

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZA 6 MIESIĘCY 2023 ROKU**

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2023 ROKU

w zł

Dz.	Nazwa	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2023r.	Wykonanie za 6 m-cy 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY ogółem	2 745 287 367	2 695 895 267	1 291 738 072,87	47,9
	1. Budżet własny	2 642 048 017	2 593 507 233	1 229 257 320,47	47,4
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	103 239 350	102 388 034	62 480 752,40	61,0
II	WYDATKI ogółem	2 925 843 126	2 867 908 433	877 211 829,98	30,6
	1. Budżet własny	2 822 603 776	2 765 520 399	822 994 661,06	29,8
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	103 239 350	102 388 034	54 217 168,92	53,0
III	PRZYCHODY w tym:	264 027 582	241 738 774	-	-
	- spłata rat udzielonych pożyczek	14 136 000	14 136 000	-	-
	- wolne środki	119 931 442	97 642 634	-	-
	- kredyty bankowe	129 960 140	129 960 140	-	-
IV	ROZCHODY w tym:	83 471 823	69 725 608	69 725 608,00	100,0
	- spłata rat kredytów bankowych	83 471 823	69 725 608	69 725 608,00	100,0

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO W 2023 ROKU
według źródeł finansowania

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2023r.	Wykonanie za 6 m-cy 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE-ogółem	2 038 942 995	1 984 872 234	937 101 138,71	47,2
	w tym bieżące:	1 796 275 758	1 807 326 905	931 045 360,39	51,5
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 651 342 520	1 651 342 520	825 671 256,00	50,0
	-1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	197 335 944	197 335 944	98 667 972,00	50,0
	-14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 454 006 576	1 454 006 576	727 003 284,00	50,0
	2. Dochody jednostek budżetowych	63 774 527	74 069 130	50 261 515,45	67,9
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	8 000	8 000	2 069,90	25,9
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	1 700 000	1 700 000	1 513 911,15	89,1
	4. Opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO) - 35,65%	800 000	800 000	833 697,00	104,2
	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	30 000	15 395,75	51,3
	6. Wpływy z opłaty produktowej	315 000	315 000	224 154,49	71,2
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 605	22 605	13 090,28	57,9
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	8 000 000	8 000 000	9 290 740,66	116,1

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2023r.	Wykonanie za 6 m-cy 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 500 000	1 955 295	2 056 443,73	105,2
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	10 000 000	10 000 000	12 740 683,04	127,4
	11. Środki unijne	36 761 582	33 451 872	14 935 435,67	44,6
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	22 029 524	25 640 483	13 489 037,17	52,6
	<i>w tym Fundusz Pomocy</i>	-	2 811 562	3 142 470,23	111,8
	<i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	-	82 837,70	-
	w tym majątkowe:	242 667 237	177 545 329	6 055 778,32	3,4
	1. Dochody jednostek budżetowych w tym:	10 116 168	11 421 168	2 082 062,13	18,2
	ze sprzedaży składników majątkowych	4 013 920	4 013 920	246 585,06	6,1
	z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	466 260	466 260	373 946,83	80,2
	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 388	7 388	11 759,51	159,2
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	114 050 000	78 448 355	2 240 132,00	2,9
	3. Środki unijne	118 501 069	87 675 806	1 733 584,19	2,0
II	SUBWENCJA OGÓLNA	370 643 878	375 387 154	197 330 352,00	52,6
	1. Część oświatowa	105 935 595	105 586 334	64 976 208,00	61,5
	2. Część wyrównawcza	135 579 861	135 579 861	67 789 932,00	50,0
	3. Część regionalna	129 128 422	129 128 422	64 564 212,00	50,0
	4. Uzupelnienie subwencji ogólnej	-	5 092 537	-	-
	w tym majątkowe:	-	5 092 537	-	-

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2023r.	Wykonanie za 6 m-cy 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	232 461 144	233 247 845	94 825 829,76	40,7
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	9 610 000	2 221 893	1 356 350,66	61,0
	w tym bieżące:	2 110 000	2 128 020	1 356 350,66	63,7
	w tym majątkowe:	7 500 000	93 873	-	-
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	180 296 082	191 784 785	82 169 239,00	42,8
	w tym bieżące:	151 033 548	152 561 251	67 576 239,00	44,3
	w tym majątkowe:	29 262 534	39 223 534	14 593 000,00	37,2
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	42 555 062	39 241 167	11 300 240,10	28,8
	w tym bieżące:	22 763 350	22 806 245	10 911 796,50	47,8
	w tym majątkowe:	19 791 712	16 434 922	388 443,60	2,4
	DOCHODY I+II+III	2 642 048 017	2 593 507 233	1 229 257 320,47	47,4
IV	PRZYCHODY	264 027 582	241 738 774	-	-
	- Spłata rat udzielonych pożyczek	14 136 000	14 136 000	-	-
	- Wolne środki	119 931 442	97 642 634	-	-
	- Kredyty bankowe	129 960 140	129 960 140	-	-
	OGÓŁEM I+II+III+IV	2 906 075 599	2 835 246 007	1 229 257 320,47	43,4

Tabela III

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2023 ROKU

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2023r.	Wykonanie za 6 m-cy 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 450 550	33 481 278	6 007 182,17	17,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	42 200	42 200	136,61	0,3
100	Górnictwo i kopalnictwo	275 400	502 435	233 260,25	46,4
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 352 333	3 292 636	589 910,09	17,9
600	Transport i łączność	1 213 899 420	1 076 630 214	236 931 623,30	22,0
630	Turystyka	1 950 000	2 600 000	1 940 000,00	74,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 691 307	15 192 307	4 838 024,66	31,8
710	Działalność usługowa	141 591 827	129 179 978	9 614 521,35	7,4
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	9 109 500	2 209 500	-	-
750	Administracja publiczna	373 436 793	383 123 535	141 965 659,48	37,1
752	Obrona narodowa	11 000	11 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100 000	11 100 000	1 431 585,21	12,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	4 000	4 000,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	36 800 000	24 638 600	12 143 015,73	49,3
758	Różne rozliczenia	14 700 000	14 639 870	-	-
801	Oświata i wychowanie	141 975 223	147 033 607	64 319 578,73	43,7
851	Ochrona zdrowia	195 488 198	233 305 966	36 198 266,84	15,5
852	Pomoc społeczna	15 224 731	17 133 364	7 588 598,08	44,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 950 356	69 298 618	34 117 504,55	49,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 809 806	70 907 039	30 657 549,30	43,2
855	Rodzina	30 539 394	36 924 775	6 665 594,36	18,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 094 055	32 876 794	9 102 137,78	27,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 366 652	311 316 461	135 117 476,03	43,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 878 054	48 232 951	17 863 200,63	37,0
926	Kultura fizyczna	92 866 977	101 843 271	65 665 835,91	64,5
	WYDATKI OGÓŁEM	2 822 603 776	2 765 520 399	822 994 661,06	29,8
	ROZCHODY	83 471 823	69 725 608	69 725 608,00	100,0
	w tym:				
	- spłata kredytów bankowych	83 471 823	69 725 608	69 725 608,00	100,0
	RAZEM	2 906 075 599	2 835 246 007	892 720 269,06	31,5

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2023 ROKU
według źródeł finansowania

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie za 6 m-cy 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 450 550	33 481 278	6 007 182,17	17,9
	pozostałe zadania	27 450 550	33 481 278	6 007 182,17	17,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	42 200	42 200	136,61	0,3
	pozostałe zadania	42 200	42 200	136,61	0,3
100	Górnictwo i kopalnictwo	275 400	502 435	233 260,25	46,4
w tym:	RPO WSL 2014-2020	250 000	450 000	233 260,25	51,8
	pozostałe zadania	25 400	52 435	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 352 333	3 292 636	589 910,09	17,9
w tym:	RPO WSL 2014-2020	2 575 233	2 515 536	589 910,09	23,5
	FE SL 2021-2027	280 890	280 890	-	-
	pozostałe zadania	496 210	496 210	-	-
600	Transport i łączność	1 213 899 420	1 076 630 214	236 931 623,30	22,0
w tym:	RPO WSL 2014-2020	254 100 859	5 920 859	894 846,02	15,1
	POIiŚ 2014-2020	14 870 520	16 150 138	115 620,00	0,7
	FE SL 2021-2027	1 500 000	1 500 000	-	-
	pozostałe zadania	943 428 041	1 053 059 217	235 921 157,28	22,4
630	Turystyka	1 950 000	2 600 000	1 940 000,00	74,6
	pozostałe zadania	1 950 000	2 600 000	1 940 000,00	74,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 691 307	15 192 307	4 838 024,66	31,8
w tym:	RPO WSL 2014-2020	2 392 000	5 893 000	1 906 628,92	32,4
	pozostałe zadania	9 299 307	9 299 307	2 931 395,74	31,5
710	Działalność usługowa	141 591 827	129 179 978	9 614 521,35	7,4
	pozostałe zadania	141 591 827	129 179 978	9 614 521,35	7,4
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	9 109 500	2 209 500	-	-
	pozostałe zadania	9 109 500	2 209 500	-	-
750	Administracja publiczna	373 436 793	383 123 535	141 965 659,48	37,1
w tym:	RPO WSL 2014-2020	80 757 568	94 708 475	54 761 941,58	57,8
	LIFE	2 126 875	2 102 075	497 513,00	23,7
	PO PT 2014-2020	1 524 400	550 092	476 902,62	86,7
	PT FE 2021-2027	-	1 070 000	-	-

Dział	Nazwa	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie za 6 m-cy 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	POWER 2014-2020	694 522	718 321	241 417,81	33,6
	FE SL 2021-2027	65 988 698	57 914 943	-	-
	pozostałe zadania	222 344 730	226 059 629	85 987 884,47	38,0
752	Obrona narodowa	11 000	11 000	-	-
	pozostałe zadania	11 000	11 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100 000	11 100 000	1 431 585,21	12,9
	pozostałe zadania	10 100 000	11 100 000	1 431 585,21	12,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	4 000	4 000,00	100,0
	pozostałe zadania	-	4 000	4 000,00	100,0
757	Obsługa długu publicznego	36 800 000	24 638 600	12 143 015,73	49,3
	pozostałe zadania	36 800 000	24 638 600	12 143 015,73	49,3
758	Różne rozliczenia	14 700 000	14 639 870	-	-
	pozostałe zadania - rezerwy	14 700 000	14 639 870	-	-
801	Oświata i wychowanie	141 975 223	147 033 607	64 319 578,73	43,7
w tym:	RPO WSL 2014-2020	4 703 163	5 929 809	2 815 379,24	47,5
	FE SL 2021-2027	8 035 900	8 024 350	-	-
	pozostałe zadania	129 236 160	133 079 448	61 504 199,49	46,2
851	Ochrona zdrowia	195 488 198	233 305 966	36 198 266,84	15,5
w tym:	RPO WSL 2014-2020	8 655 006	9 150 714	3 290 936,21	36,0
	pozostałe zadania	186 833 192	224 155 252	32 907 330,63	14,7
852	Pomoc społeczna	15 224 731	17 133 364	7 588 598,08	44,3
w tym:	RPO WSL 2014-2020	6 032 000	7 932 000	5 182 243,94	65,3
	FE SL 2021-2027	4 142 100	4 142 100	-	-
	pozostałe zadania	5 050 631	5 059 264	2 406 354,14	47,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 950 356	69 298 618	34 117 504,55	49,2
w tym:	RPO WSL 2014-2020	27 150 805	33 496 010	18 629 538,31	55,6
	POWER 2014-2020	7 874 768	8 080 641	4 246 952,39	52,6
	FE SL 2021-2027	5 777 412	6 517 928	-	-
	pozostałe zadania	21 147 371	21 204 039	11 241 013,85	53,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 809 806	70 907 039	30 657 549,30	43,2

Dział	Nazwa	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie za 6 m-cy 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
w tym:	RPO WSL 2014-2020	5 999 000	6 735 726	4 597 749,62	68,3
	pozostałe zadania	61 810 806	64 171 313	26 059 799,68	40,6
855	Rodzina	30 539 394	36 924 775	6 665 594,36	18,1
w tym:	RPO WSL 2014-2020	17 150 000	23 206 729	499 800,80	2,2
	pozostałe zadania	13 389 394	13 718 046	6 165 794	44,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 094 055	32 876 794	9 102 137,78	27,7
w tym:	RPO WSL 2014-2020	8 120 000	12 291 700	3 315 337,60	27,0
	LIFE	6 040 420	5 028 494	261 765,86	5,2
	FE SL 2021-2027	3 707 000	3 707 000	-	-
	pozostałe zadania	11 226 635	11 849 600	5 525 034,32	46,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 366 652	311 316 461	135 117 476,03	43,4
w tym:	RPO WSL 2014-2020	23 987 784	24 525 357	14 403 535,63	58,7
	FE SL 2021-2027	-	500 000	-	-
	pozostałe zadania	273 378 868	286 291 104	120 713 940,40	42,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 878 054	48 232 951	17 863 200,63	37,0
w tym:	RPO WSL 2014-2020	1 372 122	1 372 122	5 000,00	0,4
	POWER 2014-2020	212 250	650 461	589 672,74	90,7
	pozostałe zadania	44 293 682	46 210 368	17 268 527,89	37,4
926	Kultura fizyczna	92 866 977	101 843 271	65 665 835,91	64,5
	pozostałe zadania	92 866 977	101 843 271	65 665 835,91	64,5
SUMA		2 822 603 776	2 765 520 399	822 994 661,06	29,8
	RPO WSL 2014-2020	443 245 540	234 128 037	111 126 108,21	47,5
	POiŚ 2014-2020	14 870 520	16 150 138	115 620,00	0,7
	PO PT 2014-2020	1 524 400	550 092	476 902,62	86,7
	PT FE 2021-2027	-	1 070 000	-	-
	POWER 2014-2020	8 781 540	9 449 423	5 078 042,94	53,7
	LIFE	8 167 295	7 130 569	759 278,86	10,6
	FE SL 2021-2027	89 432 000	82 587 211	-	-
	pozostałe zadania	2 256 582 481	2 414 454 929	705 438 708,43	29,2

Tabela V

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

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach na 30.06.2023r.	Wykonanie za 6 m-cy 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		92 950 000	93 121 056	58 007 502,75	62,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 517 000	2 517 000	1 357 568,28	53,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	102 000	102 000	57 500,00	56,4
100	Górnictwo i kopalnictwo	413 000	413 000	413 000,00	100,0
600	Transport i łączność	23 534 000	23 534 000	18 586 000,00	79,0
630	Turystyka	418 000	418 000	357 000,00	85,4
710	Działalność usługowa	3 387 000	3 387 000	1 646 772,00	48,6
750	Administracja publiczna	402 000	402 000	294 400,00	73,2
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	-	-
851	Ochrona zdrowia	54 918 000	54 918 000	30 156 707,18	54,9
855	Rodzina	4 980 000	4 980 000	3 104 000,00	62,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 000	2 449 056	2 034 555,29	83,1
WYDATKI OGÓŁEM		92 950 000	93 121 056	50 281 023,61	54,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 517 000	2 517 000	998 048,54	39,7
050	Rybołówstwo i rybactwo	102 000	102 000	56 381,17	55,3
100	Górnictwo i kopalnictwo	413 000	413 000	406 920,17	98,5
600	Transport i łączność	23 534 000	23 534 000	17 897 196,21	76,0
630	Turystyka	418 000	418 000	342 872,28	82,0
710	Działalność usługowa	3 387 000	3 387 000	1 600 891,59	47,3
750	Administracja publiczna	402 000	402 000	228 007,14	56,7
752	Obrona narodowa	1 000	1 000	-	-
851	Ochrona zdrowia	54 918 000	54 918 000	24 221 210,92	44,1
855	Rodzina	4 980 000	4 980 000	2 575 230,08	51,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 000	2 449 056	1 954 265,51	79,8

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

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2023 r. wg uchwały SWŚL.	Plan po zmianach na 30.06.2023r.	Wykonanie za 6 m-cy 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		10 289 350	9 266 978	4 473 249,65	48,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 472 000	6 472 000	2 376 028,85	36,7
050	Rybołówstwo i rybactwo	332 000	332 000	332 000,00	100,0
758	Różne rozliczenia	-	-	445,89	-
801	Oświata i wychowanie	3 485 350	2 462 978	1 764 774,91	71,7
WYDATKI OGÓŁEM		10 289 350	9 266 978	3 936 145,31	42,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 472 000	6 472 000	2 308 262,52	35,7
050	Rybołówstwo i rybactwo	332 000	332 000	283 723,52	85,5
801	Oświata i wychowanie	3 485 350	2 462 978	1 344 159,27	54,6

Sporządziła: Aneta Lotyczewska
Joanna Jaskot