

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA 2020 ROK**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2020r.	Plan po zmianach na 31.03.2020r.	Wykonanie za 3 m-ce 2020r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY ogółem</b>	<b>1 829 064 356,00</b>	<b>1 773 601 538,00</b>	<b>414 639 509,96</b>	<b>23,4</b>
	1. Budżet własny	1 785 162 853,00	1 724 751 630,00	397 979 959,32	23,1
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	43 901 503,00	48 849 908,00	16 659 550,64	34,1
<b>II</b>	<b>WYDATKI ogółem</b>	<b>1 954 238 136,00</b>	<b>1 888 319 541,00</b>	<b>327 501 893,93</b>	<b>17,3</b>
	1. Budżet własny	1 910 336 633,00	1 839 469 633,00	313 045 014,22	17,0
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone	43 901 503,00	48 849 908,00	14 456 879,71	29,6
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY w tym:</b>	<b>243 205 451,00</b>	<b>232 749 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	- spłata udzielonych pożyczek	10 274 844,00	10 274 844,00	0,00	0,0
	- nadwyżka / wolne środki	36 271 000,00	47 268 081,00	0,00	0,0
	- kredyty bankowe	196 659 607,00	175 206 749,00	0,00	0,0
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY w tym:</b>	<b>118 031 671,00</b>	<b>118 031 671,00</b>	<b>29 507 922,00</b>	<b>25,0</b>
	- spłata kredytów bankowych	118 031 671,00	118 031 671,00	29 507 922,00	25,0

Stan nadwyżki budżetowej wykazanej w sprawozdaniu Rb-NDS na dzień 31 marca 2020 roku wynosi  
92 010 320,45 złotych.

Województwo Śląskie udzieliło umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2020 roku,  
o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w kwocie 13 246,40 złotych.

## DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO W 2020 ROKU

Lp.	Źródła dochodu	Plan wg uchwały SWŚI na 2020r.	Plan po zmianach na 31.03.2020r.	Wykonanie za 3 m-ce 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE-ogółem</b>	<b>1 418 953 030,00</b>	<b>1 364 237 815,00</b>	<b>307 331 841,92</b>	<b>22,5</b>
	<b>w tym bieżące:</b>	<b>1 122 097 493,00</b>	<b>1 121 694 212,00</b>	<b>218 184 943,88</b>	<b>19,5</b>
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 026 807 663,00	1 026 807 663,00	194 527 147,97	18,9
	-1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	226 807 663,00	226 807 663,00	47 298 033,00	20,9
	-14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	800 000 000,00	800 000 000,00	147 229 114,97	18,4
	2. Dochody jednostek budżetowych	39 778 499,00	39 825 482,00	7 499 963,90	18,8
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	20 000,00	20 000,00	3 105,00	15,5
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych -1,5%	1 270 000,00	1 270 000,00	9 698,60	0,8
	4. Opłaty rejestrowane za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, w opadkowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych	330 000,00	330 000,00	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	34 000,00	34 000,00	4 207,00	12,4
	6. Wpływy z opłaty produktowej	50 000,00	50 000,00	11 111,60	22,2
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 658,00	22 658,00	4 296,67	19,0
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	3 960 000,00	3 960 000,00	705 784,01	17,8
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	4 000 000,00	4 000 000,00	404 800,00	10,1
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	6 500 000,00	6 500 000,00	602 320,33	9,3
	11. Środki unijne	31 202 106,00	30 787 585,00	8 687 746,26	28,2
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	8 142 567,00	8 106 824,00	5 727 867,54	70,7
	<b>w tym majątkowe:</b>	<b>296 855 537,00</b>	<b>242 543 603,00</b>	<b>89 146 898,04</b>	<b>36,8</b>
	1. Dochody jednostek budżetowych w tym:	2 266 474,00	3 364 200,00	1 404 541,60	41,7
	ze sprzedaży składników majątkowych	1 045 000,00	1 045 000,00	138 289,22	13,2
	z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,0
	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 300,00	8 300,00	4 590,99	55,3
	2. Środki ze źródeł pozabudżetowych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,0
	3. Środki unijne	294 555 063,00	239 145 403,00	87 742 356,44	36,7
<b>II</b>			<b>134 515 506,00</b>	<b>44 486 424,00</b>	<b>33,1</b>
		80 656 051,00	80 656 051,00	31 021 560,00	38,5
	2. Część wyrównawcza	33 359 785,00	33 359 785,00	8 339 946,00	25,0
	3. Część regionalna	20 499 670,00	20 499 670,00	5 124 918,00	25,0
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>231 694 317,00</b>	<b>225 998 309,00</b>	<b>46 161 693,40</b>	<b>20,4</b>
	1. Z budżetu państwa	2 110 000,00	2 110 000,00	686 580,00	32,5
	w tym bieżące:	2 110 000,00	2 110 000,00	686 580,00	32,5
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	204 771 902,00	198 955 516,00	41 927 352,47	21,1
	w tym bieżące:	138 684 062,00	138 632 660,00	35 395 352,47	25,5
	w tym majątkowe:	66 087 840,00	60 322 856,00	6 532 000,00	10,8
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 812 415,00	24 932 793,00	3 547 760,93	14,2
	w tym bieżące:	17 486 451,00	17 606 829,00	3 492 537,49	19,8
	w tym majątkowe:	7 325 964,00	7 325 964,00	55 223,44	0,8
	<b>DOCHODY I+II+III</b>	<b>1 785 162 853,00</b>	<b>1 724 751 630,00</b>	<b>397 979 959,32</b>	<b>23,1</b>
<b>IV</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>243 205 451,00</b>	<b>232 749 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	- Spłata udzielonych pożyczek	10 274 844,00	10 274 844,00	0,00	0,0
	- Wolne środki	36 271 000,00	47 268 081,00	0,00	0,0
	- Kredyty bankowe	196 659 607,00	175 206 749,00	0,00	0,0
	<b>OGÓŁEM I+II+III+IV</b>	<b>2 028 368 304,00</b>	<b>1 957 501 304,00</b>	<b>397 979 959,32</b>	<b>20,3</b>

**WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2020 ROKU**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2020r.	Plan po zmianach na 31.03.2020r.	Wykonanie za 3 m-ce 2020r.	% zaang (4:3)	% wykon (5:3)
1	2	3	3	5	6	7
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	19 348 426,00	21 295 410,00	2 051 066,11	11,6	9,6
<b>020</b>	Leśnictwo	1 304 008,00	1 304 008,00	245 261,02	28,5	18,8
<b>050</b>	Rybołówstwo i rybactwo	57 427,00	57 427,00	3 496,34	1,4	6,1
<b>100</b>	Górnictwo i kopalnictwo	165 500,00	165 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>150</b>	Przetwórstwo przemysłowe	3 006 713,00	3 006 713,00	0,00	44,1	0,0
<b>600</b>	Transport i łączność	806 831 427,00	807 349 732,00	119 111 582,63	61,5	14,8
<b>630</b>	Turystyka	95 000,00	305 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	21 540 290,00	21 556 690,00	3 616 651,61	74,3	16,8
<b>710</b>	Działalność usługowa	18 424 407,00	18 648 407,00	4 930 899,37	23,5	26,4
<b>750</b>	Administracja publiczna	223 659 096,00	225 797 743,00	45 254 121,79	38,4	20,0
<b>752</b>	Obrona narodowa	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 650 000,00	4 844 500,00	229 477,73	88,9	4,7
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	17 214 403,00	17 214 403,00	2 917 258,42	82,0	16,9
<b>758</b>	Różne rozliczenia	20 500 000,00	6 055 798,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	115 451 426,00	117 658 445,00	26 836 410,10	79,4	22,8
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	87 931 719,00	97 252 172,00	6 825 011,74	46,0	7,0
<b>852</b>	Pomoc społeczna	20 884 867,00	20 877 737,00	4 034 265,18	55,8	19,3
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 309 349,00	66 620 318,00	12 889 256,11	73,4	19,3
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 392 687,00	95 958 622,00	19 668 897,29	61,4	20,5
<b>855</b>	Rodzina	12 215 000,00	12 228 682,00	2 720 839,49	63,2	22,2
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 517 412,00	37 519 748,00	3 595 585,30	13,2	9,6
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 507 086,00	201 936 188,00	43 683 206,31	87,5	21,6
<b>925</b>	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 971 233,00	24 151 233,00	4 889 715,59	92,9	20,2
<b>926</b>			37 654 157,00	9 542 012,09	91,6	25,3
		<b>1 910 336 633,00</b>	<b>1 839 469 633,00</b>	<b>313 045 014,22</b>	<b>61,4</b>	<b>17,0</b>
	<b>ROZCHODY</b>	<b>118 031 671,00</b>	<b>118 031 671,00</b>	<b>29 507 922,00</b>	-	<b>25,0</b>
	<b>w tym:</b>					
	- spłata kredytów bankowych	118 031 671,00	118 031 671,00	29 507 922,00	-	25,0
	<b>RAZEM</b>	<b>2 028 368 304,00</b>	<b>1 957 501 304,00</b>	<b>342 552 936,22</b>	-	<b>17,5</b>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH  
W 2020 ROKU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2020r.	Plan po zmianach na 31.03.2020r.	Wykonanie za 3 m-ce 2020r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>		<b>37 331 000,00</b>	<b>41 097 932,00</b>	<b>15 040 769,26</b>	<b>36,6</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	794 000,00	816 082,00	186 149,41	22,8
050	Rybołówstwo i rybactwo	77 000,00	77 000,00	24 000,00	31,2
100	Górnictwo i kopalnictwo	316 000,00	316 000,00	99 000,00	31,3
600	Transport i łączność	27 146 000,00	27 146 000,00	7 844 000,00	28,9
630	Turystyka	323 000,00	323 000,00	147 500,00	45,7
710	Działalność usługowa	2 762 000,00	2 762 000,00	736 363,00	26,7
750	Administracja publiczna	326 000,00	326 000,00	170 830,00	52,4
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	257 000,00	4 001 850,00	3 788 676,85	94,7
855	Rodzina	3 560 000,00	3 560 000,00	1 315 000,00	36,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 000,00	1 768 000,00	729 250,00	41,2
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>37 331 000,00</b>	<b>41 097 932,00</b>	<b>13 072 798,24</b>	<b>31,8</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	794 000,00	816 082,00	158 554,15	19,4
050	Rybołówstwo i rybactwo	77 000,00	77 000,00	22 762,15	29,6
100	Górnictwo i kopalnictwo	316 000,00	316 000,00	78 766,08	24,9
600	Transport i łączność	27 146 000,00	27 146 000,00	6 433 271,04	23,7
630	Turystyka	323 000,00	323 000,00	118 572,09	36,7
710	Działalność usługowa	2 762 000,00	2 762 000,00	543 358,66	19,7
750	Administracja publiczna	326 000,00	326 000,00	115 514,46	35,4
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
851		257 000,00	4 001 850,00	3 784 450,65	94,6
855	Rodzina	3 560 000,00	3 560 000,00	1 116 862,68	31,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 000,00	1 768 000,00	700 686,28	39,6

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ POWIERZONYCH  
W ROKU 2020 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały SWŚI na 2020r.	Plan po zmianach na 31.03.2020r.	Wykonanie za 3 m-ce 2020r.	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>		<b>6 570 503,00</b>	<b>7 751 976,00</b>	<b>1 618 781,38</b>	<b>20,9</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 604 000,00	5 604 000,00	993 813,55	17,7
050	Rybołówstwo i rybactwo	900 000,00	900 000,00	198 635,83	22,1
801	Oświata i wychowanie	66 503,00	1 247 976,00	426 332,00	34,2
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>6 570 503,00</b>	<b>7 751 976,00</b>	<b>1 384 081,47</b>	<b>17,9</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 604 000,00	5 604 000,00	936 686,60	16,7
050	Rybołówstwo i rybactwo	900 000,00	900 000,00	170 654,28	19,0
801	Oświata i wychowanie	66 503,00	1 247 976,00	276 740,59	22,2

sporządziła: J.Jaskot  
A.Lotyczewska