

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA IX MIESIĘCY 2019 ROKU**

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA 2019 ROK**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2019r.	Plan po zmianach na 30.09.2019r.	Wykonanie za IX m-cy 2019r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY ogółem</b>	<b>1 608 300 130,00</b>	<b>1 495 899 255,00</b>	<b>1 256 890 227,80</b>	<b>84,0</b>
	1. Budżet własny	1 564 835 176,00	1 452 089 607,00	1 226 835 214,89	84,5
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	43 464 954,00	43 809 648,00	30 055 012,91	68,6
<b>II</b>	<b>WYDATKI ogółem</b>	<b>1 622 374 049,00</b>	<b>1 613 852 440,00</b>	<b>941 248 626,12</b>	<b>58,3</b>
	1. Budżet własny	1 578 909 095,00	1 570 042 792,00	915 085 143,97	58,3
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	43 464 954,00	43 809 648,00	26 163 482,15	59,7
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY w tym:</b>	<b>132 105 607,00</b>	<b>245 984 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	- 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	91 977 881,00	0,00	0,0
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY w tym:</b>	<b>118 031 688,00</b>	<b>128 031 688,00</b>	<b>98 523 766,00</b>	<b>77,0</b>
	- spłata kredytów bankowych	118 031 688,00	118 031 688,00	88 523 766,00	75,0
	- udzielone pożyczki	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0

Stan nadwyżki budżetowej wykazanej w sprawozdaniu Rb-NDS na dzień 30 września 2019 roku wynosi  
316 185 886,92 złotych.

Województwo Śląskie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w III 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 310 715,04 złotych.

## DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO W 2019 ROKU

Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały SWŚI na 2019r.	Plan po zmianach na 30.09.2019r.	Wykonanie za IX m-cy 2019r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE-ogółem</b>	<b>1 166 200 803,00</b>	<b>1 078 071 408,00</b>	<b>983 519 985,29</b>	<b>91,2</b>
	<b>w tym bieżące:</b>	<b>940 983 652,00</b>	<b>944 596 925,00</b>	<b>898 410 921,09</b>	95,1
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	862 758 441,00	862 758 441,00	787 440 313,07	91,3
	-1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	218 715 200,00	218 715 200,00	163 109 938,00	74,6
	-14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	644 043 241,00	644 043 241,00	624 330 375,07	96,9
	2. Dochody jednostek budżetowych	44 044 288,00	46 332 070,00	78 315 771,28	169,0
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	30 000,00	30 000,00	9 732,60	32,4
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych -1,5%	1 200 000,00	1 200 000,00	1 316 110,17	109,7
	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	20 247,50	15,0
	5. Wpływy z opłaty produktowej	164 000,00	164 000,00	184 578,08	112,5
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 132,00	22 132,00	16 010,17	72,3
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 240 023,41	108,0
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 628 700,00	116,3
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	5 500 000,00	6 530 000,00	7 109 146,52	108,9
	10. Środki unijne	16 263 050,00	16 316 072,00	12 822 258,65	78,6
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	6 496 741,00	6 739 210,00	6 317 762,24	93,7
	<b>w tym majątkowe:</b>	<b>225 217 151,00</b>	<b>133 474 483,00</b>	<b>85 109 064,20</b>	<b>63,8</b>
	1. Dochody jednostek budżetowych w tym:	3 112 582,00	3 356 815,00	934 247,05	27,8
	ze sprzedaży składników majątkowych	2 584 682,00	2 584 682,00	616 621,64	23,9
	z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00	100 000,00	641,46	0,6
	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 900,00	7 900,00	7 215,69	91,3
	2. Środki unijne	222 104 569,00	130 117 668,00	84 174 817,15	64,7
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>190 226 866,00</b>	<b>155 415 327,00</b>	<b>126 069 482,00</b>	<b>81,1</b>
	1. Część oświatowa	81 651 284,00	79 761 471,00	68 348 157,00	85,7
	2. Część wyrównawcza	57 012 346,00	57 012 346,00	42 759 261,00	75,0
	3. Część regionalna	51 563 236,00	14 717 784,00	11 038 338,00	75,0
	4. Uzupelnienie subwencji ogólnej	0,00	3 923 726,00	3 923 726,00	100,0
	w tym majątkowe:	0,00	3 923 726,00	3 923 726,00	100,0
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>208 407 507,00</b>	<b>218 602 872,00</b>	<b>117 245 747,60</b>	<b>53,6</b>
	1. Z budżetu państwa	3 318 589,00	22 327 079,00	2 927 986,00	13,1
	w tym bieżące:	2 110 000,00	2 169 180,00	1 725 380,00	79,5
	w tym majątkowe:	1 208 589,00	20 157 899,00	1 202 606,00	6,0
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	189 572 821,00	180 827 028,00	105 982 305,83	58,6
	w tym bieżące:	137 499 591,00	138 332 818,00	89 453 875,83	64,7
	w tym majątkowe:	52 073 230,00	42 494 210,00	16 528 430,00	38,9
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	15 516 097,00	15 448 765,00	8 335 455,77	54,0
	w tym bieżące:	8 614 998,00	9 873 918,00	6 485 911,09	65,7
	w tym majątkowe:	6 901 099,00	5 574 847,00	1 849 544,68	33,2
	<b>DOCHODY I+II+III</b>	<b>1 564 835 176,00</b>	<b>1 452 089 607,00</b>	<b>1 226 835 214,89</b>	<b>84,5</b>
<b>IV</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>132 105 607,00</b>	<b>245 984 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	- 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	91 977 881,00	0,00	0,0
	<b>OGÓŁEM I+II+III+IV</b>	<b>1 696 940 783,00</b>	<b>1 698 074 480,00</b>	<b>1 226 835 214,89</b>	<b>72,2</b>

**WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2019 ROKU**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2019r.	Plan po zmianach na 30.09.2019r.	Wykonanie za IX m-cy 2019r.	% zaang (4:3)	% wykon (5:3)
1	2	3	3	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 358 829,00	20 806 766,00	5 552 422,19	11,9	26,7
020	Leśnictwo	1 159 254,00	1 216 754,00	682 947,56	30,5	56,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	57 427,00	57 427,00	809,93		1,4
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 000,00	6 000,00	0,00		0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 709 597,00	1 585 902,00	1 031 684,06		65,1
600	Transport i łączność	641 572 397,00	622 662 687,00	338 692 844,62		54,4
630	Turystyka	445 000,00	95 000,00	95 000,00		100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 479 790,00	26 433 881,00	12 322 529,31		46,6
710	Działalność usługowa	18 122 402,00	20 261 715,00	14 919 683,03		73,6
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		100,0
750	Administracja publiczna	203 060 767,00	207 545 209,00	122 994 411,44		59,3
752	Obrona narodowa	11 000,00	11 000,00	0,00		0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 013 000,00	8 373 060,00	3 915 595,33		46,8
757	Obsługa długu publicznego	21 185 903,00	16 185 903,00	10 218 786,37		63,1
758	Różne rozliczenia	10 800 000,00	10 033 810,00	0,00		0,0
801	Oświata i wychowanie	103 818 135,00	108 103 195,00	72 024 369,41		66,6
851	Ochrona zdrowia	69 905 145,00	106 508 466,00	59 970 774,63		56,3
852	Pomoc społeczna	19 468 562,00	19 578 458,00	11 626 444,50		59,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 919 790,00	70 561 794,00	36 321 049,37		51,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 538 220,00	57 618 034,00	33 374 767,10		57,9
855	Rodzina	8 973 947,00	9 031 838,00	6 170 421,95		68,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 367 276,00	8 065 997,00	4 023 768,63		49,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 526 892,00	189 410 124,00	132 901 196,92	93,3	70,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 309 887,00	28 819 897,00	18 403 024,07		63,9
926	Kultura fizyczna	32 099 875,00	36 069 875,00	28 842 613,55		80,0
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 578 909 095,00</b>	<b>1 570 042 792,00</b>	<b>915 085 143,97</b>		<b>58,3</b>
	<b>ROZCHODY</b>	<b>118 031 688,00</b>	<b>128 031 688,00</b>	<b>98 523 766,00</b>		<b>77,0</b>
	<b>w tym:</b>					
	- spłata kredytów bankowych	118 031 688,00	118 031 688,00	88 523 766,00		75,0
	- udzielone pożyczki	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>1 696 940 783,00</b>	<b>1 698 074 480,00</b>	<b>1 013 608 909,97</b>		<b>59,7</b>

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2019r.	Plan po zmianach na 30.09.2019r.	Wykonanie za IX m-cy 2019r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>		<b>36 920 000,00</b>	<b>37 246 803,00</b>	<b>26 450 315,50</b>	<b>71,0</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	764 000,00	933 630,00	798 686,52	85,5
050	Rybołówstwo i rybactwo	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	300 000,00	300 000,00	285 900,00	95,3
600	Transport i łączność	27 146 000,00	26 146 000,00	17 615 000,00	67,4
630	Turystyka	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100,0
710	Działalność usługowa	2 669 000,00	2 669 000,00	1 875 721,00	70,3
750	Administracja publiczna	317 000,00	317 000,00	281 050,00	88,7
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	76 272,00	76 267,98	100,0
851	Ochrona zdrowia	257 000,00	257 000,00	180 939,00	70,4
855	Rodzina	3 410 000,00	4 490 901,00	3 392 001,00	75,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 000,00	1 678 000,00	1 567 750,00	93,4
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>36 920 000,00</b>	<b>37 246 803,00</b>	<b>22 723 264,38</b>	<b>61,0</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	764 000,00	933 630,00	768 641,36	82,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	72 000,00	72 000,00	69 789,46	96,9
100	Górnictwo i kopalnictwo	300 000,00	300 000,00	268 468,53	89,5
600	Transport i łączność	27 146 000,00	26 146 000,00	14 419 825,74	55,2
630	Turystyka	305 000,00	305 000,00	293 630,95	96,3
710	Działalność usługowa	2 669 000,00	2 669 000,00	1 818 750,78	68,1
750	Administracja publiczna	317 000,00	317 000,00	265 041,69	83,6
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	76 272,00	32 053,72	42,0
851	Ochrona zdrowia	257 000,00	257 000,00	171 547,20	66,7
855	Rodzina	3 410 000,00	4 490 901,00	3 065 607,07	68,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 000,00	1 678 000,00	1 549 907,88	92,4

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2019r.	Plan po zmianach na 30.09.2019r.	Wykonanie za IX m-cy 2019r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>		<b>6 544 954,00</b>	<b>6 562 845,00</b>	<b>3 604 697,41</b>	<b>54,9</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 577 000,00	5 577 000,00	3 083 381,31	55,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	936 000,00	936 000,00	489 916,26	52,3
801	Oświata i wychowanie	31 954,00	49 845,00	31 399,84	63,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>6 544 954,00</b>	<b>6 562 845,00</b>	<b>3 440 217,77</b>	<b>52,4</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 577 000,00	5 577 000,00	2 940 080,19	52,7
050	Rybołówstwo i rybactwo	936 000,00	936 000,00	468 737,74	50,1
801	Oświata i wychowanie	31 954,00	49 845,00	31 399,84	63,0