

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 6 MIESIĘCY 2024 ROKU

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 6 MIESIĘCY
2024 ROKU**

w zł

Dz.	Nazwa	Plan na 2024 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2024r.po zmianach	Wykonanie na 30.06.2024r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY ogółem	3 297 307 030,00	3 398 905 131,00	1 578 314 438,74	46,4
	1. Budżet własny	3 174 384 680,00	3 272 119 451,00	1 494 829 318,43	45,7
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	122 922 350,00	126 785 680,00	83 485 120,31	65,8
II	WYDATKI ogółem	3 565 211 135,00	3 736 824 462,00	1 061 482 949,35	28,4
	1. Budżet własny	3 442 288 785,00	3 610 038 782,00	993 551 077,61	27,5
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	122 922 350,00	126 785 680,00	67 931 871,74	53,6
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 30 czerwca 2024 roku wynosi 516 831 489,39 złotych.

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO W 2024 ROKU

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały SWŚI na 2024r.	Plan po zmianach na 30.06.2024r.	Wykonanie za 6 m-cy 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	<u>DOCHODY WŁASNE - ogółem</u>	2 484 199 867,00	2 546 671 057,00	1 177 050 432,34	46,2
	w tym: bieżące	2 289 046 868,00	2 271 427 231,00	1 137 913 281,57	50,1
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	2 056 993 778,00	2 056 993 778,00	1 028 496 882,00	50,0
	-1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	273 640 503,00	273 640 503,00	136 820 250,00	50,0
	-14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 783 353 275,00	1 783 353 275,00	891 676 632,00	50,0
	2. Dochody jednostek budżetowych	67 047 284,00	68 153 813,00	45 082 824,56	66,1
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	6 000,00	6 000,00	1 747,60	29,1
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych -1,5%	1 300 000,00	1 300 000,00	1 492 804,17	114,8
	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	869 858,89	174,0
	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	13 852,00	46,2
	6. Wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej	208 300,00	208 300,00	228 405,02	109,7
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 659,00	23 659,00	10 677,84	45,1
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	15 000 000,00	15 000 000,00	10 226 125,33	68,2
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	4 000 000,00	4 680 132,00	4 874 952,96	104,2
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	10 000 000,00	10 000 000,00	13 659 950,39	136,6
	11. Środki unijne	85 032 931,00	64 853 209,00	18 329 241,34	28,3
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	48 910 916,00	49 684 340,00	14 627 707,07	29,4
	w tym: Fundusz Pomocy	0,00	1 760 561,00	2 165 985,81	123,0
	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	60 429,84	-
	w tym majątkowe:	195 152 999,00	275 243 826,00	39 137 150,77	14,2
	1. Dochody jednostek budżetowych w tym:	4 044 785,00	4 044 785,00	4 330 933,73	107,1
	ze sprzedaży składników majątkowych	2 140 791,00	2 140 791,00	1 617 332,43	75,5
	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	6 704,14	87,8
	2. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,00	34 391,00	34 388,98	100,0
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	190 423 930,00	189 923 930,00	31 531 764,20	16,6
	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	122 715 707,00	122 715 707,00	0,00	0,0
	4. Środki unijne	684 284,00	81 240 720,00	3 240 063,86	4,0

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO W 2024 ROKU

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały SWŚI na 2024r.	Plan po zmianach na 30.06.2024r.	Wykonanie za 6 m-cy 2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA</u>	326 748 057,00	359 697 187,00	194 374 232,00	54,0
	1. Część oświatowa	124 752 705,00	142 759 359,00	87 851 912,00	61,5
	2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 893 191,00	0,00	0,0
	w tym: majątkowe	0,00	3 893 191,00	0,00	0,0
	3. Część wyrównawcza	78 146 747,00	78 146 747,00	39 073 374,00	50,0
	4. Część regionalna	123 848 605,00	123 848 605,00	61 924 302,00	50,0
	5. Część rozwojowa	0,00	11 049 285,00	5 524 644,00	50,0
III	<u>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</u>	363 436 756,00	365 751 207,00	123 404 654,09	33,7
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	2 110 000,00	2 210 000,00	1 242 089,21	56,2
	w tym: bieżące	2 110 000,00	2 210 000,00	1 242 089,21	56,2
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	63 215 751,00	65 244 616,00	14 195 252,81	21,8
	w tym: bieżące	24 161 344,00	25 348 421,00	12 444 475,71	49,1
	w tym: majątkowe	39 054 407,00	39 896 195,00	1 750 777,10	4,4
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	298 111 005,00	298 296 591,00	107 967 312,07	36,2
	w tym: bieżące	218 900 050,00	221 043 754,00	79 409 194,07	35,9
	w tym: majątkowe	79 210 955,00	77 252 837,00	28 558 118,00	37,0
DOCHODY I+ II+III		3 174 384 680,00	3 272 119 451,00	1 494 829 318,43	45,7
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	3 682 564 390,00	1 717 424 863,35	46,6

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2024 ROKU

w zł

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2024r.	Plan po zmianach na 30.06.2024r.	Wykonanie na 30.06.2024 r.	% wykon (5:3)
1	2	3	3	5	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 898 126,00	39 743 799,00	7 156 645,24	18,0
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	215 611,77	3,7
600	Transport i łączność	1 334 094 872,00	1 425 415 200,00	346 795 990,62	24,3
630	Turystyka	2 149 300,00	2 649 300,00	2 557 150,00	96,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 497 656,00	12 866 816,00	7 205 314,49	56,0
710	Działalność usługowa	177 210 639,00	178 012 475,00	24 593 957,92	13,8
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	15 172 000,00	15 322 000,00	12 072 000,00	78,8
750	Administracja publiczna	442 743 829,00	427 400 767,00	165 504 451,74	38,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 200 000,00	12 200 000,00	3 048 457,12	25,0
757	Obsługa długu publicznego	23 800 000,00	19 184 615,00	7 710 638,16	40,2
758	Różne rozliczenia	33 282 308,00	32 689 949,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	200 337 974,00	222 262 537,00	84 257 051,62	37,9
851	Ochrona zdrowia	325 951 399,00	352 546 209,00	37 354 870,97	10,6
852	Pomoc społeczna	31 261 565,00	31 421 565,00	6 243 291,86	19,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 916 434,00	108 746 551,00	24 646 107,81	22,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 207 927,00	89 699 412,00	40 883 586,24	45,6
855	Rodzina	16 147 762,00	16 125 738,00	7 828 680,59	48,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 909 988,00	81 724 101,00	18 445 765,11	22,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 264 068,00	355 769 429,00	145 868 393,55	41,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	52 115 684,00	53 553 053,00	22 121 863,39	41,3
926	Kultura fizyczna	101 337 065,00	126 814 120,00	29 041 249,41	22,9
	WYDATKI OGÓŁEM	3 442 288 785,00	3 610 038 782,00	993 551 077,61	27,5
	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	3 682 564 390,00	1 066 076 685,61	28,9

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2024 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2024r.	Plan po zmianach na 30.06.2024r.	Wykonanie na 30.06.2024 r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓLEM		110 935 000,00	116 705 304,00	78 464 839,31	67,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 570 000,00	2 581 161,00	1 428 543,00	55,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	113 000,00	126 143,00	85 143,00	67,5
100	Górnictwo i kopalnictwo	463 000,00	516 472,00	516 472,00	100,0
600	Transport i łączność	28 074 000,00	28 074 000,00	24 629 000,00	87,7
630	Turystyka	466 000,00	517 570,00	464 570,00	89,8
710	Działalność usługowa	3 716 000,00	4 078 173,00	1 909 866,00	46,8
750	Administracja publiczna	446 000,00	490 832,00	371 832,00	75,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	4 275 733,00	4 275 733,00	100,0
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	129 301,00	129 297,94	100,0
851	Ochrona zdrowia	64 518 000,00	64 518 000,00	36 144 784,37	56,0
855	Rodzina	5 494 000,00	6 029 321,00	3 526 000,00	58,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 074 000,00	5 367 598,00	4 983 598,00	92,8
WYDATKI OGÓLEM		110 935 000,00	116 705 304,00	63 301 258,26	54,2
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 570 000,00	2 581 161,00	1 392 272,70	53,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	113 000,00	126 143,00	63 983,61	50,7
100	Górnictwo i kopalnictwo	463 000,00	516 472,00	447 076,89	86,6
600	Transport i łączność	28 074 000,00	28 074 000,00	20 055 390,70	71,4
630	Turystyka	466 000,00	517 570,00	379 745,99	73,4
710	Działalność usługowa	3 716 000,00	4 078 173,00	1 801 649,28	44,2
750	Administracja publiczna	446 000,00	490 832,00	290 992,55	59,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	4 275 733,00	1 753 977,93	41,0
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	129 301,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	64 518 000,00	64 518 000,00	31 401 523,44	48,7
855	Rodzina	5 494 000,00	6 029 321,00	3 493 253,85	57,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 074 000,00	5 367 598,00	2 221 391,32	41,4

PLAN FINANSOWY ZADAŃ POWIERZONYCH W ROKU 2024 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2024r.	Plan po zmianach na 30.06.2024r.	Wykonanie na 30.06.2024 r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓLEM		11 987 350,00	10 080 376,00	5 020 281,00	49,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 797 000,00	6 797 000,00	2 931 833,74	43,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,0
801	Oświata i wychowanie	5 070 350,00	3 163 376,00	2 028 447,26	64,1
WYDATKI OGÓLEM		11 987 350,00	10 080 376,00	4 630 613,48	45,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 797 000,00	6 797 000,00	2 855 904,39	42,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,0
801	Oświata i wychowanie	5 070 350,00	3 163 376,00	1 714 709,09	54,2