

Tablica 75. Informacja z wykonania budżetów województw za 4 kwartały 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych					
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	16 866 327 346,06	16 120 716 965,57	16 134 702 558,73	100,0	95,6	
Razem dochody własne z tego:	6 205 411 203,14	6 303 088 324,58	6 290 662 326,91	39,1	101,6	100,0
podatek dochodowy od osób prawnych	4 008 548 269,00	4 062 038 428,23	4 060 240 201,24	25,2	101,3	64,4
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 030 722 622,00	1 054 135 305,00	1 043 507 516,00	6,5	102,3	16,7
dochody z majątku	191 606 130,44	168 808 602,46	168 808 602,46	1,0	88,1	2,7
pozostałe dochody	974 534 181,70	1 018 105 988,89	1 018 106 007,21	6,3	104,5	16,2
Dotacje ogółem z tego:	8 023 612 485,92	7 178 383 311,99	7 206 218 803,82	44,5	89,5	
Dotacje celowe z tego:	2 625 825 422,25	2 463 635 524,72	2 461 059 544,25	15,3	93,8	
na zadania z zakresu adm. rządowej	1 769 369 312,00	1 634 890 255,59	1 636 339 291,83	10,1	92,4	
w tym: inwestycyjne	614 212 712,00	498 232 290,13	498 237 294,32	3,1	81,1	
na zadania własne	349 445 602,93	338 390 303,01	338 394 328,76	2,1	96,8	
w tym: inwestycyjne	186 265 968,80	175 363 838,38	175 363 838,38	1,1	94,1	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	1 826 657,00	1 719 019,74	1 719 019,74	0,0	94,1	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0		
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	315 925 930,61	311 760 702,88	311 855 253,79	1,9	98,7	
w tym: inwestycyjne	282 681 598,61	279 602 608,49	279 697 159,40	1,7	98,9	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	96 161 968,09	87 636 406,63	87 934 356,26	0,5	91,1	
w tym: inwestycyjne	63 613 645,86	55 682 552,40	55 980 502,03	0,3	87,5	
otrzymane z funduszy celowych	93 095 951,62	89 238 836,87	84 817 293,87	0,6	95,9	
w tym: inwestycyjne	47 693 302,00	43 513 454,88	42 907 559,88	0,3	91,2	
Dotacje §§ 200 i 620	5 397 787 063,67	4 714 747 787,27	4 745 159 259,57	29,2	87,3	
w tym: inwestycyjne § 620	3 572 535 564,22	3 112 535 923,66	3 118 819 258,38	19,3	87,1	
Subwencja ogólna z tego:	2 637 303 657,00	2 639 245 329,00	2 637 821 428,00	16,4	100,1	
część oświatowa	779 336 485,00	779 656 657,00	778 232 756,00	4,8	100,0	
część regionalna	735 309 737,00	735 309 737,00	735 309 737,00	4,6	100,0	
część wyrównawcza	1 091 563 335,00	1 091 563 335,00	1 091 563 335,00	6,8	100,0	
uzupełnienie subwencji ogólnej	31 094 100,00	32 715 600,00	32 715 600,00	0,2	105,2	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) R9	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem R11	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B			
	w złotych								w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	18 305 285 564,19	16 718 228 185,89	16 527 004 353,48	560 505 369,14	0,00	173 576 348,02	276 267 232,89	100,0	90,3
wydatki majątkowe	7 534 862 975,11	6 577 353 104,39	6 562 299 147,12	164 977 301,56	0,00	256 264,94	232 517 171,29	39,7	87,1
w tym: wydatki na inwestycje	7 326 683 301,11	6 369 549 387,05	6 354 495 429,78	164 977 301,56	0,00	256 264,94	232 517 171,29	38,4	86,7
wydatki bieżące z tego:	10 770 422 589,08	10 140 875 081,50	9 964 705 206,36	395 528 067,58	0,00	173 320 083,08	43 750 061,60	60,3	92,5
wydatki na wynagrodzenia	2 210 246 038,71	2 139 069 303,38	2 139 018 614,98	152 989 368,48	0,00	38 665,00	25 592,00	12,9	96,8
w tym: wynagrodzenia osobowe	1 979 882 446,19	1 921 828 713,93	1 921 790 001,16	4 825 181,99	0,00	38 547,00	0,00	11,6	97,1
pochodne od wynagrodzeń	403 312 685,60	382 709 701,53	382 708 323,53	30 521 618,19	0,00	0,00	0,00	2,3	94,9
dotacje	4 140 150 176,03	3 981 477 670,81	3 978 696 943,38	3 820,25	0,00	0,00	13 160 174,00	24,1	96,1
wydatki na obsługę długu	288 322 680,57	243 172 141,60	243 172 141,60	1 823 985,06	0,00	0,00	0,00	1,5	84,3
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	55 251 507,45	13 112 885,94	13 112 885,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	23,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 604 389,78	112 290 597,93	112 289 933,36	835 655,08	0,00	0,00	0,00	0,7	93,1
pozostałe wydatki	3 552 535 110,94	3 269 042 780,31	3 095 706 363,57	209 353 620,52	0,00	173 281 418,08	30 564 295,60	18,7	87,1
WYNIK	-1 438 958 218,13		-406 287 387,91						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
FINANSOWANIE	1 448 277 887,13	1 336 554 158,73		
Przychody ogółem	2 424 093 881,39	2 004 279 225,07	100,0	82,7
z tego:				
kredyty i pożyczki w tym:	1 155 237 976,48	481 492 334,42	24,0	41,7
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	60 522 836,00	55 000 000,00	2,7	90,9
spłata pożyczek udzielonych	48 308 949,47	48 029 865,14	2,4	99,4
nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	46 011 330,63	105 841 043,00	5,3	230,0
środki na pokrycie deficytu	28 981 197,31	28 981 197,31	1,4	100,0
papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,0	
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,0	
obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	422 678 514,00	419 000 000,00	20,9	99,1
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,0	
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,0	
inne źródła w tym:	751 857 110,81	949 915 982,51	47,4	126,3
środki na pokrycie deficytu	634 105 662,28	226 708 108,75	11,3	35,8
Rozchody ogółem	975 815 994,26	667 725 066,34	100,0	68,4
z tego:				
spłaty kredytów i pożyczek w tym:	689 166 715,26	389 166 710,79	58,3	56,5
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	18 410 349,32	18 410 349,32	2,8	100,0
pożyczki (udzielone)	57 648 242,00	62 679 818,96	9,4	108,7
wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,0	
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,0	
wykup obligacji samorządowych w tym:	207 550 000,00	204 550 000,00	30,6	98,6
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,0	
inne cele	21 451 037,00	11 328 536,59	1,7	52,8

Tablica 75. Informacja z wykonania budżetów województw za 4 kwartały 2013 r.

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 625 076 597,09	4 071 506 545,35	186 326 230,81	174 929 344,40	114,00	11 396 772,41	0,00	0,00	3 870 198 931,10	14 523 840,92	150 107,69	306 534,83	900,00	2 553 570 051,74	2 553 570 051,74	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	340 070 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 070 400,00	340 070 400,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	340 070 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 070 400,00	340 070 400,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	6 114 904 060,65	3 901 404 408,91	16 681 636,89	5 304 738,41	0,00	11 376 898,48	0,00	0,00	3 870 198 931,10	14 523 840,92	0,00	0,00	0,00	2 213 499 651,74	2 213 499 651,74	0,00
E2.1 krótkoterminowe	9 521 904,28	9 521 904,28	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	4 521 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	6 105 382 156,37	3 891 882 504,63	11 681 636,89	5 304 738,41	0,00	6 376 898,48	0,00	0,00	3 865 677 026,82	14 523 840,92	0,00	0,00	0,00	2 213 499 651,74	2 213 499 651,74	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	170 102 136,44	170 102 136,44	169 644 593,92	169 624 605,99	114,00	19 873,93	0,00	0,00	0,00	0,00	150 107,69	306 534,83	900,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	221 666,51	221 666,51	20 388,93	401,00	114,00	19 873,93	0,00	0,00	0,00	0,00	150 107,69	50 269,89	900,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	169 880 469,93	169 880 469,93	169 624 204,99	169 624 204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 264,94	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE	3 662 070 438,10	3 657 456 339,80	544 333 273,38	66 316 799,70	11 032 978,98	464 151 206,71	2 832 287,99	0,00	1 284 550 937,98	170 346,38	1 481 366 472,99	337 911 197,57	9 124 111,50	4 614 098,30	3 554 984,48	1 059 113,82
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	412 914 188,61	412 914 188,61	371 551 742,94	0,00	0,00	371 551 742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38 851 692,57	2 399 120,40	111 632,70	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	58 152 909,42	58 152 909,42	57 872 165,54	0,00	0,00	57 872 165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	280 743,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	354 761 279,19	354 761 279,19	313 679 577,40	0,00	0,00	313 679 577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38 570 948,69	2 399 120,40	111 632,70	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 285 166 522,81	1 285 159 046,99	52 052,05	120,00	21 082,62	30 849,43	0,00	0,00	1 284 526 486,37	0,00	562 332,29	18 176,28	0,00	7 475,82	7 475,82	0,00
N3.1 gotówka	29 124,10	29 124,10	29 124,10	0,00	0,00	29 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 277 421 440,13	1 277 421 440,13	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 908 838,54	0,00	506 981,59	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 715 958,58	7 708 482,76	22 807,95	0,00	21 082,62	1 725,33	0,00	0,00	7 617 647,83	0,00	55 350,70	12 676,28	0,00	7 475,82	7 475,82	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 664 170 479,21	1 662 225 922,88	60 585 265,65	52 404,03	117 263,76	57 809 546,31	2 606 051,55	0,00	24 080,35	165 102,73	1 278 562 278,74	317 090 864,49	5 798 330,92	1 944 556,33	904 850,68	1 039 705,65
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 570 405,83	20 569 596,48	705 558,74	0,00	42 168,20	663 390,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12 575 814,32	6 312 455,08	975 768,34	809,35	809,35	0,00
N4.2 pozostałe	1 643 600 073,38	1 641 656 326,40	59 879 706,91	52 404,03	75 095,56	57 146 155,77	2 606 051,55	0,00	24 080,35	165 102,73	1 265 986 464,42	310 778 409,41	4 822 562,58	1 943 746,98	904 041,33	1 039 705,65
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	299 819 247,47	297 157 181,32	112 144 212,74	66 264 275,67	10 894 632,60	34 759 068,03	226 236,44	0,00	371,26	5 243,65	163 390 169,39	18 403 036,40	3 214 147,88	2 662 066,15	2 642 657,98	19 408,17
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 652 230,41	35 640 894,18	839 776,42	27 159,47	121 399,14	691 217,81	0,00	0,00	123,50	5 243,65	33 266 107,35	1 059 292,10	470 351,16	11 336,23	11 336,23	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 467 545,21	11 467 545,21	11 467 545,21	11 462 911,90	0,00	0,00	4 633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	252 699 471,85	250 048 741,93	99 836 891,11	54 774 204,30	10 773 233,46	34 067 850,22	221 603,13	0,00	247,76	0,00	130 124 062,04	17 343 744,30	2 743 796,72	2 650 729,92	2 631 321,75	19 408,17

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 271 544 909,02	535 204 388,83	314 754,34	46 559 888,93	488 329 745,56	0,00	736 340 520,19
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	129 466 180,32	29 516 497,86	0,00	0,00	29 516 497,86	0,00	99 949 682,46
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	20 964 178,07	19 342 463,65	0,00	0,00	19 342 463,65	0,00	1 621 714,42
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 595 067,20	2 595 067,20	0,00	0,00	2 595 067,20	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	13 112 885,94	11 556 939,63	0,00	0,00	11 556 939,63	0,00	1 555 946,31
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	2 216 903,76	2 216 903,76	0,00	0,00	2 216 903,76	0,00	0,00