

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZA III MIESIĄCE 2019 ROKU**

DOCHODY

Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały SWŚI na 2019r.	Plan po zmianach na 31.03.2019r.	Wykonanie za III m-ce 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE-ogółem	1 166 200 803,00	1 156 389 746,00	302 701 079,26	26,2
	w tym bieżące:	940 983 652,00	942 716 785,00	267 887 764,73	28,4
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	862 758 441,00	862 758 441,00	222 805 017,03	25,8
	w tym:				
	-1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	218 715 200,00	218 715 200,00	47 674 486,00	21,8
	-14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	644 043 241,00	644 043 241,00	175 130 531,03	27,2
	2. Dochody jednostek budżetowych	44 044 288,00	45 899 551,00	31 531 840,47	68,7
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	30 000,00	30 000,00	2 341,20	7,8
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych -1,5%	1 200 000,00	1 200 000,00	20 319,89	1,7
	4. 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	135 000,00	135 000,00	5 177,00	3,8
	5. Wpływy z opłaty produktowej	164 000,00	164 000,00	25 372,69	15,5
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 132,00	22 132,00	4 286,64	19,4
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	3 000 000,00	3 000 000,00	711 449,47	23,7
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 398 600,00	99,9
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	5 500 000,00	5 500 000,00	317 937,50	5,8
	10. Środki unijne	16 263 050,00	16 379 840,00	5 236 406,57	32,0
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	6 496 741,00	6 257 821,00	5 831 357,47	93,2
	w tym majątkowe:	225 217 151,00	213 672 961,00	34 813 314,53	16,3
	1. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	3 112 582,00	3 112 582,00	92 502,66	3,0
	ze sprzedaży składników majątkowych	2 584 682,00	2 584 682,00	78 095,41	3,0
	z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 900,00	7 900,00	5 528,29	70,0
	2. Środki unijne	222 104 569,00	210 560 379,00	34 720 811,87	16,5
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
II	SUBWENCJA OGÓLNA	190 226 866,00	151 491 601,00	49 227 513,00	32,5
	1. Część oświatowa	81 651 284,00	79 761 471,00	30 677 490,00	38,5
	2. Część wyrównawcza	57 012 346,00	57 012 346,00	14 253 087,00	25,0
	3. Część regionalna	51 563 236,00	14 717 784,00	4 296 936,00	29,2
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	208 407 507,00	208 862 388,00	42 357 073,74	20,3
	1. Z budżetu państwa	3 318 589,00	3 723 589,00	666 580,00	17,9
	w tym bieżące:	2 110 000,00	2 110 000,00	666 580,00	31,6
	w tym majątkowe:	1 208 589,00	1 613 589,00	0,00	0,0
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	189 572 821,00	189 628 421,00	40 132 805,00	21,2
	w tym bieżące:	137 499 591,00	137 555 191,00	31 897 351,00	23,2
	w tym majątkowe:	52 073 230,00	52 073 230,00	8 235 454,00	15,8
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	15 516 097,00	15 510 378,00	1 557 688,74	10,0
	w tym bieżące:	8 614 998,00	8 609 279,00	1 485 883,43	17,3
	w tym majątkowe:	6 901 099,00	6 901 099,00	71 805,31	1,0
	DOCHODY I+II+III	1 564 835 176,00	1 516 743 735,00	394 285 666,00	26,0
IV	PRZYCHODY	132 105 607,00	216 343 559,00	0,00	0,0
	- spłata udzielonych pożyczek	4 026 000,00	4 026 000,00	0,00	0,0
	- nadwyżka / wolne środki	0,00	84 237 952,00	0,00	0,0
	- kredyty bankowe	128 079 607,00	128 079 607,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM I+II+III+IV	1 696 940 783,00	1 733 087 294,00	394 285 666,00	22,8

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 31.03.2019r.	Zaangażowanie	Wykonanie za III m-ce 2019r.	% zaangaż (4:3)	% wykon (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 918 516,00	1 431 471,28	1 428 471,28	7,6	7,6
020	Leśnictwo	1 168 754,00	223 224,36	219 481,08	19,1	18,8
050	Rybołówstwo i rybactwo	57 427,00	742,84	742,84	1,3	1,3
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 709 597,00	1 283 686,40	3 644,00	75,1	0,2
600	Transport i łączność	651 716 505,00	481 053 340,89	119 508 013,27	73,8	18,3
630	Turystyka	445 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 743 901,00	14 535 469,83	4 327 727,14	45,8	13,6
710	Działalność usługowa	20 897 402,00	1 377 306,63	103 138,15	6,6	0,5
750	Administracja publiczna	203 240 542,00	60 347 885,35	38 175 120,38	29,7	18,8
752	Obrona narodowa	11 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 023 000,00	2 925 069,48	1 029 359,36	36,5	12,8
757	Obsługa długu publicznego	21 185 903,00	14 117 273,10	3 526 690,57	66,6	16,6
758	Różne rozliczenia	11 436 915,00	0,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	106 461 102,00	91 850 306,72	25 894 016,60	86,3	24,3
851	Ochrona zdrowia	84 522 057,00	26 660 895,40	1 141 712,14	31,5	1,4
852	Pomoc społeczna	19 468 562,00	10 942 879,09	3 834 871,48	56,2	19,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 674 042,00	44 539 077,76	11 972 937,11	62,1	16,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 106 688,00	37 611 411,04	9 299 029,34	35,4	8,8
855	Rodzina	9 008 894,00	8 107 599,62	1 804 757,85	90,0	20,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 188 937,00	5 210 276,57	625 174,49	63,6	7,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 956 124,00	156 479 520,52	40 476 625,01	87,9	22,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 538 863,00	21 104 729,95	4 734 137,11	74,0	16,6
926	Kultura fizyczna	32 569 875,00	30 759 399,00	8 283 809,25	94,4	25,4
	WYDATKI OGÓŁEM	1 615 055 606,00	1 010 561 565,83	276 389 458,45	62,6	17,1
	ROZCHODY	118 031 688,00	-	29 507 922,00	-	25,0
	w tym:					
	- spłata kredytów bankowych	118 031 688,00	-	29 507 922,00	-	25,0
	RAZEM	1 733 087 294,00	1 010 561 565,83	305 897 380,45	-	17,7

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH
W 2019 ROKU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2019r.	Plan po zmianach na 31.03.2019r.	Wykonanie za III m-ce 2019r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		36 920 000,00	36 925 257,00	10 412 830,62	28,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	764 000,00	769 257,00	157 213,42	20,4
050	Rybołówstwo i rybactwo	72 000,00	72 000,00	37 800,00	52,5
100	Górnictwo i kopalnictwo	300 000,00	300 000,00	96 700,00	32,2
600	Transport i łączność	27 146 000,00	27 146 000,00	7 044 000,00	25,9
630	Turystyka	305 000,00	305 000,00	142 300,00	46,7
710	Działalność usługowa	2 669 000,00	2 669 000,00	736 012,00	27,6
750	Administracja publiczna	317 000,00	317 000,00	149 500,00	47,2
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	257 000,00	257 000,00	54 305,20	21,1
855	Rodzina	3 410 000,00	3 410 000,00	1 274 000,00	37,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 000,00	1 678 000,00	721 000,00	43,0
WYDATKI OGÓŁEM		36 920 000,00	36 925 257,00	8 557 055,47	23,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	764 000,00	769 257,00	139 015,92	18,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	72 000,00	72 000,00	36 284,68	50,4
100	Górnictwo i kopalnictwo	300 000,00	300 000,00	95 817,93	31,9
600	Transport i łączność	27 146 000,00	27 146 000,00	5 392 892,22	19,9
630	Turystyka	305 000,00	305 000,00	119 102,56	39,1
710	Działalność usługowa	2 669 000,00	2 669 000,00	711 557,18	26,7
750	Administracja publiczna	317 000,00	317 000,00	116 529,54	36,8
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	257 000,00	257 000,00	50 319,80	19,6
855	Rodzina	3 410 000,00	3 410 000,00	1 198 998,87	35,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 000,00	1 678 000,00	696 536,77	41,5

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ POWIERZONYCH
W 2019 ROKU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2019r.	Plan po zmianach na 31.03.2019r.	Wykonanie za III m-ce 2019r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		6 544 954,00	6 544 954,00	1 251 424,37	19,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 577 000,00	5 577 000,00	1 028 545,88	18,4
050	Rybołówstwo i rybactwo	936 000,00	936 000,00	190 924,49	20,4
801	Oświata i wychowanie	31 954,00	31 954,00	31 954,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM		6 544 954,00	6 544 954,00	1 173 058,22	17,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 577 000,00	5 577 000,00	979 109,73	17,6
050	Rybołówstwo i rybactwo	936 000,00	936 000,00	162 524,78	17,4
801	Oświata i wychowanie	31 954,00	31 954,00	31 423,71	98,3

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA 2019 ROK**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2019r.	Plan po zmianach na 31.03.2019r.	Wykonanie za III m-ce 2019r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY ogółem	1 608 300 130,00	1 560 213 946,00	405 949 920,99	26,0
	1. Budżet własny	1 564 835 176,00	1 516 743 735,00	394 285 666,00	26,0
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	43 464 954,00	43 470 211,00	11 664 254,99	26,8
II	WYDATKI ogółem	1 622 374 049,00	1 658 525 817,00	286 119 572,14	17,3
	1. Budżet własny	1 578 909 095,00	1 615 055 606,00	276 389 458,45	17,1
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	43 464 954,00	43 470 211,00	9 730 113,69	22,4
III	PRZYCHODY w tym:	132 105 607,00	216 343 559,00	0,00	0,0
	- spłata udzielonych pożyczek	4 026 000,00	4 026 000,00	0,00	0,0
	- nadwyżka / wolne środki	0,00	84 237 952,00	0,00	0,0
	- kredyty bankowe	128 079 607,00	128 079 607,00	0,00	0,0
IV	ROZCHODY w tym:	118 031 688,00	118 031 688,00	29 507 922,00	25,0
	- spłata kredytów bankowych	118 031 688,00	118 031 688,00	29 507 922,00	25,0

Stan nadwyżki budżetowej wykazanej w sprawozdaniu Rb-NDS na dzień 31 marca 2019 roku wynosi
141 630 495,07 złotych.

Województwo Śląskie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2019 roku,
o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) w kwocie 114 724,97 złotych.

sporządziła: J.Jaskot
A.Lotyczewska