

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 12 MIESIĘCY 2023 ROKU
ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA 2023 ROK

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY ogółem	2 745 287 367,00	2 746 075 750,00	2 794 059 664,45	101,7
	1. Budżet własny	2 642 048 017,00	2 614 717 594,00	2 664 391 305,22	101,9
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	103 239 350,00	131 358 156,00	129 668 359,23	98,7
II	WYDATKI ogółem	2 925 843 126,00	2 904 288 916,00	2 676 214 717,97	92,1
	1. Budżet własny	2 822 603 776,00	2 772 930 760,00	2 546 855 015,61	91,8
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	103 239 350,00	131 358 156,00	129 359 702,36	98,5
III	PRZYCHODY w tym:	264 027 582,00	227 938 774,00	174 476 206,44	76,5
	- spłata udzielonych pożyczek	14 136 000,00	14 136 000,00	0,00	0,0
	- nadwyżka / wolne środki	119 931 442,00	83 842 634,00	174 476 206,44	208,1
	- 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 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 grudnia 2023 roku wynosi 117 844 946,48 złotych.

Województwo Śląskie nie udzieliło poręczeń i gwarancji, natomiast posiada zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 400 398,76 złotych.

Informacje z zakresu art. 37 ust. 1 pkt 2) lit. b) i d) dostępne są w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2023 rok w Tabeli IV - str. 169, Tabeli VIII - str. 228, Załączniku nr 1 - str. 250 oraz Załączniku nr 4 - str. 303.

sporządziła:

A. Lotyczewska

K. Dyląg

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO W 2023 ROKU

Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały SWŚI na 2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE-ogółem	2 038 942 995,00	1 995 169 386,00	2 063 960 002,31	103,4
	w tym bieżące:	1 796 275 758,00	1 804 110 118,00	1 838 356 264,19	101,9
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 651 342 520,00	1 651 342 520,00	1 651 342 520,00	100,0
	-1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	197 335 944,00	197 335 944,00	197 335 944,00	100,0
	-14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 454 006 576,00	1 454 006 576,00	1 454 006 576,00	100,0
	2. Dochody jednostek budżetowych	63 774 527,00	75 374 939,00	94 027 305,57	124,7
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	8 000,00	8 000,00	5 406,60	67,6
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych -1,5%	1 700 000,00	1 700 000,00	1 564 923,81	92,1
	4. opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych	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	28 230,75	94,1
	6. Wpływy z opłaty produktowej	315 000,00	315 000,00	435 851,17	138,4
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 605,00	22 605,00	21 264,22	94,1
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	8 000 000,00	8 000 000,00	22 794 172,01	284,9
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 500 000,00	2 126 945,00	2 351 890,55	110,6
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	10 000 000,00	10 000 000,00	14 921 980,78	149,2
	11. Środki unijne	36 761 582,00	30 358 725,00	26 939 561,49	88,7
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	22 029 524,00	24 039 384,00	23 094 866,84	96,1
	w tym: Fundusz Pomocy	0,00	4 504 891,00	4 834 582,03	107,3
	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	158 776,80	-
	w tym majątkowe:	242 667 237,00	191 059 268,00	225 603 738,12	118,1
	1. Dochody jednostek budżetowych w tym:	10 116 168,00	6 140 159,00	3 465 434,43	56,4
	ze sprzedaży składników majątkowych	4 013 920,00	4 013 920,00	551 840,11	13,7
	z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	466 260,00	466 260,00	1 381 888,70	296,4
	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	72 563 226,00	72 458 234,21	99,9
	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	70 200 000,00	70 200 000,00	70 199 999,86	100,0
	3. Środki unijne	118 501 069,00	112 355 883,00	149 680 069,48	133,2

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO W 2023 ROKU

Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały SWŚI na 2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
II	SUBWENCJA OGÓLNA	370 643 878,00	425 170 616,00	425 170 615,95	100,0
	1. Część oświatowa	105 935 595,00	106 002 009,00	106 002 009,00	100,0
	2. Część wyrównawcza	135 579 861,00	135 579 861,00	135 579 861,00	100,0
	3. Część regionalna	129 128 422,00	129 128 422,00	129 128 422,00	100,0
	4. Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	54 460 324,00	54 460 323,95	100,0
	w tym: bieżące	0,00	48 731 226,00	48 731 225,95	100,0
	w tym: majątkowe	0,00	5 729 098,00	5 729 098,00	100,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	232 461 144,00	194 377 592,00	175 260 686,96	90,2
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	9 610 000,00	2 274 893,00	2 240 472,83	98,5
	w tym bieżące:	2 110 000,00	2 181 020,00	2 146 599,83	98,4
	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	156 826 718,00	147 041 963,68	93,8
	w tym bieżące:	151 033 548,00	132 350 848,00	123 839 138,37	93,6
	w tym majątkowe:	29 262 534,00	24 475 870,00	23 202 825,31	94,8
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	42 555 062,00	35 275 981,00	25 978 250,45	73,6
	w tym bieżące:	22 763 350,00	22 695 497,00	21 818 073,95	96,1
	w tym majątkowe:	19 791 712,00	12 580 484,00	4 160 176,50	33,1
DOCHODY I+ II+III		2 642 048 017,00	2 614 717 594,00	2 664 391 305,22	101,9
IV	PRZYCHODY	264 027 582,00	227 938 774,00	174 476 206,44	76,5
	- spłata udzielonych pożyczek	14 136 000,00	14 136 000,00	0,00	0,0
	- wolne środki	119 931 442,00	83 842 634,00	174 476 206,44	208,1
	- kredyty bankowe	129 960 140,00	129 960 140,00	0,00	0,0
OGÓLEM I+II+III+IV		2 906 075 599,00	2 842 656 368,00	2 838 867 511,66	99,9

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 450 550,00	33 631 278,00	30 657 758,78	91,2
050	Rybołówstwo i rybactwo	42 200,00	42 200,00	39 601,61	93,8
100	Górnictwo i kopalnictwo	275 400,00	418 277,00	417 508,81	99,8
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 352 333,00	3 145 081,00	1 781 632,61	56,6
600	Transport i łączność	1 213 899 420,00	1 055 874 895,00	945 064 103,72	89,5
630	Turystyka	1 950 000,00	2 650 000,00	2 643 586,70	99,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 691 307,00	12 380 927,00	11 066 297,82	89,4
710	Działalność usługowa	141 591 827,00	178 968 434,00	177 911 025,79	99,4
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	9 109 500,00	1 662 000,00	1 533 818,68	92,3
750	Administracja publiczna	373 436 793,00	370 467 740,00	337 975 094,34	91,2
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	11 093 518,79	99,9
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	23 887 852,00	22 018 952,42	92,2
758	Różne rozliczenia	14 700 000,00	14 639 870,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	141 975 223,00	138 932 986,00	132 884 091,15	95,6
851	Ochrona zdrowia	195 488 198,00	234 812 326,00	215 336 298,94	91,7
852	Pomoc społeczna	15 224 731,00	11 430 111,00	10 057 110,33	88,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 950 356,00	64 941 548,00	60 707 667,84	93,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 809 806,00	71 231 410,00	66 205 936,41	92,9
855	Rodzina	30 539 394,00	36 816 375,00	35 693 829,86	97,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 094 055,00	21 096 411,00	18 392 944,48	87,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 366 652,00	323 826 065,00	313 821 686,33	96,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 878 054,00	48 497 129,00	44 723 097,37	92,2
926	Kultura fizyczna	92 866 977,00	112 462 845,00	106 825 452,83	95,0
	WYDATKI OGÓLEM	2 822 603 776,00	2 772 930 760,00	2 546 855 015,61	91,8
	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	2 842 656 368,00	2 616 580 623,61	92,0

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓLEM		92 950 000,00	122 329 670,00	120 736 506,41	98,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 517 000,00	3 029 893,00	3 029 888,52	100,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	102 000,00	106 781,00	106 780,40	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	413 000,00	432 822,00	432 822,00	100,0
600	Transport i łączność	23 534 000,00	32 970 667,00	32 941 620,99	99,9
630	Turystyka	418 000,00	437 121,00	436 921,00	100,0
710	Działalność usługowa	3 387 000,00	3 520 210,00	3 519 331,84	100,0
750	Administracja publiczna	402 000,00	420 547,00	381 236,97	90,7
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	100 611,00	94 083,42	93,5
851	Ochrona zdrowia	54 918 000,00	72 580 915,00	71 079 026,31	97,9
855	Rodzina	4 980 000,00	6 176 858,00	6 162 553,15	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 000,00	2 552 245,00	2 552 241,81	100,0
WYDATKI OGÓLEM		92 950 000,00	122 329 670,00	120 428 548,57	98,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 517 000,00	3 029 893,00	3 029 888,52	100,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	102 000,00	106 781,00	106 780,40	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	413 000,00	432 822,00	432 822,00	100,0
600	Transport i łączność	23 534 000,00	32 970 667,00	32 941 620,99	99,9
630	Turystyka	418 000,00	437 121,00	436 921,00	100,0
710	Działalność usługowa	3 387 000,00	3 520 210,00	3 519 331,84	100,0
750	Administracja publiczna	402 000,00	420 547,00	381 236,97	90,7
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	100 611,00	94 083,42	93,5
851	Ochrona zdrowia	54 918 000,00	72 580 915,00	70 771 068,47	97,5
855	Rodzina	4 980 000,00	6 176 858,00	6 162 553,15	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 000,00	2 552 245,00	2 552 241,81	100,0

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2023r.	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓLEM		10 289 350,00	9 028 486,00	8 931 852,82	98,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 472 000,00	6 149 366,00	6 087 781,30	99,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	332 000,00	283 730,00	283 723,52	100,0
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	699,03	-
801	Oświata i wychowanie	3 485 350,00	2 595 390,00	2 559 648,97	98,6
WYDATKI OGÓLEM		10 289 350,00	9 028 486,00	8 931 153,79	98,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 472 000,00	6 149 366,00	6 087 781,30	99,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	332 000,00	283 730,00	283 723,52	100,0
801	Oświata i wychowanie	3 485 350,00	2 595 390,00	2 559 648,97	98,6