

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 9 MIESIĘCY 2021 ROKU
ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA 2021 ROK

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2021r.	Plan po zmianach na 30.09.2021r.	Wykonanie za 9 m-cy 2021r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY ogółem	1 666 792 847,00	1 885 235 191,00	1 653 002 984,79	87,7
	1. Budżet własny	1 623 393 768,00	1 807 464 727,00	1 596 362 039,40	88,3
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	43 399 079,00	77 770 464,00	56 640 945,39	72,8
II	WYDATKI ogółem	1 960 874 681,00	2 179 518 603,00	1 285 134 082,60	59,0
	1. Budżet własny	1 917 475 602,00	2 101 748 139,00	1 244 935 604,86	59,2
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	43 399 079,00	77 770 464,00	40 198 477,74	51,7
III	PRZYCHODY w tym:	372 475 874,00	389 046 547,00	318 999,75	0,1
	- spłata udzielonych pożyczek	11 950 161,00	11 950 161,00	318 999,75	2,7
	- nadwyżka / wolne środki	86 367 670,00	62 938 343,00	0,00	0,0
	- kredyty bankowe	274 158 043,00	314 158 043,00	0,00	0,0
IV	ROZCHODY w tym:	78 394 040,00	94 725 685,00	77 294 282,85	81,6
	- spłata kredytów bankowych	78 394 040,00	69 725 685,00	52 294 282,85	75,0
	- udzielone pożyczki	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	100,0

Stan nadwyżki budżetowej wykazanej w sprawozdaniu Rb-NDS na dzień 30 września 2021 roku wynosi
367 868 902,19 złotych.

Województwo Śląskie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2021 roku,
o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w kwocie 1 615 903,75 złotych.

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO W 2021 ROKU

Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały SWŚI na 2021r.	Plan po zmianach na 30.09.2021r.	Wykonanie za 9 m-cy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE-ogółem	1 271 291 056,00	1 395 170 874,00	1 298 946 647,77	93,1
	w tym bieżące:	1 039 681 590,00	1 161 265 219,00	1 129 182 281,46	97,2
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	951 661 997,00	1 001 661 997,00	984 292 139,51	98,3
	-1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	225 599 138,00	225 599 138,00	170 913 291,00	75,8
	-14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	726 062 859,00	776 062 859,00	813 378 848,51	104,8
	2. Dochody jednostek budżetowych	33 658 377,00	87 693 055,00	84 674 689,87	96,6
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	10 000,00	10 000,00	6 350,80	63,5
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych -1,5%	1 143 000,00	1 583 776,00	1 692 025,01	106,8
	4. Opłaty rejestrowane za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych	297 000,00	297 000,00	814 384,57	274,2
	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	30 000,00	30 000,00	25 151,00	83,8
	6. Wpływy z opłaty produktowej	45 000,00	45 000,00	219 434,71	487,6
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 763,00	22 763,00	13 754,31	60,4
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,0
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 668 200,00	111,2
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	5 850 000,00	8 850 000,00	9 514 300,14	107,5
	11. Środki unijne	33 082 053,00	44 233 797,00	34 940 229,91	79,0
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	11 291 400,00	14 247 831,00	11 327 972,43	79,5
	w tym majątkowe:	231 609 466,00	233 905 655,00	169 764 366,31	72,6
	1. Dochody jednostek budżetowych w tym:	3 644 127,00	3 691 840,00	2 238 845,30	60,6
	ze sprzedaży składników majątkowych	1 095 900,00	1 095 900,00	146 561,63	13,4
	z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	534 184,00	534 184,00	1 443 989,63	270,3
	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 100,00	8 100,00	8 211,74	101,4
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,00	12 835 750,00	23 650 000,00	184,3
	w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	12 835 750,00	23 650 000,00	184,3
	3. Środki unijne	227 965 339,00	217 378 065,00	143 875 521,01	66,2
II	SUBWENCJA OGÓLNA	118 075 562,00	136 250 796,00	98 982 453,00	72,6
	1. Część oświatowa	87 405 439,00	89 787 573,00	75 979 866,00	84,6
	2. Część wyrównawcza	5 724 747,00	5 724 747,00	4 293 558,00	75,0
	3. Część regionalna	24 945 376,00	24 945 376,00	18 709 029,00	75,0
	4. Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	15 793 100,00	0,00	0,0
	w tym majątkowe:	0,00	15 793 100,00	0,00	0,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	234 027 150,00	276 043 057,00	198 432 938,63	71,9
	1. Z budżetu państwa	3 055 525,00	4 054 077,00	2 450 346,60	60,4
	w tym bieżące:	2 110 000,00	2 129 514,00	1 765 713,60	82,9
	w tym majątkowe:	945 525,00	1 924 563,00	684 633,00	35,6
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	205 834 528,00	245 412 655,00	181 055 423,72	73,8
	w tym bieżące:	146 230 388,00	145 767 795,00	104 497 349,72	71,7
	w tym majątkowe:	59 604 140,00	99 644 860,00	76 558 074,00	76,8
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	25 137 097,00	26 576 325,00	14 927 168,31	56,2
	w tym bieżące:	19 574 639,00	21 876 868,00	14 638 124,55	66,9
	w tym majątkowe:	5 562 458,00	4 699 457,00	289 043,76	6,2
	DOCHODY I+II+III	1 623 393 768,00	1 807 464 727,00	1 596 362 039,40	88,3
IV	PRZYCHODY	372 475 874,00	389 046 547,00	318 999,75	0,1
	- Spłata udzielonych pożyczek	11 950 161,00	11 950 161,00	318 999,75	2,7
	- Nadwyżka / Wolne środki	86 367 670,00	62 938 343,00	0,00	0,0
	- Kredyty bankowe	274 158 043,00	314 158 043,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM I+II+III+IV	1 995 869 642,00	2 196 511 274,00	1 596 681 039,15	72,7

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2021 ROKU

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2021r.	Plan po zmianach na 30.09.2021r.	Wykonanie za 9 m-cy 2021r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 473 484,00	25 645 784,00	6 253 268,97	24,4
020	Leśnictwo	1 118 419,00	1 158 419,00	770 239,82	66,5
050	Rybołówstwo i rybactwo	56 874,00	36 874,00	382,37	1,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	269 400,00	219 700,00	0,00	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 941 176,00	3 216 213,00	1 064 599,52	33,1
600	Transport i łączność	822 569 624,00	883 488 180,00	550 529 226,12	62,3
630	Turystyka	733 700,00	10 533 700,00	10 393 588,10	98,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 948 811,00	13 554 942,00	7 939 440,26	58,6
710	Działalność usługowa	18 978 661,00	39 164 721,00	14 997 204,42	38,3
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	242 626 376,00	239 620 252,00	135 372 526,10	56,5
752	Obrona narodowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700 000,00	5 740 000,00	1 128 400,00	19,7
757	Obsługa długu publicznego	9 000 000,00	7 148 574,00	2 409 081,58	33,7
758	Różne rozliczenia	11 062 546,00	10 166 033,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	123 712 720,00	122 682 764,00	84 002 091,20	68,5
851	Ochrona zdrowia	84 721 261,00	106 070 500,00	15 262 064,40	14,4
852	Pomoc społeczna	24 254 816,00	18 782 846,00	12 890 238,38	68,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 712 347,00	89 686 615,00	62 440 041,75	69,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 266 524,00	140 849 862,00	73 247 142,49	52,0
855	Rodzina	11 670 200,00	12 410 097,00	8 256 168,21	66,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 117 961,00	59 722 999,00	43 418 406,91	72,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 918 000,00	229 189 781,00	149 291 222,68	65,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 073 888,00	25 150 469,00	16 517 886,12	65,7
926	Kultura fizyczna	51 537 814,00	55 497 814,00	48 752 385,46	87,8
	WYDATKI OGÓŁEM	1 917 475 602,00	2 101 748 139,00	1 244 935 604,86	59,2
	ROZCHODY				
	w tym:				
	- spłata kredytów bankowych	78 394 040,00	69 725 685,00	52 294 282,85	75,0
	- udzielone pożyczki	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	100,0
	RAZEM	1 995 869 642,00	2 196 473 824,00	1 322 229 887,71	60,2

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH
W 2021 ROKU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2021r.	Plan po zmianach na 30.09.2021r.	Wykonanie za 9 m-cy 2021r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		35 023 000,00	69 199 120,00	51 536 171,12	74,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	797 000,00	1 719 210,00	1 572 376,16	91,5
050	Rybołówstwo i rybactwo	84 000,00	84 000,00	65 900,00	78,5
100	Górnictwo i kopalnictwo	345 000,00	345 000,00	334 500,00	97,0
600	Transport i łączność	24 146 000,00	24 146 000,00	9 614 000,00	39,8
630	Turystyka	351 000,00	351 000,00	351 000,00	100,0
710	Działalność usługowa	2 968 000,00	2 968 000,00	2 036 127,00	68,6
750	Administracja publiczna	337 000,00	337 000,00	300 100,00	89,1
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	130 888,00	130 885,41	100,0
851	Ochrona zdrowia	257 000,00	32 819 940,00	31 957 532,55	97,4
855	Rodzina	3 819 000,00	4 379 082,00	3 367 000,00	76,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 917 000,00	1 917 000,00	1 806 750,00	94,2
WYDATKI OGÓŁEM		35 023 000,00	69 199 120,00	35 493 266,26	51,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	797 000,00	1 719 210,00	1 548 831,85	90,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	84 000,00	84 000,00	61 271,97	72,9
100	Górnictwo i kopalnictwo	345 000,00	345 000,00	330 692,07	95,9
600	Transport i łączność	24 146 000,00	24 146 000,00	5 174 164,43	21,4
630	Turystyka	351 000,00	351 000,00	340 628,04	97,0
710	Działalność usługowa	2 968 000,00	2 968 000,00	1 978 742,65	66,7
750	Administracja publiczna	337 000,00	337 000,00	252 753,64	75,0
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	130 888,00	63 158,04	48,3
851	Ochrona zdrowia	257 000,00	32 819 940,00	20 902 951,79	63,7
855	Rodzina	3 819 000,00	4 379 082,00	3 049 146,60	69,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 917 000,00	1 917 000,00	1 790 925,18	93,4

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ POWIERZONYCH
W ROKU 2021 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2021r.	Plan po zmianach na 30.09.2021r.	Wykonanie za 9 m-cy 2021r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		8 376 079,00	8 571 344,00	5 104 774,27	59,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 629 000,00	5 629 000,00	3 061 699,65	54,4
050	Rybołówstwo i rybactwo	900 000,00	900 000,00	340 181,50	37,8
801	Oświata i wychowanie	1 847 079,00	2 042 344,00	1 702 893,12	83,4
WYDATKI OGÓŁEM		8 376 079,00	8 571 344,00	4 705 211,48	54,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 629 000,00	5 629 000,00	2 880 194,87	51,2
050	Rybołówstwo i rybactwo	900 000,00	900 000,00	291 987,92	32,4
801	Oświata i wychowanie	1 847 079,00	2 042 344,00	1 533 028,69	75,1