

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 9 MIESIĘCY
2025 ROKU
ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA 2025 ROK**

Dz.	Nazwa	Plan na 2025 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie na 30.09.2025r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY ogółem	3 832 993 011,00	3 870 410 221,00	3 025 080 971,36	78,2
	1. Budżet własny	3 687 919 875,00	3 703 695 083,00	2 888 792 156,29	78,0
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	145 073 136,00	166 715 138,00	136 288 815,07	81,7
II	WYDATKI ogółem	4 233 027 848,00	4 447 384 630,00	2 385 482 920,50	53,6
	1. Budżet własny	4 087 954 712,00	4 280 669 492,00	2 274 956 302,76	53,1
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	145 073 136,00	166 715 138,00	110 526 617,74	66,3
III	PRZYCHODY w tym:	494 760 445,00	654 939 017,00	230 902 566,14	35,3
	- spłata udzielonych pożyczek	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	0,0
	- wolne środki	153 000 000,00	127 872 572,00	230 902 566,14	180,6
	- kredyty bankowe	332 810 445,00	518 116 445,00	0,00	0,0
IV	ROZCHODY w tym:	94 725 608,00	77 964 608,00	77 964 608,00	100,0
	- spłata rat kredytu bankowego	94 725 608,00	69 725 608,00	69 725 608,00	100,0
	- udzielone pożyczki dla podmiotów leczniczych	-	8 239 000,00	8 239 000,00	100,0

Stan nadwyżki budżetowej wykazanej w sprawozdaniu Rb-NDS na dzień 30 września 2025 roku wynosi 639.598.050,86 złotych.

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO W 2025 ROKU

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2025 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	3 134 987 464,00	3 146 858 612,00	2 554 262 189,27	81,2
	w tym: bieżące	2 639 548 765,00	2 697 085 927,00	2 112 607 359,44	78,3
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	2 335 925 332,00	2 335 925 332,00	1 833 534 219,00	78,5
	-0,35% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	848 538 374,00	848 538 374,00	717 994 002,00	84,6
	-2,3% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 487 386 958,00	1 487 386 958,00	1 115 540 217,00	75,0
	2. Dochody jednostek budżetowych	121 399 320,00	202 068 426,00	146 778 536,78	72,6
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	5 000,00	5 000,00	6 700,00	134,0
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych -1,5%	1 400 000,00	1 400 000,00	1 911 443,81	136,5
	4. opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO) -35,65%	800 000,00	800 000,00	1 854 276,47	231,8
	5. Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	50 000,00	50 000,00	26 073,75	52,1
	6. Wpływy z opłaty produktowej	300 000,00	300 000,00	1 621 278,61	540,4
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 559,00	24 559,00	15 898,24	64,7
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	18 000 000,00	18 000 000,00	17 551 360,64	97,5
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 700 000,00	2 171 845,00	2 403 212,47	110,7
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	10 000 000,00	13 254 358,00	15 971 619,54	120,5
	11. Środki unijne	119 210 602,00	95 132 867,00	67 397 705,08	70,8
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	30 738 952,00	27 958 540,00	23 541 735,05	84,2
	w tym: Fundusz Pomocy	0,00	3 600 050,00	4 095 766,96	113,8
	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	87 925,09	-
	w tym majątkowe:	495 438 699,00	449 772 685,00	441 654 829,83	98,2
	1. Dochody jednostek budżetowych w tym:	3 596 278,00	4 037 629,00	2 033 472,32	50,4
	ze sprzedaży składników majątkowych	2 848 000,00	2 848 000,00	1 229 673,76	43,2
	= tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	444 500,00	444 500,00	47 767,32	10,7
	= tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	6 798,91	97,1
	2. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,00	128 879,00	140 372,21	108,92
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	248 093 849,00	202 039 053,00	195 789 051,88	96,9
	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych	118 045 707,00	84 697 069,00	84 697 067,88	100,0
	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	4. Środki unijne	243 748 572,00	243 567 124,00	243 691 933,42	100,1

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2025 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
II	SUBWENCJA OGÓLNA	107 308 480,00	110 269 418,00	81 880 645,97	74,3
	<i>w tym środki bieżące - uzupełnienie dochodów województw</i>	0,00	1 460 938,00	1 399 286,00	95,8
	<i>w tym środki majątkowe - uzupełnienie dochodów województw</i>	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	445 623 931,00	446 567 053,00	252 649 321,05	56,6
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	2 210 000,00	4 402 580,00	3 616 047,43	82,1
	<i>w tym: bieżące</i>	2 210 000,00	4 402 580,00	3 616 047,43	82,1
	<i>w tym: majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,0
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	377 884 365,00	373 160 569,00	224 263 512,00	60,10
	<i>w tym: bieżące</i>	312 938 581,00	308 520 882,00	186 690 758,00	60,51
	<i>w tym: majątkowe</i>	64 945 784,00	64 639 687,00	37 572 754,00	58,13
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	65 529 566,00	69 003 904,00	24 769 761,62	35,9
	<i>w tym: bieżące</i>	31 465 159,00	31 479 814,00	22 532 936,09	71,6
	<i>w tym: majątkowe</i>	34 064 407,00	37 524 090,00	2 236 825,53	6,0
	DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO	3 687 919 875,00	3 703 695 083,00	2 888 792 156,29	78,0
IV	PRZYCHODY	494 760 445,00	654 939 017,00	230 902 566,14	35,3
	- spłata udzielonych pożyczek	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	0,0
	- wolne środki	153 000 000,00	127 872 572,00	230 902 566,14	180,6
	- kredyty bankowe	332 810 445,00	518 116 445,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM I+II+III+IV	4 182 680 320,00	4 358 634 100,00	3 119 694 722,43	71,6

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2025 ROKU

					w zł
Dział	Nazwa	Plan na 2025 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 999 178,00	43 122 399,00	11 923 871,41	27,7
050	Rybołówstwo i rybactwo	22 200,00	22 200,00	22 200,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 400,00	400,00	0,00	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	8 977 474,00	5 362 151,00	3 008 612,58	56,1
600	Transport i łączność	1 771 293 284,00	1 782 277 330,00	1 089 670 606,09	61,1
630	Turystyka	1 850 000,00	2 250 000,00	2 233 000,00	99,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 458 136,00	7 071 304,00	3 937 245,91	55,7
710	Działalność usługowa	228 553 981,00	413 909 981,00	96 483 921,73	23,3
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 295 549,00	1 621 000,00	1 620 000,00	99,9
750	Administracja publiczna	463 058 057,00	471 944 053,00	270 217 139,13	57,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100 000,00	10 500 000,00	4 760 700,07	45,3
757	Obsługa długu publicznego	28 470 000,00	8 470 000,00	6 749 893,24	79,7
758	Różne rozliczenia	51 943 298,00	44 345 663,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	256 592 366,00	253 888 006,00	162 111 691,58	63,9
851	Ochrona zdrowia	295 672 980,00	301 636 862,00	68 105 948,21	22,6
852	Pomoc społeczna	51 762 145,00	54 473 825,00	35 319 098,63	64,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 032 746,00	158 288 464,00	72 425 570,31	45,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 325 189,00	97 266 008,00	65 769 832,22	67,6
855	Rodzina	17 319 212,00	17 870 081,00	12 306 827,48	68,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 620 432,00	64 481 519,00	26 783 839,97	41,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 173 073,00	371 159 827,00	264 907 984,76	71,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 382 185,00	51 479 395,00	30 186 343,87	58,6
926	Kultura fizyczna	136 047 827,00	119 229 024,00	46 411 975,57	38,9
	WYDATKI OGÓŁEM	4 087 954 712,00	4 280 669 492,00	2 274 956 302,76	53,1
	ROZCHODY	94 725 608,00	77 964 608,00	77 964 608,00	100,0
	- spłata kredytu	94 725 608,00	69 725 608,00	69 725 608,00	100,0
	- udzielone pożyczki	-	8 239 000,00	8 239 000,00	100,0
	RAZEM	4 182 680 320,00	4 358 634 100,00	2 352 920 910,76	54,0

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2025 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Nazwa	Plan na 2025 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		133 662 000,00	140 253 059,00	128 867 100,48	91,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 590 000,00	2 682 022,00	2 502 278,98	93,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	134 000,00	134 000,00	111 000,00	82,8
100	Górnictwo i kopalnictwo	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,0
600	Transport i łączność	28 100 000,00	28 100 000,00	28 042 100,00	99,8
630	Turystyka	544 000,00	547 520,00	544 400,00	99,4
710	Działalność usługowa	4 279 000,00	4 347 822,00	2 934 092,00	67,5
750	Administracja publiczna	507 000,00	507 000,00	448 000,00	88,4
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	-	71 729,00	71 724,65	100,0
851	Ochrona zdrowia	87 282 000,00	87 282 000,00	80 055 314,56	91,7
855	Rodzina	6 451 000,00	8 887 942,00	6 588 166,29	74,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 223 000,00	7 141 024,00	7 020 024,00	98,3
WYDATKI OGÓŁEM		133 662 000,00	140 253 059,00	103 432 890,28	73,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 590 000,00	2 682 022,00	2 429 192,97	90,6
050	Rybołówstwo i rybactwo	134 000,00	134 000,00	83 465,76	62,3
100	Górnictwo i kopalnictwo	550 000,00	550 000,00	547 616,07	99,6
600	Transport i łączność	28 100 000,00	28 100 000,00	23 502 005,29	83,6
630	Turystyka	544 000,00	547 520,00	533 772,90	97,5
710	Działalność usługowa	4 279 000,00	4 347 822,00	2 798 580,80	64,4
750	Administracja publiczna	507 000,00	507 000,00	412 715,88	81,4
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	-	71 729,00	39 714,15	55,4
851	Ochrona zdrowia	87 282 000,00	87 282 000,00	59 833 371,21	68,6
855	Rodzina	6 451 000,00	8 887 942,00	6 279 675,81	70,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 223 000,00	7 141 024,00	6 972 779,44	97,6

PLAN FINANSOWY ZADAŃ POWIERZONYCH W ROKU 2025 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Nazwa	Plan na 2025 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2025 r. po zmianach	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		11 411 136,00	26 462 079,00	7 421 714,59	28,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 507 000,00	22 334 667,00	4 224 291,20	18,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	310 000,00	310 000,00	210 457,39	67,9
801	Oświata i wychowanie	3 594 136,00	3 817 412,00	2 986 966,00	78,2
WYDATKI OGÓŁEM		11 411 136,00	26 462 079,00	7 093 727,46	26,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 507 000,00	22 334 667,00	4 125 460,33	18,5
050	Rybołówstwo i rybactwo	310 000,00	310 000,00	209 983,90	67,7
801	Oświata i wychowanie	3 594 136,00	3 817 412,00	2 758 283,23	72,3

sporządziła: A. Lotyczewska
K. Dyląg