

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA VI MIESIĘCY 2019 ROKU

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA 2019 ROK**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2019r.	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie za VI m-cy 2019r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY ogółem	1 608 300 130,00	1 566 110 754,00	916 201 015,78	58,5
	1. Budżet własny	1 564 835 176,00	1 522 524 103,00	893 082 426,73	58,7
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	43 464 954,00	43 586 651,00	23 118 589,05	53,0
II	WYDATKI ogółem	1 622 374 049,00	1 720 165 665,00	590 827 622,19	34,3
	1. Budżet własny	1 578 909 095,00	1 676 579 014,00	570 890 440,63	34,1
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	43 464 954,00	43 586 651,00	19 937 181,56	45,7
III	PRZYCHODY w tym:	132 105 607,00	282 086 599,00	0,00	0,0
	- spłata udzielonych pożyczek	4 026 000,00	4 026 000,00	0,00	0,0
	- nadwyżka / wolne środki	0,00	149 980 992,00	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	128 031 688,00	64 015 844,00	50,0
	- spłata kredytów bankowych	118 031 688,00	118 031 688,00	59 015 844,00	50,0
	- udzielone pożyczki	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	50,0

Stan nadwyżki budżetowej wykazanej w sprawozdaniu Rb-NDS na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi
325 373 393,59 złotych.

Województwo Śląskie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2019 roku,
o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w kwocie 113 397,48 złotych.

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO W 2019 ROKU

Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały SWSI na 2019r.	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie za VI m-cy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE-ogółem	1 166 200 803,00	1 155 092 051,00	730 816 924,77	63,3
	w tym bieżące:	940 983 652,00	945 608 488,00	669 812 599,24	70,8
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	862 758 441,00	862 758 441,00	584 029 166,80	67,7
	-1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	218 715 200,00	218 715 200,00	104 182 289,00	47,6
	-14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	644 043 241,00	644 043 241,00	479 846 877,80	74,5
	2. Dochody jednostek budżetowych	44 044 288,00	46 230 200,00	61 517 314,89	133,1
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	30 000,00	30 000,00	7 982,90	26,6
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych -1,5%	1 200 000,00	1 200 000,00	1 305 847,43	108,8
	4. Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regulame 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	13 948,50	10,3
	5. Wpływy z opłaty produktowej	164 000,00	164 000,00	131 031,53	79,9
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 132,00	22 132,00	11 724,18	53,0
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 952 641,17	65,1
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 517 100,00	108,4
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	5 500 000,00	5 500 000,00	4 720 929,33	85,8
	10. Środki unijne	16 263 050,00	18 784 535,00	8 665 386,85	46,1
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	6 496 741,00	6 414 180,00	5 947 508,56	92,7
	w tym majątkowe:	225 217 151,00	209 483 563,00	61 004 325,53	29,1
	1. Dochody jednostek budżetowych w tym:	3 112 582,00	3 300 684,00	467 202,23	14,2
	ze sprzedaży składników majątkowych	2 584 682,00	2 584 682,00	229 395,83	8,9
	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	7 103,59	89,9
	2. Środki unijne	222 104 569,00	206 182 879,00	60 537 123,30	29,4
II	SUBWENCJA OGÓLNA	190 226 866,00	155 415 327,00	84 949 050,00	54,7
	1. Część oświatowa	81 651 284,00	79 761 471,00	49 083 984,00	61,5
	2. Część wyrównawcza	57 012 346,00	57 012 346,00	28 506 174,00	50,0
	3. Część regionalna	51 563 236,00	14 717 784,00	7 358 892,00	50,0
	4. Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	3 923 726,00	0,00	0,0
	w tym majątkowe:	0,00	3 923 726,00	0,00	0,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	208 407 507,00	212 016 725,00	77 316 451,96	36,5
	1. Z budżetu państwa	3 318 589,00	3 749 069,00	1 392 040,00	37,1
	w tym bieżące:	2 110 000,00	2 135 480,00	1 147 040,00	53,7
	w tym majątkowe:	1 208 589,00	1 613 589,00	245 000,00	15,2
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	189 572 821,00	190 953 461,00	71 252 663,88	37,3
	w tym bieżące:	137 499 591,00	138 880 231,00	60 117 209,88	43,3
	w tym majątkowe:	52 073 230,00	52 073 230,00	11 135 454,00	21,4
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	15 516 097,00	17 314 195,00	4 671 748,08	27,0
	w tym bieżące:	8 614 998,00	9 832 279,00	3 542 107,96	36,0
	w tym majątkowe:	6 901 099,00	7 481 916,00	1 129 640,12	15,1
	DOCHODY I+II+III	1 564 835 176,00	1 522 524 103,00	893 082 426,73	58,7
IV	PRZYCHODY	132 105 607,00	282 086 599,00	0,00	0,0
	- spłata udzielonych pożyczek	4 026 000,00	4 026 000,00	0,00	0,0
	- nadwyżka / wolne środki	0,00	149 980 992,00	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	1 804 610 702,00	893 082 426,73	49,5

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2019 ROKU

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Zaangażowanie	Wykonanie za VI m-cy 2019r.	% zaangaż (4:3)	% wykon (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 776 766,00	3 817 571,15	3 547 981,15	19,3	17,9
020	Leśnictwo	1 216 754,00	471 757,24	468 703,97	38,8	38,5
050	Rybołówstwo i rybactwo	57 427,00	809,93	809,93	1,4	1,4
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 709 597,00	1 334 866,14	98 667,53	78,1	5,8
600	Transport i łączność	665 070 603,00	517 331 836,21	232 148 505,03	77,8	34,9
630	Turystyka	95 000,00	25 000,00	25 000,00	26,3	26,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 743 901,00	16 368 950,36	8 067 811,18	51,6	25,4
710	Działalność usługowa	20 847 402,00	6 966 063,51	5 716 110,75	33,4	27,4
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	208 817 918,00	98 098 534,42	77 006 245,51	47,0	36,9
752	Obrona narodowa	11 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 023 000,00	6 715 069,48	2 299 049,33	74,4	25,5
757	Obsługa długu publicznego	17 185 903,00	14 117 273,10	6 932 166,33	82,1	40,3
758	Różne rozliczenia	11 316 915,00	0,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	108 506 922,00	94 503 141,24	49 155 941,48	87,1	45,3
851	Ochrona zdrowia	107 194 057,00	70 680 418,24	4 659 400,68	65,9	4,3
852	Pomoc społeczna	19 641 975,00	12 238 799,65	7 963 476,88	62,3	40,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 227 464,00	50 194 909,01	25 285 145,69	68,5	34,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 693 688,00	59 588 488,61	22 185 328,79	55,9	20,8
855	Rodzina	9 023 638,00	8 174 867,54	4 125 471,78	90,6	45,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 738 937,00	4 941 530,05	2 594 791,07	56,5	29,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 990 124,00	177 167 125,72	87 148 987,96	92,8	45,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 614 148,00	22 892 903,15	10 550 088,45	80,0	36,9
926	Kultura fizyczna	36 069 875,00	34 595 904,89	20 910 757,14	95,9	58,0
	WYDATKI OGÓŁEM	1 676 579 014,00	1 200 225 819,64	570 890 440,63	71,6	34,1
	ROZCHODY	128 031 688,00	-	64 015 844,00	-	50,0
	w tym:					
	- spłata kredytów bankowych	118 031 688,00	-	59 015 844,00	-	50,0
	- udzielone pożyczki	10 000 000,00	-	5 000 000,00	-	50,0
	RAZEM	1 804 610 702,00	1 200 225 819,64	634 906 284,63	-	35,2

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2019r.	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie za VI m-cy 2019r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		36 920 000,00	37 041 697,00	20 651 149,46	55,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	764 000,00	819 345,00	445 200,58	54,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	72 000,00	72 000,00	67 750,00	94,1
100	Górnictwo i kopalnictwo	300 000,00	300 000,00	195 300,00	65,1
600	Transport i łączność	27 146 000,00	27 146 000,00	14 381 000,00	53,0
630	Turystyka	305 000,00	305 000,00	269 000,00	88,2
710	Działalność usługowa	2 669 000,00	2 669 000,00	1 320 431,00	49,5
750	Administracja publiczna	317 000,00	317 000,00	238 650,00	75,3
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	66 352,00	66 348,98	100,0
851	Ochrona zdrowia	257 000,00	257 000,00	126 668,90	49,3
855	Rodzina	3 410 000,00	3 410 000,00	2 162 000,00	63,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 000,00	1 678 000,00	1 378 800,00	82,2
WYDATKI OGÓŁEM		36 920 000,00	37 041 697,00	17 617 968,16	47,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	764 000,00	819 345,00	404 819,93	49,4
050	Rybołówstwo i rybactwo	72 000,00	72 000,00	65 425,57	90,9
100	Górnictwo i kopalnictwo	300 000,00	300 000,00	195 047,71	65,0
600	Transport i łączność	27 146 000,00	27 146 000,00	11 808 749,16	43,5
630	Turystyka	305 000,00	305 000,00	263 876,74	86,5
710	Działalność usługowa	2 669 000,00	2 669 000,00	1 269 386,03	47,6
750	Administracja publiczna	317 000,00	317 000,00	207 588,49	65,5
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	66 352,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	257 000,00	257 000,00	114 225,40	44,4
855	Rodzina	3 410 000,00	3 410 000,00	1 949 044,57	57,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 000,00	1 678 000,00	1 339 804,56	79,8

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2019r.	Plan po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie za VI m-cy 2019r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		6 544 954,00	6 544 954,00	2 467 439,59	37,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 577 000,00	5 577 000,00	2 094 367,17	37,6
050	Rybołówstwo i rybactwo	936 000,00	936 000,00	341 672,58	36,5
801	Oświata i wychowanie	31 954,00	31 954,00	31 399,84	98,3
WYDATKI OGÓŁEM		6 544 954,00	6 544 954,00	2 319 213,40	35,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 577 000,00	5 577 000,00	1 967 938,61	35,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	936 000,00	936 000,00	319 874,95	34,2
801	Oświata i wychowanie	31 954,00	31 954,00	31 399,84	98,3