

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZA IX MIESIĘCY 2018 ROKU**

DOCHODY

Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały SWŚI na 2018r.	Plan po zmianach na 30.09.2018r.	Wykonanie za IX m-cy 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE-ogółem	1 297 477 777,00	1 074 910 712,00	904 208 764,64	84,1
	w tym bieżące:	820 860 930,00	831 830 711,00	763 566 490,69	91,8
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	718 092 000,00	718 092 000,00	654 448 466,70	91,1
	-1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	187 000 000,00	187 000 000,00	146 675 030,00	78,4
	-14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	531 092 000,00	531 092 000,00	507 773 436,70	95,6
	2. Dochody jednostek budżetowych	67 834 378,00	71 617 672,00	74 744 074,18	104,4
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	20 000,00	40 000,00	30 919,80	77,3
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych -1,5%	2 400 000,00	2 400 000,00	2 444 029,69	101,8
	4. 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	238 000,00	238 000,00	26 657,50	11,2
	5. Wpływy z opłaty produktowej	44 000,00	44 000,00	69 368,26	157,7
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 711,00	21 711,00	17 371,47	80,0
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 780 788,94	92,7
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	4 400 000,00	4 400 000,00	4 487 700,00	102,0
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	4 500 000,00	5 600 000,00	6 068 040,41	108,4
	10. Środki unijne	11 513 245,00	17 545 219,00	12 014 762,85	68,5
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	8 817 596,00	8 872 109,00	6 465 230,69	72,9
	w tym majątkowe:	476 616 847,00	243 080 001,00	140 642 273,95	57,9
	1. Dochody jednostek budżetowych w tym:	12 137 900,00	12 137 900,00	9 242 242,87	76,1
	ze sprzedaży składników majątkowych	11 377 600,00	11 377 600,00	9 065 004,14	79,7
	z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	114 000,00	114 000,00	41 585,98	36,5
	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,0
	2. Środki unijne	464 478 947,00	230 741 075,00	131 304 967,60	56,9
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,00	201 026,00	95 063,48	47,3
II	SUBWENCJA OGÓLNA	143 118 417,00	141 815 122,00	114 261 225,00	80,6
	1. Część oświatowa	81 970 941,00	79 735 746,00	67 468 709,00	84,6
	2. Część wyrównawcza	41 196 606,00	41 196 606,00	30 897 459,00	75,0
	3. Część regionalna	19 950 870,00	19 950 870,00	14 963 157,00	75,0
	4. Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	931 900,00	931 900,00	100,0
	w tym majątkowe:	0,00	931 900,00	931 900,00	100,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	259 659 326,00	237 421 057,00	139 623 276,43	58,8
	1. Z budżetu państwa	13 954 331,00	16 404 687,00	6 605 248,24	40,3
	w tym bieżące:	2 060 000,00	2 110 356,00	1 663 556,00	78,8
	w tym majątkowe:	11 894 331,00	14 294 331,00	4 941 692,24	34,6
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	206 188 752,00	171 632 977,00	97 625 148,52	56,9
	w tym bieżące:	153 907 904,00	149 857 130,00	91 558 659,22	61,1
	w tym majątkowe:	52 280 848,00	21 775 847,00	6 066 489,30	27,9
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	39 516 243,00	49 383 393,00	35 392 879,67	71,7
	w tym bieżące:	31 257 135,00	31 875 955,00	21 752 912,74	68,2
	w tym majątkowe:	8 259 108,00	17 507 438,00	13 639 966,93	77,9
	DOCHODY I+II+III	1 700 255 520,00	1 454 146 891,00	1 158 093 266,07	79,6
IV	PRZYCHODY	244 141 362,00	310 012 583,00	77 000,00	0,0
	- spłata udzielonych pożyczek	3 419 000,00	3 419 000,00	77 000,00	2,3
	- nadwyżka / wolne środki	65 242 853,00	150 366 970,00	0,00	0,0
	- kredyty bankowe	175 479 509,00	156 226 613,00	0,00	0,0
	OGÓŁEM I+II+III+IV	1 944 396 882,00	1 764 159 474,00	1 158 170 266,07	65,6

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.09.2018r.	Zaangażowanie	Wykonanie za IX m-cy 2018r.	% zaang (4:3)	% wykon (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 532 854,00	16 013 952,92	6 151 473,89	82,0	31,5
020	Leśnictwo	1 023 254,00	662 373,51	654 137,77	64,7	63,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	17 427,00	6 006,91	6,91	34,5	0,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 594 950,00	1 996 240,38	1 096 681,99	76,9	42,3
600	Transport i łączność	774 142 193,00	716 647 706,85	370 842 947,48	92,6	47,9
630	Turystyka	605 000,00	598 580,00	598 580,00	98,9	98,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 535 499,00	12 337 836,75	8 209 139,81	66,6	44,3
710	Działalność usługowa	18 947 234,00	17 284 663,00	16 824 182,22	91,2	88,8
750	Administracja publiczna	190 063 555,00	132 680 944,09	118 869 272,73	69,8	62,5
752	Obrona narodowa	9 500,00	9 500,00	0,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 880 500,00	8 912 031,82	1 680 550,96	90,2	17,0
757	Obsługa długu publicznego	21 114 514,00	15 558 658,00	11 479 126,44	73,7	54,4
758	Różne rozliczenia	6 899 635,00	0,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	95 877 530,00	86 189 926,32	64 362 980,88	89,9	67,1
803	Szkolnictwo wyższe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	100,0
851	Ochrona zdrowia	103 269 736,00	94 255 365,22	54 040 802,80	91,3	52,3
852	Pomoc społeczna	18 307 843,00	13 502 831,39	9 379 655,16	73,8	51,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 455 181,00	63 721 764,09	46 789 102,11	76,4	56,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 383 462,00	38 085 019,33	29 532 703,68	94,3	73,1
855	Rodzina	9 642 927,00	8 333 836,73	5 601 438,64	86,4	58,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 381 410,00	2 032 061,17	894 469,49	46,4	20,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 628 842,00	164 418 008,80	118 929 202,82	97,5	70,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 428 581,00	22 329 516,11	14 872 591,17	87,8	58,5
926	Kultura fizyczna	32 182 125,00	31 436 929,00	24 715 869,35	97,7	76,8
	WYDATKI OGÓLEM	1 646 127 752,00	1 448 213 752,39	906 724 916,30	88,0	55,1
	ROZCHODY	118 031 722,00	-	88 523 799,05	-	75,0
	w tym:					
	- spłata kredytów bankowych	118 031 722,00	-	88 523 799,05	-	75,0
	RAZEM	1 764 159 474,00	1 448 213 752,39	995 248 715,35	-	56,4

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH
W 2018 ROKU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2018r.	Plan po zmianach na 30.09.2018r.	Wykonanie za IX m-cy 2018r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		38 478 000,00	41 432 245,00	27 942 810,64	67,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	707 000,00	839 609,00	676 665,23	80,6
050	Rybołówstwo i rybactwo	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,0
600	Transport i łączność	29 146 000,00	29 146 000,00	17 910 000,00	61,4
630	Turystyka	291 000,00	291 000,00	291 000,00	100,0
710	Działalność usługowa	2 564 000,00	2 564 000,00	1 818 354,00	70,9
750	Administracja publiczna	308 000,00	308 000,00	252 380,00	81,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 999 837,00	1 999 837,00	100,0
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	108 894,00	105 679,17	97,0
851	Ochrona zdrowia	257 000,00	257 000,00	171 145,24	66,6
855	Rodzina	3 271 000,00	3 983 905,00	2 896 000,00	72,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 000,00	1 570 000,00	1 459 750,00	93,0
WYDATKI OGÓŁEM		38 478 000,00	41 432 245,00	22 291 561,08	53,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	707 000,00	839 609,00	633 459,06	75,4
050	Rybołówstwo i rybactwo	68 000,00	68 000,00	67 873,24	99,8
100	Górnictwo i kopalnictwo	294 000,00	294 000,00	257 672,34	87,6
600	Transport i łączność	29 146 000,00	29 146 000,00	14 667 510,89	50,3
630	Turystyka	291 000,00	291 000,00	276 733,15	95,1
710	Działalność usługowa	2 564 000,00	2 564 000,00	1 731 822,06	67,5
750	Administracja publiczna	308 000,00	308 000,00	230 460,34	74,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 999 837,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	0,00	108 894,00	38 998,95	35,8
851	Ochrona zdrowia	257 000,00	257 000,00	157 696,84	61,4
855	Rodzina	3 271 000,00	3 983 905,00	2 786 402,33	69,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 000,00	1 570 000,00	1 442 931,88	91,9

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ POWIERZONYCH
W 2018 ROKU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2018r.	Plan po zmianach na 30.09.2018r.	Wykonanie za IX m-cy 2018r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM		6 260 554,00	6 260 554,00	3 590 944,69	57,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 320 000,00	5 320 000,00	3 051 804,83	57,4
050	Rybołówstwo i rybactwo	896 000,00	896 000,00	494 585,86	55,2
801	Oświata i wychowanie	44 554,00	44 554,00	44 554,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM		6 260 554,00	6 260 554,00	3 421 762,81	54,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 320 000,00	5 320 000,00	2 916 860,19	54,8
050	Rybołówstwo i rybactwo	896 000,00	896 000,00	467 012,37	52,1
801	Oświata i wychowanie	44 554,00	44 554,00	37 890,25	85,0

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
NA 2018 ROK**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2018r.	Plan po zmianach na 30.09.2018r.	Wykonanie za IX m-cy 2018r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY ogółem	1 744 994 074,00	1 501 839 690,00	1 189 627 021,40	79,2
	1. Budżet własny	1 700 255 520,00	1 454 146 891,00	1 158 093 266,07	79,6
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	44 738 554,00	47 692 799,00	31 533 755,33	66,1
II	WYDATKI ogółem	1 871 103 714,00	1 693 820 551,00	932 438 240,19	55,0
	1. Budżet własny	1 826 365 160,00	1 646 127 752,00	906 724 916,30	55,1
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	44 738 554,00	47 692 799,00	25 713 323,89	53,9
III	PRZYCHODY w tym:	244 141 362,00	310 012 583,00	77 000,00	0,0
	- spłata udzielonych pożyczek	3 419 000,00	3 419 000,00	77 000,00	2,3
	- nadwyżka / wolne środki	65 242 853,00	150 366 970,00	0,00	0,0
	- kredyty bankowe	175 479 509,00	156 226 613,00	0,00	0,0
IV	ROZCHODY w tym:	118 031 722,00	118 031 722,00	88 523 799,05	75,0
	- spłata kredytów bankowych	118 031 722,00	118 031 722,00	88 523 799,05	75,0

Stan nadwyżki budżetowej wykazanej w sprawozdaniu Rb-NDS na dzień 30 września 2018 roku wynosi
258 666 793,07 złotych.

Województwo Śląskie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2018 roku,
o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) w kwocie 82 598,87 złotych.

sporządziła: M.Rudzińska-Sobczyk
A.Lotyczewska
J.Jaskot