

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 6 MIESIĘCY 2020 ROKU

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA 2020 ROK**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 m-cy 2020r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY ogółem	1 829 064 356,00	1 854 222 680,00	891 824 271,10	48,1
	1. Budżet własny	1 785 162 853,00	1 804 530 298,00	868 903 852,88	48,2
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	43 901 503,00	49 692 382,00	22 920 418,22	46,1
II	WYDATKI ogółem	1 954 238 136,00	2 060 045 851,00	736 094 380,29	35,7
	1. Budżet własny	1 910 336 633,00	2 010 353 469,00	715 472 321,31	35,6
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	43 901 503,00	49 692 382,00	20 622 058,98	41,5
III	PRZYCHODY w tym:	243 205 451,00	323 854 842,00	0,00	0,0
	- spłata udzielonych pożyczek	10 274 844,00	10 274 844,00	0,00	0,0
	- nadwyżka / wolne środki	36 271 000,00	138 373 249,00	0,00	0,0
	- kredyty bankowe	196 659 607,00	175 206 749,00	0,00	0,0
IV	ROZCHODY w tym:	118 031 671,00	118 031 671,00	59 015 844,00	50,0
	- spłata kredytów bankowych	118 031 671,00	118 031 671,00	59 015 844,00	50,0

Stan nadwyżki budżetowej wykazanej w sprawozdaniu Rb-NDS na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi
155 729 890,81 złotych.

Województwo Śląskie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2020 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 70 569,80 złotych.

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO W 2020 ROKU

Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały SWSI na 2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE-ogółem	1 418 953 030,00	1 413 745 145,00	689 506 205,92	48,8
	w tym bieżące:	1 122 097 493,00	1 168 778 317,00	537 041 795,81	45,9
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 026 807 663,00	1 026 807 663,00	465 656 931,27	45,3
	-1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	226 807 663,00	226 807 663,00	96 386 453,00	42,5
	-14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	800 000 000,00	800 000 000,00	369 270 478,27	46,2
	2. Dochody jednostek budżetowych	39 778 499,00	41 130 199,00	31 091 236,14	75,6
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	20 000,00	20 000,00	4 947,50	24,7
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych -1,5%	1 270 000,00	1 270 000,00	1 366 477,04	107,6
	4. Opłaty rejestrowane za wpis do rejestru podmiotów prowadzących produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych	330 000,00	330 000,00	514 808,50	156,0
	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	34 000,00	34 000,00	12 628,00	37,1
	6. Wpływy z opłaty produktowej	50 000,00	50 000,00	26 549,88	53,1
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 658,00	22 658,00	9 801,83	43,3
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	3 960 000,00	3 960 000,00	1 060 804,74	26,8
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	4 000 000,00	4 000 000,00	2 622 300,00	65,6
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	6 500 000,00	6 500 000,00	7 105 280,09	109,3
	11. Środki unijne	31 202 106,00	76 459 800,00	21 749 210,78	28,4
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	8 142 567,00	8 213 997,00	5 825 767,54	70,9
	w tym majątkowe:	296 855 537,00	244 966 828,00	152 464 410,11	62,2
	1. Dochody jednostek budżetowych w tym:	2 266 474,00	3 364 200,00	2 488 946,75	74,0
	ze sprzedaży składników majątkowych	1 045 000,00	1 045 000,00	988 114,68	94,6
	z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	160 000,00	160 000,00	3 096,75	1,9
	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 300,00	8 300,00	7 147,11	86,1
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	34 000,00	2 450 000,00	0,00	0,0
	3. Środki unijne	294 555 063,00	239 152 628,00	149 975 463,36	62,7
II	SUBWENCJA OGÓLNA	134 515 506,00	151 782 207,00	78 028 860,00	51,4
	1. Część oświatowa	80 656 051,00	83 037 010,00	51 099 696,00	61,5
	2. Część wyrównawcza	33 359 785,00	33 359 785,00	16 679 892,00	50,0
	3. Część regionalna	20 499 670,00	20 498 544,00	10 249 272,00	50,0
	4. Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	14 886 868,00	0,00	0,0
	w tym majątkowe:	0,00	14 886 868,00	0,00	0,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	231 694 317,00	239 002 946,00	101 368 786,96	42,4
	1. Z budżetu państwa	2 110 000,00	2 110 000,00	1 187 040,00	56,3
	w tym bieżące:	2 110 000,00	2 110 000,00	1 187 040,00	56,3
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	204 771 902,00	212 173 717,00	90 658 823,23	42,7
	w tym bieżące:	138 684 062,00	154 350 861,00	71 401 225,23	46,3
	w tym majątkowe:	66 087 840,00	57 822 856,00	19 257 598,00	33,3
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 812 415,00	24 719 229,00	9 522 923,73	38,5
	w tym bieżące:	17 486 451,00	17 614 465,00	7 961 219,13	45,2
	w tym majątkowe:	7 325 964,00	7 104 764,00	1 561 704,60	22,0
	DOCHODY I+II+III	1 785 162 853,00	1 804 530 298,00	868 903 852,88	48,2
IV	PRZYCHODY	243 205 451,00	323 854 842,00	0,00	0,0
	- Spłata udzielonych pożyczek	10 274 844,00	10 274 844,00	0,00	0,0
	- Wolne środki	36 271 000,00	138 373 249,00	0,00	0,0
	- Kredyty bankowe	196 659 607,00	175 206 749,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM I+II+III+IV	2 028 368 304,00	2 128 385 140,00	868 903 852,88	40,8

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2020 ROKU

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWSI na 2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 m-cy 2020r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 348 426,00	21 276 245,00	4 335 311,16	20,4
020	Leśnictwo	1 304 008,00	1 361 895,00	497 878,70	36,6
050	Rybołówstwo i rybactwo	57 427,00	57 427,00	3 496,34	6,1
100	Górnictwo i kopalnictwo	165 500,00	165 500,00	0,00	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 006 713,00	3 006 713,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	806 831 427,00	832 415 575,00	317 625 702,27	38,2
630	Turystyka	95 000,00	1 855 000,00	305 000,00	16,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 540 290,00	21 149 710,00	9 376 108,31	44,3
710	Działalność usługowa	18 424 407,00	18 964 849,00	5 711 631,09	30,1
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	223 659 096,00	227 452 078,00	85 939 131,98	37,8
752	Obrona narodowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 650 000,00	8 344 500,00	1 175 977,73	14,1
757	Obsługa długu publicznego	17 214 403,00	17 214 403,00	4 911 801,91	28,5
758	Różne rozliczenia	20 500 000,00	4 699 027,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	115 451 426,00	117 944 985,00	49 531 633,24	42,0
851	Ochrona zdrowia	87 931 719,00	168 504 774,00	14 050 993,75	8,3
852	Pomoc społeczna	20 884 867,00	20 887 537,00	8 017 301,92	38,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 309 349,00	126 172 314,00	45 842 405,77	36,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 392 687,00	96 956 522,00	38 044 175,35	39,2
855	Rodzina	12 215 000,00	12 231 653,00	5 306 092,97	43,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 517 412,00	32 925 431,00	6 324 674,29	19,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 507 086,00	211 481 818,00	89 710 259,03	42,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 971 233,00	26 516 356,00	9 859 036,36	37,2
926	Kultura fizyczna	37 348 157,00	38 754 157,00	18 899 709,14	48,8
	WYDATKI OGÓŁEM	1 910 336 633,00	2 010 353 469,00	715 472 321,31	35,6
	ROZCHODY	118 031 671,00	118 031 671,00	59 015 844,00	50,0
	w tym:				
	- spłata kredytów bankowych	118 031 671,00	118 031 671,00	59 015 844,00	50,0
	RAZEM	2 028 368 304,00	2 128 385 140,00	774 488 165,31	36,4

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH
W 2020 ROKU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 m-cy 2020r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		37 331 000,00	41 940 406,00	20 105 829,84	47,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	794 000,00	864 445,00	493 501,42	57,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	77 000,00	83 000,00	46 600,00	56,1
100	Górnictwo i kopalnictwo	316 000,00	342 000,00	181 000,00	52,9
600	Transport i łączność	27 146 000,00	27 146 000,00	9 872 000,00	36,4
630	Turystyka	323 000,00	348 000,00	242 000,00	69,5
710	Działalność usługowa	2 762 000,00	2 939 000,00	1 320 275,00	44,9
750	Administracja publiczna	326 000,00	336 000,00	252 900,00	75,3
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	86 870,00	76 903,00	88,5
801	Oświata i wychowanie	0,00	89 241,00	89 237,77	100,0
851	Ochrona zdrowia	257 000,00	4 001 850,00	3 826 162,65	95,6
855	Rodzina	3 560 000,00	3 797 000,00	2 204 000,00	58,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 000,00	1 905 000,00	1 501 250,00	78,8
WYDATKI OGÓŁEM		37 331 000,00	41 940 406,00	18 063 713,81	43,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	794 000,00	864 445,00	472 979,75	54,7
050	Rybołówstwo i rybactwo	77 000,00	83 000,00	42 723,95	51,5
100	Górnictwo i kopalnictwo	316 000,00	342 000,00	173 912,30	50,9
600	Transport i łączność	27 146 000,00	27 146 000,00	8 600 216,75	31,7
630	Turystyka	323 000,00	348 000,00	224 223,98	64,4
710	Działalność usługowa	2 762 000,00	2 939 000,00	1 095 304,16	37,3
750	Administracja publiczna	326 000,00	336 000,00	187 926,16	55,9
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	86 870,00	76 903,00	88,5
801	Oświata i wychowanie	0,00	89 241,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	257 000,00	4 001 850,00	3 821 984,85	95,5
855	Rodzina	3 560 000,00	3 797 000,00	1 926 256,01	50,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 000,00	1 905 000,00	1 441 282,90	75,7

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ POWIERZONYCH
W ROKU 2020 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie za 6 m-cy 2020r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		6 570 503,00	7 751 976,00	2 814 588,38	36,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 604 000,00	5 604 000,00	1 763 266,79	31,5
050	Rybołówstwo i rybactwo	900 000,00	900 000,00	299 920,59	33,3
801	Oświata i wychowanie	66 503,00	1 247 976,00	751 401,00	60,2
WYDATKI OGÓŁEM		6 570 503,00	7 751 976,00	2 558 345,17	33,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 604 000,00	5 604 000,00	1 690 319,09	30,2
050	Rybołówstwo i rybactwo	900 000,00	900 000,00	262 976,22	29,2
801	Oświata i wychowanie	66 503,00	1 247 976,00	605 049,86	48,5

sporządziła: J.Jaskot
A.Lotyczewska