

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 9 MIESIĘCY 2023 ROKU
ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA 2023 ROK

w zł					
Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2023r.	Plan po zmianach na 30.09.2023r.	Wykonanie za 9 m-cy 2023r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY ogółem	2 745 287 367,00	2 752 023 410,00	2 062 817 190,11	75,0
	1. Budżet własny	2 642 048 017,00	2 648 348 714,00	1 974 986 773,59	74,6
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	103 239 350,00	103 674 696,00	87 830 416,52	84,7
II	WYDATKI ogółem	2 925 843 126,00	2 910 236 576,00	1 474 812 080,15	50,7
	1. Budżet własny	2 822 603 776,00	2 806 561 880,00	1 395 841 437,17	49,7
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	103 239 350,00	103 674 696,00	78 970 642,98	76,2
III	PRZYCHODY w tym:	264 027 582,00	227 938 774,00	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	83 842 634,00	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 30 września 2023 roku wynosi

588 005 109,96 złotych.

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO W 2023 ROKU

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały SWŚI na 2023r.	Plan po zmianach na 30.09.2023r.	Wykonanie za 9 m-cy 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE-ogółem	2 038 942 995,00	1 992 931 550,00	1 520 173 227,30	76,3
	w tym bieżące:	1 796 275 758,00	1 806 562 305,00	1 384 141 478,13	76,6
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 651 342 520,00	1 651 342 520,00	1 238 506 884,00	75,0
	-1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	197 335 944,00	197 335 944,00	148 001 958,00	75,0
	-14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 454 006 576,00	1 454 006 576,00	1 090 504 926,00	75,0
	2. Dochody jednostek budżetowych	63 774 527,00	74 513 777,00	70 723 497,98	94,9
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	8 000,00	8 000,00	4 064,70	50,8
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych -1,5%	1 700 000,00	1 700 000,00	1 541 705,61	90,7
	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	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	30 000,00	30 000,00	25 272,50	84,2
	6. Wpływy z opłaty produktowej	315 000,00	315 000,00	352 715,50	112,0
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 605,00	22 605,00	16 789,40	74,3
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	8 000 000,00	8 000 000,00	16 762 161,92	209,5
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 500 000,00	1 955 295,00	2 172 793,73	111,1
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	10 000 000,00	10 000 000,00	14 290 297,41	142,9
	11. Środki unijne	36 761 582,00	32 933 004,00	21 972 391,93	66,7
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	22 029 524,00	24 950 104,00	16 943 271,15	67,9
	w tym Fundusz Pomocy	0,00	3 662 346,00	3 956 810,73	108,0
	w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	126 278,73	-
	w tym majątkowe:	242 667 237,00	186 369 245,00	136 031 749,17	73,0
	1. Dochody jednostek budżetowych w tym:	10 116 168,00	11 421 168,00	3 261 042,50	28,6
	ze sprzedaży składników majątkowych	4 013 920,00	4 013 920,00	441 863,46	11,0
	z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	466 260,00	466 260,00	1 325 117,97	284,2
	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 388,00	7 388,00	11 845,06	160,3
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	114 050 000,00	72 448 355,00	2 240 132,00	3,1
	3. Środki unijne	118 501 069,00	102 499 722,00	130 530 574,67	127,3

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO W 2023 ROKU

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały SWŚI na 2023r.	Plan po zmianach na 30.09.2023r.	Wykonanie za 9 m-cy 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
II	SUBWENCJA OGÓLNA	370 643 878,00	423 775 896,00	320 431 708,00	75,6
	1. Część oświatowa	105 935 595,00	105 846 909,00	89 602 861,00	84,7
	2. Część wyrównawcza	135 579 861,00	135 579 861,00	101 684 898,00	75,0
	3. Część regionalna	129 128 422,00	129 128 422,00	96 846 318,00	75,0
	4. Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	53 220 704,00	32 297 631,00	60,7
	w tym bieżące:	0,00	47 491 606,00	31 661 070,00	66,7
	w tym majątkowe:	0,00	5 729 098,00	636 561,00	11,1
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	232 461 144,00	231 641 268,00	134 381 838,29	58,0
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	9 610 000,00	2 274 893,00	1 926 991,73	84,7
	w tym bieżące:	2 110 000,00	2 181 020,00	1 833 118,73	84,0
	w tym majątkowe:	7 500 000,00	93 873,00	93 873,00	100,0
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	180 296 082,00	191 802 265,00	114 510 050,00	59,7
	w tym bieżące:	151 033 548,00	152 578 731,00	98 092 550,00	64,3
	w tym majątkowe:	29 262 534,00	39 223 534,00	16 417 500,00	41,9
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	42 555 062,00	37 564 110,00	17 944 796,56	47,8
	w tym bieżące:	22 763 350,00	22 695 497,00	16 339 085,00	72,0
	w tym majątkowe:	19 791 712,00	14 868 613,00	1 605 711,56	10,8
DOCHODY I+II+III		2 642 048 017,00	2 648 348 714,00	1 974 986 773,59	74,6
IV	PRZYCHODY	264 027 582,00	227 938 774,00	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	83 842 634,00	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	2 876 287 488,00	1 974 986 773,59	68,7

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2023 ROKU

w zł

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2023r.	Plan po zmianach na 30.09.2023r.	Wykonanie za 9 m-cy 2023r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 450 550,00	33 631 278,00	9 825 345,66	29,2
050	Rybołówstwo i rybactwo	42 200,00	42 200,00	39 601,61	93,8
100	Górnictwo i kopalnictwo	275 400,00	487 077,00	270 037,25	55,4
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 352 333,00	3 145 081,00	1 081 157,81	34,4
600	Transport i łączność	1 213 899 420,00	1 064 852 724,00	438 106 438,58	41,1
630	Turystyka	1 950 000,00	2 650 000,00	2 534 900,00	95,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 691 307,00	13 251 307,00	6 391 500,63	48,2
710	Działalność usługowa	141 591 827,00	174 426 584,00	32 396 724,68	18,6
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	9 109 500,00	1 662 000,00	600 000,00	36,1
750	Administracja publiczna	373 436 793,00	383 279 712,00	231 804 231,43	60,5
752	Obrona narodowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100 000,00	11 100 000,00	4 204 939,41	37,9
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	24 533 452,00	17 479 365,95	71,2
758	Różne rozliczenia	14 700 000,00	14 639 870,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	141 975 223,00	144 951 226,00	95 459 519,43	65,9
851	Ochrona zdrowia	195 488 198,00	234 915 466,00	100 803 624,32	42,9
852	Pomoc społeczna	15 224 731,00	16 979 027,00	9 580 676,38	56,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 950 356,00	70 212 555,00	44 517 965,09	63,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 809 806,00	71 223 693,00	47 697 803,16	67,0
855	Rodzina	30 539 394,00	36 924 775,00	12 531 632,61	33,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 094 055,00	30 747 335,00	12 358 693,59	40,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 366 652,00	323 004 265,00	209 683 976,35	64,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 878 054,00	48 438 032,00	28 539 407,85	58,9
926	Kultura fizyczna	92 866 977,00	101 449 221,00	89 929 895,38	88,6
	WYDATKI OGÓŁEM	2 822 603 776,00	2 806 561 880,00	1 395 841 437,17	49,7
	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	2 876 287 488,00	1 465 567 045,17	51,0

w zł

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2023r.	Plan po zmianach na 30.09.2023r.	Wykonanie za 9 m-cy 2023r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		92 950 000,00	94 262 099,00	81 583 379,47	86,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 517 000,00	2 517 000,00	1 967 266,05	78,2
050	Rybołówstwo i rybactwo	102 000,00	102 000,00	81 800,00	80,2
100	Górnictwo i kopalnictwo	413 000,00	413 000,00	413 000,00	100,0
600	Transport i łączność	23 534 000,00	23 574 600,00	23 524 000,00	99,8
630	Turystyka	418 000,00	418 000,00	418 000,00	100,0
710	Działalność usługowa	3 387 000,00	3 387 000,00	2 646 978,00	78,2
750	Administracja publiczna	402 000,00	402 000,00	356 600,00	88,7
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	100 722,00	100 606,53	99,9
851	Ochrona zdrowia	54 918 000,00	54 918 000,00	45 231 323,60	82,4
855	Rodzina	4 980 000,00	5 979 721,00	4 504 000,00	75,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 000,00	2 449 056,00	2 339 805,29	95,5
WYDATKI OGÓŁEM		92 950 000,00	94 262 099,00	73 031 671,89	77,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 517 000,00	2 517 000,00	1 951 289,20	77,5
050	Rybołówstwo i rybactwo	102 000,00	102 000,00	79 960,63	78,4
100	Górnictwo i kopalnictwo	413 000,00	413 000,00	412 371,53	99,8
600	Transport i łączność	23 534 000,00	23 574 600,00	21 218 688,15	90,0
630	Turystyka	418 000,00	418 000,00	400 341,66	95,8
710	Działalność usługowa	3 387 000,00	3 387 000,00	2 290 576,98	67,6
750	Administracja publiczna	402 000,00	402 000,00	290 004,82	72,1
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	100 722,00	54 216,12	53,8
851	Ochrona zdrowia	54 918 000,00	54 918 000,00	39 847 892,15	72,6
855	Rodzina	4 980 000,00	5 979 721,00	4 189 895,41	70,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 000,00	2 449 056,00	2 296 435,24	93,8

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

w zł

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2023r.	Plan po zmianach na 30.09.2023r.	Wykonanie za 9 m-cy 2023r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		10 289 350,00	9 412 597,00	6 247 037,05	66,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 472 000,00	6 472 000,00	3 690 117,24	57,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	332 000,00	332 000,00	283 723,52	85,5
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	642,22	-
801	Oświata i wychowanie	3 485 350,00	2 608 597,00	2 272 554,07	87,1
WYDATKI OGÓŁEM		10 289 350,00	9 412 597,00	5 938 971,09	63,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 472 000,00	6 472 000,00	3 629 625,09	56,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	332 000,00	332 000,00	283 723,52	85,5
801	Oświata i wychowanie	3 485 350,00	2 608 597,00	2 025 622,48	77,7

sporządziła: A. Lotyczewska
J. Jaskot