

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 3 MIESIĄCE 2023 ROKU
ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA 2023 ROK

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2023r.	Plan po zmianach na 31.03.2023r.	Wykonanie za 3 m-ce 2023r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY ogółem	2 745 287 367,00	2 614 637 721,00	651 079 505,69	24,9
	1. Budżet własny	2 642 048 017,00	2 512 249 687,00	624 095 756,52	24,8
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	103 239 350,00	102 388 034,00	26 983 749,17	26,4
II	WYDATKI ogółem	2 925 843 126,00	2 848 550 887,00	374 473 282,08	13,1
	1. Budżet własny	2 822 603 776,00	2 746 162 853,00	359 331 622,55	13,1
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	103 239 350,00	102 388 034,00	15 141 659,53	14,8
III	PRZYCHODY w tym:	264 027 582,00	303 638 774,00	0,00	0,0
	- spłata rat udzielonych pożyczek	14 136 000,00	14 136 000,00	0,00	0,0
	- wolne środki	119 931 442,00	159 542 634,00	0,00	0,0
	- kredyty bankowe	129 960 140,00	129 960 140,00	0,00	0,0
IV	ROZCHODY w tym:	83 471 823,00	69 725 608,00	69 725 608,00	100,0
	- spłata rat kredytów bankowych	83 471 823,00	69 725 608,00	69 725 608,00	100,0

Stan nadwyżki budżetowej wykazanej w sprawozdaniu Rb-NDS na dzień 31 marca 2023 roku wynosi

276 606 223,61 złotych.

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO W 2023 ROKU

Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały SWŚI na 2023r.	Plan po zmianach na 31.03.2023r.	Wykonanie za 3 m-ce 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE-ogółem	2 038 942 995,00	1 902 536 558,00	461 786 875,93	24,3
	w tym bieżące:	1 796 275 758,00	1 785 554 452,00	460 315 515,81	25,8
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 651 342 520,00	1 651 342 520,00	412 835 628,00	25,0
	-1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	197 335 944,00	197 335 944,00	49 333 986,00	25,0
	-14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 454 006 576,00	1 454 006 576,00	363 501 642,00	25,0
	2. Dochody jednostek budżetowych	63 774 527,00	64 495 567,00	21 593 111,81	33,5
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	8 000,00	8 000,00	1 265,20	15,8
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych -1,5%	1 700 000,00	1 700 000,00	15 176,79	0,9
	4. Opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO) -35,65%	800 000,00	800 000,00	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	7 084,75	23,6
	6. Wpływy z opłaty produktowej	315 000,00	315 000,00	102 730,18	32,6
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 605,00	22 605,00	6 738,97	29,8
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	8 000 000,00	8 000 000,00	4 009 104,87	50,1
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 846 380,00	123,1
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	10 000 000,00	10 000 000,00	1 670 563,94	16,7
	11. Środki unijne	36 761 582,00	26 082 695,00	7 446 815,01	28,6
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	22 029 524,00	21 266 065,00	10 782 181,49	50,7
	w tym Fundusz Pomocy	0,00	516 651,00	2 231 579,80	431,9
	w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	40 247,40	-
	w tym majątkowe:	242 667 237,00	116 982 106,00	1 471 360,12	1,3
	1. Dochody jednostek budżetowych w tym:	10 116 168,00	10 116 168,00	719 335,92	7,1
	ze sprzedaży składników majątkowych	4 013 920,00	4 013 920,00	215 633,55	5,4
	z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	466 260,00	466 260,00	373 946,83	80,2
	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 388,00	7 388,00	11 230,38	152,0
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	114 050 000,00	79 190 132,00	8 132,00	0,01
	3. Środki unijne	118 501 069,00	27 675 806,00	743 892,20	2,7

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO W 2023 ROKU

Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały SWŚI na 2023r.	Plan po zmianach na 31.03.2023r.	Wykonanie za 3 m-ce 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
II	SUBWENCJA OGÓLNA	370 643 878,00	370 294 617,00	106 787 202,00	28,8
	1. Część oświatowa	105 935 595,00	105 586 334,00	40 610 130,00	38,5
	2. Część wyrównawcza	135 579 861,00	135 579 861,00	33 894 966,00	25,0
	3. Część regionalna	129 128 422,00	129 128 422,00	32 282 106,00	25,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	232 461 144,00	239 418 512,00	55 521 678,59	23,2
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	9 610 000,00	16 403 873,00	717 724,38	4,4
	w tym bieżące:	2 110 000,00	2 110 000,00	717 724,38	34,0
	w tym majątkowe:	7 500 000,00	14 293 873,00	0,00	0,0
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	180 296 082,00	180 914 424,00	49 120 706,00	27,2
	w tym bieżące:	151 033 548,00	151 940 890,00	38 527 706,00	25,4
	w tym majątkowe:	29 262 534,00	28 973 534,00	10 593 000,00	36,6
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	42 555 062,00	42 100 215,00	5 683 248,21	13,5
	w tym bieżące:	22 763 350,00	22 795 158,00	5 516 094,77	24,2
	w tym majątkowe:	19 791 712,00	19 305 057,00	167 153,44	0,9
DOCHODY I+II+III		2 642 048 017,00	2 512 249 687,00	624 095 756,52	24,8
IV	PRZYCHODY	264 027 582,00	303 638 774,00	0,00	0,0
	- Spłata rat udzielonych pożyczek	14 136 000,00	14 136 000,00	0,00	0,0
	- Wolne środki	119 931 442,00	159 542 634,00	0,00	0,0
	- Kredyty bankowe	129 960 140,00	129 960 140,00	0,00	0,0
OGÓŁEM I+II+III+IV		2 906 075 599,00	2 815 888 461,00	624 095 756,52	22,2

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2023 ROKU

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2023r.	Plan po zmianach na 31.03.2023r.	Wykonanie za 3 m-ce 2023r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 450 550,00	33 481 278,00	2 785 635,60	8,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	42 200,00	42 200,00	0,00	0,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	275 400,00	464 400,00	233 260,25	50,2
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 352 333,00	3 286 436,00	323 752,90	9,9
600	Transport i łączność	1 213 899 420,00	1 075 341 372,00	92 717 049,91	8,6
630	Turystyka	1 950 000,00	2 600 000,00	30 000,00	1,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 691 307,00	12 396 307,00	2 427 297,55	19,6
710	Działalność usługowa	141 591 827,00	142 600 938,00	2 184,50	0,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	9 109 500,00	9 109 500,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	373 436 793,00	373 835 600,00	69 199 903,53	18,5
752	Obrona narodowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100 000,00	10 100 000,00	300 000,00	3,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	36 800 000,00	25 638 600,00	6 864 669,33	26,8
758	Różne rozliczenia	14 700 000,00	14 660 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	141 975 223,00	144 622 198,00	34 409 336,15	23,8
851	Ochrona zdrowia	195 488 198,00	226 780 771,00	3 695 914,56	1,6
852	Pomoc społeczna	15 224 731,00	14 924 731,00	2 953 294,80	19,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 950 356,00	68 638 930,00	19 454 926,68	28,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 809 806,00	69 471 039,00	13 165 444,68	19,0
855	Rodzina	30 539 394,00	36 922 585,00	3 255 210,29	8,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 094 055,00	28 563 329,00	819 698,98	2,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 366 652,00	297 552 461,00	63 106 485,88	21,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 878 054,00	48 019 883,00	8 755 790,66	18,2
926	Kultura fizyczna	92 866 977,00	107 095 295,00	34 827 766,30	32,5
	WYDATKI OGÓŁEM	2 822 603 776,00	2 746 162 853,00	359 331 622,55	13,1
	ROZCHODY	83 471 823,00	69 725 608,00	69 725 608,00	100,0
	w tym:				
	- spłata kredytów bankowych	83 471 823,00	69 725 608,00	69 725 608,00	100,0
	RAZEM	2 906 075 599,00	2 815 888 461,00	429 057 230,55	15,2

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH
W 2023 ROKU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2023r.	Plan po zmianach na 31.03.2023r.	Wykonanie za 3 m-ce 2023r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		92 950 000,00	93 121 056,00	24 616 615,67	26,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 517 000,00	2 517 000,00	476 831,99	18,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	102 000,00	102 000,00	32 500,00	31,9
100	Górnictwo i kopalnictwo	413 000,00	413 000,00	204 000,00	49,4
600	Transport i łączność	23 534 000,00	23 534 000,00	9 545 000,00	40,6
630	Turystyka	418 000,00	418 000,00	187 000,00	44,7
710	Działalność usługowa	3 387 000,00	3 387 000,00	930 692,00	27,5
750	Administracja publiczna	402 000,00	402 000,00	225 700,00	56,1
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	54 918 000,00	54 918 000,00	10 017 586,39	18,2
855	Rodzina	4 980 000,00	4 980 000,00	1 829 000,00	36,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 000,00	2 449 056,00	1 168 305,29	47,7
WYDATKI OGÓŁEM		92 950 000,00	93 121 056,00	13 250 144,17	14,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 517 000,00	2 517 000,00	454 959,79	18,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	102 000,00	102 000,00	26 288,70	25,8
100	Górnictwo i kopalnictwo	413 000,00	413 000,00	203 949,20	49,4
600	Transport i łączność	23 534 000,00	23 534 000,00	8 731 721,26	37,1
630	Turystyka	418 000,00	418 000,00	172 270,13	41,2
710	Działalność usługowa	3 387 000,00	3 387 000,00	895 856,47	26,4
750	Administracja publiczna	402 000,00	402 000,00	156 915,16	39,0
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	54 918 000,00	54 918 000,00	10 817,90	0,0
855	Rodzina	4 980 000,00	4 980 000,00	1 569 973,40	31,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 000,00	2 449 056,00	1 027 392,16	42,0

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ POWIERZONYCH
W ROKU 2023 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2023r.	Plan po zmianach na 31.03.2023r.	Wykonanie za 3 m-ce 2023r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		10 289 350,00	9 266 978,00	2 367 133,50	25,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 472 000,00	6 472 000,00	1 064 994,62	16,5
050	Rybołówstwo i rybactwo	332 000,00	332 000,00	155 375,92	46,8
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	338,29	-
801	Oświata i wychowanie	3 485 350,00	2 462 978,00	1 146 424,67	46,5
WYDATKI OGÓŁEM		10 289 350,00	9 266 978,00	1 891 515,36	20,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 472 000,00	6 472 000,00	1 031 108,83	15,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	332 000,00	332 000,00	141 011,32	42,5
801	Oświata i wychowanie	3 485 350,00	2 462 978,00	719 395,21	29,2