

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
ZA VI MIESIĘCY 2018 ROKU**

**DOCHODY**

Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały SWŚI na 2018r.	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie za VI m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE-ogółem</b>	<b>1 297 477 777,00</b>	<b>1 235 345 865,00</b>	<b>616 980 393,07</b>	<b>49,9</b>
	<b>w tym bieżące:</b>	<b>820 860 930,00</b>	<b>826 371 424,00</b>	<b>536 950 953,60</b>	65,0
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	718 092 000,00	718 092 000,00	470 366 357,47	65,5
	-1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	187 000 000,00	187 000 000,00	94 253 272,00	50,4
	-14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	531 092 000,00	531 092 000,00	376 113 085,47	70,8
	2. Dochody jednostek budżetowych	67 834 378,00	70 313 350,00	36 998 211,98	52,6
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	20 000,00	40 000,00	28 039,30	70,1
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych -1,5%	2 400 000,00	2 400 000,00	2 433 023,80	101,4
	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	238 000,00	238 000,00	18 101,00	7,6
	5. Wpływy z opłaty produktowej	44 000,00	44 000,00	52 913,02	120,3
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 711,00	21 711,00	12 561,26	57,9
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 781 650,53	59,4
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	4 400 000,00	4 400 000,00	4 308 300,00	97,9
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	4 500 000,00	4 500 000,00	5 127 613,29	113,9
	10. Środki unijne	11 513 245,00	14 747 200,00	9 814 899,93	66,6
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	8 817 596,00	8 615 163,00	6 037 321,32	70,1
	<b>w tym majątkowe:</b>	<b>476 616 847,00</b>	<b>408 974 441,00</b>	<b>80 029 439,47</b>	<b>19,6</b>
	1. Dochody jednostek budżetowych w tym:	12 137 900,00	12 137 900,00	9 220 609,90	76,0
	ze sprzedaży składników majątkowych	11 377 600,00	11 377 600,00	9 051 880,49	79,6
	z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	114 000,00	114 000,00	41 585,98	36,5
	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,0
	2. Środki unijne	464 478 947,00	396 635 515,00	70 808 829,57	17,9
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,00	201 026,00	0,00	0,0
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>143 118 417,00</b>	<b>141 815 122,00</b>	<b>79 641 896,00</b>	<b>56,2</b>
	1. Część oświatowa	81 970 941,00	79 735 746,00	49 068 152,00	61,5
	2. Część wyrównawcza	41 196 606,00	41 196 606,00	20 598 306,00	50,0
	3. Część regionalna	19 950 870,00	19 950 870,00	9 975 438,00	50,0
	4. Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	931 900,00	0,00	0,0
	w tym majątkowe:	0,00	931 900,00	0,00	0,0
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>259 659 326,00</b>	<b>275 179 417,00</b>	<b>95 278 106,30</b>	<b>34,6</b>
	1. Z budżetu państwa	13 954 331,00	13 995 731,00	1 804 753,87	12,9
	w tym bieżące:	2 060 000,00	2 101 400,00	1 144 040,00	54,4
	w tym majątkowe:	11 894 331,00	11 894 331,00	660 713,87	5,6
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	206 188 752,00	208 344 810,00	66 147 093,48	31,7
	w tym bieżące:	153 907 904,00	156 378 662,00	63 572 277,48	40,7
	w tym majątkowe:	52 280 848,00	51 966 148,00	2 574 816,00	5,0
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	39 516 243,00	52 838 876,00	27 326 258,95	51,7
	w tym bieżące:	31 257 135,00	31 862 461,00	14 209 983,30	44,6
	w tym majątkowe:	8 259 108,00	20 976 415,00	13 116 275,65	62,5
	<b>DOCHODY I+II+III</b>	<b>1 700 255 520,00</b>	<b>1 652 340 404,00</b>	<b>791 900 395,37</b>	<b>47,9</b>
<b>IV</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>244 141 362,00</b>	<b>325 060 333,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,0</b>
	- spłata udzielonych pożyczek	3 419 000,00	3 419 000,00	77 000,00	2,3
	- nadwyżka / wolne środki	65 242 853,00	149 081 970,00	0,00	0,0
	- kredyty bankowe	175 479 509,00	172 559 363,00	0,00	0,0
	<b>OGÓŁEM I+II+III+IV</b>	<b>1 944 396 882,00</b>	<b>1 977 400 737,00</b>	<b>791 977 395,37</b>	<b>40,1</b>

**WYDATKI**

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Zaangażowanie	Wykonanie za VI m-cy 2018r.	% zaangaż (4:3)	% wykon (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	18 451 854,00	5 380 423,81	4 046 721,47	29,2	21,9
<b>020</b>	Leśnictwo	1 004 254,00	455 548,08	446 950,94	45,4	44,5
<b>050</b>	Rybołówstwo i rybactwo	17 427,00	6,91	6,91	0,0	0,0
<b>100</b>	Górnictwo i kopalnictwo	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>150</b>	Przetwórstwo przemysłowe	2 955 151,00	1 995 946,38	551 261,81	67,5	18,7
<b>600</b>	Transport i łączność	934 370 089,00	671 351 310,98	207 367 535,91	71,9	22,2
<b>630</b>	Turystyka	605 000,00	95 000,00	78 111,00	15,7	12,9
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	42 873 410,00	12 164 233,37	4 181 903,91	28,4	9,8
<b>710</b>	Działalność usługowa	19 548 497,00	17 162 284,94	16 586 266,63	87,8	84,8
<b>750</b>	Administracja publiczna	190 163 453,00	94 665 579,13	76 724 484,49	49,8	40,3
<b>752</b>	Obrona narodowa	9 500,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 800 000,00	4 830 879,00	453 500,00	44,7	4,2
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	22 927 856,00	16 430 781,78	7 812 871,63	71,7	34,1
<b>758</b>	Różne rozliczenia	7 891 637,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	95 819 590,00	83 099 886,26	44 777 991,58	86,7	46,7
<b>803</b>	Szkolnictwo wyższe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	100,0
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	101 263 145,00	70 689 922,41	30 183 358,73	69,8	29,8
<b>852</b>	Pomoc społeczna	24 257 618,00	13 142 285,35	6 871 133,54	54,2	28,3
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 789 486,00	60 037 101,46	33 852 780,03	70,8	39,9
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 579 297,00	37 978 804,63	20 474 346,96	69,6	37,5
<b>855</b>	Rodzina	9 752 491,00	8 111 724,77	3 778 425,10	83,2	38,7
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 117 745,00	324 280,81	274 534,06	2,3	1,9
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 437 823,00	155 067 891,51	76 703 630,01	94,3	46,6
<b>925</b>	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 347 567,00	20 338 869,27	9 136 676,99	80,2	36,0
<b>926</b>	Kultura fizyczna	32 182 125,00	31 187 961,00	17 893 007,20	96,9	55,6
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 859 369 015,00</b>	<b>1 305 710 721,85</b>	<b>563 395 498,90</b>	<b>70,2</b>	<b>30,3</b>
	<b>ROZCHODY</b>	<b>118 031 722,00</b>	<b>-</b>	<b>59 015 877,05</b>	<b>-</b>	<b>50,0</b>
	<b>w tym:</b>					
	- spłata kredytów bankowych	118 031 722,00	-	59 015 877,05	-	50,0
	<b>RAZEM</b>	<b>1 977 400 737,00</b>	<b>1 305 710 721,85</b>	<b>622 411 375,95</b>	<b>-</b>	<b>31,5</b>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH  
W 2018 ROKU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2018r.	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie za VI m-cy 2018r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>		<b>38 478 000,00</b>	<b>38 671 433,00</b>	<b>21 708 333,62</b>	<b>56,1</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	707 000,00	796 574,00	405 530,79	50,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	68 000,00	68 000,00	58 380,00	85,9
100	Górnictwo i kopalnictwo	294 000,00	294 000,00	253 000,00	86,1
600	Transport i łączność	29 146 000,00	29 146 000,00	15 675 000,00	53,8
630	Turystyka	291 000,00	291 000,00	241 900,00	83,1
710	Działalność usługowa	2 564 000,00	2 564 000,00	1 299 474,00	50,7
750	Administracja publiczna	308 000,00	308 000,00	199 480,00	64,8
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	68 859,00	68 858,11	100,0
851	Ochrona zdrowia	257 000,00	257 000,00	110 195,72	42,9
855	Rodzina	3 271 000,00	3 306 000,00	2 046 000,00	61,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 000,00	1 570 000,00	1 350 515,00	86,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>38 478 000,00</b>	<b>38 671 433,00</b>	<b>17 226 839,72</b>	<b>44,5</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	707 000,00	796 574,00	368 069,27	46,2
050	Rybołówstwo i rybactwo	68 000,00	68 000,00	55 732,95	82,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	294 000,00	294 000,00	184 684,28	62,8
600	Transport i łączność	29 146 000,00	29 146 000,00	11 943 527,34	41,0
630	Turystyka	291 000,00	291 000,00	191 011,66	65,6
710	Działalność usługowa	2 564 000,00	2 564 000,00	1 157 982,32	45,2
750	Administracja publiczna	308 000,00	308 000,00	163 403,24	53,1
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	68 859,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	257 000,00	257 000,00	100 022,52	38,9
855	Rodzina	3 271 000,00	3 306 000,00	1 829 852,27	55,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 000,00	1 570 000,00	1 232 553,87	78,5

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ POWIERZONYCH  
W 2018 ROKU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2018r.	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie za VI m-cy 2018r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>		<b>6 260 554,00</b>	<b>6 260 554,00</b>	<b>2 303 683,06</b>	<b>36,8</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	5 320 000,00	5 320 000,00	1 922 617,99	36,1
<b>050</b>	Rybołówstwo i rybactwo	896 000,00	896 000,00	336 511,07	37,6
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	44 554,00	44 554,00	44 554,00	100,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>6 260 554,00</b>	<b>6 260 554,00</b>	<b>2 115 671,66</b>	<b>33,8</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	5 320 000,00	5 320 000,00	1 766 592,53	33,2
<b>050</b>	Rybołówstwo i rybactwo	896 000,00	896 000,00	311 245,88	34,7
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	44 554,00	44 554,00	37 833,25	84,9

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA 2018 ROK**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2018r.	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie za VI m-cy 2018r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY ogółem</b>	<b>1 744 994 074,00</b>	<b>1 697 272 391,00</b>	<b>815 912 412,05</b>	<b>48,1</b>
	1. Budżet własny	1 700 255 520,00	1 652 340 404,00	791 900 395,37	47,9
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	44 738 554,00	44 931 987,00	24 012 016,68	53,4
<b>II</b>	<b>WYDATKI ogółem</b>	<b>1 871 103 714,00</b>	<b>1 904 301 002,00</b>	<b>582 738 010,28</b>	<b>30,6</b>
	1. Budżet własny	1 826 365 160,00	1 859 369 015,00	563 395 498,90	30,3
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	44 738 554,00	44 931 987,00	19 342 511,38	43,0
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY w tym:</b>	<b>244 141 362,00</b>	<b>325 060 333,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,0</b>
	- spłata udzielonych pożyczek	3 419 000,00	3 419 000,00	77 000,00	2,3
	- nadwyżka / wolne środki	65 242 853,00	149 081 970,00	0,00	0,0
	- kredyty bankowe	175 479 509,00	172 559 363,00	0,00	0,0
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY w tym:</b>	<b>118 031 722,00</b>	<b>118 031 722,00</b>	<b>59 015 877,05</b>	<b>50,0</b>
	- spłata kredytów bankowych	118 031 722,00	118 031 722,00	59 015 877,05	50,0

Stan nadwyżki budżetowej wykazanej w sprawozdaniu Rb-NDS na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi  
233 174 401,77 złotych.

Województwo Śląskie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2018 roku,  
o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) w kwocie 346 413,40 złotych.

sporządziła: M.Rudzińska-Sobczyk  
A.Lotyczewska  
J.Jaskot