

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 9 MIESIĘCY 2020 ROKU
ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA 2020 ROK

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2020r.	Plan po zmianach na 30.09.2020r.	Wykonanie za 9 m-cy 2020r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY ogółem	1 829 064 356,00	1 942 994 169,00	1 390 298 181,34	71,6
	1. Budżet własny	1 785 162 853,00	1 894 275 026,00	1 361 255 869,05	71,9
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	43 901 503,00	48 719 143,00	29 042 312,29	59,6
II	WYDATKI ogółem	1 954 238 136,00	2 130 218 045,00	1 256 468 387,42	59,0
	1. Budżet własny	1 910 336 633,00	2 081 498 902,00	1 230 688 180,04	59,1
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	43 901 503,00	48 719 143,00	25 780 207,38	52,9
III	PRZYCHODY w tym:	243 205 451,00	307 533 163,00	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	122 051 570,00	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	88 523 766,00	75,0
	- spłata kredytów bankowych	118 031 671,00	118 031 671,00	88 523 766,00	75,0

Stan nadwyżki budżetowej wykazanej w sprawozdaniu Rb-NDS na dzień 30 września 2020 roku wynosi
133 829 793,92 złotych.

Województwo Śląskie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w III 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 26 175,51 złotych.

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO W 2020 ROKU

Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały SWŚI na 2020r.	Plan po zmianach na 30.09.2020r.	Wykonanie za 9 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE-ogółem	1 418 953 030,00	1 503 165 137,00	1 081 236 522,73	71,9
	w tym bieżące:	1 122 097 493,00	1 179 757 739,00	803 695 502,37	68,1
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 026 807 663,00	1 026 807 663,00	676 672 838,68	65,9
	-1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	226 807 663,00	226 807 663,00	153 110 051,00	67,5
	-14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	800 000 000,00	800 000 000,00	523 562 787,68	65,4
	2. Dochody jednostek budżetowych	39 778 499,00	58 081 068,00	45 261 625,39	77,9
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	20 000,00	20 000,00	7 850,10	39,3
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych -1,5%	1 270 000,00	1 470 000,00	1 395 863,98	95,0
	4. Opłaty rejestrowane za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych	330 000,00	630 000,00	514 808,50	81,7
	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	20 409,00	60,0
	6. Wpływy z opłaty produktowej	50 000,00	50 000,00	33 198,41	66,4
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 658,00	22 658,00	13 175,36	58,1
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	3 960 000,00	3 960 000,00	1 068 268,72	27,0
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	4 000 000,00	4 000 000,00	2 790 700,00	69,8
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	6 500 000,00	6 500 000,00	8 252 314,17	127,0
	11. Środki unijne	31 202 106,00	69 994 631,00	60 792 714,46	86,9
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	8 142 567,00	8 207 719,00	6 879 585,70	83,8
	w tym majątkowe:	296 855 537,00	323 407 398,00	277 541 020,36	85,8
	1. Dochody jednostek budżetowych w tym:	2 266 474,00	3 388 813,00	4 063 516,69	119,9
	ze sprzedaży składników majątkowych	1 045 000,00	1 045 000,00	1 034 372,47	99,0
	z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	160 000,00	160 000,00	1 472 835,94	920,5
	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 300,00	8 300,00	12 232,29	147,4
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	34 000,00	2 565 657,00	2 405 668,43	93,8
	3. Środki unijne	294 555 063,00	317 452 928,00	271 071 835,24	85,4
II	SUBWENCJA OGÓLNA	134 515 506,00	154 059 823,00	125 542 696,00	81,5
	1. Część oświatowa	80 656 051,00	83 037 010,00	70 262 082,00	84,6
	2. Część wyrównawcza	33 359 785,00	33 359 785,00	25 019 838,00	75,0
	3. Część regionalna	20 499 670,00	22 776 160,00	15 373 908,00	67,5
	4. Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	14 886 868,00	14 886 868,00	100,0
	w tym majątkowe:	0,00	14 886 868,00	14 886 868,00	100,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	231 694 317,00	237 050 066,00	154 476 650,32	65,2
	1. Z budżetu państwa	2 110 000,00	2 926 113,00	1 795 680,00	61,4
	w tym bieżące:	2 110 000,00	2 159 480,00	1 795 680,00	83,2
	w tym majątkowe:	0,00	766 633,00	0,00	0,0
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	204 771 902,00	210 786 737,00	139 337 601,47	66,1
	w tym bieżące:	138 684 062,00	151 906 081,00	102 376 851,47	67,4
	w tym majątkowe:	66 087 840,00	58 880 656,00	36 960 750,00	62,8
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 812 415,00	23 337 216,00	13 343 368,85	57,2
	w tym bieżące:	17 486 451,00	16 948 122,00	11 691 545,99	69,0
	w tym majątkowe:	7 325 964,00	6 389 094,00	1 651 822,86	25,9
	DOCHODY I+II+III	1 785 162 853,00	1 894 275 026,00	1 361 255 869,05	71,9
IV	PRZYCHODY	243 205 451,00	307 533 163,00	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	122 051 570,00	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	2 201 808 189,00	1 361 255 869,05	61,8

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2020 ROKU

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWSI na 2020r.	Plan po zmianach na 30.09.2020r.	Wykonanie za 9 m-cy 2020r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 348 426,00	21 276 245,00	6 428 379,71	30,2
020	Leśnictwo	1 304 008,00	1 361 895,00	732 473,28	53,8
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	59 040,00	2,0
600	Transport i łączność	806 831 427,00	903 844 267,00	537 253 106,92	59,4
630	Turystyka	95 000,00	1 855 000,00	1 505 000,00	81,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 540 290,00	22 205 210,00	14 154 112,66	63,7
710	Działalność usługowa	18 424 407,00	18 213 514,00	11 626 653,48	63,8
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	4 000,00	3 348,38	83,7
750	Administracja publiczna	223 659 096,00	224 069 434,00	129 193 614,33	57,7
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	2 730 467,73	32,7
757	Obsługa długu publicznego	17 214 403,00	17 214 403,00	5 601 082,18	32,5
758	Różne rozliczenia	20 500 000,00	4 699 027,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	115 451 426,00	114 161 305,00	74 547 969,39	65,3
851	Ochrona zdrowia	87 931 719,00	167 572 547,00	87 044 964,69	51,9
852	Pomoc społeczna	20 884 867,00	20 900 766,00	11 814 925,16	56,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 309 349,00	125 265 870,00	83 563 728,12	66,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 392 687,00	97 732 860,00	55 634 810,77	56,9
855	Rodzina	12 215 000,00	12 495 220,00	8 155 568,71	65,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 517 412,00	30 001 064,00	16 694 131,96	55,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 507 086,00	221 601 147,00	139 123 916,00	62,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 971 233,00	26 685 831,00	16 044 837,09	60,1
926	Kultura fizyczna	37 348 157,00	38 754 157,00	28 772 553,14	74,2
	WYDATKI OGÓŁEM	1 910 336 633,00	2 081 498 902,00	1 230 688 180,04	59,1
	ROZCHODY	118 031 671,00	118 031 671,00	88 523 766,00	75,0
	w tym:				
	- spłata kredytów bankowych	118 031 671,00	118 031 671,00	88 523 766,00	75,0
	RAZEM	2 028 368 304,00	2 199 530 573,00	1 319 211 946,04	60,0

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2020r.	Plan po zmianach na 30.09.2020r.	Wykonanie za 9 m-cy 2020r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		37 331 000,00	40 796 962,00	24 806 068,71	60,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	794 000,00	1 112 352,00	973 308,94	87,5
050	Rybołówstwo i rybactwo	77 000,00	83 000,00	67 900,00	81,8
100	Górnictwo i kopalnictwo	316 000,00	342 000,00	267 000,00	78,1
600	Transport i łączność	27 146 000,00	25 156 000,00	11 911 000,00	47,3
630	Turystyka	323 000,00	348 000,00	343 000,00	98,6
710	Działalność usługowa	2 762 000,00	2 939 000,00	1 883 264,00	64,1
750	Administracja publiczna	326 000,00	336 000,00	265 000,00	78,9
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	100 995,00	86 623,00	85,8
801	Oświata i wychowanie	0,00	95 632,00	95 628,12	100,0
851	Ochrona zdrowia	257 000,00	4 006 350,00	3 870 854,65	96,6
855	Rodzina	3 560 000,00	4 370 633,00	3 253 990,00	74,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 000,00	1 905 000,00	1 788 500,00	93,9
WYDATKI OGÓŁEM		37 331 000,00	40 796 962,00	21 892 620,42	53,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	794 000,00	1 112 352,00	924 215,14	83,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	77 000,00	83 000,00	53 692,99	64,7
100	Górnictwo i kopalnictwo	316 000,00	342 000,00	267 000,00	78,1
600	Transport i łączność	27 146 000,00	25 156 000,00	9 751 822,56	38,8
630	Turystyka	323 000,00	348 000,00	324 575,49	93,3
710	Działalność usługowa	2 762 000,00	2 939 000,00	1 643 841,91	55,9
750	Administracja publiczna	326 000,00	336 000,00	224 247,34	66,7
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	100 995,00	86 623,00	85,8
801	Oświata i wychowanie	0,00	95 632,00	50 552,45	52,9
851	Ochrona zdrowia	257 000,00	4 006 350,00	3 867 720,85	96,5
855	Rodzina	3 560 000,00	4 370 633,00	2 925 731,47	66,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 000,00	1 905 000,00	1 772 597,22	93,0

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2020r.	Plan po zmianach na 30.09.2020r.	Wykonanie za 9 m-cy 2020r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		6 570 503,00	7 922 181,00	4 236 243,58	53,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 604 000,00	5 604 000,00	2 715 341,72	48,5
050	Rybołówstwo i rybactwo	900 000,00	900 000,00	403 596,86	44,8
801	Oświata i wychowanie	66 503,00	1 418 181,00	1 117 305,00	78,8
WYDATKI OGÓŁEM		6 570 503,00	7 922 181,00	3 887 586,96	49,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 604 000,00	5 604 000,00	2 584 370,46	46,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	900 000,00	900 000,00	370 846,84	41,2
801	Oświata i wychowanie	66 503,00	1 418 181,00	932 369,66	65,7