

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 3 MIESIĄCE 2022 ROKU
ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA 2022 ROK

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2022r.	Plan po zmianach na 31.03.2022r.	Wykonanie za 3 m-ce 2022r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY ogółem	2 090 936 685,00	2 087 241 048,00	593 014 110,24	28,4
	1. Budżet własny	1 984 703 364,00	1 991 029 874,00	528 897 663,46	26,6
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	106 233 321,00	96 211 174,00	64 116 446,78	66,6
II	WYDATKI ogółem	2 179 729 883,00	2 288 236 872,00	335 934 877,05	14,7
	1. Budżet własny	2 073 496 562,00	2 192 025 698,00	325 642 396,98	14,9
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	106 233 321,00	96 211 174,00	10 292 480,07	10,7
III	PRZYCHODY w tym:	193 425 297,00	270 721 432,00	106 333,25	0,04
	- spłata udzielonych pożyczek	16 144 661,00	16 144 661,00	106 333,25	0,7
	- nadwyżka / wolne środki	67 311 021,00	144 607 156,00	0,00	0,0
	- kredyty bankowe	109 969 615,00	109 969 615,00	0,00	0,0
IV	ROZCHODY w tym:	104 632 099,00	69 725 608,00	69 725 608,00	100,0
	- spłata kredytów bankowych	104 632 099,00	69 725 608,00	69 725 608,00	100,0

Stan nadwyżki budżetowej wykazanej w sprawozdaniu Rb-NDS na dzień 31 marca 2022 roku wynosi
257 079 233,19 złotych.

Województwo Śląskie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2022 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 23 971,47 złotych.

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO W 2022 ROKU

Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały SWSI na 2022r.	Plan po zmianach na 31.03.2022r.	Wykonanie za 3 m-ce 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE-ogółem	1 470 211 840,00	1 476 493 688,00	379 958 833,29	25,7
	w tym bieżące:	1 361 068 258,00	1 353 219 142,00	341 257 960,36	25,2
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 233 151 482,00	1 233 151 482,00	308 287 869,00	25,0
	-1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	209 088 178,00	209 088 178,00	52 272 045,00	25,0
	-14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 024 063 304,00	1 024 063 304,00	256 015 824,00	25,0
	2. Dochody jednostek budżetowych	46 538 870,00	47 657 162,00	15 422 759,96	32,4
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	10 000,00	10 000,00	1 513,80	15,1
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych -1,5%	1 670 000,00	1 670 000,00	19 238,54	1,2
	4. Opłaty rejestrowane za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0
	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	30 000,00	30 000,00	7 253,00	24,2
	6. Wpływy z opłaty produktowej	183 500,00	183 500,00	107 939,36	58,8
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 763,00	22 763,00	3 094,42	13,6
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	0,00	0,00	859 955,30	-
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	3 000 000,00	3 000 000,00	322 400,00	10,7
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	10 000 000,00	10 000 000,00	1 648 529,78	16,5
	11. Środki unijne	40 801 574,00	40 452 818,00	13 635 597,86	33,7
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	25 070 069,00	16 451 417,00	943 323,14	5,7
	w tym majątkowe:	109 143 582,00	123 274 546,00	38 700 872,93	31,4
	1. Dochody jednostek budżetowych w tym:	4 870 396,00	4 910 396,00	10 590 120,37	215,7
	ze sprzedaży składników majątkowych	1 010 850,00	1 010 850,00	9 388 564,90	928,8
	z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00	100 000,00	545 335,77	545,3
	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 100,00	8 100,00	6 061,57	74,8
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	48 944,00	0,00	0,00	-
	3. Środki unijne	104 224 242,00	118 364 150,00	28 110 752,56	23,7
II	SUBWENCJA OGÓLNA	270 042 591,00	270 460 750,00	79 877 575,00	29,5
	1. Część oświatowa	90 584 756,00	91 002 915,00	35 013 118,00	38,5
	2. Część wyrównawcza	84 937 382,00	84 937 382,00	21 234 345,00	25,0
	3. Część regionalna	94 520 453,00	94 520 453,00	23 630 112,00	25,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	244 448 933,00	244 075 436,00	69 061 255,17	28,3
	1. Z budżetu państwa	2 110 000,00	2 110 000,00	717 580,00	34,0
	w tym bieżące:	2 110 000,00	2 110 000,00	717 580,00	34,0
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	216 814 972,00	216 448 666,00	63 761 525,48	29,5
	w tym bieżące:	144 592 824,00	144 451 518,00	40 050 525,48	27,7
	w tym majątkowe:	72 222 148,00	71 997 148,00	23 711 000,00	32,9
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	25 523 961,00	25 516 770,00	4 582 149,69	18,0
	w tym bieżące:	18 192 665,00	18 185 474,00	4 526 926,25	24,9
	w tym majątkowe:	7 331 296,00	7 331 296,00	55 223,44	0,8
	DOCHODY I+II+III	1 984 703 364,00	1 991 029 874,00	528 897 663,46	26,6
IV	PRZYCHODY	193 425 297,00	270 721 432,00	106 333,25	0,04
	- Spłata udzielonych pożyczek	16 144 661,00	16 144 661,00	106 333,25	0,7
	- Nadwyżka / Wolne środki	67 311 021,00	144 607 156,00	0,00	0,0
	- Kredyty bankowe	109 969 615,00	109 969 615,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM I+II+III+IV	2 178 128 661,00	2 261 751 306,00	529 003 996,71	23,4

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2022 ROKU

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWSI na 2022r.	Plan po zmianach na 31.03.2022r.	Wykonanie za 3 m-ce 2022r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 339 232,00	27 859 640,00	2 449 245,61	8,8
020	Leśnictwo	1 238 419,00	1 238 419,00	296 905,28	24,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	55 724,00	55 724,00	2 999,62	5,4
100	Górnictwo i kopalnictwo	307 400,00	552 400,00	0,00	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 387 799,00	4 198 461,00	82 293,54	2,0
600	Transport i łączność	824 126 277,00	827 262 327,00	114 846 891,42	13,9
630	Turystyka	2 761 150,00	2 761 150,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 860 651,00	18 911 063,00	1 358 298,09	7,2
710	Działalność usługowa	48 533 309,00	50 913 871,00	380 562,00	0,7
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	290 770 826,00	295 939 086,00	55 502 405,09	18,8
752	Obrona narodowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900 000,00	10 900 000,00	266 670,00	2,4
757	Obsługa długu publicznego	11 000 000,00	19 000 000,00	3 319 108,37	17,5
758	Różne rozliczenia	11 542 415,00	11 434 126,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	129 370 364,00	131 059 289,00	30 371 588,02	23,2
851	Ochrona zdrowia	144 474 813,00	184 937 141,00	1 952 251,51	1,1
852	Pomoc społeczna	16 105 862,00	18 018 862,00	4 504 794,50	25,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 470 344,00	78 730 944,00	12 345 387,29	15,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 875 491,00	108 366 094,00	9 988 194,06	9,2
855	Rodzina	12 281 530,00	16 342 485,00	2 904 865,80	17,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 286 638,00	40 031 713,00	13 796 939,30	34,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 543 460,00	253 592 854,00	51 768 231,57	20,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27 756 945,00	32 212 136,00	6 035 257,19	18,7
926	Kultura fizyczna	50 496 913,00	52 696 913,00	13 469 508,72	25,6
	WYDATKI OGÓŁEM	2 073 496 562,00	2 192 025 698,00	325 642 396,98	14,9
	ROZCHODY	104 632 099,00	69 725 608,00	69 725 608,00	100,0
	w tym:				
	- spłata kredytów bankowych	104 632 099,00	69 725 608,00	69 725 608,00	100,0
	RAZEM	2 178 128 661,00	2 261 751 306,00	395 368 004,98	17,5

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH
W 2022 ROKU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2022r.	Plan po zmianach na 31.03.2022r.	Wykonanie za 3 m-ce 2022r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		97 763 569,00	87 766 423,00	62 141 568,53	70,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 450 000,00	2 452 854,00	220 737,63	9,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	88 000,00	88 000,00	24 900,00	28,3
100	Górnictwo i kopalnictwo	358 000,00	358 000,00	144 000,00	40,2
600	Transport i łączność	23 534 000,00	13 534 000,00	7 245 000,00	53,5
630	Turystyka	364 000,00	364 000,00	164 500,00	45,2
710	Działalność usługowa	3 012 000,00	3 012 000,00	805 710,00	26,8
750	Administracja publiczna	350 000,00	350 000,00	209 000,00	59,7
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	61 190 569,00	61 190 569,00	50 819 470,90	83,1
855	Rodzina	4 426 000,00	4 426 000,00	1 607 000,00	36,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 000,00	1 987 000,00	901 250,00	45,4
WYDATKI OGÓŁEM		97 763 569,00	87 766 423,00	8 604 419,82	9,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 450 000,00	2 452 854,00	205 303,81	8,4
050	Rybołówstwo i rybactwo	88 000,00	88 000,00	23 239,90	26,4
100	Górnictwo i kopalnictwo	358 000,00	358 000,00	140 908,08	39,4
600	Transport i łączność	23 534 000,00	13 534 000,00	4 848 432,71	35,8
630	Turystyka	364 000,00	364 000,00	151 151,91	41,5
710	Działalność usługowa	3 012 000,00	3 012 000,00	775 848,69	25,8
750	Administracja publiczna	350 000,00	350 000,00	135 220,72	38,6
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	61 190 569,00	61 190 569,00	39 145,90	0,1
855	Rodzina	4 426 000,00	4 426 000,00	1 438 687,36	32,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 000,00	1 987 000,00	846 480,74	42,6

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ POWIERZONYCH
W ROKU 2022 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2022r.	Plan po zmianach na 31.03.2022r.	Wykonanie za 3 m-ce 2022r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		8 469 752,00	8 444 751,00	1 974 878,25	23,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 648 000,00	5 648 000,00	969 917,46	17,2
050	Rybołówstwo i rybactwo	720 000,00	720 000,00	152 423,59	21,2
801	Oświata i wychowanie	2 101 752,00	2 076 751,00	852 537,20	41,1
WYDATKI OGÓŁEM		8 469 752,00	8 444 751,00	1 688 060,25	20,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 648 000,00	5 648 000,00	900 265,53	15,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	720 000,00	720 000,00	120 465,59	16,7
801	Oświata i wychowanie	2 101 752,00	2 076 751,00	667 329,13	32,1

sporządziła: A. Lotyczewska
J. Jaskot