%	
	2230	dz. 600 - Transport i łączność	16 708 979	16 708 979,00	100,0%	
		dz. 750 - Administracja publiczna	17 000	17 000,00	100,0%	
		dz. 801 - Oświata i wychowanie	60 880	60 878,98	100,0%	
		dz. 852 - Pomoc społeczna	50 000	50 000,00	100,0%	
		dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 044 000	2 033 300,99	99,5%	
na zadania inwestycyjne			53 707	24 346,83	45,3%	
	6530	dz. 851 - Ochrona zdrowia	53 707	24 346,83	45,3%	
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE			372 043 958	334 902 128,41	90,0%	32,3%
na zadania bieżące			104 247 962	91 007 604,95	87,3%	
	2007	dz. 758 - Różne rozliczenia	101 331	41 000,30	40,5%	
	2008	dz. 750 - Administracja publiczna	4 842 405	3 155 982,67	65,2%	
		dz. 758 - Różne rozliczenia	24 983	24 982,55	100,0%	
	2009	dz. 750 - Administracja publiczna	854 542	556 938,13	65,2%	
		dz. 758 - Różne rozliczenia	34 036 534	30 017 587,83	88,2%	
	2057	dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000	1 425 086,01	89,1%	
		dz. 758 - Różne rozliczenia	15 353 591	13 438 874,48	87,5%	
	2058	dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	1 122 008	1 792 750,65	159,8%	
		dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 088 000	2 571 396,15	83,3%	
		dz. 050 - Rybołówstwo i rybactwo	1 350 000	1 076 795,27	79,8%	
		dz. 630 - Turystyka	195 500	41 984,62	21,5%	
		dz. 710 - Działalność usługowa	72 732	69 058,38	94,9%	
		dz. 750 - Administracja publiczna	67 087	38 187,27	56,9%	
		dz. 758 - Różne rozliczenia	34 555 330	30 474 439,58	88,2%	
	2059	dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	2 540 487	2 478 468,99	97,6%	
		dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 765 000	1 469 773,36	83,3%	
		dz. 050 - Rybołówstwo i rybactwo	450 000	358 931,75	79,8%	
		dz. 750 - Administracja publiczna	12 513	7 122,73	56,9%	
		dz. 758 - Różne rozliczenia	2 011 950	1 638 929,72	81,5%	
	6209	dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	203 969	329 314,51	161,5%	
na zadania inwestycyjne			267 795 996	243 894 523,46	91,1%	
	6209	dz. 758 - Różne rozliczenia	11 161 364	2 411 464,46	21,6%	
	6257	dz. 758 - Różne rozliczenia	247 486 947	233 124 703,93	94,2%	
		dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 000	6 647,11	66,5%	
	6258	dz. 758 - Różne rozliczenia	2 080 545	1 297 580,62	62,4%	
		dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	32 140	32 123,32	99,9%	
	6259	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	5 000	3 799,40	76,0%	
		dz. 758 - Różne rozliczenia	7 020 000	7 018 204,62	100,0%	

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. wykonania	Wsk. struktury
II. POZOSTAŁE DOTACJE I ŚRODKI			29 678 928	29 106 448,62	98,1%	2,8%
1.	Dotacje z państwowych funduszy celowych i środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 236 876	7 213 245,98	99,7%	0,7%
	na zadania bieżące		5 279 088	5 256 104,85	99,6%	
	2440	dz. 600 - Transport i łączność	3 337 738	3 337 737,73	100,0%	
	2460	dz. 750 - Administracja publiczna	20 000	19 855,00	99,3%	
		dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 900 678	1 877 841,97	98,8%	
	2469	dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 672	20 670,15	100,0%	
	na zadania inwestycyjne		1 957 788	1 957 141,13	100,0%	
	6280	dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	169 448	168 801,96	99,6%	
	6289	dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 788 340	1 788 339,17	100,0%	
2.	Dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t.		22 442 052	21 893 202,64	97,6%	2,1%
	na zadania bieżące		10 775 901	10 728 146,37	99,6%	
	2320	dz. 855 - Rodzina	1 234 000	1 146 280,04	92,9%	
	2330	dz. 600 - Transport i łączność	4 476 571	4 476 568,91	100,0%	
		dz. 600 - Transport i łączność	251 330	246 580,24	98,1%	
	2710	dz. 801 - Oświata i wychowanie	17 000	17 000,00	100,0%	
		dz. 921 - Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	2 362 000	2 362 000,00	100,0%	
	2900	dz. 855 - Rodzina	2 435 000	2 479 717,18	101,8%	
	na zadania inwestycyjne		11 666 151	11 165 056,27	95,7%	
	6300	dz. 600 - Transport i łączność	9 786 151	9 697 516,61	99,1%	
		dz. 921 - Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	1 880 000	1 467 539,66	78,1%	
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2+A3+A4)		1 086 315 135	1 038 912 266,81	95,6%	100,0%
	z tego:					
	Bieżące		798 798 122	776 093 175,43	97,2%	74,7%
	Majątkowe		287 517 013	262 819 091,38	91,4%	25,3%
B	WYDATKI OGÓŁEM / B1+B2 /		1 121 950 828	1 045 514 110,52	93,2%	100,0%
B1	Bieżące, z tego:		657 173 218	625 250 024,44	95,1%	59,8%
		1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 324 169	145 055 992,49	96,5%	
		2. Dotacje, w tym	349 287 304	340 911 832,09	97,6%	
		a) dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa	90 342 460	90 342 460,00	100,0%	
		b) dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków UE	47 651 856	40 513 124,14	85,0%	
		c) dotacje dla j.s.t.	8 216 704	8 216 048,87	100,0%	
		d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora fp	460 000	460 000,00	100,0%	
		e) pomoc finansowa	450 000	432 786,99	96,2%	
		f) dotacje dla jedn. niezalicz. do sektora finan. publicznych	200 510 668	199 572 510,29	99,5%	
		g) dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	590 000	445 446,87	75,5%	
		h) zwroty dotacji i subwencji	1 065 616	929 455	87,2%	
		3. Wydatki na obsługę długu	5 899 753	5 861 524,17	99,4%	
		4. Pozostałe wydatki bieżące	151 661 992	133 420 675,69	88,0%	
B2	Majątkowe		464 777 610	420 264 086,08	90,4%	40,2%
		- zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 479 850	11 479 845,95	100,0%	
		- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	347 978 941	325 049 842,45	93,4%	
		- dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków UE	21 700 677	4 838 772,38	22,3%	
		- dotacje dla j.s.t.	9 617 500	9 050 042,21	94,1%	
		- dotacje dla jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z SWP	71 531 529	68 656 135,87	96,0%	
		- zwroty dotacji	1 115 369	1 089 447,22	97,7%	
		- wpłaty na fundusze celowe	100 000	100 000,00	100,0%	
		- pozostałe wydatki inwestycyjne (gl. rezerwa)	1 253 744	0,00	0,0%	
C	WYNIK /A- B/		-35 635 693	-6 601 843,71		
	Finansowanie		35 635 693	35 826 171,19		
		PRZYCHODY	82 635 693	82 826 171,19	100,2%	
		Wolne środki	82 635 693	82 826 171,19	100,2%	
		ROZCHODY	47 000 000	47 000 000,00	100,0%	
		Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	25 000 000	25 000 000,00	100,0%	
		Wykup innych papierów wartościowych	22 000 000	22 000 000,00	100,0%	

Wykonanie wydatków za 12 m-cy 2018 r. w podziale na wydatki majątkowe i bieżące

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wsk. wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Razem	19 433 791	17 822 574,96	91,7%
	w tym: bieżące	11 920 595	10 880 227,83	91,3%
	majątkowe	7 513 196	6 942 347,13	92,4%
050 - Rybołówstwo i rybactwo	Razem	1 800 806	1 436 532,02	79,8%
	w tym: bieżące	1 800 806	1 436 532,02	79,8%
	majątkowe	0	0,00	-
150 - Przetwórstwo przemysłowe	Razem	1 811 385	1 780 287,97	98,3%
	w tym: bieżące	511 385	480 287,97	93,9%
	majątkowe	1 300 000	1 300 000,00	100,0%
600 - Transport i łączność	Razem	601 255 584	578 829 635,87	96,3%
	w tym: bieżące	281 778 589	277 468 984,31	98,5%
	majątkowe	319 476 995	301 360 651,56	94,3%
630 - Turystyka	Razem	4 137 563	3 955 728,09	95,6%
	w tym: bieżące	3 064 563	2 883 728,10	94,1%
	majątkowe	1 073 000	1 071 999,99	99,9%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Razem	29 309 449	23 850 798,52	81,4%
	w tym: bieżące	8 404 553	6 092 167,01	72,5%
	majątkowe	20 904 896	17 758 631,51	84,9%
710 - Działalność usługowa	Razem	2 934 136	2 710 121,12	92,4%
	w tym: bieżące	2 916 436	2 694 650,71	92,4%
	majątkowe	17 700	15 470,41	87,4%
750 - Administracja publiczna	Razem	113 009 201	101 870 329,58	90,1%
	w tym: bieżące	104 147 414	94 447 323,07	90,7%
	majątkowe	8 861 787	7 423 006,51	83,8%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Razem	1 005 819	493 687,66	49,1%
	w tym: bieżące	1 005 819	493 687,66	49,1%
	majątkowe	0	0,00	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	Razem	655 000	654 695,69	100,0%
	w tym: bieżące	300 000	299 699,99	99,9%
	majątkowe	355 000	354 995,70	100,0%
757 - Obsługa długu publicznego	Razem	5 899 753	5 861 524,17	99,4%
	w tym: bieżące	5 899 753	5 861 524,17	99,4%
	majątkowe	0	0,00	-
758 - Różne rozliczenia	Razem	5 237 003	2 262 201,10	43,2%
	w tym: bieżące	2 869 990	1 172 753,88	40,9%
	majątkowe	2 367 013	1 089 447,22	46,0%
801 - Oświata i wychowanie	Razem	32 221 927	31 617 048,66	98,1%
	w tym: bieżące	31 845 279	31 275 082,15	98,2%
	majątkowe	376 648	341 966,51	90,8%
803 - Szkolnictwo wyższe	Razem	131 000	129 960,00	99,2%
	w tym: bieżące	131 000	129 960,00	99,2%
	majątkowe	0	0,00	-
851 - Ochrona zdrowia	Razem	84 591 632	64 697 853,62	76,5%
	w tym: bieżące	10 010 715	8 889 623,04	88,8%
	majątkowe	74 580 917	55 808 230,58	74,8%
852 - Pomoc społeczna	Razem	215 219	215 210,00	100,0%
	w tym: bieżące	215 219	215 210,00	100,0%
	majątkowe	0	0,00	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Razem	71 199 165	60 993 530,14	85,7%
	w tym: bieżące	69 922 240	60 435 467,57	86,4%
	majątkowe	1 276 925	558 062,57	43,7%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Razem	7 930 909	7 873 366,47	99,3%
	w tym: bieżące	7 698 039	7 644 279,67	99,3%
	majątkowe	232 870	229 086,80	98,4%
855 - Rodzina	Razem	6 342 275	6 321 314,55	99,7%
	w tym: bieżące	6 310 275	6 289 396,05	99,7%
	majątkowe	32 000	31 918,50	99,7%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Razem	1 482 370	1 399 813,90	94,4%
	w tym: bieżące	1 058 552	976 054,30	92,2%
	majątkowe	423 818	423 759,60	100,0%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Razem	113 051 134	112 614 010,38	99,6%
	w tym: bieżące	93 448 093	93 434 607,13	100,0%
	majątkowe	19 603 041	19 179 403,25	97,8%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Razem	12 699 707	12 534 340,26	98,7%
	w tym: bieżące	6 317 903	6 159 232,02	97,5%
	majątkowe	6 381 804	6 375 108,24	99,9%
926 - Kultura fizyczna	Razem	5 596 000	5 589 545,79	99,9%
	w tym: bieżące	5 596 000	5 589 545,79	99,9%
	majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	Razem	1 121 950 828	1 045 514 110,52	93,2%
	w tym: bieżące	657 173 218	625 250 024,44	95,1%
	majątkowe	464 777 610	420 264 086,08	90,4%