

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ZA IV KWARTAŁY 2010 ROKU
wg sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za miesiąc grudzień**

W trakcie realizacji Budżetu Województwa Pomorskiego przyjętego na rok 2010 zaistniały okoliczności powodujące potrzebę wprowadzenia zmian w budżecie przedstawione w poniższym zestawieniu.

Zestawienie zmian budżetu Województwa w 2010 roku.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr 1050/XLI/09	Zmiany	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2010r.
Dochody	666 517 665	+83 743 270	750 260 935
Wydatki	829 817 665	+118 322 505	948 140 170
Wynik / deficyt	-163 300 000	-34 579 235	-197 879 235
Przychody	170 000 000	+33 079 235	203 079 235
Rozchody	6 700 000	-1 500 000	5 200 000

Realizacja budżetu wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi w zakresie planu dochodów 96,4 %, natomiast w zakresie planu wydatków 92,0 %.

Szczegółową informację dotyczącą 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 750 260 935 zł, zrealizowano w kwocie 722 944 131 zł, tj. 96,4 % planu.

Główne źródło dochodów własnych Województwa, tj. wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, wykonane zostały w wysokości 227 855 647 zł, tj. 101,3 % planu. Natomiast z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z planowanej kwoty 53 000 000 zł wykonano 101,1 %, tj. 53 562 454 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa zrealizowano na poziomie 100,5 % planu.

Pozostałe dochody własne, realizowane głównie przez jednostki budżetowe, wykonano na poziomie 115,5 % planu.

Wszystkie części subwencji ogólnej wpłynęły zgodnie z planem w ustawowo określonych terminach.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne wpływały zgodnie z zapotrzebowaniem.

Z planowanej kwoty 205 722 245 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpłynęła kwota 175 382 548 zł, tj. 85,3 % planu, w tym na zadania realizowane w ramach:

- RPO – 122 734 367 zł, tj. 86,9 % planu,
- PO KL – 48 099 416 zł, tj. 85,6 % planu,
- Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich – 1 694 410 zł, tj. 95,1 % planu,
- PO IiŚ – 2 138 965 zł, tj. 77,6 % planu,
- PO IG – 67 699 zł, tj. 3,5 % planu.

W zakresie pozostałych dotacji celowych zrealizowano dochody z WFOŚGW w Gdańsku na realizację zadań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej oraz dotacje i pomoc finansową z budżetów innych JST stosownie do harmonogramów zgodnych z zawartymi umowami.

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zrealizowane w 104,4 % stanowiły głównie wpływy z Ekofunduszu przeznaczone na zadania proekologiczne Parków Krajobrazowych, refundacja wydatków przez MF EOG i NMF poniesionych w ramach projektu *Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* oraz opracowanie systemu reorganizacji zarządzania i udostępniania przez Internet. Ponadto refundacja wydatków poniesionych w ramach projektu Yc3 - transgraniczna współpraca i komunikacja młodzieży.

WYDATKI

Wydatki ogółem zaplanowane w wysokości 948 140 170 zł, zrealizowano w kwocie 872 039 003 zł, tj. na poziomie 92,0 % planu, z czego:

1. **Wydatki bieżące** wykonano na poziomie 92,6 % planu. Dotacje i pomoc finansową stanowiącą ok. 42 % planowanych wydatków bieżących ogółem

zrealizowano na poziomie 97,2 %, przekazując środki głównie jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, jak również jednostkom organizacyjnym województwa oraz na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE.

2. **Wydatki majątkowe** zrealizowano na poziomie 91,2 % planu. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne stanowiące ok. 74 % planowanych wydatków majątkowych wykonano w 92,5 %. Dotacje inwestycyjne zrealizowane na poziomie 94,0 % przekazano głównie na inwestycje w zakresie ochrony zdrowia oraz na inwestycje Instytucji Kultury.

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

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano wydatki na kwotę 171 694 162 zł, tj. 86,2 % planu, z tego:

- w ramach RPO kwotę 120 587 954 zł, tj. 87,4 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 105 030 191 zł, tj. 87,9 % planu,
- w ramach PO KL kwotę 48 099 416 zł, tj. 85,6 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 158 110 zł, tj. 76,4 % planu,
- w ramach PO liŚ kwotę 1 182 017 zł, tj. 96,5 % planu, w tym wydatki inwestycyjne 1 117 089 zł, tj. 99,8 % planu,
- w ramach PO IG kwotę 130 365 zł, tj. 6,7 %, w tym wydatki inwestycyjne 65 880 zł, tj. 3,6 %,
- na Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego wydatkowano kwotę 1 694 410 zł, tj. 95,1 % planu.

Roczny plan finansowy Urzędu Marszałkowskiego w zakresie obsługi Urzędu wykonano w 91,2 %. Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 81 041 450 zł, z tego:

- wydatki bieżące 91,9 % planu, tj. 75 249 610 zł,
- wydatki majątkowe 82,5 % planu, tj. 5 791 840 zł.

Wykonanie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego w grupach wydatków oraz w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 3.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane na dzień 31.12.2010 r. przychody Województwa zrealizowano na poziomie 102,2 % planu.

Planowane rozchody województwa wykonano na poziomie 94,2 %, gdzie poza spłatami kredytów udzielono pożyczkę Gdańskim Zakładom Ortopedycznym w Gdańsku, które z dniem 2 listopada 2010 r. zostały włączone w struktury organizacyjne Szpitala Specjalistycznego św. Wojciecha.

Zadłużenie Województwa Pomorskiego na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 269 000 000 zł. Dług Województwa oraz koszty jego obsługi na koniec roku 2010 spełniały wymogi określone ustawą o finansach publicznych.

FUNDUSZE CELOWE

Realizacja wykonania planów finansowych funduszy celowych za cztery 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 2 319 823 zł, tj. 66,5 % planu. Wydatki wykonano w wysokości 3 415 989 zł, tj. 61,9 % planu. WFGZGiK przekazał na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym środki w wysokości 1 694 087 zł, stanowiące 10 % przychodów uzyskanych przez Fundusze Powiatowe. Stan środków obrotowych z uwzględnieniem należności i zobowiązań na dzień 31.12.2010 r. wynosił 3 271 457 zł, w tym środków pieniężnych 3 123 846 zł.

2. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r. wynosił 3 523 811 zł. Przychody wykonano na kwotę 3 887 404 zł, tj. 83,3 % planu. Wydatki wykonano na kwotę 4 933 870 zł, tj. 79,7 % planu. Stan środków obrotowych z uwzględnieniem należności i zobowiązań na dzień 31.12.2010 r. wynosił 2 477 346 zł, w tym środków pieniężnych 1 747 825 zł.

INFORMACJA
z wykonania budżetu województwa za 12 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		13 393 306	13 461 257,00	100,5%	1,9%
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	510 000	510 016,34	100,0%	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	2 652 900	2 691 930,81	101,5%	
	0770	wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa UW nieruchomości	6 767 516	5 820 964,79	86,0%	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 460	35 523,95	103,1%	
	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 428 430	4 402 821,11	128,4%	
II.	Pozostałe dochody własne		14 331 898	16 557 928,53	115,5%	2,3%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	9 000	8 674,91	96,4%	
	0480	wpływy z opłat za za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000	925 550,00	102,8%	
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	0	2 979,24	-	
	0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. prawnych	6 067 060	6 301 753,20	103,9%	
	0690	wpływy z różnych opłat	1 239 759	1 255 390,47	101,3%	
	0830	wpływy z usług	4 377 210	5 217 262,43	119,2%	
	0900	odsetki od dotacji wykorzyst.w nadmiernej wysokości	2 207	2 272,27	103,0%	
	0908	odsetki od dotacji wykorzyst.w nadmiernej wysokości	193 381	33 563,33	17,4%	
	0909	odsetki od dotacji wykorzyst.w nadmiernej wysokości	22 021	8 709,72	39,6%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 800	5 018,19	73,8%	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 421 352	2 719 259,93	191,3%	
	2360	5% dochodów zw.z realizacją zadań administracji rządowej	7 600	5 853,73	77,0%	
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 888	12 916,47	100,2%	
	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%	
	6667	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	9 835	0,00	0,0%	
III.	Udziały we wpływach z podatków dochodowych		278 000 000	281 418 100,85	101,2%	38,9%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	53 000 000	53 562 454,00	101,1%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	225 000 000	227 855 646,85	101,3%	
A 1	RAZEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III)		305 725 204	311 437 286,38	101,9%	43,1%
A 2	SUBWENCJA OGÓLNA		120 775 301	120 775 301,00	100,0%	16,7%
	2920	Część oświatowa (r. 75801)	31 784 897	31 784 897,00	100,0%	
	2920	Część wyrównawcza (r. 75804)	51 888 838	51 888 838,00	100,0%	
	2920	Część regionalna (r. 75833)	36 149 666	36 149 666,00	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)	951 900	951 900,00	100,0%	

A 3	DOTACJE CELOWE (I+II)	323 196 171	290 142 227,43	89,8%	40,1%
I.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	288 899 003	256 137 703,92	88,7%	35,4%
1.	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	73 470 649	71 095 510,05	96,8%	9,8%
	na zadania bieżące	62 945 245	60 571 445,33	96,2%	
	2210 dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	17 763 142	17 763 023,60	100,0%	
	dz. 600 - Transport i łączność	36 407 000	36 407 000,00	100,0%	
	dz. 710 - Działalność usługowa	485 000	484 999,15	100,0%	
	dz. 750 - Administracja publiczna	1 377 000	1 376 998,94	100,0%	
	dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	436 728	322 939,20	73,9%	
	dz. 851 - Ochrona zdrowia	49 375	48 022,20	97,3%	
	dz. 852 - Pomoc społeczna	534 000	534 000,00	100,0%	
	dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	32 000	29 560,00	92,4%	
	2218 dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 960 000	2 523 501,27	63,7%	
	dz. 050 - Rybołówstwo i rybactwo	435 750	180 175,41	41,3%	
	2219 dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 320 000	841 167,09	63,7%	
	dz. 050 - Rybołówstwo i rybactwo	145 250	60 058,47	41,3%	
	na zadania inwestycyjne	10 525 404	10 524 064,72	100,0%	
	6510 dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 937 205	1 935 867,93	99,9%	
	6517 dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo	6 433 649	6 433 647,42	100,0%	
	6518 dz. 050 - Rybołówstwo i rybactwo	7 500	7 500,00	100,0%	
	6519 dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2 144 550	2 144 549,37	100,0%	
	dz. 050 - Rybołówstwo i rybactwo	2 500	2 500,00	100,0%	
2.	Dotacje celowe na zadania własne	9 391 750	9 389 612,19	100,0%	1,3%
	na zadania bieżące	2 098 000	2 095 862,19	99,9%	
	2230 dz. 750 - Administracja publiczna	17 000	17 000,00	100,0%	
	dz. 852 - Pomoc społeczna	151 000	151 000,00	100,0%	
	dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 930 000	1 927 862,19	99,9%	
	na zadania inwestycyjne	7 293 750	7 293 750,00	100,0%	
	6530 dz. 600 - Transport i łączność	7 293 750	7 293 750,00	100,0%	
3.	Dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	314 359	270 033,59	85,9%	0,0%
	na zadania bieżące	314 359	270 033,59	85,9%	
	2220 dz. 710 - Działalność usługowa	202 000	163 637,87	0,8	
	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	205 722 245	175 382 548,09	85,3%	24,3%
	na zadania bieżące	77 090 743	65 327 402,39	84,7%	
	2007 dz. 630 - Turystyka	180 861	80 236,27	44,4%	
	dz. 758 - Różne rozliczenia	13 683 836	10 705 106,66	78,2%	
	dz. 851 - Ochrona zdrowia	106 250	0,00	0,0%	
	2008 dz. 150- Przetwórstwo przemysłowe	63 970	25 231,39	39,4%	
	dz. 750 - Administracja publiczna	10 548 611	9 772 593,32	92,6%	
	dz. 758 - Różne rozliczenia	16 500 000	14 378 830,39	87,1%	
	dz. 801 - Oświata i wychowanie	10	0,00	0,0%	
	dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	1 364 423	1 155 654,08	84,7%	
	2009 dz. 150- Przetwórstwo przemysłowe	13 330	4 452,63	33,4%	
	dz. 630 - Turystyka	18 034	272,86	1,5%	
	dz. 750 - Administracja publiczna	535 393	499 475,67	93,3%	
	dz. 758 - Różne rozliczenia	33 990 000	28 663 352,47	84,3%	
	dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	86 025	42 196,65	49,1%	
	na zadania inwestycyjne	128 631 502	110 055 145,70	85,6%	
	6207 dz. 600 - Transport i łączność	3 210 878	2 310 541,13	72,0%	
	dz. 630 - Turystyka	1 560 811	55 998,00	3,6%	
	dz. 758 - Różne rozliczenia	76 508 862	67 704 272,63	88,5%	
	dz. 851 - Ochrona zdrowia	2 650 360	2 138 965,37	80,7%	

6208	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	50 000	0,00	0,0%	
	dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe	102 296	59 691,75	58,4%	
	dz. 600 - Transport i łączność	531 250	131 154,38	24,7%	
	dz. 630 - Turystyka	100 700	1 155,51	1,1%	
	dz. 750 - Administracja publiczna	67 000	0,00	0,0%	
	dz. 758 - Różne rozliczenia	600 000	395 271,54	65,9%	
	dz. 803 - Szkolnictwo wyższe	50 000	0,00	0,0%	
	dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	2 125	587,66	27,7%	
	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 212	145 212,00	74,4%	
	dz. 921 - Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	53 020	3 019,80	5,7%	
6209	dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe	59 229	10 533,83	17,8%	
	dz. 630 - Turystyka	275 436	9 882,00	3,6%	
	dz. 758 - Różne rozliczenia	42 613 948	37 088 756,39	87,0%	
	dz. 853 - Pozost.zadania w zakresie polityki społecznej	375	103,71	27,7%	
II.	POZOSTAŁE DOTACJE	34 297 168	34 004 523,51	99,1%	4,7%
1.	Dotacje z funduszy celowych	18 656 310	18 576 099,57	99,6%	2,6%
	na zadania bieżące	2 196 060	2 115 850,36	96,3%	0,3%
2460	dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	235 000	235 000,00	1,0	
	dz. 750 - Administracja publiczna	30 000	15 670,00	52,2%	
	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 560	244 560,00	100,0%	
	dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 686 500	1 620 620,36	96,1%	
	na zadania inwestycyjne	16 460 250	16 460 249,21	100,0%	2,3%
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	210 250	210 249,21	100,0%	
2.	Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t.	15 640 858	15 428 423,94	98,6%	2,1%
	na zadania bieżące	4 990 417	4 806 262,94	96,3%	0,7%
2320	dz. 852 - Pomoc społeczna	1 700 000	1 807 131,09	106,3%	
2330	dz. 600 - Transport i łączność	2 019 917	1 728 631,85	85,6%	
2710	dz. 600 - Transport i łączność	535 000	535 000,00	100,0%	
	dz. 921 - Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	735 500	735 500,00	100,0%	
	na zadania inwestycyjne	10 650 441	10 622 161,00	99,7%	1,5%
6300	dz. 600 - Transport i łączność	5 332 000	5 303 720,00	99,5%	
	dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 005 541	1 005 541,00	100,0%	
	dz. 921 - Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	4 312 900	4 312 900,00	100,0%	
A 4	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI INNE NIŻ UJĘTE W PUNKCIE A 3.I.4	564 259	589 316,34	104,4%	0,1%
	na zadania bieżące	50 791	76 453,74	150,5%	0,0%
2700	dz. 710 - Działalność usługowa	0	25 663,06	-	
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)	750 260 935	722 944 131,15	96,4%	100,0%
	z tego:				
	Bieżące	568 397 244	560 632 509,18	98,6%	77,5%
	Majątkowe	181 863 691	162 311 621,97	89,2%	22,5%

B	WYDATKI OGÓŁEM / B1+B2 /	948 140 170	872 039 003,33	92,0%	100,0%
B1	Bieżące, z tego:	528 420 759	489 236 347,54	92,6%	56,1%
	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	127 766 545	121 800 062,80	95,3%	
	2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym	220 957 751	214 673 668,98	97,2%	
	a) dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa	69 441 859	69 435 895,72	100,0%	
	b) dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków UE	35 870 025	29 954 245,01	83,5%	
	c) dotacje dla j.s.t.	126 000	126 000,00	100,0%	
	d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora fp	1 872 905	1 693 345,82	90,4%	
	e) pomoc finansowa	855 000	854 950,12	100,0%	
	f) dotacje dla jedn. niezalicz. do sektora finan. publicznych	112 753 017	112 570 297,92	99,8%	
	g) zwroty dotacji	38 945	38 934,39	100,0%	
	3. Wydatki na obsługę długu	14 266 000	8 434 556,19	59,1%	
	4. Pozostałe wydatki bieżące	165 430 463	144 328 059,57	87,2%	
B2	Majątkowe	419 719 411	382 802 655,79	91,2%	43,9%
	- zakup akcji i udziałów	19 926 569	19 926 568,08	100,0%	
	- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	308 695 069	285 634 772,93	92,5%	
	- dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków UE	48 576 702	37 642 606,21	77,5%	
	- dotacje inwestycyjne	35 787 726	33 625 138,85	94,0%	
	- pomoc finansowa	6 605 000	5 872 095,00	88,9%	
	- pozostałe wydatki inwestycyjne (gł. rezerwa)	128 345	101 474,72	79,1%	
C	WYNIK /A- B/	-197 879 235	-149 094 872,18		
	Finansowanie	197 879 235	202 672 532,34		
	PRZYCHODY	203 079 235	207 572 532,34	102,2%	
	1. Kredyty i pożyczki bankowe	125 000 000	125 000 000,00	100,0%	
	2. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	78 079 235	82 572 532,34	105,8%	
	ROZCHODY	5 200 000	4 900 000,00	94,2%	
	1. Spłaty kredytów i pożyczek	4 700 000	4 700 000,00	100,0%	
	2. Udzielone pożyczki	500 000	200 000,00	40,0%	

Wykonanie wydatków za 12 m-cy 2010 r. w podziale na wydatki majątkowe i bieżące

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wsk. wykonania
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	Razem	46 922 406	44 429 364,13	94,7%
	w tym: bieżące	35 616 002	33 175 469,17	93,1%
	majątkowe	11 306 404	11 253 894,96	99,5%
050 - Rybołówstwo i rybactwo	Razem	616 880	266 261,74	43,2%
	w tym: bieżące	604 680	254 061,74	42,0%
	majątkowe	12 200	12 200,00	100,0%
150 - Przetwórstwo przemysłowe	Razem	38 898 116	33 962 098,42	87,3%
	w tym: bieżące	22 787 610	19 078 450,51	83,7%
	majątkowe	16 110 506	14 883 647,91	92,4%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Razem	238 138	39 600,00	16,6%
	w tym: bieżące	0	0,00	-
	majątkowe	238 138	39 600,00	16,6%
600 - Transport i łączność	Razem	369 578 071	342 039 974,62	92,5%
	w tym: bieżące	182 872 861	177 324 354,31	97,0%
	majątkowe	186 705 210	164 715 620,31	88,2%
630 - Turystyka	Razem	4 630 303	2 495 535,69	53,9%
	w tym: bieżące	2 255 236	1 990 399,22	88,3%
	majątkowe	2 375 067	505 136,47	21,3%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	Razem	39 518 586	36 444 136,08	92,2%
	w tym: bieżące	3 927 455	3 273 247,93	83,3%
	majątkowe	35 591 131	33 170 888,15	93,2%
710 - Działalność usługowa	Razem	2 601 572	2 172 317,93	83,5%
	w tym: bieżące	2 551 572	2 122 317,93	83,2%
	majątkowe	50 000	50 000,00	100,0%
750 - Administracja publiczna	Razem	93 697 125	85 452 911,10	91,2%
	w tym: bieżące	86 624 125	79 661 070,74	92,0%
	majątkowe	7 073 000	5 791 840,36	81,9%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Razem	436 728	322 939,20	73,9%
	w tym: bieżące	436 728	322 939,20	73,9%
	majątkowe	0	0,00	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	Razem	920 000	883 755,96	96,1%
	w tym: bieżące	300 000	263 760,96	87,9%
	majątkowe	620 000	619 995,00	100,0%
757 - Obsługa długu publicznego	Razem	14 266 000	8 434 556,19	59,1%
	w tym: bieżące	14 266 000	8 434 556,19	59,1%
	majątkowe	0	0,00	-
758 - Różne rozliczenia	Razem	5 846 192	0,00	0,0%
	w tym: bieżące	5 846 192	0,00	0,0%
	majątkowe	0	0,00	-
801 - Oświata i wychowanie	Razem	31 536 191	29 780 131,81	94,4%
	w tym: bieżące	31 163 973	29 430 137,19	94,4%
	majątkowe	372 218	349 994,62	94,0%
803 - Szkolnictwo wyższe	Razem	2 650 915	91 732,87	3,5%
	w tym: bieżące	90 250	69 103,12	76,6%
	majątkowe	2 560 665	22 629,75	0,9%
851 - Ochrona zdrowia	Razem	140 533 497	137 125 426,04	97,6%
	w tym: bieżące	8 398 674	7 953 317,52	94,7%
	majątkowe	132 134 823	129 172 108,52	97,8%
852 - Pomoc społeczna	Razem	3 498 750	3 490 300,11	99,8%
	w tym: bieżące	3 498 750	3 490 300,11	99,8%
	majątkowe	0	0,00	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Razem	36 351 602	32 029 321,83	88,1%
	w tym: bieżące	36 144 702	31 867 183,00	88,2%
	majątkowe	206 900	162 138,83	78,4%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Razem	7 202 284	7 065 448,93	98,1%
	w tym: bieżące	7 122 284	7 005 648,93	98,4%
	majątkowe	80 000	59 800,00	74,8%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Razem	1 757 748	726 366,64	41,3%
	w tym: bieżące	607 536	581 154,64	95,7%
	majątkowe	1 150 212	145 212,00	12,6%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Razem	88 293 150	87 773 548,32	99,4%
	w tym: bieżące	72 672 129	72 413 903,09	99,6%
	majątkowe	15 621 021	15 359 645,23	98,3%
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Razem	4 828 218	4 743 056,48	98,2%
	w tym: bieżące	4 094 000	4 009 454,67	97,9%
	majątkowe	734 218	733 601,81	99,9%
926 - Kultura fizyczna i sport	Razem	13 317 698	12 270 219,24	92,1%
	w tym: bieżące	6 540 000	6 515 517,37	99,6%
	majątkowe	6 777 698	5 754 701,87	84,9%
Ogółem	Razem	948 140 170	872 039 003,33	92,0%
	w tym: bieżące	528 420 759	489 236 347,54	92,6%
	majątkowe	419 719 411	382 802 655,79	91,2%

Wykonanie wydatków Urzędu Marszałkowskiego za 12 m - cy 2010 roku

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
	Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie	88 893 191	81 041 450,50	91,2%	100,0%
	<i>w tym:</i>				
	Wydatki bieżące	81 870 191	75 249 610,14	91,9%	92,9%
	• <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>52 317 867</i>	<i>49 489 894,69</i>	<i>94,6%</i>	<i>61,1%</i>
	• <i>dotacje</i>	<i>1 807 563</i>	<i>1 602 107,76</i>	<i>88,6%</i>	<i>2,0%</i>
	• <i>utrzymanie urzędu</i>	<i>25 638 961</i>	<i>22 419 655,97</i>	<i>87,4%</i>	<i>27,7%</i>
	• <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 105 800</i>	<i>1 737 951,72</i>	<i>82,5%</i>	<i>2,1%</i>
	Wydatki majątkowe	7 023 000	5 791 840,36	82,5%	7,1%
	• <i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>6 432 000</i>	<i>5 292 503,29</i>	<i>82,3%</i>	<i>6,5%</i>
	• <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>591 000</i>	<i>499 337,07</i>	<i>84,5%</i>	<i>0,6%</i>
	• <i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0,0%</i>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	1 550 486	1 367 469,60	88,2%	
2009	środków europejskich	257 077	234 638,16	91,3%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500	33 223,03	99,2%	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,0%	
4010		28 140 238	27 302 765,87	97,0%	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 693 397	9 942 810,70	93,0%	
4019		2 698 835	2 507 614,89	92,9%	
4040		1 697 965	1 658 558,02	97,7%	
4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	574 388	571 856,06	99,6%	
4049		142 774	142 313,80	99,7%	
4110		4 529 840	4 048 167,52	89,4%	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708 004	1 558 838,54	91,3%	
4119		430 824	392 140,63	91,0%	
4120		730 284	592 420,98	81,1%	
4128	Składki na Fundusz Pracy	270 961	240 957,94	88,9%	
4129		67 817	60 590,91	89,3%	
4140	Wpłaty na PFRON	695 000	593 127,33	85,3%	
4170		110 000	96 727,59	87,9%	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	400 659	288 688,83	72,1%	
4179		121 881	85 442,41	70,1%	
4210		1 579 276	1 527 074,50	96,7%	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	642 681	474 751,41	73,9%	
4219		166 121	116 319,72	70,0%	
4260		1 057 961	939 979,05	88,8%	
4268	Zakup energii	68 520	50 109,45	73,1%	
4269		22 680	16 543,18	72,9%	
4270	Zakup usług remontowych	244 824	233 554,13	95,4%	
4300		2 448 538	2 180 881,62	89,1%	
4308	Zakup usług pozostałych	10 266 823	9 042 201,20	88,1%	
4309		3 464 856	2 794 480,00	80,7%	
4350		33 000	27 276,66	82,7%	
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	0,00	0,0%	
4359		1 500	0,00	0,0%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	262 600	237 821,90	90,6%	
4370		330 000	300 228,87	91,0%	
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 445	10 594,36	78,8%	
4379		4 255	3 362,82	79,0%	
4380		8 000	7 417,60	92,7%	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 250	12 840,20	55,2%	
4389		7 750	4 280,06	55,2%	
4390		20 860	15 860,00	76,0%	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	434 200	271 142,05	62,4%	
4399		118 400	66 639,86	56,3%	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 654 986	1 633 997,11	98,7%	
4410		600 000	515 471,64	85,9%	
4418	Podróże służbowe krajowe	166 759	150 838,28	90,5%	
4419		41 781	38 726,70	92,7%	
4420		534 000	448 613,67	84,0%	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	79 750	52 393,33	65,7%	
4429		25 250	17 464,42	69,2%	
4430	Różne opłaty i składki	49 500	45 153,41	91,2%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	968 300	853 343,52	88,1%	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 995	12 248,85	81,7%	
4568	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 750	4 039,00	31,7%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	7 018,97	87,7%	
4700		366 500	315 927,24	86,2%	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 346	91 689,07	56,8%	
4709		41 414	22 450,93	54,2%	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	64 100	64 093,70	100,0%	
4748		28 192	23 877,14	84,7%	
4749		7 328	5 893,05	80,4%	
4750		896 270	850 090,40	94,8%	
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51 250	31 191,10	60,9%	
4759		13 750	7 377,16	53,7%	
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0,00	-	
6050		5 724 000	4 785 398,68	83,6%	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 000	380 328,47	71,6%	
6059		177 000	126 776,14	71,6%	
6060		477 000	476 086,19	99,8%	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	14 943,07	17,4%	
6069		28 000	8 307,81	29,7%	
	RAZEM	88 893 191	81 041 450,50	91,2%	