

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 3 MIESIĘCE 2024 ROKU

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA 2024 ROK

w zł

| Dz. | Nazwa | Plan wg uchwały SWŚI na 2024r. | Plan po zmianach na 31.03.2024r. | Wykonanie za 3 m-ce 2024r. | % wykon (5:4) |
|------------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | DOCHODY ogółem | 3 297 307 030,00 | 3 319 628 947,00 | 798 756 288,79 | 24,1 |
| | 1. Budżet własny | 3 174 384 680,00 | 3 194 318 935,00 | 762 329 530,41 | 23,9 |
| | 2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone | 122 922 350,00 | 125 310 012,00 | 36 426 758,38 | 29,1 |
| II | WYDATKI ogółem | 3 565 211 135,00 | 3 657 548 278,00 | 409 475 266,14 | 11,2 |
| | 1. Budżet własny | 3 442 288 785,00 | 3 532 238 266,00 | 390 915 781,56 | 11,1 |
| | 2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone | 122 922 350,00 | 125 310 012,00 | 18 559 484,58 | 14,8 |
| III | PRZYCHODY w tym: | 353 874 741,00 | 410 444 939,00 | 222 595 544,92 | 54,2 |
| | - spłata udzielonych pożyczek | 16 968 000,00 | 16 968 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | - wolne środki | 61 906 741,00 | 118 476 939,00 | 222 595 544,92 | 187,9 |
| | - kredyty bankowe | 275 000 000,00 | 275 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| IV | ROZCHODY w tym: | 85 970 636,00 | 72 525 608,00 | 72 525 608,00 | 100,0 |
| | - spłata rat kredytu bankowego | 85 970 636,00 | 69 725 608,00 | 69 725 608,00 | 100,0 |
| | - udzielone pożyczki dla podmiotów leczniczych | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 100,0 |

Stan nadwyżki budżetowej wykazanej w sprawozdaniu Rb-NDS na dzień 31 marca 2024 roku wynosi 389 281 022,65 złotych.

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO W 2024 ROKU

w zł

| Lp. | Źródła dochodu | Plan wg uchwały SWŚI na 2024r. | Plan po zmianach na 31.03.2024r. | Wykonanie za 3 m-ce 2024r. | % (5:4) |
|----------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | <u>DOCHODY WŁASNE - ogółem</u> | 2 484 199 867,00 | 2 474 788 844,00 | 577 873 954,73 | 23,4 |
| | w tym: bieżące | 2 289 046 868,00 | 2 276 483 988,00 | 559 458 112,35 | 24,6 |
| | 1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: | 2 056 993 778,00 | 2 056 993 778,00 | 514 248 441,00 | 25,0 |
| | -1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | 273 640 503,00 | 273 640 503,00 | 68 410 125,00 | 25,0 |
| | -14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 783 353 275,00 | 1 783 353 275,00 | 445 838 316,00 | 25,0 |
| | 2. Dochody jednostek budżetowych | 67 047 284,00 | 68 042 145,00 | 23 105 839,01 | 34,0 |
| | w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 877,60 | 14,6 |
| | 3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych -1,5% | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 15 951,03 | 1,2 |
| | 4. opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO) -35,65% | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 7 073,00 | 23,6 |
| | 6. Wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej | 208 300,00 | 208 300,00 | 135 017,79 | 64,8 |
| | 7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 23 659,00 | 23 659,00 | 3 179,84 | 13,4 |
| | 8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 4 444 487,91 | 29,6 |
| | 9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 429 630,56 | 10,7 |
| | 10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 1 699 936,52 | 17,0 |
| | 11. Środki unijne | 85 032 931,00 | 71 052 929,00 | 6 301 929,31 | 8,9 |
| | 12. Środki ze źródeł pozabudżetowych | 48 910 916,00 | 49 333 177,00 | 9 066 626,38 | 18,4 |
| | w tym: Fundusz Pomocy | 0,00 | 664 166,00 | 1 023 738,50 | 154,1 |
| | w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 0,00 | 29 804,30 | - |
| | w tym majątkowe: | 195 152 999,00 | 198 304 856,00 | 18 415 842,38 | 9,3 |
| | 1. Dochody jednostek budżetowych w tym: | 4 044 785,00 | 4 044 785,00 | 2 206 888,34 | 54,6 |
| | ze sprzedaży składników majątkowych | 2 140 791,00 | 2 140 791,00 | 1 562 998,35 | 73,0 |
| | z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 586 260,00 | 586 260,00 | 428 038,05 | 73,0 |
| | z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 7 634,00 | 7 634,00 | 2 002,58 | 26,2 |
| | 2. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu | 0,00 | 0,00 | 34 188,98 | - |
| | 3. Środki ze źródeł pozabudżetowych | 190 423 930,00 | 190 423 930,00 | 15 323 541,20 | 8,0 |
| | w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład | 122 715 707,00 | 122 715 707,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4. Środki unijne | 684 284,00 | 3 836 141,00 | 851 223,86 | 22,2 |

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO W 2024 ROKU

w zł

| Lp. | Źródła dochodu | Plan wg uchwały SWŚI na 2024r. | Plan po zmianach na 31.03.2024r. | Wykonanie za 3 m-ce 2024r. | % (5:4) |
|---------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II | <u>SUBWENCJA OGÓLNA</u> | 326 748 057,00 | 355 803 996,00 | 108 168 605,00 | 30,40 |
| | 1. Część oświatowa | 124 752 705,00 | 142 759 359,00 | 54 907 445,00 | 38,5 |
| | 2. Część wyrównawcza | 78 146 747,00 | 78 146 747,00 | 19 536 687,00 | 25,0 |
| | 3. Część regionalna | 123 848 605,00 | 123 848 605,00 | 30 962 151,00 | 25,0 |
| | 4. Część rozwojowa | 0,00 | 11 049 285,00 | 2 762 322,00 | 25,0 |
| III | <u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u> | 363 436 756,00 | 363 726 095,00 | 76 286 970,68 | 21,0 |
| | 1. Z budżetu państwa na zadania własne | 2 110 000,00 | 2 110 000,00 | 727 958,51 | 34,5 |
| | <i>w tym: bieżące</i> | <i>2 110 000,00</i> | <i>2 110 000,00</i> | <i>727 958,51</i> | <i>34,5</i> |
| | 2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | 63 215 751,00 | 63 374 701,00 | 7 258 204,17 | 11,5 |
| | <i>w tym: bieżące</i> | <i>24 161 344,00</i> | <i>24 320 294,00</i> | <i>6 485 487,42</i> | <i>26,7</i> |
| | <i>w tym: majątkowe</i> | <i>39 054 407,00</i> | <i>39 054 407,00</i> | <i>772 716,75</i> | <i>2,0</i> |
| | 3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych | 298 111 005,00 | 298 241 394,00 | 68 300 808,00 | 22,9 |
| | <i>w tym: bieżące</i> | <i>218 900 050,00</i> | <i>218 693 754,00</i> | <i>45 189 887,00</i> | <i>20,7</i> |
| | <i>w tym: majątkowe</i> | <i>79 210 955,00</i> | <i>79 547 640,00</i> | <i>23 110 921,00</i> | <i>29,1</i> |
| DOCHODY I+ II+III | | 3 174 384 680,00 | 3 194 318 935,00 | 762 329 530,41 | 23,9 |
| IV | PRZYCHODY | 353 874 741,00 | 410 444 939,00 | 222 595 544,92 | 54,2 |
| | - spłata udzielonych pożyczek | 16 968 000,00 | 16 968 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | - wolne środki | 61 906 741,00 | 118 476 939,00 | 222 595 544,92 | 187,9 |
| | - kredyty bankowe | 275 000 000,00 | 275 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| OGÓLEM I+II+III+IV | | 3 528 259 421,00 | 3 604 763 874,00 | 984 925 075,33 | 27,3 |

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2024 ROKU

| Dział | Nazwa | Plan wg uchwały SWŚI na 2024r. | Plan po zmianach na 31.03.2024r. | Wykonanie za 3 m-ce 2024r. | % wykon (5:4) |
|-------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 29 898 126,00 | 39 743 799,00 | 3 341 106,63 | 8,4 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 42 200,00 | 42 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 5 742 589,00 | 5 843 546,00 | 0,00 | 0,0 |
| 600 | Transport i łączność | 1 334 094 872,00 | 1 342 669 989,00 | 112 896 018,33 | 8,4 |
| 630 | Turystyka | 2 149 300,00 | 2 649 300,00 | 10 350,00 | 0,4 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 12 497 656,00 | 12 866 816,00 | 4 127 590,17 | 32,1 |
| 710 | Działalność usługowa | 177 210 639,00 | 178 012 475,00 | 6 109 523,55 | 3,4 |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 15 172 000,00 | 15 322 000,00 | 5 700 000,00 | 37,2 |
| 750 | Administracja publiczna | 442 743 829,00 | 441 527 047,00 | 79 644 130,21 | 18,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 200 000,00 | 12 200 000,00 | 1 200 000,00 | 9,8 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 23 800 000,00 | 20 419 410,00 | 4 502 862,15 | 22,1 |
| 758 | Różne rozliczenia | 33 282 308,00 | 32 709 949,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 200 337 974,00 | 219 908 795,00 | 41 410 874,85 | 18,8 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 325 951 399,00 | 351 831 686,00 | 5 400 241,91 | 1,5 |
| 852 | Pomoc społeczna | 31 261 565,00 | 31 321 565,00 | 2 414 454,09 | 7,7 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 115 916 434,00 | 116 844 690,00 | 10 635 683,19 | 9,1 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 82 207 927,00 | 92 283 348,00 | 19 002 480,61 | 20,6 |
| 855 | Rodzina | 16 147 762,00 | 16 027 504,00 | 3 400 805,02 | 21,2 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 85 909 988,00 | 85 310 312,00 | 1 454 649,87 | 1,7 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 343 264 068,00 | 354 424 950,00 | 65 703 169,80 | 18,5 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 52 115 684,00 | 52 796 365,00 | 10 601 249,47 | 20,1 |
| 926 | Kultura fizyczna | 101 337 065,00 | 107 477 120,00 | 13 360 591,71 | 12,4 |
| | WYDATKI OGÓLEM | 3 442 288 785,00 | 3 532 238 266,00 | 390 915 781,56 | 11,1 |
| | ROZCHODY | 85 970 636,00 | 72 525 608,00 | 72 525 608,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | |
| | - spłata kredytów bankowych | 85 970 636,00 | 69 725 608,00 | 69 725 608,00 | 100,0 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 100,0 |
| | RAZEM | 3 528 259 421,00 | 3 604 763 874,00 | 463 441 389,56 | 12,9 |

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH
W 2024 ROKU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

w zł

| Dział | Nazwa | Plan wg uchwały SWŚI na 2024r. | Plan po zmianach na 31.03.2024r. | Wykonanie za 3 m-ce 2024 r. | % wykon (5:4) |
|-----------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOTACJE OGÓLEM | | 110 935 000,00 | 115 912 633,00 | 34 199 467,19 | 29,5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 570 000,00 | 2 576 000,00 | 431 464,26 | 16,7 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 113 000,00 | 120 000,00 | 46 000,00 | 38,3 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 463 000,00 | 491 000,00 | 272 000,00 | 55,4 |
| 600 | Transport i łączność | 28 074 000,00 | 28 074 000,00 | 12 225 000,00 | 43,5 |
| 630 | Turystyka | 466 000,00 | 493 000,00 | 240 000,00 | 48,7 |
| 710 | Działalność usługowa | 3 716 000,00 | 3 907 000,00 | 1 065 478,00 | 27,3 |
| 750 | Administracja publiczna | 446 000,00 | 467 000,00 | 264 000,00 | 56,5 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 4 254 633,00 | 4 254 633,00 | 100,0 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 64 518 000,00 | 64 518 000,00 | 12 031 391,93 | 18,6 |
| 855 | Rodzina | 5 494 000,00 | 5 776 000,00 | 2 014 000,00 | 34,9 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 074 000,00 | 5 235 000,00 | 1 355 500,00 | 25,9 |
| WYDATKI OGÓLEM | | 110 935 000,00 | 115 912 633,00 | 16 513 591,50 | 14,2 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 570 000,00 | 2 576 000,00 | 402 245,27 | 15,6 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 113 000,00 | 120 000,00 | 36 084,11 | 30,1 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 463 000,00 | 491 000,00 | 233 569,60 | 47,6 |
| 600 | Transport i łączność | 28 074 000,00 | 28 074 000,00 | 10 470 574,32 | 37,3 |
| 630 | Turystyka | 466 000,00 | 493 000,00 | 190 042,75 | 38,5 |
| 710 | Działalność usługowa | 3 716 000,00 | 3 907 000,00 | 999 313,15 | 25,6 |
| 750 | Administracja publiczna | 446 000,00 | 467 000,00 | 194 473,69 | 41,6 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 4 254 633,00 | 0,00 | 0,0 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 64 518 000,00 | 64 518 000,00 | 897 979,46 | 1,4 |
| 855 | Rodzina | 5 494 000,00 | 5 776 000,00 | 1 969 272,85 | 34,1 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 074 000,00 | 5 235 000,00 | 1 120 036,30 | 21,4 |

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ POWIERZONYCH
W ROKU 2024 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| Dział | Nazwa | Plan wg uchwały SWŚI na 2024r. | Plan po zmianach na 31.03.2024r. | Wykonanie za 3 m-ce 2024r. | % wykon (5:4) |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOTACJE OGÓLEM | | 11 987 350,00 | 9 397 379,00 | 2 227 291,19 | 23,7 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 797 000,00 | 6 797 000,00 | 1 272 202,52 | 18,7 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 120 000,00 | 120 000,00 | 30 000,00 | 25,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 070 350,00 | 2 480 379,00 | 925 088,67 | 37,3 |
| WYDATKI OGÓLEM | | 11 987 350,00 | 9 397 379,00 | 2 045 893,08 | 21,8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 797 000,00 | 6 797 000,00 | 1 196 782,43 | 17,6 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 120 000,00 | 120 000,00 | 30 000,00 | 25,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 070 350,00 | 2 480 379,00 | 819 110,65 | 33,0 |