



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 2 lipca 2019 r.

Poz. 4856

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 27 marca 2019 r.

#### **z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2018 rok**

przyjęte Uchwałą Nr 597/30/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2019 roku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 512) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Marszałek Województwa Śląskiego

**Jakub Chelstowski**

Załącznik 1  
do Uchwały Nr 597/30/VI/2019  
Zarządu Województwa Śląskiego  
z dnia 27 marca 2019 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W 2018 ROKU**

Katowice, marzec 2019 rok

## **SPIS TREŚCI**

---

### **ROZDZIAŁ I – WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU**

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU
  2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO –  
WYNIK FINANSOWY ZA 2018 ROK
  3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU
  4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU
  5. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2018 ROKU  
POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
  6. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU
- **TABELA I.** ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W 2018 ROKU
- **TABELA II.** DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W 2018 ROKU wg źródeł
- **TABELA III.** DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W 2018 ROKU (zgodnie z art. 235 uofp)
- **TABELA IV.** PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH  
NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU
- **TABELA V.** WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
- **TABELA VI.** WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU  
W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

- **TABELA VII. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**  
W 2018 ROKU (zgodnie z art. 236 uofp)
- **TABELA VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO**  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU
- **ZAŁĄCZNIK NR 1. DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA**  
ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2018 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH (art.214 - 215 uofp)
- **ZAŁĄCZNIK NR 2. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU**  
PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANE Z NICH WYDATKI  
W 2018 ROKU
- **ZAŁĄCZNIK NR 2A. WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH**  
DOCHODY UZYSKIWANE SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI  
NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2018 ROKU
- **ZAŁĄCZNIK NR 3. WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE**  
ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2018 ROKU
- **ZAŁĄCZNIK NR 4. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW**  
I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH  
I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH  
ZWROTOWI W 2018 ROKU
- **ZAŁĄCZNIK NR 5. RB – NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE**  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES 1.01–31.12.2018

**ROZDZIAŁ II – WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH  
ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ W 2018 ROKU**

1. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- **TABELA 1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ**  
POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU

**– TABELA 2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU  
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2018 ROKU**

**ROZDZIAŁ III – WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW  
UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMU RPO WSL 2014–  
2020 I POWER 2014–2020 W 2018 ROKU (CZEŚĆ IV)**

**ROZDZIAŁ IV – STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJ PROGRAMÓW  
WIELOLETNICH**

1. ZMIANY WPROWADZONE W 2018 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2018–2030
2. WYKONANIE W 2018 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
NA LATA 2018–2030
3. ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2018–2030  
ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA

**– ROZDZIAŁ I –**  
**WYKONANIE BUDŻETU**  
**WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU**

**1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**  
**W 2018 ROKU**

---

Budżet Województwa Śląskiego na 2018 rok został przyjęty 15 stycznia 2018 roku uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/48/2/2018 i zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą **1.744.994.074 zł**,
- wydatków **1.871.103.714 zł**.

Realizując budżet w 2018 roku, Sejmik Województwa podjął 11 uchwał zmieniających jego wysokość:

1) Uchwałą Nr **V/49/2/2018** z dnia 12.02.2018 r. dokonano:

- a) **zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 34.812.896 zł**, w tym:
  - **zwiększenie** o środki europejskie, w związku z realizacją kolejnej edycji projektu własnego „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny – **187.104 zł**,
  - **zmniejszenie** w związku z dostosowaniem planu dochodów w zakresie środków europejskich do zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich wybranych do dofinansowania w ramach RPO 2014 -2020 – **35.000.000 zł**,
- b) **zmniejszenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 34.790.738 zł**, w tym:
  - **zwiększenie** celem zabezpieczenia środków na realizację kolejnej edycji projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny – **187.104 zł**,
  - **zwiększenie** stanowiące równowartość środków unijnych niewykorzystanych w 2017 r., na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie projektów w ramach programu Erasmus +: „Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history – Europa nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii” oraz „Truly Independent – Prawdziwie niezależny” – **22.158 zł**,
  - **zmniejszenie** w związku z dostosowaniem planu wydatków w zakresie środków europejskich do zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich wybranych do dofinansowania w ramach RPO 2014 -2020 – **35.000.000 zł**,
- c) **zwiększenia** planu **przychodów** o kwotę **22.158 zł** celem ujęcia w budżecie Województwa pierwszej części „wolnych środków” niewydatkowanych w 2017 roku, a których przywrócenie w roku bieżącym jest obligatoryjne.

2) Uchwałą Nr **V/50/3/2018** z dnia 19.03.2018 r. dokonano:

- a) **zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **2.235.195 zł**, stanowiącą część oświatową subwencji ogólnej, w związku z pismem Ministra Finansów informującym o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat województw, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018,
- b) **zwiększenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **81.351.764 zł**, w tym na:

- dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, niewydatkowanych w 2017 roku – 582.937 zł,
- udzielenie pomocy finansowej miastu Gliwice, w związku z koniecznością rozliczenia środków należnych miastu, niewydatkowanych przy dokończeniu realizacji Drogowej Trasy Średnicowej w 2017 roku – 6.505.850 zł,
- sfinansowanie zakupu 2 sztuk pojazdów szynowych, w związku z przesunięciem terminu ich dostarczenia przez producenta z roku 2017 na rok 2018 w ramach realizacji projektu własnego Województwa Śląskiego pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” w ramach RPO WSL 2014-2020, Działanie 6.2 Transport kolejowy – 33.443.700 zł,
- przywrócenie do planu finansowego środków unijnych niewydatkowanych w roku 2017 na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach w ramach programu Erasmus+ pn.: „*Resilience – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji*” – 5.399 zł oraz „*Enhancing Quality in Primary Physical Education – Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej*” – 36.554 zł,
- realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 – 861.600 zł oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 - 1.503.498 zł, ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, niewykorzystanych w 2017 roku,
- kontynuację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektów w ramach programu „Erasmus+”: „*Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lat*” – 26.878 zł oraz „*Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat*” – 2.126 zł, ze środków niewydatkowanych w roku 2017,
- zadania bieżące realizowane w zakresie dróg wojewódzkich: wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego, remonty i bieżące utrzymanie dróg – 13.100.000 zł,
- pomoc finansową dla gmin na „Remont ścieżek rowerowych na szlaku Orlich Gniazd”, celem likwidacji odcinków nieprzejezdnych oraz remont nawierzchni gruntowych - 900.000 zł,
- zabezpieczenie dodatkowych środków niezbędnych do bieżącej działalności Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach – 300.000 zł,
- wdrożenie projektu organizacji ruchu Wiślańskiej Trasy Rowerowej, w ramach realizacji i promocji polityki rowerowej w województwie śląskim – 150.000 zł,
- opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla metropolitalnej obwodnicy kolejowej w ramach realizacji polityki przestrzennej i transportowej województwa śląskiego – 150.000 zł,
- organizację konferencji w związku z ustanowieniem roku 2018 „Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej Energii” – 38.000 zł,
- wynagrodzenie pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w ramach środków pozyskanych z ww. opłat – 51.430 zł,

- zakup sprzętu wystawienniczego (w tym namiotów i balonów) wykorzystywanych podczas wydarzeń promujących województwo – 150.000 zł oraz działania promocyjne związane z reklamą atrakcyjności województwa – 250.000 zł,
- działania w ramach kampanii Śląskie dla Seniora i Śląskie dla Kobiety – 192.389 zł oraz na umowy zlecenia i o dzieło związane z promocją województwa – 57.611 zł,
- przekazania do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju środków, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2017 r. w ramach RPO WSL 2007-2013 - 9.601 zł, RPO WSL 2014-2020 – 2.137 zł oraz PO KL 2007-2013 – 4.926 zł,
- kontynuację dofinansowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w zakresie adaptacji pomieszczeń na policyjną strzelnicę ćwiczebną – 500.000 zł,
- pomoc finansową w formie dotacji dla gmin województwa śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Studiach Podyplomowych z Wiedzy o Regionie organizowanych przez Uniwersytet Śląski – 70.000 zł,
- współfinansowanie obchodów stulecia Związku Harcerstwa Polskiego poprzez zapewnienie transportu harcerzy z Województwa Śląskiego do miasta Gdańsk w związku z ogłoszeniem roku 2018 Rokiem 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego – 250.000 zł,
- bieżącą działalność szkół i placówek oświatowych – 764.805 zł oraz zwiększenie środków na otwarty konkurs ofert z zakresu edukacji ekologicznej z uwzględnieniem polityki antyśmogowej – 50.000 zł,
- dotację podmiotową dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach celem umożliwienia zakończenia zadania „Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ul. 1 Maja 50” – 1.200.000 zł,
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 5.000.000 zł,
- zwiększenie środków na pomoc finansową dla Miasta Tychy na zakup aparatury medycznej z przeznaczeniem dla Megrez sp. z o.o. – 4.420.800 zł,
- uzupełnienie środków niezbędnych na bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 172.300 zł,
- bieżące dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury – 9.306.694 zł, w tym dla:
  - Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach (500.000 zł),
  - Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego w Katowicach (715.037 zł),
  - Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej (200.000 zł),
  - Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie (200.000 zł, w tym 5.000 zł na jubileusz 20-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Zawiercie”),
  - Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach (200.000 zł),
  - Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach (1.160.000 zł, w tym 90.000 zł na obchody „Roku Odry” oraz 20.000 zł na współpracę z Teatrem Naumionym z Ornontowic),
  - Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach (1.531.657 zł, w tym 250.000 zł na „Śląski Fundusz Filmowy”),
  - Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (100.000 zł, w tym 75.000 zł na współorganizację Olimpiady Solidarności),
  - Biblioteki Śląskiej w Katowicach (3.550.000 zł, w tym na realizację zadania „Rok Odry” 40.000 zł).
  - Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej (500.000 zł),
  - Muzeum Górnosląskie w Bytomiu (300.000 zł, w tym na konserwację książek otrzymanych jako darowizna od Gminy Żydowskiej oraz wystawę dotyczącą migracji)
  - Muzeum „Górnosląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie” (300.000 zł),
  - Muzeum Zamkowe w Pszczynie (50.000 zł),



- udzielenie pomocy finansowej miastu Będzin, dla Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie – 50.000 zł,
  - otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 53.306 zł,
  - organizację otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie upowszechniania zasobów dziedzictwa kulturowego regionu objętych wpisem na listę światowego dziedzictwa UNESCO – 100.000 zł,
  - zadanie inwestycyjne pn.: „Dostawa i montaż przemysłowych osuszaczy kondensacyjnych w magazynach zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach” – 500.000 zł,
  - „Budowę pawilonu dla nosorożców z wybiegami zewnętrznymi” przez Śląski Ogród Zoologiczny, celem zabezpieczenia dodatkowych środków – 500.000 zł,
  - wkład własny w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach LIFE + – 89.223 zł.
- c) **zwiększenia** planu **przychodów** o kwotę **83.586.959 zł** celem ujęcia w budżecie Województwa kolejnej części „wolnych środków” za 2017 rok.
- 3) Uchwałą Nr **V/50/4/2018** z dnia 19.03.2018 r. dokonano:
- a) **zmniejszenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **per saldo 28.312.036 zł**, z tego:
- **zwiększenia** o łączną kwotę **17.034.196 zł**, w tym:
    - ujęcie w planie finansowym środków europejskich dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na projekt „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” w ramach poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych RPO 2014-2020 – 327.723 zł,
    - na projekt pozakonkursowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach poddziałania 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia RPO 2014-2020 pn.: „Praca z EURESem – Twoim sukcesem!”, w wyniku przedłużenia okresu trwania drugiej edycji tego projektu do roku 2020 – 719.197 zł,
    - stanowiącą środki europejskie przyznane na współfinansowanie realizacji zadania „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”, w ramach działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę RPO 2014 - 2020 – 12.513.000 zł,
    - stanowiącą kolejną transzę środków przyznaną dla Regionalnego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego METIS w Katowicach z funduszy unijnych, na projekt w ramach programu Erasmus + pn.: „Resilience – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji” – 15.625 zł,
    - w wyniku pozytywnej oceny merytorycznej projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, planowanego do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach programu POWER 2014-2020 - 2.850.030 zł,
    - w wyniku wydłużenia okresu realizacji projektu pn.: „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach programu LIFE+ do końca 2018 roku, i tym samym możliwością wykorzystania przez Zespół Parków Krajobrazowych kolejnej (ostatniej) transzy środków przyznanych przez Komisję Europejską – 608.621 zł,
  - **zmniejszenie** w związku z dostosowaniem planu w zakresie środków europejskich do zaktualizowanych harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich wybranych do dofinansowania w ramach RPO 2014 - 2020 – **45.346.232 zł**,

- b) **zmniejszenia** planu **wydatków** własnych z jednoczesnym **zmniejszeniem** planu **przychodów** z tytułu kredytu o kwotę **2.920.146 zł** w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków europejskich oraz dotacji budżetu państwa w ramach działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę RPO 2014-2020 na zadanie „*Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*”, co spowodowało mniejsze zapotrzebowanie na środki własne budżetu, niezbędne do realizacji tego zadania.
- 4) Uchwałą Nr **V/51/2/2018** z dnia 23.04.2018 r. dokonano:
- a) **zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **1.357.759 zł**, w związku z nieprzyznaniem:
- dofinansowania na projekt pn.: „Porozumienie WUP makroregionu IV na rzecz podnoszenia kompetencji pracowników Instytucji Rynku Pracy” w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy POWER 2014-2020 – 860.299 zł (środki europejskie),
  - grantu ze środków Komisji Europejskiej na realizację projektu pn.: „Eures –T Beskydy” w ramach programu EaSI – Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych – 497.460 zł,
- b) **zmniejszenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 1.127.759 zł**, z tego:
- **zwiększenie** o kwotę **230.000 zł** na:
    - dofinansowanie zadań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w ramach ratownictwa górskiego na terenie województwa śląskiego, usprawnienia akcji ratunkowych oraz ułatwienie szybkiego niesienia pomocy w najtrudniejsze rejony górskie – zakup karetki ratowniczej oraz sprzętu niezbędnego do realizacji ww. zadań – 150.000 zł,
    - pomoc finansową dla Gminy Janów oraz Gminy Olsztyn na dofinansowanie 2. Jurajskich Zawodów Balonowych połączonych z Balonowymi Mistrzostwami Polski – 80.000 zł,
  - **zmniejszenie** o kwotę **1.357.759 zł**, w tym w związku z nieprzyznaniem:
    - dofinansowania na projekt „Porozumienie WUP makroregionu IV na rzecz podnoszenia kompetencji pracowników Instytucji Rynku Pracy” w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy POWER 2014-2020 – 860.299 zł (środki europejskie),
    - grantu ze środków Komisji Europejskiej i w efekcie rezygnacją z realizacji projektu pn.: „Eures –T Beskydy” w ramach programu EaSI – Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych – 497.460 zł,
- c) **zwiększenia** planu **przychodów** o kwotę **230.000 zł** celem ujęcia w budżecie Województwa części „wolnych środków” za 2017 rok.
- 5) Uchwałą Nr **V/52/2/2018** z dnia 21.05.2018 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków własnych** o kwotę **73.474 zł**, w związku:
- ze zwiększonymi wpływami za udostępnianie materiałów, danych i map oraz informacji z wojewódzkiego i centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) część środków podlega przekazaniu na rachunek Głównego Geodety Kraju – 20.000 zł,
  - z wprowadzeniem środków do budżetu województwa, w związku z zawarciem umowy z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa – Case na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy” w ramach PO WER 2014-2020 Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa – 53.474 zł.
- 6) Uchwałą Nr **V/55/9/2018** z dnia 25.06.2018 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków własnych** o kwotę **931.900 zł**, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 16 maja

br. Nr ST8.4751.6.2018 o przyznaniu dla Województwa Śląskiego środków z rezerwy subwencji ogólnej, na dofinansowanie inwestycji drogowej „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu, w ramach przebudowy wiaduktu nad torami, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w km 23+586,5 w miejscowości Nędza-II etap.

7) Uchwałą Nr **V/56/6/2018** z dnia 27.08.2018 r. dokonano:

a) **zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 150.696.089 zł**, z tego:

— **zwiększenie** o kwotę **4.818.337 zł** w wyniku:

– ujęcia w budżecie województwa środków europejskich, w związku z:

- pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – 196.492 zł,
- realizacją przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu pn.: „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs – 2.209.059 zł,
- pozytywną oceną merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny – 81.122 zł,
- realizacją przez 5 jednostek oświatowych projektu pn.: „Ad astra” w ramach Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs RPO WSL 2014-2020 – 327.664 zł,
- zawarcia umowy współpracy z Polskim Związkiem Pływackim w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – 104.000 zł,
- zwiększenia limitu środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, celem wypłaty nagrody jubileuszowej pracownika obsługującego zadanie oraz dokonania opłat za wynajem pomieszczeń biurowych, wynikających ze wzrostu stawki – 10.000 zł,
- rozliczenia rekompensaty eksploatacyjnej przez Spółkę Stadion Śląski sp. z o.o. z tytułu eksploatacji i zarządzania Obiektem Stadionu Śląskiego za rok 2017 i wpłaty niewykorzystanych środków na rachunek budżetu województwa – 1.890.000 zł,

— **zmniejszenie** o kwotę **155.514.426 zł** w związku z:

- dostosowaniem planu w zakresie środków europejskich do rozstrzygniętych konkursów w ramach działania 6.1 Drogi wojewódzkie, w wyniku których część projektów nie uzyskała dofinansowania oraz do zaktualizowanych harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich wybranych do dofinansowania w ramach RPO 2014 -2020 – 154.333.961 zł,
- urealnieniem planu dochodów, wynikającego z umorzenia należności Województwa Śląskiego z tytułu spłaty odsetek ustawowych od pożyczek udzielonych Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu

- Śląskim, przypadających zgodnie Porozumieniem nr 51/ZD/2015 z dnia 17.07.2015 r. do spłaty w roku 2018 – 678.409 zł,
- urealnieniem planu dochodów i dostosowania do terminów realizacji projektu pn.: „KOOOPERACJE 3 D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 – 502.056 zł,
- b) **zmniejszenia planu wydatków** własnych o kwotę **per saldo 150.411.089 zł**, z tego:
- **zwiększenie** o kwotę **5.103.337 zł** w związku z:
    - ujęciem w budżecie województwa środków europejskich, w wyniku:
      - pozytywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny – 81.122 zł,
      - realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu projektu pn.: „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs – 2.209.059 zł,
      - realizacji przez 5 jednostek oświatowych projektu pn.: „Ad astra” w ramach Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs RPO WSL 2014-2020 – 327.664 zł,
      - pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – 196.492 zł,
      - zawarciem umowy współpracy z Polskim Związkiem Pływakim w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – 104.000 zł,
      - wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z dnia 2018 r., poz.638), wprowadzającego konieczność podwyżek płac dla nauczycieli – 1.890.000 zł,
      - udzieleniem dotacji na zadanie pn.: „Zakup aparatu RTG z ramieniem C celem zapewnienia ciągłości pracy Zespołu Sal Operacyjnych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich” – 285.000 zł,
      - zwiększeniem limitu środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, celem wypłaty nagrody jubileuszowej pracownika obsługującego zadanie oraz dokonania opłat za wynajem pomieszczeń biurowych, wynikających ze wzrostu stawki – 10.000 zł,
  - **zmniejszenie** o kwotę **155.514.426 zł** w związku z:

- dostosowaniem planu w zakresie środków europejskich do rozstrzygniętych konkursów w ramach działania 6.1 Drogi wojewódzkie, w wyniku których część projektów nie uzyskała dofinansowania oraz do zaktualizowanych harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich wybranych do dofinansowania w ramach RPO 2014 -2020 – 154.333.961 zł,
- rozstrzygnięciami sądowymi w zakresie sporów dotyczących zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach i tym samym brakiem konieczności zabezpieczenia części środków na ten cel w planie wydatków – 678.409 zł,
- urealnieniem planu wydatków i dostosowania do terminów realizacji projektu pn.: „KOOOPERACJE 3 D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 – 502.056 zł,

c) **zwiększenia planu przychodów o kwotę 285.000 zł** celem ujęcia w budżecie Województwa części „wolnych środków” za 2017 rok.

8) Uchwałą Nr **V/57/6/2018** z dnia 17.09.2018 r. dokonano:

a) **zmniejszenia planu dochodów własnych o kwotę per saldo 9.945.339 zł**, z tego:

— **zwiększenie o kwotę 1.682.726 zł** w związku z:

- uzyskaniem na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, większych niż pierwotnie zakładano wpływów z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161) – 1.100.000 zł,
- ujęciem w budżecie województwa środków europejskich na realizację:
  - Działania 1.3 w ramach RPO WSL 2014 -2020w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo- finansowego projektów „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” i „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” oraz rozliczenia wydatków poniesionych przez Partnerów Projektu w 2017 r. – 403.405 zł,
  - przez trzy jednostki oświatowe zadań w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – projekt pn.: „Klucz do sukcesu” PO WER 2014 -2020 – 97.704 zł,
- planowanym zwiększeniem limitu środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, celem wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników obsługujących zadanie – 14.000 zł,
- realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektów pn.: „Eko-konsultant biurowy” oraz „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” w ramach Programu Erasmus + – 16.874 zł,
- realizacją przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie trzech projektów w ramach Programu Erasmus +, w tym:
  - „Building 21 st. century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości – 17.433 zł,
  - „Exchange of Good Practices – Wymiana dobrych praktyk” – 30.610 zł,
  - „We need each other – social networking – Potrzebujemy siebie nawzajem – sieci społeczne” – 2.700 zł,

— **zmniejszenie o kwotę 11.628.065 zł** w wyniku:

- przeniesienia części środków na realizację projektu własnego pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” realizowanego w ramach Działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę RPO 2014 -2020 na lata 2019 i 2020, w związku z wydłużonym okresem weryfikacji przez Inwestora zastępczego dokumentacji projektowej, przesunięciem terminu ogłoszenia

- zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowanych oraz postępowań przetargowych dotyczących specjalistycznego wyposażenia Planetarium – 11.575.850 zł,
- urealnienia planu dochodów i dostosowania do terminów realizacji projektu pn.: „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany do kobiet w wieku 50 -65 lat” w ramach Programu Erasmus + – 52.215 zł,
- b) **zmniejszenia planu wydatków** własnych o kwotę **per saldo 25.278.089 zł**, z tego:
- **zwiększenie** o kwotę **2.682.726 zł** w wyniku:
    - udzielenia dotacji dla gmin ze środków budżetu województwa śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego, oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 1.100.000 zł,
    - ujęcia w budżecie województwa środków europejskich na realizację:
      - Działania 1.3 w ramach RPO WSL 2014-2020 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo- finansowego projektów pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” i „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” oraz rozliczenia wydatków poniesionych przez Partnerów Projektu w 2017 r. – 403.405 zł,
      - przez trzy jednostki oświatowe zadań w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – projekt pn.: „Klucz do sukcesu” PO WER 2014 -2020 – 97.704 zł,
    - wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników obsługujących zadanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 14.000 zł,
    - realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektów pn.: „Eko-konsultant biurowy” oraz „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” w ramach Programu Erasmus + – 16.874 zł,
    - realizacji przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie trzech projektów w ramach Programu Erasmus +, w tym:
      - „Building 21 st. century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości – 17.433 zł,
      - „Exchange of Good Practices – Wymiana dobrych praktyk” – 30.610 zł,
      - „We need each other – social networking – Potrzebujemy siebie nawzajem – sieci społeczne” – 2.700 zł,
    - zwiększenia dotacji dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie na:
      - pokrycie bieżących kosztów utrzymania przejętego „Zameczku Myśliwskiego Promnice” – 330.000 zł,
      - „Modernizację centralnego ogrzewania w Zameczku Myśliwskim” – 600.000 zł,
      - „Rewitalizację Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej” – 70.000 zł,
  - **zmniejszenie** o kwotę **27.960.815 zł** w związku z:
    - wynegocjowaniem ostatecznych warunków zakupu nieruchomości przy Placu Sejmu Śląskiego i tym samym ustaleniem terminów płatności za nieruchomość na lata 2018 - 2020 (w roku 2018 rata na poziomie 2.000.000 zł) – 14.400.000 zł,
    - urealnieniem planu wydatków i dostosowania do terminów realizacji projektu pn.: „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany do kobiet w wieku 50 -65 lat” w ramach Programu Erasmus + – 52.215 zł,
    - przeniesieniem środków na realizację projektu własnego pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

realizowanego w ramach Działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę RPO 2014 - 2020 na lata 2019 i 2020, w związku z wydłużonym okresem weryfikacji przez Inwestora zastępczego dokumentacji projektowej, przesunięciem terminu ogłoszenia zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowanych oraz postępowań przetargowych dotyczących specjalistycznego wyposażenia Planetarium - 13.508.600 zł,

c) **zmniejszenia planu przychodów** o kwotę **per saldo 15.332.750 zł**, w tym:

- **zwiększenie** celem ujęcia w budżecie Województwa ostatniej transzy „wolnych środków” za 2017 rok.
- **zmniejszenie** planu kredytów w związku z:
  - wynegocjowaniem ostatecznych warunków zakupu nieruchomości przy Placu Sejmu Śląskiego i tym samym ustaleniem terminów płatności za nieruchomość na lata 2018 - 2020 (w roku 2018 rata na poziomie 2.000.000 zł) – 14.400.000 zł,
  - zmniejszonym zapotrzebowaniem na środki w 2018 roku przy realizacji zadania pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” realizowanego w ramach Działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę RPO 2014 -2020, w związku z wydłużonym okresem weryfikacji przez Inwestora zastępczego dokumentacji projektowej, przesunięciem terminu ogłoszenia zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowanych oraz postępowań przetargowych dotyczących specjalistycznego wyposażenia Planetarium - 1.932.750 zł.

9) Uchwałą Nr **V/59/6/2018** z dnia 18.10.2018 r. dokonano **zwiększenia planu dochodów i wydatków własnych** o kwotę **per saldo 329.224 zł**, z tego:

- **zwiększenie** celem ujęcia środków europejskich w związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistych wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków” RPO WSL 2014 - 2020 - 362.534 zł,
- **zmniejszenie** w związku z nieuzyskaniem dofinansowania na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie dwóch projektów w ramach Programu Erasmus +, w tym: „Exchange of Good Practices – Wymiana dobrych praktyk” oraz „We need each other – social networking – Potrzebujemy siebie wzajemnie – sieci społeczne” - 33.310 zł.

10) Uchwałą Nr **V/59/7/2018** z dnia 18.10.2018 r. dokonano **zwiększenia planu dochodów i wydatków własnych** o kwotę **2.216.763 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4750/34/2018 z dnia 27 września 2018 r., informującego o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej na 2018 r. dla Województwa Śląskiego. Środki przeznaczono na zwiększenie udziałów w Spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrawiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce - Zdroju sp. z o. o. celem realizacji zaleceń Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Targu.

11) Uchwałą Nr **VI/3/2/2018** z dnia 17.12.2018 r. dokonano:

a) **zwiększenia planu dochodów** własnych o kwotę **3.767.572 zł**, w związku z :

- rozliczeniem dotacji przekazanej na wykonanie przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. usług świadczonych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2016/2017 - 3.649.000 zł,
- z ujęciem w budżecie województwa środków, które przekazuje Ministerstwo Zdrowia, na pokrycie kosztów obsługi staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku - 118.572 zł,

b) **zmniejszenia planu wydatków** własnych o kwotę **per saldo 7.443.428 zł**, z tego:

- **zwiększenie** celem ujęcia środków Ministerstwa Zdrowia, przeznaczonych na wynagrodzenia osób prowadzących obsługę staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów - 118.572 zł,

- **zmniejszenie** celem dostosowania planu Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich do faktycznego wykonania wydatków, wynikającego z oszczędności powstałych na zadaniach związanych z: utrzymaniem, remontami oraz inwestycjami na drogach wojewódzkich, remontami i naprawami taboru kolejowego stanowiącego własność Województwa Śląskiego, mniejszą liczbą decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Śląskiego za nieruchomości jakie zostały przejęte na własność Województwa – 7.562.000 zł,
- c) **zwiększenia** planu **rozchodów** z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów o kwotę **11.211.000 zł**, celem udzielenia pożyczek na spłatę zobowiązań dla:
  - „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 1.500.000 zł,
  - S.P.Z.O.Z. Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 7.711.000 zł,
  - Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach S.P.Z.O.Z. – 2.000.000 zł
 w związku z bardzo trudną sytuacją finansową tych podmiotów.

Sejmik Województwa Śląskiego podjął również uchwałę Nr V/60/6/2018 z dnia 13.11.2018 roku oraz VI/3/3/2018 z dnia 17.12.2018 roku, dokonując zmian wyłącznie w zakresie przeniesień pomiędzy działami po stronie wydatków budżetu.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął w omawianym okresie **79** uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym:

- 39 uchwał zmieniających wysokość budżetu w wyniku przyznanych dotacji z budżetu państwa, zawartych umów z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska oraz z jednostkami samorządu terytorialnego;
- 24 uchwał z konieczności przekazania zwrotów z programów z udziałem środków unijnych na rachunek Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, dotacji na rachunki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jednostek samorządu terytorialnego;
- 16 uchwał dotyczących przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania planowanych wielkości do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

tabela 1

### ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Zmiany planu wg uchwał	Plan budżetu po zmianach
<b>I</b>	<b>Dochody</b> - budżet własny	<b>1 700 255 520</b>		
			- 220 040 381 S	
			- 30 131 104 Z	
		<b>1 700 255 520</b>	<b>- 250 171 485</b>	<b>1 450 084 035</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje</b> - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	<b>44 738 554</b>	<b>404 591 Z</b>	<b>45 143 145</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>1 744 994 074</b>	<b>- 249 766 894</b>	<b>1 495 227 180</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki</b> - budżet własny	<b>1 826 365 160</b>		
			- 165 380 160 S	
			-30 154 255 Z	
		<b>1 826 365 160</b>	<b>- 195 534 415</b>	<b>1 630 830 745</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje</b> - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	<b>44 738 554</b>	<b>404 591 Z</b>	<b>45 143 145</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>1 871 103 714</b>	<b>- 195 129 824</b>	<b>1 675 973 890</b>

Oznaczenie: S - Sejmik Województwa, Z - Zarząd Województwa



Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą **1.495.227.180 zł**,
- wydatków kwotą **1.675.973.890 zł**.

## **2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYNIK FINANSOWY ZA 2018 ROK**

---

Dochody budżetu Województwa Śląskiego za 2018 rok zostały wykonane (Tabela I) w kwocie **1.582.361.942,13 zł**, co stanowi **105,8%** planu po zmianach. W uchwalonym budżecie województwa dochody budżetu własnego stanowiły 97,4%, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosiły 2,6%.

Ta struktura w trakcie roku ulegała zmianie i ostatecznie w wykonanym budżecie, udział dochodów własnych nieznacznie spadł do **97%**. Spowodowane to było wzrostem planowanych i otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych dotyczących prowadzenia ośrodków adopcyjnych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, zakupu sprzętu medycznego na potrzeby ratownictwa medycznego oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego.

Ponadto, w trakcie roku budżetowego dokonano korekty planu in minus w zakresie dotacji z budżetu państwa na projekty unijne, w związku z dokonaną analizą złożonych przez beneficjentów harmonogramów składania wniosków o płatność w ramach RPO 2014-2020. Strukturę dochodów budżetu przedstawiono na rys.1.

Wydatki budżetu województwa wykonane zostały w wysokości **1.453.120.887,28 zł** czyli w **86,7%** w stosunku do planu po zmianach. Wielkość poniesionych wydatków budżetowych przedstawia Tabela V, a porównanie z rokiem poprzednim, tj. 2017 przedstawiono w tabeli 2.

**Rys. 1**      **STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W LATACH 2015 - 2018**

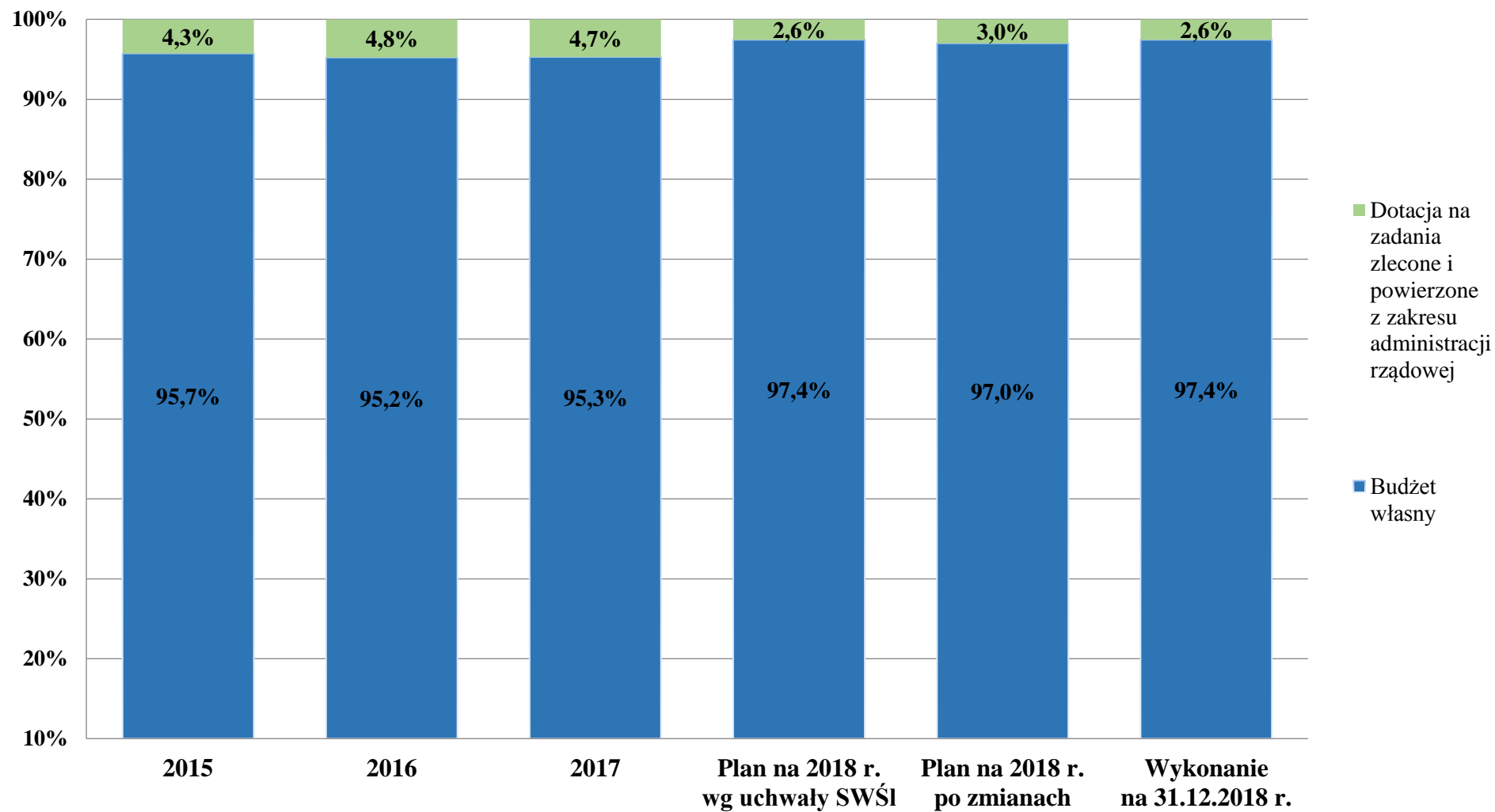


tabela 2

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2017 – 2018**  
**wg działów**

w zł

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>% (4:3)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	47 110 384,94	23 730 925,95	50,4
<b>020</b>	Leśnictwo	931 302,32	1 002 211,70	107,6
<b>050</b>	Rybołówstwo i rybactwo	675 783,53	747 879,04	110,7
<b>100</b>	Górnictwo i kopalnictwo	-	294 000,00	-
<b>150</b>	Przetwórstwo przemysłowe	845 074,61	2 130 663,99	252,1
<b>600</b>	Transport i łączność	439 480 035,37	648 352 670,42	147,5
<b>630</b>	Turystyka	81 334,00	738 975,38	908,6
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	6 463 661,87	15 788 925,18	244,3
<b>710</b>	Działalność usługowa	75 578 119,11	23 010 698,61	30,4
<b>750</b>	Administracja publiczna	153 872 147,97	173 120 730,58	112,5
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	1 052 192,12	-
<b>752</b>	Obrona narodowa	2 000,00	9 500,00	475,0
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 047 499,99	7 650 906,76	189,0
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	15 112 678,98	15 028 135,83	99,4
<b>758</b>	Różne rozliczenia	13 080 492,00	812 100,00	6,2
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	81 492 076,66	89 373 512,90	109,7
<b>803</b>	Szkolnictwo wyższe	2 000 000,00	1 200 000,00	60,0
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	65 030 734,40	99 713 249,74	153,3
<b>852</b>	Pomoc społeczna	8 236 920,95	12 953 073,44	157,3
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 322 136,18	60 876 596,17	140,5
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 846 670,84	38 589 153,80	99,3
<b>855</b>	Rodzina	14 358 666,51	11 551 383,27	80,4
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 103,27	6 164 601,58	446,0
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 233 794,26	163 405 382,44	96,6
<b>925</b>	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 245 095,73	24 217 463,14	114,0
<b>926</b>	Kultura fizyczna	24 690 615,10	31 605 955,24	128,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1 227 119 328,59</b>	<b>1 453 120 887,28</b>	<b>118,42</b>

Udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem oraz zmiany, jakie zachodziły w ich strukturze w ciągu roku zawiera tabela 3. Wzrost udziału w planowanych po zmianach wydatkach ogółem w okresie sprawozdawczym zauważalny jest w działach:

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wzrost z 8,24% do 10,11% który stanowi kwota 15.252.480 zł, będąca uzupełnieniem wydatków niezbędnych wojewódzkim jednostkom kultury;
- ochrona zdrowia – wzrost z 4,78% do 6,27% - z kwoty 89.373.170 zł do kwoty 105.034.631 zł tj. o 15.661.461 zł – przede wszystkim w wyniku zwiększenia poziomu dotacji przeznaczonych na inwestycje publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz udzielenia pomocy finansowej miastu Tychy na zakup sprzętu medycznego dla Megrez sp. z o.o.

W kilku działach wystąpił natomiast wartościowy wzrost planu wydatków w stosunku do uchwały budżetowej, choć nie odzwierciedla tego wprost struktura budżetu z tabeli 3. Są to działy:

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wzrost per saldo o 4.626.500 zł, natomiast w strukturze jest to przyrost zaledwie o 0,3% - środki zabezpieczały dotacje z programu RPO 2014-2020 udzielone na wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych,
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział utworzono w trakcie roku budżetowego, stąd też jego udział w planie po zmianach wyniósł 0,12% - co stanowi kwotę 2.005.487 zł, przyznaną z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego,
- działalność usługowa – wzrost o 0,25%, tj. z kwoty 21.846.989 zł do kwoty 23.727.997 zł, gdzie dodatkowe środki przeznaczono przede wszystkim na objęcie udziałów spółek prowadzących działalność leczniczą,
- rolnictwo i łowiectwo z 1,28% do 1,51%, co daje wzrost per saldo o 1.434.051 zł przede wszystkim w wyniku osiągnięcia większych niż pierwotnie zakładano wpływów z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych, które przeznaczono na dotacje dla gmin, na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego, oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych

Istotny spadek udziału wydatków w planowanej kwocie ogólnej budżetu zauważyć można w dziale 600- Transport i łączność – z 52,76% do 47,28% - co głównie wynika z dostosowania planu do rozstrzygniętych konkursów, w wyniku których część projektów nie uzyskała dofinansowania w ramach działania 6.1 Drogi wojewódzkie RPO 2014 -2020, oraz do zaktualizowanych harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich, wybranych do dofinansowania.

W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej zmiany były nieznaczne.

Wysokość wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiono w Tabeli VI.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków:

- wydatki bieżące stanowiły **69,6%**, co daje 1.011.945.609,42 zł,
- wydatki majątkowe **30,4%** w wysokości 441.175.277,86 zł.

tabela 3

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
NA 2018 ROK**  
wg klasyfikacji budżetowej

%

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018		Wykonanie w 2018 r.
			wg uchwały SWŚL	po zmianach	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3,84	1,28	1,51	1,63
020	Leśnictwo	0,08	0,05	0,06	0,07
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,06	0,05	0,05	0,05
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	0,02	0,02	0,02
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,07	0,21	0,15	0,15
600	Transport i łączność	35,81	52,76	47,28	44,62
630	Turystyka	0,01	0,02	0,05	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,53	1,85	1,19	1,09
710	Działalność usługowa	6,16	1,17	1,42	1,58
750	Administracja publiczna	12,54	10,13	11,33	11,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	0,12	0,07
752	Obrona narodowa	0,0002	0,0006	0,0007	0,0007
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,33	0,19	0,49	0,53
757	Obsługa długu publicznego	1,23	1,23	1,15	1,03
758	Różne rozliczenia	1,07	0,48	0,44	0,06
801	Oświata i wychowanie	6,64	5,09	5,64	6,15
803	Szkolnictwo wyższe	0,16	0,00	0,07	0,08
851	Ochrona zdrowia	5,30	4,78	6,27	6,86
852	Pomoc społeczna	0,67	1,31	0,91	0,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,53	4,26	4,75	4,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3,17	2,29	2,41	2,66
855	Rodzina	1,17	0,70	0,76	0,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,11	0,94	0,40	0,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13,79	8,24	10,11	11,25
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,73	1,24	1,52	1,67
926	Kultura fizyczna	2,01	1,72	1,92	2,18
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Stopień wykonania wydatków budżetu własnego przedstawia tabela 4, w której pokazano wydatki w podziale na działy oraz na zadania realizowane w ramach programów unijnych, w tym:

- **Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020**, gdzie plan po zmianach wykonano na poziomie **74,1%** oraz
- **Program Operacyjny Pomoc Techniczna**, w którym osiągnięto wykonanie **78,9%** planu po zmianach.

Na poziom wykonania RPO 2014-2020 istotnie wpłynęło przesunięcie terminu dostaw 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych na rok 2019, których wartość wynosi 83.609.250 zł.

Ponadto, w RPO 2014-2020 zauważalny jest znaczący spadek w planie wydatków, który miał miejsce w trakcie roku budżetowego. Korekta per saldo o 293.065.787 zł dotyczyła głównie działu 600 – Transport i łączność, co jak już wspomniano powyżej, związane było z ostatecznymi rozstrzygnięciami w ramach działania 6.1 Drogi wojewódzkie oraz wynikało z zaktualizowania harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich. Ponadto w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan per saldo o 10.733.335 zł w związku z dokonaną analizą złożonych przez beneficjentów harmonogramów składania wniosków o płatność w ramach RPO 2014-2020.

Analizując poziom wykonania RPO 2014-2020 należy pamiętać, że niewykorzystana w danym roku pula wraca do alokacji Programu i zostanie wykorzystana w kolejnych latach budżetowych.

Uszczegółowienie tabeli 4 stanowi załącznik nr 4.

tabela 4

#### WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2018 ROKU wg źródeł finansowania

w zł					
Dział	Nazwa	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 868 917</b>	<b>19 532 854</b>	<b>18 152 245,82</b>	<b>92,9</b>
	pozostałe zadania	17 868 917	19 532 854	18 152 245,82	92,9
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 004 254</b>	<b>1 023 254</b>	<b>1 002 211,70</b>	<b>97,9</b>
	pozostałe zadania	1 004 254	1 023 254	1 002 211,70	97,9
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>57 427</b>	<b>17 427</b>	<b>6 006,91</b>	<b>34,5</b>
	pozostałe zadania	57 427	17 427	6 006,91	34,5
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-
	pozostałe zadania	4 000	4 000	-	-
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 855 150</b>	<b>2 594 950</b>	<b>2 130 663,99</b>	<b>82,1</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	3 759 796	2 505 636	2 064 627,24	82,4
	pozostałe zadania	95 354	89 314	66 036,75	73,9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>958 093 372</b>	<b>765 739 262</b>	<b>624 765 197,52</b>	<b>81,6</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	582 635 148	327 317 623	231 553 287,98	70,7
	pozostałe zadania	375 458 224	438 421 639	393 211 909,54	89,7
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>95 000</b>	<b>605 000</b>	<b>447 993,93</b>	<b>74,0</b>
	pozostałe zadania	95 000	605 000	447 993,93	74,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 536 150</b>	<b>19 986 499</b>	<b>15 788 925,18</b>	<b>79,0</b>

Dział	Nazwa	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
w tym:	RPO WSL 2014-2020	11 164 140	9 637 763	8 004 705,26	83,1
	pozostałe zadania	23 372 010	10 348 736	7 784 219,92	75,2
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 282 989</b>	<b>21 163 997</b>	<b>20 449 473,18</b>	<b>96,6</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	1 894 899	599 737	369 568,84	61,6
	pozostałe zadania	17 388 090	20 564 260	20 079 904,34	97,6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 273 975</b>	<b>189 600 893</b>	<b>172 825 399,52</b>	<b>91,2</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	70 539 903	70 743 965	66 199 145,53	93,6
	PO PT 2014-2020	2 192 146	2 236 966	2 137 519,90	95,6
	pozostałe zadania	116 541 926	116 619 962	104 488 734,09	89,6
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>7 500,00</b>	<b>78,9</b>
	pozostałe zadania	9 500	9 500	7 500,00	78,9
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 540 000</b>	<b>8 166 500</b>	<b>7 650 906,76</b>	<b>93,7</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	-	3 976 500	3 610 906,76	90,8
	pozostałe zadania	3 540 000	4 190 000	4 040 000,00	96,4
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>22 927 856</b>	<b>19 311 691</b>	<b>15 028 135,83</b>	<b>77,8</b>
	pozostałe zadania	22 927 856	19 311 691	15 028 135,83	77,8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 050 000</b>	<b>7 347 618</b>	<b>812 100,00</b>	<b>11,1</b>
w tym:	pozostałe zadania	-	812 100	812 100,00	100,0
	pozostałe zadania - rezerwy	9 050 000	6 535 518	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 213 664</b>	<b>94 353 510</b>	<b>89 232 340,85</b>	<b>94,6</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	15 454 862	12 928 457	8 262 206,67	63,9
	pozostałe zadania	79 758 802	81 425 053	80 970 134,18	99,4
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>-</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,0</b>
	pozostałe zadania	-	1 200 000	1 200 000,00	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 116 170</b>	<b>104 267 631</b>	<b>99 257 500,15</b>	<b>95,2</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	7 235 759	1 398 783	894 688,41	64,0
	pozostałe zadania	81 880 411	102 868 848	98 362 811,74	95,6
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 514 607</b>	<b>15 172 843</b>	<b>12 953 073,44</b>	<b>85,4</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	21 554 975	12 240 200	10 067 565,85	82,3
	pozostałe zadania	2 959 632	2 932 643	2 885 507,59	98,4
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 793 813</b>	<b>79 560 558</b>	<b>60 876 596,17</b>	<b>76,5</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	52 844 668	49 246 068	34 600 159,31	70,3
	PO PT 2014-2020	2 347 318	2 347 318	1 477 842,59	63,0
	pozostałe zadania	24 601 827	27 967 172	24 798 594,27	88,7
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 888 259</b>	<b>40 350 152</b>	<b>38 589 153,80</b>	<b>95,6</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	8 629 147	5 005 123	4 859 751,75	97,1
	pozostałe zadania	34 259 112	35 345 029	33 729 402,05	95,4
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 738 947</b>	<b>8 708 077</b>	<b>7 586 599,20</b>	<b>87,1</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	2 785 000	1 735 000	910 306,63	52,5
	pozostałe zadania	6 953 947	6 973 077	6 676 292,57	95,7

Dział	Nazwa	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 100 745</b>	<b>5 113 520</b>	<b>4 609 169,70</b>	<b>90,1</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	13 914 035	3 180 700	3 108 712,39	97,7
	pozostałe zadania	2 186 710	1 932 820	1 500 457,31	77,6
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>154 137 823</b>	<b>169 390 303</b>	<b>163 405 382,44</b>	<b>96,5</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	7 082 528	6 213 518	989 098,22	15,9
	pozostałe zadania	147 055 295	163 176 785	162 416 284,22	99,5
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>23 160 417</b>	<b>25 428 581</b>	<b>24 217 463,14</b>	<b>95,2</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	300 000	-	-	-
	PO PT 2014-2020	30 000	-	-	-
	pozostałe zadania	22 830 417	25 428 581	24 217 463,14	95,2
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 102 125</b>	<b>32 182 125</b>	<b>31 605 955,24</b>	<b>98,2</b>
	pozostałe zadania	32 102 125	32 182 125	31 605 955,24	98,2
<b>SUMA</b>		<b>1 826 365 160</b>	<b>1 630 830 745</b>	<b>1 412 599 994,47</b>	<b>86,6</b>
	<b>RPO WSL 2014-2020</b>	799 794 860	506 729 073	375 494 730,84	74,1
	<b>PO PT 2014-2020</b>	4 569 464	4 584 284	3 615 362,49	78,9
	<b>pozostałe zadania</b>	1 022 000 836	1 119 517 388	1 033 489 901,14	92,3

Realizację zadań rzeczowych w powiązaniu z ich pokryciem finansowym przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Dla zrównoważenia budżetu w 2018 roku, w uchwale budżetowej ujęto **przychody** w wysokości **244.141.362 zł**, ich źródłami były:

- „wolne środki” z lat poprzednich – 65.242.853 zł,
- kredyt bankowy – 175.479.509 zł,
- spłata rat udzielonych pożyczek – 3.419.000 zł.

Plan przychodów uległ w trakcie roku zwiększeniu per saldo do kwoty **310.012.583 zł**, z tego:

- zwiększono „wolne środki” z lat poprzednich o kwotę 85.124.117 zł, do **150.366.970 zł**,
- zmniejszono kredyt bankowy o 19.252.896 zł, do poziomu **156.226.613 zł**.

Wykonanie przychodów na 31.12.2018 r. wyniosło **186.254.548,98 zł** co stanowi **60,1%** planu po zmianach. Składają się na nie:

- spłata raty pożyczki udzielonej w 2006 roku, dokonana przez Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – 77.000 zł,
- „wolne środki” z lat poprzednich – 150.367.515,22 zł,
- kredyty bankowe – 35.810.033,76 zł, zaciągnięte w związku z zakupem elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz realizacją zadań na drogach wojewódzkich.

Nie zaciągnięto kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych zaplanowano w kwocie **118.031.722 zł** i do końca roku wykonano je na poziomie **100%**, tj. w kwocie **118.031.721,05 zł**.

Ponadto w trakcie roku budżetowego zabezpieczono i przekazano w **100%** kwotę **11.211.000 zł** jako pożyczki dla: „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach (1.500.000 zł), S.P. Z.O.Z. Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba



w Piekarach Śląskich (7.711.000 zł) oraz dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach S.P.Z.O.Z. (2.000.000 zł).

W roku 2018 **umorzono** należności wymagalne:

- a) Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach, wynikające z umowy pożyczki:
  - z roku 2011 - umorzono odsetki ustawowe na kwotę 66.765,75 zł,
  - z roku 2015 - umorzono dwie raty o łącznej wartości 1.345.000 zł wraz z odsetkami wynoszącymi 53.004,78 zł,
- b) Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. Dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, z tytułu spłaty odsetek ustawowych na łączną kwotę 678.408,08 zł, od dwóch pożyczek udzielonych w 2006 roku.

Zamknięcie roku budżetowego 31 grudnia 2018 roku oznacza konieczność ustalenia wyniku finansowego za 2018 rok. Rozliczenie wyniku finansowego za ten okres sprawozdawczy przedstawiono w sprawozdaniu Rb – NDS, które stanowi załącznik nr 5 i z którego wynika, że:

— różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami jest dodatnia i oznacza <b>nadwyżkę budżetową</b> w wysokości.....	<b>129.241.054,85 zł,</b>
— różnica między wykonanymi przychodami i rozchodami budżetu stanowi „ <b>wolne środki</b> ” ... ..	<b>57.011.827,93 zł,</b>
— <b>WYNIK FINANSOWY za 2018 r.</b> to kwota .....	<b>186.252.882,78 zł</b>

Zgodnie z art. 168, ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), dotacje celowe udzielone z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych i zleconych, w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, podlegają zwrotowi.

Po zamknięciu roku budżetowego przekazano zgodnie z ustawą do końca stycznia 2019 roku niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości **10.361.329,81 zł**, z tego:

- 1) **do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody zwrócono 377.372,86 zł:**
  - 010 – Rolnictwo i łowiectwo, .....** **218.433,45 zł,**  
z tego:
    - prace urzędniowo – rolne na potrzeby rolnictwa – 2,60 zł,
    - pomoc techniczna PROW 2014-2020 – m.in. w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach, delegacjach, szkoleniach oraz podczas realizacji zadań (w tym przez partnerów KSOW) - 218.430,85 zł.
  - 050 – Rybołówstwo i rybactwo.....** **22.531,87 zł,**  
oszczędności na pomocy technicznej PO Ryby 2014-2020.
  - 630 – Turystyka.....** **18,55 zł**  
oszczędności przy przeprowadzaniu egzaminów na przewodników górskich.
  - 710 – Działalność usługowa .....** **2.774,57 zł,**  
z tego:
    - oszczędności na działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej – 2.748,53 zł,
    - oszczędności na wynagrodzeniach pracowników obsługujących zadania zlecone oraz przy wykonaniu aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych – 26,04 zł.
  - 750 – Administracja publiczna.....** **12.668,94 zł,**  
w związku z oszczędnościami w zakresie zadań Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w tym wynikającymi z mniejszej liczby posiedzeń.

- 801– Oświata i wychowanie**..... **7.207,72 zł**,  
oszczędności przy zakupie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, wynikające z mniejszej liczby uczniów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.
- 851 – Ochrona zdrowia**..... **12.013,60 zł**,  
w tym:  
– składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów, słuchaczy i wychowanków placówek oświatowych, z uwagi na mniejszą od planowanej liczbę uczniów – 4.001,80 zł,  
– środki na realizację postanowień sądu oraz pokrycie kosztów związanych z dokonywaniem oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – 8.011,80 zł,
- 852 – Pomoc społeczna** ..... **2.178,92 zł**,  
oszczędności na szkoleniach dla kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- 855 - Rodzina** - oszczędności w zakresie działalności ośrodków adopcyjnych .....**19.120,93 zł**,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**..... **14.568,12 zł**,  
Oszczędności przy egzaminach stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami,
- 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**..... **65.856,19 zł**,  
w zakresie działalności statutowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
- 2) do **Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach** ..... **953.294,88 zł**,  
oszczędności przy wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego.
- 3) do **Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju** niewykorzystane dotacje budżetu państwa na realizację:  
– Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 ..... **8.557.531,15 zł**,  
– Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 ..... **88.903,17 zł**,  
– Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014 – 2020.... **308.609,90 zł**.  
Znaczną część tych środków stanowią zwroty od beneficjentów. Niewykorzystana w danym roku pula wraca do alokacji RPO 2014-2020 i zostanie wykorzystana w kolejnych latach budżetowych.
- 4) do **Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej** ..... **58.693,93 zł**,  
z tytułu nadpłaconych środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
- 5) do **Ministerstwa Edukacji Narodowej** ..... **1.853,40 zł**,  
niewykorzystaną dotację na zadania związane z olimpiadą z astronomii i astrofizyki.
- 6) do **Polskiego Związku Pływackiego** ..... **3,25 zł**,  
niewykorzystaną dotację na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo.
- 7) do **miasta Racibórz** ..... **2.286 zł**,  
niewykorzystaną część dotacji celowej przeznaczonej na dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, z uwagi na mniejszą od planowanej liczbę uczniów.
- 8) z tytułu niewykorzystanej dotacji na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych ..... **12.781,27 zł**,  
w tym:  
— Częstochowa – 4.421,70 zł,

- powiat gorlicki – 0,11 zł,
- Siemianowice-Śląskie – 212 zł,
- powiat mikołowski – 0,22 zł,
- powiat ostródzki – 4.107 zł,
- powiat zawierciański – 4.040,24 zł.

### 3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU

Dochody budżetu własnego województwa na 2018 rok uchwalone przez Sejmik Województwa w wysokości **1.700.255.520 zł**, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, zmniejszyły się o **14,7%**, tj. do kwoty **1.450.084.035 zł**. Uległa również zmianie struktura wewnętrzna dochodów budżetu własnego województwa, co zostało przedstawione w tabeli 5 i na rysunku 2.

W 2018 roku uzyskano wpływy w wysokości **1.541.841.049,32 zł**, co stanowi **106,3%** planu.

**tabela 5**

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W LATACH 2015 – 2018**

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	2018 r.		
					Plan wg uchwały ŚWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE - ogółem</b>	<b>55,654</b>	<b>77,910</b>	<b>74,882</b>	<b>76,311</b>	<b>74,363</b>	<b>77,882</b>
	<b>w tym bieżące:</b>	<b>50,585</b>	<b>65,283</b>	<b>68,419</b>	<b>48,279</b>	<b>57,575</b>	<b>66,216</b>
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	35,407	57,249	61,439	42,234	49,521	57,398
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	9,881	14,968	15,636	10,998	12,896	13,481
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	25,526	42,280	45,803	31,236	36,625	43,917
	2. Dochody jednostek budżetowych	13,162	5,802	4,836	3,990	5,201	6,194
	w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego	0,001	0,004	0,003	0,001	0,003	0,002
	3. 1,5% kwoty uzyskiwanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,162	0,221	0,204	0,141	0,166	0,159
	4. Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia	0,003	0,003	0,002	0,014	0,016	0,002

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	2018 r.		
					Plan wg uchwały ŚWSŁ	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	przewozów w publicznym transporcie zbiorowym*						
	5. Wpływy z opłaty produktowej	0,003	0,004	0,006	0,003	0,003	0,005
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,002
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	0,093	0,246	0,182	0,176	0,207	0,239
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,086	0,381	0,126	0,259	0,303	0,310
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	0,085	0,296	0,378	0,265	0,386	0,406
	10. Środki unijne	1,224	0,360	0,664	0,677	1,210	1,024
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,358	0,719	0,581	0,519	0,561	0,477
	<b>w tym majątkowe:</b>	<b>5,069</b>	<b>12,627</b>	<b>6,463</b>	<b>28,032</b>	<b>16,788</b>	<b>11,665</b>
	1. Dochody jednostek budżetowych	0,689	0,190	1,977	0,714	0,837	0,640
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,085	0,058	1,869	0,669	0,785	0,626
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	-	0,083	0,045	0,007	0,008	0,003
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	0,0003	0,0004	0,0004	0,0003	0,0003	0,0003
	2. Środki unijne	0,448	0,137	0,197	27,318	15,937	11,019
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	3,933	12,300	4,289	-	0,014	0,006
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>10,193</b>	<b>12,635</b>	<b>13,863</b>	<b>8,417</b>	<b>9,934</b>	<b>9,343</b>
	1. Część oświatowa	5,798	7,416	6,937	4,821	5,500	5,173
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,365	0,132	0,091	-	0,064	0,060
	<i>w tym majątkowe:</i>	0,365	0,132	0,091	-	0,064	0,060
	3. Część wyrównawcza	3,196	3,571	5,523	2,423	2,841	2,672
	4. Część regionalna	0,834	1,516	1,311	1,173	1,529	1,438
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>34,152</b>	<b>9,455</b>	<b>11,255</b>	<b>15,272</b>	<b>15,703</b>	<b>12,775</b>
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	0,166	0,258	0,557	0,821	1,137	1,039
	<i>w tym bieżące:</i>	0,113	0,168	0,173	0,121	0,146	0,132
	<i>w tym majątkowe:</i>	0,054	0,090	0,385	0,700	0,992	0,907

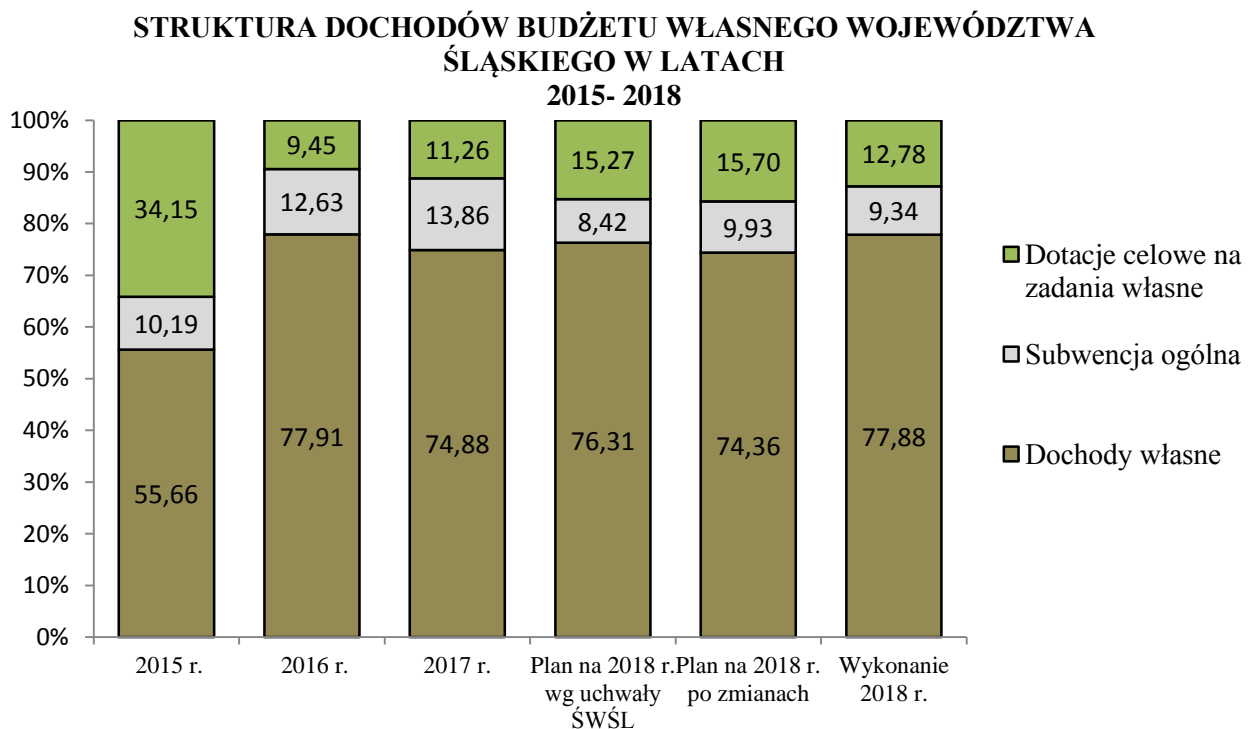
Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	2018 r.		
					Plan wg uchwały ŚWSŁ	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	28,505	3,408	3,157	2,324	3,318	2,978
	<i>w tym bieżące:</i>	1,638	2,368	2,328	1,838	2,119	1,965
	<i>w tym majątkowe:</i>	26,867	1,040	0,829	0,486	1,199	1,013
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	5,481	5,789	7,540	12,127	11,247	8,758
	<i>w tym bieżące:</i>	4,035	5,154	7,420	9,052	9,776	7,586
	<i>w tym majątkowe:</i>	1,445	0,635	0,121	3,075	1,471	1,172
<b>DOCHODY OGÓLEM I + II + III</b>		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>

\* Do roku 2017 włącznie funkcjonowała nazwa „koncesje i licencje”, jest to związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Analizując dochody na przestrzeni lat, można zauważyć, że najistotniejszą grupą dochodów w całej strukturze budżetu są dochody własne.

W stosunku do roku 2015 widoczny jest znaczący spadek udziału dotacji celowych w dochodach własnych. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż w 2015 r. zakończono wieloletnią inwestycję budowy Drogowej Trasy Średnicowej, finansowanej ze środków miasta Zabrze i Gliwice. Jednocześnie, w stosunku do lat 2015-2017, zauważalne jest zmniejszenie udziału subwencji ogólnej, głównie części oświatowej w dochodach województwa. Wynika to w znacznym stopniu ze zmniejszającej się liczby uczniów w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie, na podstawie których naliczana jest subwencja na zadania szkolne, a także liczba uczniów w województwie, na podstawie których naliczana jest subwencja na zadania pozaszkolne.

Rys. 2



- I. DOCHODY WŁASNE** wykonano w **111,4 %** planu wynoszącego **1.078.323.417 zł**, tj. w kwocie **1.200.809.419,29 zł**, w tym:
- dochody bieżące – **1.020.951.293,91 zł**,
  - dochody majątkowe – **179.858.125,38 zł**.
- Źródła ww. dochodów stanowią m.in.:

**1. Udziały Województwa w obu podatkach dochodowych**, tj. od osób prawnych i fizycznych, które wyniosły ogółem **884.990.753,64 zł**. Podatek dochodowy od osób prawnych wpłacony przez firmy z terenu Województwa Śląskiego stanowił 43,9% dochodów budżetu własnego i został zrealizowany w **127,5%** planu, co daje kwotę **677.127.539,64 zł**, przekazywaną bezpośrednio przez urzędy skarbowe. Z kwoty tej urzędy skarbowe Województwa Śląskiego w liczbie 37, przekazały łącznie 496.059.416,55 zł, co stanowi 73,3% wpływu z tego podatku. Pozostałą kwotę, tj. 181.068.123,09 zł, przekazało 121 urzędów skarbowych z obszaru kraju.

Udział Województwa Śląskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego transze wpływają bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, stanowił 13,5% ogólnej kwoty wpływów dochodów budżetu własnego (co wynika ze struktury przedstawionej w Tabeli 5). Wykonanie tego podatku, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **207.863.214 zł**, co stanowi **111,2%** planu.

**2. Dochody bieżące jednostek budżetowych.** Na wykonanie w wysokości **95.499.913,30 zł** stanowiące **126,6%** planu po zmianach, składają się:

a) wpływy z dochodów uzyskanych przez poszczególne **wojewódzkie jednostki organizacyjne** – **20.212.783,72 zł**, co stanowi **126 %** planu, w tym:

- **Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach**, wykonał dochody w łącznej wysokości **4.345.455,91 zł**, co stanowi **113,4%** dochodów planowanych. Najwyższe dochody uzyskał z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych (4.285.667,08 zł). Ponadto jednostka osiągnęła wpływy tytułem: odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów z najmu i dzierżawy (20.164,62 zł), zwrotu wydatków poniesionych na opłaty sądowe i komornicze, kosztów upomnień, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i sądowych, rekompensat za odzyskiwanie należności (33.442,17 zł).

Pozostałe wpływy jednostki to m.in.: odsetki bankowe, wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń ZUS, zwrot składki ubezpieczeniowej, opłaty za wynajem (6.182,04 zł);

- **Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach**, (zlikwidowany z dniem 31.12.2018 r.) osiągnął dochody na poziomie **8.514,8%** planu wynoszącego **4.000 zł**, co daje kwotę **340.592,37 zł**. Głównym źródłem uzyskanych dochodów były wpływy z tytułu: czynszu i mediów za wynajem pomieszczeń oraz najem ruchomości (178.543,80 zł), uzgodnień i nadzorów specjalistycznych w zakresie kolizji z urządzeniami melioracji wodnych (18.486,59 zł), zwrotu zaliczki i kwoty złożonej do depozytu sądowego z tytułu odrzucenia wniosku (14.012 zł) oraz przekazane z rachunku sum depozytowych wpłaty kontrahentów z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umów wraz z odsetkami (78.956,67 zł), odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki, odsetek za zwłokę w zapłacie należności oraz rekompensaty w odzyskiwaniu należności (12.776,60 zł), rozliczenia podatku VAT z lat poprzednich (27.912,56 zł). Pozostałe dochody stanowią: wynagrodzenie płatnika, zwrot kaucji wpłaconej jako zabezpieczenie najmu pomieszczeń biurowych, koszty upomnienia, zwrot części ubezpieczenia samochodów służbowych (9.904,15 zł). Dochody z najmu uzyskano nieplanowo, ze względu na pierwotnie zakładany krótszy termin zakończenia likwidacji jednostki i tym samym krótszy okres dysponowania nieruchomościami;

- **dochody jednostek oświatowych** zostały wykonane w kwocie **1.871.606,85 zł**, co stanowi **96%** dochodów zaplanowanych do osiągnięcia w 2018 roku. Ich głównym źródłem były: dochody z tytułu usług świadczonych przez jednostki oświatowe (795.469,03 zł), tj. wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie, wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen oraz seanse popularne, wpływy z tytułu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz za zajęcia w obserwatorium i stacji meteorologicznej i seismologicznej. Jednostki osiągnęły także dochody m.in. za wynajem mieszkań, pomieszczeń, wynajem sal lekcyjnych, lokali i garażu, wynajem autobusu, samochodu, najem terenu, (598.895,48 zł) oraz m.in. za wydawanie duplikatów dokumentów, świadectw, dyplomów, wpłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników i wychowanków (312.490,14 zł). Pozostałe dochody bieżące (164.752,20 zł) pochodzą m.in. z: odsetek bankowych, odsetek umownych od nieterminowych wpłat, kosztów upomnień, zwrotów opłat sądowych, komorniczych, zwrotów z tytułu reklamacji, odszkodowania z tytułu kosztów badań poekspozycyjnych, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu ZUS, zwrotów nadpłat za media, podatku od nieruchomości, wpływów za badania lekarskie, zdjęcia RTG, wpłat z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania sali gimnastycznej, podatku od nieruchomości;
- **Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie**, kwotę planowanych na 2018 rok dochodów wykonał w **120,5%**, czyli w kwocie **5.735.370,40 zł**. Podstawowym źródłem dochodu w tej jednostce były wpływy ze sprzedaży biletów wstępu (4.646.180,20 zł). Pozostałe dochody pochodzą m.in. z: dzierżawy terenu pod usługi gastronomiczne (290.329,15 zł), wynajmu terenu pod usługi reklamowe (112.892,54 zł), darowizn (12.730,86 zł), odsetek bankowych i odsetek za zaległości w transakcjach handlowych (24.606,13 zł). Pozostałe dochody (w łącznej kwocie 648.631,52 zł) uzyskano z: wynajmu wózków do wożenia dzieci, sprzedaży nadwyżek hodowlanych, pamiątek i folderów oraz odpadów, zwrotu podatku VAT, dzierżawy terenu oraz pozostałej sprzedaży opodatkowanej;
- **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach** osiągnął dochody na poziomie **145,6%**, co daje **2.859.831,75 zł**. Głównym źródłem dochodu były wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia reklam i urządzeń infrastruktury technicznej, kary za ustawianie reklam lub innych urządzeń w pasie drogowym bez zezwolenia, (1.686.907,88 zł). Pozostałe dochody pochodzą m.in. z wpływów: z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, zasądzonych na rzecz jednostki kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień, opłat za materiały przetargowe, za wydane zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne, z tytułu najmu lokalu, z tytułu kar i odszkodowań naliczonych na podstawie zawartych umów, odsetek od należności i korekt dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenie płatnika oraz opłaty za ustanowienie służebności drogi (1.172.923,87 zł);
- **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach** dochody wykonał w wysokości **39.706,35 zł**, co stanowi **522,1%** planu na rok 2018. Pochodziły one głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ROPS w związku z realizacją zadań własnych oraz projektów w ramach RPO WSL, POPT, POWER (34.377,12 zł). Pozostałe dochody (5.329,23 zł) stanowiły wpływy z tytułu m.in.: wynagrodzenia płatnika, za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i z tytułu naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zwrotu wydatków z lat ubiegłych: opłaty stałej uiszczonej w 2017 roku w sprawie wniosku o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku, nadpłaconej części wynagrodzenia za 2017 roku, korekty za usługi pocztowe, zwrotu z rozliczenia zużycia wody i CO;



- **Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach**, wykonał dochody w 2018 r. w **130,3%**. Na kwotę **241.653,40 zł** składają się dochody z tytułu najmu lokali (130.659,60 zł), opłaty za wpis do rejestru agencji zatrudnienia (96.400 zł), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i świadczeń ZUS (6.049,39), Pozostałe dochody (8.544,41 zł) stanowią m.in: wpływy z tytułu kar od osób fizycznych, wpływy z tytułu upomnień, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z tytułu skargi kasacyjnej;
- **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** w 2018 roku uzyskało dochody w wysokości **44.802,97 zł**, w stosunku do planu stanowi to **3.087,7%**. Ich głównym źródłem były m.in.: wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucyjnych zwrot opłaty za wpis do księgi wieczystej i kosztów upomnień (33.836,52 zł), wpływy z tytułu kar wynikających z niedotrzymania warunków umów oraz odszkodowania do towarzystwa ubezpieczeniowego (3.191,73 zł). Pozostałe dochody (7.774,72 zł) to m.in.: dochody uzyskane w wyniku postanowienia w sprawie wpłaty zaliczki na poczet kosztów z tytułu przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody uzyskane wskutek zwrotu dofinansowania do kursu językowego z lat ubiegłych, wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
- **Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach** wykonał dochody na poziomie **91,6%** planu, tj. w wysokości **37.085,70 zł**. Osiągnięto je przede wszystkim z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych (36.427,90 zł). Pozostałe wpływy stanowiły wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, rozliczenia z lat ubiegłych (w łącznej kwocie 657,80 zł);
- **Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach**, wykonało dochody na poziomie **36,7%**, tj. w kwocie **3.249,81 zł**. Źródłem dochodów były m.in.: odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki (1.619,44 zł), wpływy z tytułu rozpowszechniania specjalistycznych wydawnictw Centrum związanych z ochroną przyrody (1.030,50 zł), wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz opłat za udostępnianie informacji (599,87 zł). Niskie wykonanie planu wynika głównie ze zmniejszonych wpływów ze sprzedaży wydawnictw o tematyce ekologicznej, które nabywane były przez placówki oświatowo-wychowawcze dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW. W związku z wycofaniem się WFOŚiGW z dofinansowania nastąpiło zmniejszenie zakupów ww. publikacji. Mniejsze wpływy ze sprzedaży wynikają również z przeprowadzonej digitalizacji archiwalnych wydawnictw i ich publikacji w formie cyfrowej;
- **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego** wykonało dochody na poziomie **871,1%**, tj. w kwocie **170.299,33 zł**. Ich głównym źródłem były: wpływy z czynszu dzierżawnego składników majątkowych (135.092,60 zł), wpływy z tytułu należnego podatku VAT oraz kosztów egzekucji (32.163,34 zł). Pozostałe dochody to wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne, zwrot kosztów dofinansowania szkolenia oraz odsetki od nieterminowych płatności (3.043,39 zł);
- **Zespół Parków Krajobrazowych** wykazał dochody w wysokości **31.981,03 zł**, co stanowi **35,2%** planu na 2018 rok. Dochody te zostały osiągnięte tytułem świadczenia usług z zakresu: warsztatów ekologicznych, noclegów w budynku w Smoleniu oraz udostępniania sali i kręgu ogniskowego (27.237,13 zł). Pozostałe wpływy (4.743,90 zł) stanowią m.in.: wynagrodzenia płatnika oraz dochody z najmu



- pomieszczenia. Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z małego wykorzystania bazy pobytowo – edukacyjnej w Smoleniu;
- **Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu** uzyskało w 2018 roku dochody w wysokości **1.846.804,64 zł**, co stanowi **138,7%** planu. Głównym źródłem dochodów były wpływy za wykonanie prac scaleniowych w gminach: Pietrowice Wielkie oraz Krzyżanowice (1.846.259,61 zł). Pozostałe dochody jednostka uzyskała za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz świadczeń ZUS (545,03 zł);
  - **Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie** osiągnęło dochody na poziomie **143,2%** planu, tj. w wysokości **2.644.343,21 zł**. Na tę kwotę składają się dochody z tytułu prac scaleniowych w gminie Łazy, Kłomnice i Mykanów (2.568.208,95 zł), a także z wpływów za najem pomieszczeń biurowych w budynku oddanym w trwały zarząd jednostce (45.439,91 zł). Pozostałe dochody osiągnięto m.in. tytułem: zwrotów przez najemców kosztów dostarczania mediów, terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od wpłaconych świadczeń ZUS, zwrotu podatku od osób fizycznych oraz podatku VAT za 2017 r., rekompensaty za koszty odzyskiwania należności oraz odsetek za nieterminowe płatności – w łącznej kwocie 30.694,35 zł.
- b) dochody wykonane przez **Wydziały Urzędu Marszałkowskiego** w kwocie **67.169.812,94 zł**, co stanowi **132,2 %** planu, pochodzą m.in. z:
- rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym – **12.480.396,48 zł**, przede wszystkim z:
    - tytułu zakupu oraz serwisowania taboru kolejowego – 10.884.612,38 zł,
    - zwrotu podatku VAT odzyskanego przez instytucje kultury – 461.934,97 zł,
  - najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa, m.in. z dzierżawy przez Koleje Śląskie sp. z o.o. oraz Przewozy Regionalne sp. z o.o. elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz wpłat od kontrahentów z tytułu czynszów za dzierżawę nieruchomości oraz mienia ruchomego według zawartych umów – **5.899.768,35 zł**,
  - Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – **2.117.605,29 zł**,
  - zwrotu nadwyżki rekompensaty eksploatacyjnej przez Stadion Śląski sp. z o.o. z tytułu eksploatacji i zarządzania obiektem za 2017 rok – **1.890.000 zł**,
  - odsetek narosłych na rachunku bankowym Stadion Śląski sp. z o.o. od środków przekazanych spółce na realizację inwestycji „Zadaszenie widowni...” – **2.186.707,60 zł**,
  - tytułu grzywien, kar i odszkodowań – **40.392.496,26 zł**, uzyskanych od:
    - spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A za zwłokę w dostarczeniu taboru kolejowego 37.992.043,20 zł oraz za przekroczenie terminów napraw gwarancyjnych 2.088.000 zł,
    - Newag S.A. za obniżony współczynnik niezawodności elektrycznych zespołów trakcyjnych – 14.692,35 zł,
    - Kolei Śląskich sp. z o.o. za niewykonanie kursu pociągu i niezapewnienie komunikacji zastępczej, za uruchomienie pociągów w gorszym standardzie i mniejszym zestawieniu, EU – CONSULT sp. z o.o. za przekroczenie terminu realizacji umowy oraz od Przewozów Regionalnych sp. z o.o. za odwołanie pociągu bez zapewnienia komunikacji zastępczej – w łącznej kwocie 163.510 zł,
    - InPost S.A. za zerwanie umowy – 46.750,28 zł,
    - przewoźników drogowych tytułem kar za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym – 19.800 zł,

- pozostałych wykonawców z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów m.in.: za nieterminową realizację umów na rzecz Urzędu bądź nieprawidłowości w ich realizacji – **67.700,43 zł**,
- wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa – **794.000 zł**,
- zwrotu kosztów poniesionych na obsługę zadań realizowanych w ramach PEFRON – **412.861,99 zł**,
- Ministerstwa Zdrowia na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty – **118.572 zł**,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Marszałkowskiego – **189.791,88 zł**,
- zwrot kaucji gwarancyjnej będącej zabezpieczeniem umowy najmu pomieszczeń biurowych w Brukseli po zlikwidowanej z dniem 31 października 2017 jednostce Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli – **49.727,24 zł**,
- wpłaty środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe, pozostałych na dzień 31 grudnia 2017 r. – **4.132,96 zł**,
- c) wpływy **zwrotów dotacji** (wraz z odsetkami), dotyczące zarówno podległych jednostek budżetowych jak i Urzędu Marszałkowskiego – **8.117.316,64 zł** – dokonane m.in. w związku z realizacją zadań z zakresu organizacji autobusowego i kolejowego transportu publicznego oraz projektów w ramach m.in. RPO, PO KL i POWER.

### 3. Dochody bieżące osiągnięte z:

- a) opłat za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób oraz za potwierdzenie zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym (przeznaczone na organizację kolejowego transportu zbiorowego) – w łącznej kwocie **33.522,50 zł**,
- b) wpływów z tytułu opłaty produktowej – **83.588,29 zł**,
- c) wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **23.159,57 zł**,
- d) odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu – **3.690.780,01 zł**, (w tym odsetki od lokat 2.033.380,82 zł),
- e) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 % – **4.776.000 zł**,
- f) 1,5% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – **2.451.198,76 zł**,
- g) opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – **6.262.824,12 zł**.

### 4. Dochody majątkowe osiągnięte przez jednostki budżetowe, których plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł **12.137.900 zł**, do końca okresu sprawozdawczego zostały wykonane w wysokości **9.867.128,36 zł**, co stanowi **81,3%** planu, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **9.659.171,73 zł**, m.in.:
  - zabudowanych nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Śląskiego – 9.307.271,43 zł (w tym 6.374.750 zł – II, ostatnia rata – ze zbycia na rzecz Miasta Tychy nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ulicy Edukacji w Tychach, na której zlokalizowana jest Megrez Spółka z o.o.),
  - drewna opałowego pozostałego po wycince drzew przy drogach wojewódzkich, złomowanych zniszczonych barier ochronnych, zbycia trzech samochodów osobowych i innych materiałów – przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – 68.304,51 zł,
  - sprzętu elektronicznego: tabletów, laptopów, telefonów komórkowych, agregatów oraz złomu przez Wydział Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego – 66.890 zł,

- sprzedaży samochodu osobowego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – 6.672 zł,
  - makulatury, tonerów, złomu przez jednostki oświatowe – 3.233,20 zł,
  - złomowanie samochodu przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych – 200 zł,
  - sześciu samochodów (w tym dwa złomowane) i wyposażenia (m.in.: komputerów, laptopów, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, plotera projektorów, mebli, krzeseł, foteli biurowych i drobnego sprzętu biurowego) przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach zlikwidowany z dniem 31.12.2018 r. – 206.600,59 zł.
- b) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **4.300 zł**,
- c) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **41.585,98 zł**,
- d) pozostałe dochody majątkowe w wysokości **162.070,65 zł**, pochodzące ze zwrotów dotacji (w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur unijnych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości).

**5. Dochody bieżące oraz majątkowe zwane „środkami pozabudżetowymi” w łącznej wysokości 7.448.086,83 zł (w tym majątkowe – 95.063,48 zł), co stanowi 89,4% planu. Wpływy pochodziły z takich źródeł jak:**

- a) Fundusz Kolejowy, które przeznaczono na pokrycie kosztów remontu taboru kolejowego – **5.685.142,42 zł**,
- b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **1.076.870,86 zł**,  
z tego:
- dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, na zadania:
    - „Czynna ochrona muraw na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” oraz kampanię edukacyjno-informacyjną „Stawiam na przyrodę” – w łącznej kwocie – **151.292,86 zł**,
    - „Opracowanie planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górą Liswartą” – **199.119,40 zł**,
  - dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego na zadania: „Aktualizacja ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym”, „Organizacja cyklu imprez edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu Akademia ZOO odkrywców”, „Doposażenie w pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań edukacyjnych w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym” – w łącznej kwocie **63.142,08 zł**,
  - „Opracowanie ekspertyzy dot. usunięcia odpadów porzuconych przez Firmę Eko-Szop sp. z o.o. w Katowicach” – **282.900 zł**,
  - „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji – Poprawa stanu jakości powietrza w Województwie Śląskim” – **206.829,84 zł**,
  - ekspertyza w zakresie uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych rozwoju transportu rowerowego w województwie śląskim – **78.523,20 zł**,
  - dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej na „Nadbudowę II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej” – **95.063,48 zł**,
- c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach LIFE + na „Ochronę zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” – **222.473,20 zł**,

- d) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach projektu pn. „Per aspera ad astra – staż w Portugalii trampoliną do sukcesu” w ramach programu POWER 2014-2020 – **24.308,11 zł**,
- e) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ – **174.244,74 zł**, na projekty:
  - „*Building 21st century competencies: learning from the past – budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości*” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie – 77.498,96 zł,
  - „*Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat*” – 57.656,28 zł,
  - „*Eko-konsultant biurowy*” – 16.877,33 zł,
  - „*Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs*” – 22.212,17 zł;
- f) Uniwersytet w Gloucestershire na projekt „*Enhancing Quality In Primary Physical Eduaction*” (*Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej*) w ramach programu Erasmus+, prowadzony przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach – **3.606,11 zł**,
- g) Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi na projekt „*Resilience (Europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie wypadaniu uczniów z systemu edukacji)*” prowadzone przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach, w ramach programu Erasmus+ – **49.932,68 zł**,
- h) Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych-Fundacja Naukowa – CASE – na dofinansowanie projektu pn. „*Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy*” w ramach POWER 2014-2020 Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa – **23.131,01 zł**,
- i) Komisja Europejska na realizację zadania ramach LIFE + „*Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” – **84.380,95 zł**,
- j) Polski Związek Pływacki dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na zadanie w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – **103.996,75 zł**.

**6. Dochody unijne bieżące oraz majątkowe** pochodzące z **funduszy strukturalnych** w łącznej kwocie **185.682.463,91 zł** (w tym majątkowe – 169.895.933,54 zł), co stanowi **74,7%** planu po zmianach. W ramach środków realizowano projekty:

- Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014 – 2020 – 181.969.047,45 zł,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 3.275.426,72 zł
- Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 437.989,74 zł.

**II. SUBWENCJA OGÓLNA**, której plan po zmianach wynosił **144.055.036 zł**, została do końca roku przekazana w **100%**, w tym kwota **931.900 zł** pochodząca z uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego, w ramach przebudowy wiaduktu nad torami, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w km 23+586,5 w miejscowości Nędza-II etap”.

**III. DOTACJE CELOWE** z budżetu państwa na zadania własne samorządu oraz wkład do zadań realizowanych w ramach środków unijnych, a także z jednostek samorządu terytorialnego zostały przekazane w kwocie **196.976.594,03 zł**, co stanowi **86,5%** planu po zmianach, który na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił **227.705.582 zł**.

Dotacje zostały przekazane odpowiednio:

- a) **z budżetu państwa na zadania własne**, w **97,1%**, tj. w kwocie **16.021.651,10 zł** (w tym majątkowe 13.979.330,21 zł), a środki przeznaczono na:
- funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – **1.944.143,81 zł**,
  - rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – **9.396.468 zł**,
  - „Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne Województwa Śląskiego – utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie” – **2.092.862,21 zł**,
  - „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku” – **1.700.000 zł**,
  - „Przebudowę oddziału nefrologiczno-wewnętrzny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” – **700.000 zł**,
  - „Zakup aparatu RTG z ramieniem C celem zapewnienia ciągłości pracy Zespołu Sal Operacyjnych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich” – **90.000 zł**,
  - zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych/pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” przez: Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie (filie w Lublińcu), Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach (filie w: Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Zabrze, Zawierciu), Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku - Białej (filie w: Cieszynie, Żywcu), Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku – **41.400 zł**,
  - zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2018-2019 „Aktywna tablica” przez Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie – **8.956 zł**,
  - organizację szkoleń przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – **47.821,08 zł**,
- b) **z jednostek samorządu terytorialnego**, w **95,4%**, co stanowi kwotę **45.919.442,18 zł** (w tym majątkowe 15.619.149,16 zł). Składają się na nią m.in. dotacje uzyskane na:
- organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie przewozów autobusowych (realizowanych przez MZK Jastrzębie, KZK GOP, MZK Tychy) – **22.291.637,74 zł**,
  - organizację i finansowanie kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich na odcinku Rybnik – Wodzisław Śląski – **597.737,97 zł** ,
  - koszty usług zastępstwa inwestycyjnego przez Drogową Trasę Średnicową S.A. w Katowicach w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dla odcinków Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej (miasto Zabrze) oraz odszkodowania za nieruchomości, wynagrodzenie inwestora zastępczego, wynagrodzenie za pełnienie zastępstwa inwestycyjnego w okresie gwarancji robót budowlanych dla odcinków G1 i G2 (miasto Gliwice) – na łączną kwotę **13.023.833,69 zł**,



- kwartalne opłaty w 2018 r. za wprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, zgodnie z decyzjami Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – **18.006 zł** – w związku z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej oraz zapłatę kosztów postępowania apelacyjnego i zażaleniewego, opłaty sądowe od wniosków o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego z tytułu odszkodowań za nieruchomości oraz przekazów pieniężnych z tytułu odszkodowań za nieruchomości, które zostały zajęte pod realizację Drogowej Trasy Średnicowej – **628,58 zł**,
  - zadania bieżące i inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich – **3.072.433,33 zł**, (w tym 472.009,53 zł w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 Działanie 6.1 Drogi Wojewódzkie),
  - projekt kulturalny Lato w mieście - XXVI Wakacje w Skansenie 2018"organizowany przez Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – pomoc miasta Chorzów w kwocie **10.000 zł**,
  - zakup wyposażenia Szkoły Świadomego Rodzicielstwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju – **30.000 zł**,
  - zadania związane z prowadzeniem interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, stanowiących formę instytucjonalnej pieczy zastępczej – **6.631.914,71 zł**,
  - „Wykonanie remontu i konserwacji ścieżek dydaktycznych: Po rozlewiskach Białej Przemszy, Dolina Białej Przemszy, położonych na terenie bagien Błędownskich w Dąbrowie Górniczej” przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – **4.250,68 zł**,
  - projekt partnerski RPO WSL 2014-2020 Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, prowadzony z powiatem bielskim w zakresie „Podniesienia jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – **78.502,14 zł**,
  - zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów z terenu Miasta Tychy, zakup nowości wydawniczych i literatury pedagogiczno – psychologicznej oraz zbiorów audiowizualnych przez filie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Raciborzu – **16.000 zł**,
  - dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **1.714 zł**,
  - pokrycie kosztów funkcjonowania oddziału mistrzostwa sportowego utworzonego od roku 2018/2019 w klasie VII Szkoły Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **28.445,34 zł**,
  - realizację zadań w zakresie prowadzenia Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie – **114.338 zł**.
- c) **z budżetu państwa, do zadań realizowanych ze środków unijnych, w 82,8%**, co stanowi kwotę **135.035.500,75 zł** (w tym majątkowe 18.076.946,90 zł) przekazanych jako refundacja bądź współfinansowanie projektów realizowanych m.in. w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014–2020 – 121.664.335,85 zł, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 9.723.845,57 zł, Programu Operacyjnego POMOC TECHNICZNA 2014-2020 – 3.603.805,22 zł oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 43.514,11 zł.

Planowane oraz zrealizowane do 31 grudnia 2018 roku dochody budżetu własnego według poszczególnych źródeł przedstawia Tabela II do niniejszego sprawozdania.

#### **4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU**

Na wykonanie zadań własnych samorządu Województwa Śląskiego poniesiono wydatki w wysokości **1.412.599.994,47 zł**, co stanowi **86,6%** planowanej kwoty wydatków po zmianach, tj. **1.630.830.745 zł**.

Realizacja wydatków budżetu własnego w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz w rozbiciu na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych i na realizację statutowych zadań jednostek zawiera tabela VII, a tabela VIII ujmuje wydatki majątkowe własne.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu województwa znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

##### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2018 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rolnictwa i łowiectwa ustalono na poziomie **17.868.917 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan wzrósł do **19.532.854 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale to **18.152.245,82 zł**, co stanowi **92,9%** planu po zmianach.

##### **Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**

Uchwałą budżetową na wydatki w rozdziale przyjęto **5.253.297 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **5.211.917,14 zł**, co stanowi **99,2%** planu, które przeznaczono na utrzymanie:

- a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **2.425.562,78 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 2.012.304,02 zł,
  - wynagrodzenia wypłacane z tytułu umowy zlecenia na usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 3.700 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 39.719,61 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 37.784,18 zł,
  - czynsz – 17.906,88 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: materiałów biurowych i gospodarczych, znaków geodezyjnych, paliwa, materiałów do konserwacji i remontów, części zamiennych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 108.091,97 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów JST, w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 27.092,80 zł,
  - zakup usług takich jak: telekomunikacyjne, transportowe, naprawcze sprzętu i urządzeń, remontowe, informatyczne, pocztowe, komunalne, ochrona obiektów biurowych, prowizje bankowe, opłaty RTV i inne związane z bieżącą działalnością jednostki – 67.620,65 zł,
  - pozostałe wydatki (m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podatki i opłaty, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia OC, usługi zdrowotne) – 111.342,67 zł,
- b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **2.786.354,36 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (38,375 etatu) – 2.158.275,43 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 46.112,69 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 57.086,69 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: paliwo, znaki geodezyjne, części samochodowe, materiały administracyjno-biurowe, akcesoria komputerowe – 115.175,03 zł,
- zakup usług takich jak.: remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, informatyczne, ochrona budynku, prowizje bankowe, opłaty RTV i inne związane z bieżącą działalnością jednostki – 171.066,07 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST, w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 47.299,92 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (podatki i opłaty, szkolenia pracowników, podróże służbowe, wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenia OC, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup środków żywności) – 133.528,53 zł,
- zakup instrumentu geodezyjnego – 57.810 zł (wydatek majątkowy).

### ***Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych***

Na zadania realizowane w ramach rozdziału przewidziano kwotę **1.875.620 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan uległ zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł **1.961.620 zł**. Środki przeznaczone na kontynuację prac związanych z likwidacją Śląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach, rozpoczętą 01.10.2017 r. i zakończoną 31.12.2018 r. Wydatkowano **95%** planu, tj. **1.863.932,92 zł**, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.169.256,90 zł. Zatrudnienie w jednostce na dzień 1 stycznia 2018 wynosiło 7 etatów, natomiast na dzień likwidacji 3 etaty. Kwota obejmuje m.in. odprawy oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
- wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych m.in.: na wydawanie mienia z magazynów przeciwpowodziowych, uporządkowania pomieszczeń, nadzoru nad pracą kotłowni gazowej – 103.800,80 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8.259,56 zł,
- czynsz – 90.267,24 zł,
- zakup energii, gazu i wody – 79.367,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, karmy dla psa – 24.963,99 zł,
- zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, pocztowych, dozór mienia i innych związanych z bieżącą działalnością jednostki – 361.604,11 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST, w tym z tytułu gospodarowania odpadami – 1.260 zł,
- pozostałe – wydatki, w tym: różne opłaty, podatki i składki, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników itp. – 25.152,43 zł.

### ***Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich***

Województwo pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pomoc Techniczna przyznana Województwu Śląskiemu jest finansowana ze środków budżetu państwa, a podstawą uruchomienia środków jest porozumienie zawierane co roku pomiędzy Wojewodą Śląskim i Samorządem Województwa.

Celem zabezpieczenia się przed brakiem środków na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących PROW 2014–2020 (w przypadku ewentualnych opóźnień w podpisaniu tego porozumienia z Wojewodą) w uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano kwotę **299.000 zł** na realizację Pomocy Technicznej. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **101.778 zł**, z czego wydano **5.752,18 zł**, co stanowi **5,7%** planu, na zwrot środków do Wojewody Śląskiego w związku z korektami list płac oraz uznaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa części kosztów za niekwalifikowalne.

Ze względu na terminowe podpisanie porozumienia z Wojewodą Śląskim dotyczącego finansowania PROW 2014–2020 nie wystąpiła konieczność wypłaty wynagrodzeń dla pracowników ze środków własnych.



**Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

W uchwale budżetowej na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w 2018 roku zaplanowano **4.500.000 zł**. W trakcie roku plan wzrósł do kwoty **6.182.937 zł**. Wydatkowano **5.671.518,85 zł**, co stanowi **91,7%** planu, przeznaczając je na:

- dotacje dla gmin na:
  - budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 5.263.678,65 zł (wydatek majątkowy),
  - zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych, remont zbiornika małej retencji – 32.274,75 zł,
- dotacje dla powiatów na:
  - zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych – 10.673,94 zł,
  - budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 350.000 zł (wydatek majątkowy),
- zakup usługi serwisowej oprogramowania System rozliczania tytułów wykonawczych Taxi+ - 14.760 zł,
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej – 131,51 zł.

Zadania realizowane w rozdziale finansowane są z dochodów pochodzących z opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji (do wysokości pozyskanych środków) na podstawie ustawy z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).

**Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Uchwała budżetowa na 2018 rok nie przewidywała wydatków własnych w rozdziale. W wyniku dokonanych zmian, wprowadzono plan wydatków, który na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **13.222 zł**. Wydatkowano **100%**, na odszkodowania z tytułu przejęcia prawa własności nieruchomości położonej w gminie Bojszowy, celem realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km 3+000-4+200, gm. Bieruń, Bojszowy”. W wyniku postępowania sądowego ustalono, że właścicielem działek jest Skarb Państwa, reprezentowany przez starostę i to jemu należy się odszkodowanie.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Na zadania w rozdziale zaplanowano środki w kwocie **5.941.000 zł**. W efekcie zmian plan zwiększył się do kwoty **6.020.000 zł**. Na koniec 2018 r. wykonanie wydatków wyniosło **89,5%**, tj. **5.385.902,73 zł** i przeznaczono je na:

1. Realizację zadań w ramach wdrażania i promocji „Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020” – **578.749,50 zł**. Przyznano dotacje na:
  - a) ochronę przyrody i krajobrazu hal i polan górskich Beskidów poprzez prowadzenie ekstensywnego wypasu owiec dla Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne z siedzibą w Koniakowie - **440.000 zł**,
  - b) ochronę wartości przyrodniczych i krajobrazowych Wzgórz nad Włodowicami poprzez wypas owiec i kóz dla Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego z siedzibą w Podlesicach Śląskich – **63.750 zł**,
  - c) wspieranie imprez kultywujących tradycje pasterskie – **59.999,50 zł**, w tym:
    - „Festyn Jurajski” w Zawierciu – 4.499,50 zł,
    - Tradycje i zwyczaje związane z jesiennym spędem owiec z beskidzkich hal – „Łossod” XVI impreza promująca X-lecie programu Owca Plus w Węgierskiej Górcie – 8.000 zł,
    - VIII Pasterska Jesień w Kamesznicy – 8.000 zł,
    - „Sianokosy na sianożęciu” w miejscowości Tylin, gminie Mykanów – 7.500 zł,

- Żywiecki Dzień Folkowy i Pasterski w Żywcu – 8.000 zł,
  - „Rachowanie Owiec, czyli w Poszukiwaniu Kazikowego Barana” w gminie Rajcza – 8.000 zł,
  - „Jurajskie Regionalia 2018” w roku jubileuszowym programu Owca Plus, w miejscowości Hucisko, gminie Włodowice – 8.000 zł,
  - IX Jarmark Pasterski – „Zdrowe, bo owcze” w Koniakowie – 8.000 zł,
- d) kalendarz Nasza Jura na rok 2019 – 3.500 zł,
- e) wydanie płyty CD z utworem i teledyskiem „Nase Oscypki” z okazji jubileuszu programu Owca Plus – 8.000 zł,
- f) druk promocyjnych opakowań ekologicznych z okazji 10-lecia Owcy Plus – 3.500 zł.
- Wydatki na zadania w ramach programu „...Owca Plus...” ponoszone są również w dziale 020 – Leśnictwo (w kwocie 17.123,25 zł).
2. Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych zrzeszających certyfikowane gospodarstwa edukacyjne na zadania w ramach „Wsparcia gospodarstw (zagród) edukacyjnych w województwie śląskim” (dofinansowano m.in. doposażenie i ulepszenie zaplecza technicznego gospodarstw, promocję gospodarstw, wizyty w gospodarstwach) – **200.000 zł**.
  3. Realizacja zadań w ramach *Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych* – **4.195.714,29 zł**. Na podstawie 343 złożonych wniosków, przyznano dotacje dla 83 gmin, uwzględniając aktualne potrzeby mieszkańców danego sołectwa, w zakresie m.in.:
    - a) modernizacji przestrzeni i małych obiektów budowlanych, działania promocyjne i kulturalne, działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na wsi - 1.606.165,97 zł,
    - b) modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, boiska sportowe, centra rekreacyjne, oświetlenie uliczne - 2.589.548,32 zł (wydatek majątkowy).
  4. Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego (puchary, wyroby artystyczne, nagrody rzeczowe) dla uczestników konkursów związanych z rozwojem obszarów wiejskich – **9.170,04 zł**.
  5. Ufundowanie nagród i wyróżnień w ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” organizowanego przez Województwo Śląskie – **100.000 zł**.
  6. Dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych, ze wskazaniem na ich szczególną przydatność do uprawy w warunkach agrotechnicznych województwa śląskiego. Na podstawie umowy dofinansowano koszty uprawy, siewu, środków ochrony roślin, zabiegów agrotechnicznych, analiz laboratoryjnych oraz opracowania wyników doświadczeń – **100.000 zł**.
  7. Szkolenie dla rolników w ramach wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2014-2020 – **10.000 zł**.
  8. Współorganizację Dożynek Województwa Śląskiego wspólnie z gminą Wisła będącą gospodarzem dożynek. Refundacja kosztów poniesionych m.in. na ochronę imprezy i występ artystyczny – **70.000 zł**.
  9. Koszty prezentacji Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale, noclegi dla delegacji reprezentującej Województwo Śląskie – **30.487 zł**.
  10. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób wygłaszających referaty merytoryczne oraz usługa cateringowa podczas Forum Sołtysów Województwa – **4.441,90 zł**.
  11. Współorganizacja konferencji pn.: „*Marketing produktów rolnych, tradycyjnych, regionalnych w ramach sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu detalicznego*” (koszty cateringu, noclegów, wynajmu sal) – **54.900 zł**.
  12. Współorganizacja przedsięwzięcia pn.: *Powiat kłobucki – tu żyje się bezpiecznie* (koszty oświetlenia, nagłośnienia, wynajmu sceny, występu artystycznego) – **30.000 zł**.
  13. Współorganizacja konferencji pn.: „*Rola organizacji wiejskich w kształtowaniu Państwa Polskiego*” (koszty cateringu) – **2.440 zł**.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO****Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

W rozdziale funkcjonuje jednostka budżetowa pn. *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska* w Katowicach, realizująca zadania polegające na:

- gromadzeniu wiedzy o przyrodzie,
- prowadzeniu działalności naukowej, ochronnej i edukacyjnej,
- dokumentowaniu stanu przyrody.

Planowane wydatki w wysokości **1.004.254 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do kwoty **1.023.254 zł** (w tym majątkowe 11.000 zł), z czego do 31 grudnia 2018 r. wydatkowano **1.002.211,70 zł** (majątkowe 10.999,89 zł), co stanowi **97,9%** planu wydatków po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Pokrycie kosztów związanych z działalnością *Centrum* – **832.447,88 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące – **821.447,99 zł**:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 480.966,35 zł,
    - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło za opracowania artykułów i ilustrowanych tekstów do wydawnictw oraz referatów naukowych – 6.395 zł,
    - odpisy na ZFŚS – 16.599,24 zł,
    - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP – 3.354,46 zł,
    - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 187.430,55 zł,
    - konserwacja i naprawa sprzętu biurowego – 1.426,80 zł,
    - podróże służbowe krajowe (w tym związane z realizacją m.in.: tematów badawczych z zakresu dokumentacji stanu przyrody, czynną ochroną przyrody, udziałem w seminariach, konferencjach i szkoleniach, wizjach terenowych) i zagraniczne (wizja terenowa ścieżki w koronach drzew) – 9.962,55 zł,
    - podatek od towarów i usług – 262,48 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące Centrum, w tym m.in.: „Jubileusz 25-lecia utworzenia Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska” – zorganizowanie jednodniowego seminarium jubileuszowego na temat „Idea ochrony przyrody w służbie demokratycznego społeczeństwa – wczoraj, dziś i jutro”, zakup: materiałów biurowych, eksploatacyjnych, wyposażenia, książek, catering, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP, okresowe badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, usługi: drukarskie, introligatorskie, kserograficzne, pocztowe, informatyczne – 115.050,56 zł,
  - b) wydatek majątkowy na zakup szafy bibliotecznej – **10.999,89 zł**.
2. Utrzymanie, aktualizację i rozwój ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedzinowym „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – **105.368,62 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – 34.769,46 zł,
  - wynagrodzenie tytułem umów o dzieło za pozyskiwanie danych – 48.000 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 1.185,66 zł,
  - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP – 204,92 zł,
  - zakup materiałów eksploatacyjnych – 3.824 zł,
  - wynajem pomieszczenia biurowego – 8.082,69 zł,
  - podróże służbowe krajowe związane z realizacją przedsięwzięcia – 119 zł,
  - usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 9.182,89 zł.
3. „Aktualizację dokumentacji dla obszarów chronionego krajobrazu” – **44.003,35 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (premie dla pracowników) – 19.996,14 zł,
  - zakup: 4 szt. odbiorników GPS, karty pamięci, 2 szt. aparatów fotograficznych, materiałów biurowych, licencji Microsoft Office – 22.179,21 zł,

- podróże służbowe krajowe związane z realizacją zadania – 1.828 zł.
- 4. Podróże służbowe krajowe związane z wykonaniem zadań: „*Szlak dziedzictwa przyrodniczego województwa śląskiego*” oraz „*Georóżnorodność naszym skarbem*”, których celem jest realizacja zapisów „Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030” – **3.268,60 zł**.
- 5. Monitoring przyrodniczy oraz terenowa weryfikacja powierzchni wyznaczonych do wypasu owiec w ramach „*Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020*” – **17.123,25 zł**, z czego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (premie dla pracowników) – 15.708,02 zł,
  - wynagrodzenie tytułem umów o dzieło za opracowania merytoryczne – 500 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 915,23 zł.

Niższa, niż zakładano realizacja wydatków wynikała z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

## **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2018 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rybołówstwa i rybactwa ustalono na poziomie **57.427 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale to **6.006,91 zł**, co stanowi **34,5%** planu po zmianach, wynoszącego **17.427 zł**.

### ***Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020***

W okresie programowania 2014 – 2020 Samorząd Województwa jest Instytucją Pośredniczącą we wdrażaniu działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 (PO Ryby 2014 -2020).

W związku z faktem, iż na etapie planowania budżetu na 2018 rok nie było wiadomo, czy realizacja powyższego zadania znajdzie pełne pokrycie w dotacji pochodzącej z budżetu państwa, zabezpieczono środki na ewentualne wydatki w budżecie własnym województwa w wysokości **57.427 zł**. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **11.427 zł**. Ostatecznie do końca 2018 r. wydatkowano **6,91 zł**, co stanowi **0,1%** planu po zmianach, w związku z korektami dotyczącymi czasu pracy za 2017 rok, dokonując zwrotu dotacji do Wojewody.

W 2018 r. nie zostały wykorzystane środki finansowe na wynagrodzenia ponieważ Wojewoda zabezpieczył całość środków na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PO Ryby 2014 – 2020.

### ***Rozdział 05095 – Pozostała działalność***

Uchwała budżetowa na 2018 rok nie przewidywała wydatków własnych w rozdziale. W wyniku dokonanych zmian, zaplanowano **6.000 zł** na współorganizację z Gminą Skoczów przedsięwzięcia pn.: „XVI Regionalne Dni Rybactwa” i zadanie wykonano w **100%**.

## **DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO**

### ***Rozdział 10001 – Górnictwo węgla kamiennego***

Urząd Marszałkowski pobiera na podstawie wystawionych przez siebie faktur opłaty za użytkowanie górnicze górotworu. Musi więc terminowo odprowadzać podatek VAT niezależnie od terminu zapłaty przez podmioty użytkujące oraz zaokrąglać kwoty podatku VAT w deklaracjach podatkowych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.). Na te rozliczenia z tytułu VAT zaplanowano kwotę **4.000 zł**. W 2018 roku nie wystąpiły ww. sytuacje, w związku z tym nie było konieczności poniesienia wydatków.

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

W uchwale budżetowej na 2018 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **3.855.150 zł**. W następstwie dokonanych zmian uległa ona zmniejszeniu do wysokości **2.594.950 zł**. Wykorzystanie środków na koniec 2018 roku wyniosło **2.130.663,99 zł**, tj. **82,1%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

Uchwałą budżetową na 2018 rok zaplanowano kwotę w wysokości **1.567.565 zł** (w tym wydatki majątkowe 1.548.200 zł) na realizację Działania 3.1 – Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałania 3.1.1 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT oraz Poddziałania 3.1.2 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. W wyniku przeprowadzonych konkursów w 2018 roku na ww. zadania wybrano 1 projekt do dofinansowania zawierający współfinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa, jednak do końca 2018 roku umowa o dofinansowanie nie została podpisana, w konsekwencji plan wydatków niniejszego rozdziału został zmniejszony do zera.

**Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w wysokości **2.287.585 zł**, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian, ukształtowały się na poziomie **2.594.950 zł**. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykorzystano **2.130.663,99 zł**, co stanowi **82,1%** planu po zmianach na realizację:

1. Projektu pn. „Design for Innovation” (*Design dla Innowacji*) w ramach celu szczegółowego 2.1 – Poprawa konkurencyjności MŚP Programu Interreg Europa – **66.036,32 zł**, z czego na:
  - podróże służbowe zagraniczne – 9.907,34 zł,
  - pozostałe wydatki – 56.128,98 zł.
2. Działania 1.3 – Profesjonalizacja IOB (Instytucji Otoczenia Biznesu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020 – **2.064.627,67 zł**. Środki wydatkowano na dwa projekty własne:
  - „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” – 1.889.812,45 zł. Kwotę w wysokości 1.824.234,23 zł przeznaczono na dotacje dla 6 partnerów projektu, będących Instytucjami Otoczenia Biznesu oraz jednostkami naukowo – badawczymi oraz na krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego. Ponadto, w ramach ww. projektu dokonano zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odsetek narosłych na rachunku bankowym jednego partnera w wysokości 0,43 zł.
  - „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” – 174.814,79 zł. Środki przekazano w formie dotacji do partnera projektu Śląskiego Centrum Naukowo – Technologicznego Przemysłu Lotniczego sp. z o.o.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2018 rok, wynosiły **958.093.372 zł**. W toku wykonywania budżetu, kwota planu po zmianach zmalała do **765.739.262 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 333.362.622 zł,
- wydatki majątkowe – 432.376.640 zł.

Zrealizowane wydatki na ogólną kwotę **624.765.197,52 zł**, stanowią **81,6%** planu po zmianach:

- wydatki bieżące – 315.759.597,06 zł,
- wydatki majątkowe – 309.005.600,46 zł.

**Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Uchwałą budżetową ustalono wydatki w kwocie **357.309.443 zł** (w tym majątkowe – 167.222.500 zł).

W wyniku zmian plan wzrósł do **390.358.643 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 189.692.443 zł (*środki z: jednostek samorządu terytorialnego – 600.000 zł, Funduszu Kolejowego – 5.685.143 zł*),
- wydatki majątkowe – 200.666.200 zł (*środki unijne – 138.669.000 zł*).

Do 31 grudnia ub.r. wydano **299.835.127,69 zł**, co stanowi **76,8%** planu po zmianach, na:

- a) dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w łącznej kwocie 181.147.630,33 zł (*z tego: 5.685.142,42 zł z Funduszu Kolejowego, 597.737,97 zł jednostek samorządu terytorialnego*), realizowanych przez spółki:
  - Przewozy Regionalne – 40.572.098,53 zł,
  - Koleje Śląskie sp. z o.o. – 140.575.531,80 zł,
- b) usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów kolejowych zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zadania „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie” – 1.517.247,36 zł,
- c) przeprowadzenie badań i analiz poziomu napełnienia pociągów w przewozach pasażerskich organizowanych przez Województwo Śląskie – Poprawa oferty i funkcjonowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – 105.000 zł,
- d) wykonanie audytu projektu pn. „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” – 12.300 zł,
- e) realizację Działania 6.2 – Transport kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, w ramach projektu własnego pn. „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” wydatkowano kwotę 117.052.950 zł na zakup siedmiu elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Niższa, niż zakładano realizacja wydatków wynika m.in.: z mniejszej, niż umownie założono, ilości przejechanych kilometrów przez zakupiony tabor oraz braku wydatków związanych z opłatami TDT (Transportowy Dozór Techniczny) i kosztów związanych ze składaniem do PKP PLK S.A. wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej (nie wycofano wniosków, które powodowałyby naliczenie opłat) oraz ze zmiany harmonogramu dostaw elektrycznych zespołów trakcyjnych przez wykonawcę.

**Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków bieżących wynosił **24.000.000 zł**.

W następstwie dokonanych w trakcie 2018 roku zmian kwota ta uległa zmniejszeniu do wysokości **23.839.170 zł** (w tym pomoc finansowa z gmin – 22.291.642 zł).

Do 31 grudnia ub.r. wydatkowano środki w wysokości **23.839.164,49 zł** (tj. **100%** planu), w tym na:

- a) organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – 22.291.637,74 zł (*pomoc finansowa z gmin*),
- b) zwrot do Wojewody Śląskiego dotacji przyznanej w 2017 roku na realizację zadań zleconych, w związku z rozliczeniem przez przewoźników autobusowych dopłat do biletów ustawowo ulgowych za miesiąc grudzień 2017 roku – 1.025,55 zł,
- c) zwrot na rachunki gmin pomocy finansowej, udzielonej na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w 2017 roku, z tytułu rozliczenia zadania przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego – 1.526.701,20 zł,
- d) zwrot do Wojewody Śląskiego kar nałożonych na przewoźników drogowych, którzy wykonują przewozy na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa (zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. – Dz. U. z 2019 r. poz. 98) – 19.800 zł.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan wydatków na 2018 rok w wysokości **557.054.303 zł** (w tym majątkowe – 486.672.364 zł), w wyniku zmian został zmniejszony i ukształtował się na poziomie **330.264.521 zł**:

- wydatki bieżące w wysokości 119.615.343 zł (w tym: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 558.733 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie 210.649.178 zł (w tym: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 3.671.203 zł, środki unijne – 91.479.538 zł).

Do 31 grudnia ub.r. wykorzystano kwotę **280.663.392,18 zł**, tj. **85%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące w wysokości 109.097.540,70 zł (gdzie: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 555.620 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie 171.565.851,48 zł (z czego: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 2.516.813,33 zł, środki unijne – 81.739.227,33 zł).

Środki finansowe przeznaczono m.in. na: funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach; utrzymanie, remonty, inwestycje dróg i obiektów inżynierskich realizowane przez ZDW w Katowicach; utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich na terenie 8 powiatów realizowane na podstawie podpisanych porozumień; zadania realizowane w zakresie inwestycji drogowych; odszkodowania wypłacane osobom fizycznym i prawnym, za zajęcie na cele drogowe działek gruntu, które stały się własnością Województwa Śląskiego na mocy decyzji administracyjnych oraz nabycie nieruchomości na cele drogowe na mocy notarialnego aktu kupna-sprzedaży.

**1. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach**

Zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego plan wydatków dla ZDW w Katowicach w wysokości **505.390.402 zł**, w wyniku zmian w trakcie ub.r. wyniósł **268.437.349 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 84.920.695 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 183.516.654 zł (w tym: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 482.580 zł, środki unijne 91.479.538 zł).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował zadania na ogólną kwotę **233.908.868,15 zł**, co stanowi **87,1%** planu po zmianach na:

**1) wydatki bieżące – 79.846.332,88 zł, gdzie:****a) funkcjonowanie ZDW – 11.744.729,72 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (93,25 etatu) w wysokości 9.971.800,52 zł,
- odpisy na ZFŚS – 111.187 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży i używanie prywatnej odzieży jako roboczej, dopłaty do okularów) – 17.129,47 zł,
- zakup materiałów i usług (m.in.: zakup paliwa, materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, wyposażenia biurowego, środków czystości, materiałów i części zamiennych do urządzeń technicznych, materiałów związanych z utrzymaniem zieleni, zakup akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania, artykułów spożywczych, koszty badań wstępnych i okresowych, wywóz nieczystości, przeglądy i badania techniczne pojazdów, ochrona mienia, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, usługi bankowe, pocztowe) – 1.067.934,05 zł,
- zakup: energii, wody, gazu oraz opłaty za zimną wodę i kanalizację – 109.926,17 zł,
- remont powierzchni piwnicznych, wejścia do budynku administracyjnego, środków transportu, urządzeń i sprzętu – 99.588,38 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 21.079,53 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: wpłaty na PFRON, ubezpieczenia samochodów, budynku, garaży i wyposażenia, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu) – 346.084,60 zł,

**b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 68.101.603,16 zł, z tego:**

- wypłata trzech rent zasądzonych wyrokiem Sądu, w wyniku wypadku na drodze wojewódzkiej – 60.263,64 zł,
- zakup usług (m.in.: utrzymanie dróg i obiektów mostowych, obiektów inżynierskich, urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi, sygnalizacji, przejść podziemnych, naprawa balustrad, inwentaryzacja, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie opinii, ekspertyz oraz analiz) – 38.777.508,81 zł,
- zakup energii związanej z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej-drogowej – 147.410,94 zł,
- zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2018 roku” – 28.512.549,59 zł,
- podróże służbowe krajowe – 27.697,66 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: ubezpieczenie dróg, udzielenie pozwoleń wodno-prawnych, udostępnianiem materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pokrycie kosztów związanych z postępowaniem arbitrażowym w sprawach o zamówienia publiczne oraz powołania przez sąd biegłych na etapie rozpoznawania spraw związanych z ustaleniem odszkodowań w ramach odpowiedzialności deliktowej) – 576.172,52 zł,

**2) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 154.062.535,27 zł, w tym:**

- a) zakupy inwestycyjne ZDW – wymiana 2 wyeksploatowanych samochodów osobowych na nowe, monitoring wizyjny mostu DW 945 Żywiec, 2 zestawy komputerowe, kserokopiarka i retroreflektometr – 265.973,26 zł,
- b) zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2018 roku” – 39.818.824,70 zł,
- c) realizacja Działania 6.1 – Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – 113.977.737,31 zł (w tym: środki jednostek samorządu terytorialnego – 472.009,53 zł, środki unijne – 81.739.227,33 zł), na projekty własne pn.:
  - „Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki” – kwotę 40.708.474,35 zł, wykorzystano m.in. na: nową konstrukcję drogi wojewódzkiej nr 789, przebudowę skrzyżowania i zjazdów, uzbrojenie terenu, budowę obiektów inżynierskich oraz przepustów, prace związane z branżami dotyczącymi kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego, zakup oświetlenia ulicznego, wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i stałej organizacji ruchu, świadczenie usług konsultanta oraz nadzór autorski. Zadanie zostało zakończone.
  - „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków” – kwota 34.730.833,29 zł, przeznaczona została m.in. na: wybudowanie obwodnicy o długości 8,4 km, w tym 3 skrzyżowań typu rondo, 2 skrzyżowań skanalizowanych na przecięciu obwodnicy z drogami gminnymi, 1 skrzyżowania wraz z wlotami w rejonie terenów inwestycyjnych, przebudowę drogi wojewódzkiej 793, drogi powiatowej S1715, dróg gminnych o łącznej długości 1,6 km, prace w zakresie branży gazowej, wodociągowej, sanitarnej, deszczowej, technologicznej, elektroenergetycznej, oświetlenie, świadczenie usług konsultanta oraz nadzór autorski. Zadanie zostało zakończone.
  - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków” – kwota 25.751.566,64 zł, wykorzystana została m.in. na: budowę nowej konstrukcji drogi wojewódzkiej nr 793 i ujednolicenie szerokości jezdni do 7 m, wybudowanie obustronnych chodników oraz jednostronnej ścieżki rowerowej, przebudowę skrzyżowania oraz zjazdów, budowę obiektów inżynierskich i przepustów, prace w zakresie infrastruktury towarzyszącej dotyczącej kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego i elektroenergetycznego; świadczenie usług konsultanta oraz nadzór autorski. Zadanie zostało zakończone.



- „Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942” – kwota 9.871.722,31 zł, przeznaczona została m.in. na zdjęcie humusu z części pasa drogowego, podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego na drodze DS2 i podbudowę z kruszywa na drodze DS4, wykonanie korytowania ww. dróg, położenie warstw pod fundamenty i ustawienie na nich prefabrykatów, ułożenie podpór dla obiektu WD-1, montaż płytoków dla płazów, wykonanie oznakowania tymczasowego oraz świadczenie konsultanta,
- „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyzna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza” – kwota 41.686 zł, wydatkowana została na weryfikację dokumentacji w zakresie branży elektroenergetycznej, sanitarnej i geologicznej,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” – kwota 1.603.441,53 zł, wykorzystana została na realizację dokumentacji projektowej i na prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem przetargu na roboty budowlane,
- „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II” – kwota 1.063.322,70 zł, przeznaczona została na dokumentację projektową i na czynności dotyczące rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane związane z przebudową drogi oraz na usługi konsultanta,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” – kwota 206.690,49 zł, wydatkowana została na dokumentację projektową.

## **2. Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu**

Z planu po zmianach wynoszącego **61.827.172 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 34.694.648 zł (gdzie środki z jednostek samorządu terytorialnego – 558.733 zł),
- wydatki majątkowe – 27.132.524 zł (z tego środki z jednostek samorządu terytorialnego – 3.188.623 zł),

wydatkowano kwotę **46.754.524,03 zł**, tj. **75,6%** planu po zmianach, w tym:

### **1) wydatki bieżące – 29.251.207,82 zł, na:**

- a) zadania powierzone jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich, na które Województwo Śląskie przekazało dotacje dla powiatów: częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, zawierciańskiego – 22.492.758,07 zł. W ramach przekazanej dotacji, powiaty zrealizowały między innymi: remonty cząstkowe jezdni; remonty bieżące chodników; wymianę i odnowę oznakowania pionowego; malowanie przejść, linii i wysepek; zimowe utrzymanie dróg; bieżące udrażnianie rowów i przepustów, utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz urządzeń związanych z zabezpieczeniem ruchu drogowego oraz z utrzymaniem poboczy (ścinka drzew, koszenie traw, utwardzanie poboczy),
- b) opłaty: sądowe, pocztowe naliczane przy przekazach internetowych, od wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przez Krajową Informację Skarbową – 26.004,56 zł,
- c) zapłata odsetek od odszkodowania ustalonego decyzją Wojewody Śląskiego i utrzymanego w mocy decyzją Ministra Inwestycji i Rozwoju – 59.789,13 zł,
- d) wypłaty odszkodowań, na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wynikających z decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę tytułem przejścia praw do nieruchomości pod realizowane inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich oraz odszkodowań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami – 6.672.656,06 zł (z tego środki z jednostek samorządu terytorialnego – 555.620 zł),

### **2) wydatki majątkowe – 17.503.316,21 zł, na:**

- a) wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych za przejęte własności nieruchomości pod inwestycje na drogach wojewódzkich, które są w trakcie realizacji – 4.270.913,74 zł,
- b) nabycie gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich oraz przebudowę dróg wojewódzkich, wypłatę odszkodowań za czasowe ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości na czas realizacji inwestycji – 34.575,45 zł,
- c) zwrot do Ministerstwa Finansów środków przyznanych w latach ubiegłych w ramach Działania 6.1 – Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 na projekt pn. „Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy m. Woźniki” w kwocie 0,02 zł,
- d) prowadzenie zadań inwestycyjnych w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2018 roku”, na które wydatkowano 13.197.827 zł (z tego: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 2.044.803,80 zł). W ramach wydanej kwoty realizowano 14 zadań, z czego zakończono 10, a 4 z nich będą kontynuowane w 2019 roku. Niezrealizowana kwota 1.922.160 zł wynikała ze zmian w porozumieniach (8 porozumień wygasło, a 1 zostało rozwiązane na wniosek gminy).

Niższa, niż zakładano realizacja wydatków w rozdziale wynika m.in.: z niewydania przez Wojewodę Śląskiego wszystkich decyzji ustalających wysokość odszkodowań i zobowiązujących do ich wypłaty za nieruchomości jakie zostały przejęte na własność Województwa Śląskiego, z braku możliwości podpisania umów w planowanym terminie z uwagi na odwołania oferentów do KIO oraz opóźnienia w realizacji zadania w związku z oczekiwaniem na decyzję środowiskową.

#### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**

Uchwała budżetowa na 2018 rok ujęła wydatki majątkowe w wysokości **4.031.341 zł**, które w wyniku dokonanych zmian do 31 grudnia ub.r. ukształtowały się na poziomie **20.349.028 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 55.766 zł (w tym środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 31.006 zł),
- wydatki majątkowe – 20.293.262 zł (w tym środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13.408.366 zł).

Do końca ub.r. wykorzystano kwotę **19.904.912,49 zł** (z czego 13.042.468,27 zł to środki z jednostek samorządu terytorialnego), co stanowi **97,8%** planu po zmianach, w tym:

##### **a) wydatki bieżące – 40.714,18 zł, na:**

- odsetki od należności zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach, związanej z realizacją umowy na opracowanie dokumentacji środowiskowej do zadania pn. „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Ogrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich” – 17.384,60 zł,
- kwartalne opłaty w 2018 r. za wprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, zgodnie z decyzjami Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 18.006 zł (środki z jednostek samorządu terytorialnego). Powyższy wydatek dotyczył spraw związanych realizację Drogowej Trasy Średnicowej,
- zapłatę kosztów postępowania apelacyjnego i zażaleniowego, opłaty sądowe od wniosków o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego z tytułu odszkodowań za nieruchomości oraz przekazów pieniężnych z tytułu odszkodowań za nieruchomości, które zostały zajęte pod realizację Drogowej Trasy Średnicowej – 5.323,58 zł (w tym środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 628,58 zł),

**b) wydatki majątkowe – 19.864.198,31 zł, z tego:**

- koszty usług zastępstwa inwestycyjnego przez Drogową Trasę Średnicową S.A. w Katowicach w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dla odcinków Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej (miasto Zabrze) oraz odszkodowania za nieruchomości, wynagrodzenie inwestora zastępczego, wynagrodzenie za pełnienie zastępstwa inwestycyjnego w okresie gwarancji robót budowlanych dla odcinków G1 i G2 (miasto Gliwice) – na łączną kwotę 13.023.833,69 zł (*środki jednostek samorządu terytorialnego*),
- końcowe rozliczenie środków niewydatkowanych przy realizacji Drogowej Trasy Średnicowej w 2017 roku, należnych miastu Gliwice, przekazanych w formie pomocy finansowej – 6.505.849,62 zł,
- ugoda sądowa w związku z rozliczeniem I etapu opracowania dokumentacji projektowej do zadania pn. „*Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich*” – 255.469,50 zł,
- zapłata należności głównej, zasądzonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach, związanej z realizacją umowy na opracowanie dokumentacji środowiskowej do zadania pn. „*Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich*” – 79.045,50 zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **15.698.285 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 490.885 zł,
- wydatki majątkowe – 15.207.400 zł.

W trakcie 2018 roku kwota planu uległa zmniejszeniu do wysokości **927.900 zł** (*w tym wydatki majątkowe – 768.000 zł*). Wydatkowano **522.600,67 zł** (tj. **56,3%** planu), na Działanie 4.5 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, w tym:

- Poddziałanie 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT – wydatkowano środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **270.193,15 zł**. Środki te przekazano do 2 beneficjentów na realizację projektów,
- Poddziałanie 4.5.2 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT – wydatkowano kwotę w wysokości **252.407,52 zł**. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano 1 beneficjentowi na realizację projektu z zakresu budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego.

Niskie wykonanie w ramach ww. działania wynika z faktu, iż jeden z beneficjentów nie złożył wniosków o płatność, które pierwotnie zaplanowane zostały do wypłaty na podstawie harmonogramu. Niższa, niż zakładano realizacja wydatków w rozdziale wynika również m.in. z faktu braku zwrotu kosztów podróży osobom wzywanych w charakterze świadka w postępowaniach dotyczących unieważnienia egzaminu na prawo jazdy oraz braku finansowania zadań z zakresu drogownictwa (m.in. ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na terenie województwa) oraz kosztów ekspertyz, analiz i opinii związanych z komunikacją i drogownictwem.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2018 rok ustalono w wysokości **95.000 zł**. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty **605.000 zł**. Do 31 grudnia ub.r. wydano **447.993,93 zł**, co stanowi **74%** planu po zmianach.

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **95.000 zł**, w trakcie roku nie uległy zmianie. Środki w kwocie **94.999,22 zł**, tj. **100%** planu, przeznaczono na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki, w formie dotacji dla:

- 1) Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów w Bielsku-Białej na utrzymanie trasy rowerowej dookoła Bielska-Białej oraz skrzyżowań z trasami długodystansowymi – 5.466 zł,
- 2) Fundacji Akademia Rozwoju Kreatywnego w Wojkowicach na realizację zadania „Dbaj o Swoje Dziedzictwo Przyrodnicze” – 7.069,98 zł,
- 3) Jurajskiej Organizacji Turystycznej w Zawierciu na realizację zadania „Święto Polskiego Chochoła” – 4.227 zł,
- 4) Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach na utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych – 15.459 zł,
- 5) Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego – Oddział Regionalny w Częstochowie na „Konserwację sieci szlaków turystycznych w Regionie Częstochowskim” – 12.662 zł,
- 6) Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego – Oddział Beskid Śląski w Cieszynie na utrzymanie szlaków turystycznych w rejonie działalności oddziału PTTK Cieszyn – 7.000 zł,
- 7) Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział Podbeskidzie w Bielsku – Białej na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych – 14.185 zł,
- 8) Śląskiej Izby Turystyki na „Organizację ogólnopolskiego konkursu wiedzy dla młodzieży o markach turystycznych województwa śląskiego” – 4.992,24 zł,
- 9) Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Gliwickiej na zadanie „Odznaka turystyczna Powstań Śląskich w setną rocznicę wybuchu” – 9.690 zł,
- 10) Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na realizację zadania „Bezpieczna Jura 2018” – 14.248 zł.

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

W uchwale budżetowej na 2018 r. nie planowano wydatków w ramach tego rozdziału. W trakcie roku, w wyniku wprowadzonych zmian, plan ukształtował się na poziomie **510.000 zł**, z czego na pomoc finansową dla 4 gmin na „Remont ścieżek rowerowych na szlaku Orlich Gniazd” wydatkowano **352.994,71 zł**, co stanowi **69,2%** planu.

Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych w wyniku wyboru korzystniejszych ofert w ramach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2018 rok ustalono w wysokości **34.536.150 zł**. W trakcie ub.r. kwota ta uległa zmniejszeniu do **19.986.499 zł**. Wykorzystanie środków na koniec ub.r. wyniosło **15.788.925,18 zł**, co stanowi **79%** planu wydatków.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W uchwale budżetowej wydatki na zadania własne przyjęto kwotę **23.372.010 zł**. W trakcie 2018 roku uległa ona zmniejszeniu do **10.348.736 zł**, z czego:

- **7.434.500 zł** stanowiły środki przeznaczone na funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach.
- **2.914.236 zł** – to środki na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. (w tym: wydatki majątkowe na nabycie nieruchomości gruntowych – 2.611.226 zł).

Wydatkowano ogółem kwotę **7.784.219,92 zł**, co stanowi **75,2%** planu po zmianach, na:

I. Działalność Śląskiego Zarządu Nieruchomości – **7.132.157,94 zł** (**95,9%** planu),

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 1.901.541,36 zł,

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla administratorów nieruchomości, obowiązkowe przeglądy roczne i 5 – letnie nieruchomości oraz umowy o dzieło za nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi na nieruchomościach – 240.164,48 zł,
- odpisy na ZFŚS – 34.028,44 zł,
- remonty (roboty budowlane) budynków oraz drobne naprawy sprzętu, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania – 1.275.757,78 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 1.203.842,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:(środki czystości, paliwo, materiały gospodarcze oraz węgiel, koks oraz olej opałowy) – 260.117,44 zł,
- opłacono podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i VAT w kwocie – 747.815,04 zł,
- uiszczono opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1a – 29.793,71 zł,
- poniesiono koszty postępowania sądowego. – 11.764,71 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 6.319,30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, badania okresowe, wpłaty na PFRON, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, czynsze, dozór mienia, obsługa prawna, opłaty bankowe i pocztowe, porządkowanie terenu oraz opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych – w łącznej kwocie 1.418.311,78 zł.
- wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalno – użytkowego położonego w Bystrej – 2.701,85 zł.

II. Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami realizowane przez *Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami* – **652.061,98 zł (22,4% planu)**, na:

- wyceny nieruchomości niezbędne w toku prowadzenia spraw związanych z obrotem nieruchomościami, a także ustanawianiem praw do nieruchomości, aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu, usługi notarialne, zwroty na rzecz innych jednostek kosztów podziałów i wycen – 81.057,64 zł,
- wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz opłatę za wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej oraz za użytkowanie wieczyste – 274,54 zł,
- opłaty za otrzymaną dokumentację geodezyjną związaną z gospodarowaniem nieruchomościami – 1.881,40 zł,
- koszty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych – 70.700 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach, których dokonano zakupu nieruchomości położonej w Bielsku Białej wraz z służebnością gruntową, nieruchomości położonych w Katowicach oraz Chorzowie, zniesiono również współwłasność nieruchomości położonej w Żywcu – 498.148,40 zł.

W planie wydatków tego rozdziału ujęto również środki w wysokości 15.400.000 zł na zakup nieruchomości przy Placu Sejmu Śląskiego 1. W trakcie 2018 roku pierwotnie zaplanowaną kwotę zmniejszono do 2.000.000 zł. Do końca 2018 roku transakcji nie sfinalizowano ze względu na przedłużające się negocjacje ze zbywcami i konieczność uzyskania zgody Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na sprzedaż powyższej nieruchomości przez Uniwersytet Śląski.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Ujęte w uchwale budżetowej na 2018 wydatki zaplanowano w wysokości **11.164.140 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **9.637.763 zł**. Do końca roku budżetowego wykorzystano środki w wysokości **8.004.705,26 zł**, co stanowi **83,1%** planu po zmianach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na realizację Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym na:

- Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **3.152.213,47 zł**. Środki przekazano do 9 beneficjentów na realizację

- 11 projektów,
- Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.485.352,78 zł**. Środki przekazano do 10 beneficjentów na realizację 10 projektów,
  - Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **720.434,04 zł**. Środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów,
  - Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.560.588,77 zł**. Środki przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów,
  - Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.086.116,20 zł**. Środki przekazano do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2018 rok ustalono w wysokości **19.282.989 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan uległ zwiększeniu do kwoty **21.163.997 zł**. Wykorzystanie środków na koniec ub.r. wyniosło **20.449.473,18 zł**, co stanowi **96,6%** planu wydatków po zmianach.

### ***Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego***

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **100.000 zł**, z przeznaczeniem na prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz współorganizację i przyznanie nagród w ramach konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” oraz konkursu „Na najlepsze prace dyplomowe i kursowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju”. Do 31 grudnia ub.r. w ramach prac komisji oraz w ramach ww. konkursów wydatkowano **95.808,20 zł** (*usługa cateringowa, umowa o dzieło, nagrody dla laureatów konkursów*), co stanowi **95,8%** planu.

### ***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków wyniósł **255.188 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **500.189 zł**. Do 31 grudnia ub.r. wydatkowano **442.785,04 zł**, co stanowi **88,5%** planu na:

- wykonanie ekspertyzy w zakresie uwarunkowań funkcjonalno przestrzennych rozwoju transportu rowerowego w Województwie Śląskim – 98.154 zł,
- wykonanie ekspertyzy pt. „Rekomendacja do Regionalnej polityki Miejskiej Województwa Śląskiego” – 49.815 zł,
- tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego na polski dokumentu „Euro Velo – European Certification Standard for the European cycle route network” – 863,46 zł,
- organizację cyklicznego wydarzenia „Forum przestrzeni” w zakresie, którego odbyły się: trzy seminaria pt. „Funkcjonalno przestrzenne aspekty zagospodarowania nadbrzeży rzek w obszarach zurbanizowanych Województwa Śląskiego”, „Velo Silesia”, „Problemy planistyczne w gminach w ramach Forum Przestrzeni”, w tym: (*wynagrodzenia dla ekspertów, prelegentów oraz usługi cateringowe*) – 26.514 zł,
- współorganizację konferencji nt. „Polska Polityka Architektoniczna” – 1.000 zł,
- usługę oznakowania szlaku rowerowego „Wiślana Trasa Rowerowa” na obszarze Województwa Śląskiego – 119.860,06 zł,
- wykonanie opracowania pn. „Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna metropolitalnej obwodnicy kolejowej” – 146.247 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia do prac związanych z planowaniem (*m.in.: zakup literatury fachowej*) – 331,52 zł.

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Uchwałą budżetową zaplanowano wydatki w kwocie **798.902 zł** i w ciągu ub.r. zwiększono je do wysokości **813.308 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **57,3%** planu, co stanowi kwotę **466.233,73 zł**, którą przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości **453.761,74 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 etaty) – 271.070,54 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 4.742,65 zł
  - zakup prenumerat o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej, zakup Systemu Informacji Prawnej oraz materiałów dydaktycznych, eksploatacyjnych, biurowych – 38.306 zł,
  - opłaty za abonament ISDN i telefony stacjonarne – 3.419 zł,
  - naprawa i konserwacja sprzętu – 5.536,55 zł,
  - zakup energii elektrycznej i ciepłej – 20.015,00 zł,
  - badania okresowe pracowników oraz dofinansowanie do zakupu okularów – 590,67zł,
  - zakup m.in. asysty technicznej dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition – 37.349,87 zł,
  - szkolenia pracowników w zakresie rachunkowości, prawa pracy oraz geoinformacji – 5.980,08 zł,
  - czynsze za pomieszczenia biurowe WODGiK– 60.122,40 zł,
  - ubezpieczenie majątku WODGiK– 3.709 zł,
  - podatek Vat – 2.161,54 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 758,44 zł,
2. Należną część wpływów dla Głównego Geodety Kraju z tytułu pobranych opłat za udostępnienie opracowań kartograficznych oraz materiałów geodezyjnych należących do centralnej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **9.287,65 zł**, (w ramach środków uzyskanych z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych).

Ponadto dokonano zwrotu na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego :

- dotacji za rok 2017 w związku z powstaniem nadpłaty składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **179 zł**,
- środków finansowych zatrzymanego wadium wraz z odsetkami, w związku z odstąpieniem wykonawcy od zawarcia umowy na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) – **3.005,34 zł**.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Pierwotnie w tym rozdziale zaplanowano środki na poziomie **18.128.899 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu i ostatecznie wyniósł **19.750.500 zł**. Do 31 grudnia ub.r. zrealizowano wydatki w kwocie **19.444.646,21 zł**, (tj. **98,5%** planu) i przeznaczono je na:

- I. **Wydatki bieżące – 145.077,37 zł**, przekazano w formie dotacji celowych na zadania wspomagające rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, organizacjom pozarządowym i innym organizacjom wyłonionym w drodze konkursu ofert.
- II. **Wydatki majątkowe w wysokości 19.299.568,84 zł**, na:
  1. Podwyższenie kapitału zakładowego – **18.930.000 zł**, następujących spółek:
    - Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o. o. – 3.300.000 zł,
    - Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o. – 1.400.000 zł,
    - Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o. o. – 3.740.000 zł,

- Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie – 4.000.000 zł,
  - Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowskie im. Dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o. o. – 4.820.000 zł,
  - Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. J. Ziętka w Ustroniu sp. z o. o. – 1.500.000 zł,
  - Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny „Bucze” w Górkach Wielkich sp. z o. o. – 120.000 zł,
  - Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o. o. – 50.000 zł.
2. Działanie 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 na projekt pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” wydatkowano kwotę w wysokości **369.568,84 zł**. Celem projektu jest zbudowanie zbioru dokumentów cyfrowych stanowiących rdzeń geoprzestrzennych baz danych umożliwiających świadczenie e- usług. Środki przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania; wykonanie cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych i zdjęć ukośnych; opracowanie numerycznego modelu terenu oraz ortofotomapy wraz z dostarczeniem aplikacji do zarządzania zdjęciami ukośnymi. Ponadto sfinansowano wynagrodzenie inżyniera kontraktu odpowiedzialnego za nadzór w czasie trwania projektu oraz usługi nadzoru inwestorskiego.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2018 rok wynosiły **189.273.975 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały one zwiększone do wysokości **189.600.893 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **172.825.399,52 zł**, co stanowi **91,2%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw***

Środki przyznane uchwałą budżetową na rok 2018 wyniosły **4.823.116 zł**. W wyniku zmian plan wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty **4.773.116 zł**, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w **96,8 %**, tj. **4.619.944,68 zł**. Środki przeznaczone na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 1.305.030,72 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup prasy, kwiatów, artykułów spożywczych, usługę restauracyjną, organizację wyjazdu służbowego) – 45.141,37 zł,
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 3.269.772,59 zł w:
  - a) Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 138.032 zł,
  - b) Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.169,85 zł,
  - c) Związku Województw RP – 159.570,74 zł,
  - d) Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – 20.000 zł,
  - e) Śląskiej Organizacji Turystycznej – 1.250.000 zł,
  - f) Związku Stowarzyszeń pn. „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie – Mokrem – 300.000 zł
  - g) Stowarzyszeniu Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” – 1.400.000 zł.

### ***Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie***

Zaplanowane na 2018 rok środki budżetowe w kwocie **146.365.131 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do kwoty **144.235.049 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **133.508.258,36 zł**, tj. **92,6%** planu po zmianach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- I. Zadania związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego – **76.323.676,35 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące **74.458.984,09 zł**, obejmujące:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego (całkowite zatrudnienie w UM na 31 grudnia 2018 r. wyniosło 1.372,55 etatów) – 59.165.727,56 zł,
  - wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 164.992,53 zł,
  - odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 2.480.181 zł,
  - wydatki związane z delegacjami krajowymi – 314.653,54 zł,
  - koszty wyjazdów służbowych zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego – 340.245,62 zł,
  - koszty związane z obsługą delegacji przybywających do Województwa z regionów partnerskich – 64.817 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz okularów przeciwsłonecznych dla kierowców, dofinansowanie oraz ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej) – 66.531,97 zł,
  - opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 4.216.304,34 zł (w tym czynsze 3.247.562,97 zł),
  - zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych – 1.252.322,90 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 94.943,58 zł,
  - ogłoszenia prasowe – 67.828,41 zł,
  - usługi pocztowe – 521.906,36 zł,
  - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 1.464.633,85 zł,
  - usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników) – 124.299,70 zł,
  - szkolenia pracowników – 712.061,65 zł,
  - koszty tłumaczeń w zakresie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej – 49.748,46 zł,
  - koszty postępowań sądowych – 484.164,56 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 861.399,84 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (w tym: monitoring mediów, projekty graficzne, zakup materiałów ekspozycyjnych) – 61.035,06 zł,
  - zakup usług remontowych (m.in.: naprawy: sprzętów RTV AGD, samochodów, konserwacja skanera, przegląd urządzeń sygnalizacji napadowo – włamaniowej w kasie, remont części wspólnej budynku przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach, renowacja mebli, renowacja i cyklinowanie parkietów, naprawa i konserwacja plotera) – 525.403,77 zł,
  - wynajem samochodów – 316.021,57 zł,
  - realizacja zadań przez Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz równych szans – 43.912,98 zł,
  - zadania związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 147.189,17 zł (m.in.: organizacja „Pikniku Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych” oraz „Zawodów Sportowo-Rekreacyjnych Osób Niepełnosprawnych” zabezpieczenie medyczne, wypożyczenie stołów w związku z organizacją kiermaszu rękodzieła osób niepełnosprawnych),
  - usługi w zakresie doradztwa i konsultacji eksperckich w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi – 5.904 zł,
  - pozostałe wydatki (m.in.: usługi cateringowe, transportowe, pieczętek, mycie i przegląd samochodów, wymiana opon, usługi utrzymania czystości, opłaty za abonament RTV, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od towarów i usług VAT, opłata za miejsca parkingowe, usługi poligraficzne) – 912.754,67 zł.
- b) wydatki inwestycyjne, które zamknęły się kwotą **1.864.692,26 zł** dotyczyły:
- instalacji systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – 651.687 zł,

- dostawy stacji ładowania samochodów z napędem elektrycznym wraz z wykonaniem instalacji zasilającej przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – 22.568,04 zł,
- zakupu wraz z montażem szlabanów wjazdowych DEA Pass wraz z systemem kontroli dostępu przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – 11.935,92 zł,
- zakup samochodu Volkswagen Passat highline – 139.916 zł,
- zakupu sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania – 1.038.585,30 zł.

II. Zadania związane z realizacją Programów i Projektów w ramach funduszy unijnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa – **57.016.941,64 zł**, z tego na realizację:

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano środki finansowe w wysokości **54.155.967,70 zł**, co stanowi **94,1%** planu wynoszącego po zmianach **57.558.673 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:

- a) Działania 1.3 – Profesjonalizacja IOB (Instytucji Otoczenia Biznesu) na realizację dwóch projektów własnych pn.:
  - „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego (1 etat) zaangażowanych w realizację projektu – **84.130,25 zł**,
  - „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego (1 etat) zaangażowanych w realizację projektu – **52.758,97 zł**,
- b) Działania 8.3 – Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 – Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, na projekt własny pn. „Śląskie Programy Zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy”. Środki w wysokości **90.222,33 zł** wykorzystane zostały m.in. na dodatki do wynagrodzeń dla 7 menadżerów merytorycznych będących pracownikami Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz w ramach kosztów pośrednich dla 2 pracowników Wydziału Projektów Własnych. Ponadto w ramach kosztów pośrednich wypłacono część wynagrodzeń pracownikom urzędu marszałkowskiego pośrednio zaangażowanych w realizację projektów,
- c) Działania 11.1 – Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.5 – Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z składkami od nich naliczonymi dla 8 pracowników (7 etatów) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty” oraz na koszty pośrednie związane z zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – **986.125,70 zł**,
- d) Działania 13.1 Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (538,73 etatów, z czego 467,73 etatów finansowanych w 100% i 71 etatów częściowo finansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL 2014 – 2020), realizację umów o dzieło dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, obsługę korzystania z systemu komunikacji elektronicznej z zastosowaniem chmury obliczeniowej, usługę wydruku centralnego, koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej oraz obsługi Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2018 w Województwie Śląskim, wynajem powierzchni wystawienniczej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, utrzymanie i rozbudowa systemów informatycznych oraz witryn

internetowych, najem powierzchni biurowej, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz prasy i literatury fachowej, przygotowanie badań ewaluacyjnych, koszty postępowań sądowych oraz przekazanie dotacji dla podmiotów zarządzających i administrujących realizacją Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – **52.924.683,73 zł**. Ponadto środki w wysokości **18.046,72 zł** w ramach Pomocy Technicznej zostały przekazane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju jako zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.

- 2) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (PO PT 2014 – 2020) wydatkowano środki finansowe w wysokości **2.141.264,76 zł**, co stanowi **95,6%** planu wynoszącego po zmianach **2.240.717 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na Działanie 3.1 – Skuteczni beneficjenci, m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego (10 etatów) związanych z funkcjonowaniem Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Poniesiono koszty na utrzymanie Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI), szkolenie pracowników Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) i pracowników LPI, realizację komiksu „Profesor Innowacyjny” promującego sieć PIFE oraz podróże służbowe krajowe.

W tym środki w wysokości 3.744,86 zł w ramach ww. Działania zostały zwrócone do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

- 3) Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej – **475.588,23 zł**, w tym:
- a) **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska na lata 2014 – 2020 – Podmioty Regionalne – 229.268,13 zł**, na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt (2 etaty) – 167.470,82 zł,
  - koszty związane z najmem pomieszczenia na Regionalny Punkt Kontaktowy – 2.671,82 zł,
  - koszty delegacji krajowych i zagranicznych – 12.740,20 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: organizacja konferencji, seminariów, najem sal, usługi gastronomiczne, szkolenia, koszty tłumaczenia i wykonania map pogranicza polsko – czeskiego) – 43.775,23 zł,
  - wydatki majątkowe (m.in. zakup oprogramowania komputerowego) – 2.610,06 zł.
- b) **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 – Ołomuniec – 132.838,40 zł**, na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego projekt (1 etat) – 96.264,40 zł,
  - ryczałt i składki za wynajem mieszkania przyznanego pracownikowi delegowanemu do pracy w Ołomuńcu – 36.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in. koszty delegacji krajowej, szkolenia) – 574 zł.
- c) **INTERREG V – A Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy – 113.481,70 zł**, na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizujących projekt (1 etat) – 98.006,59 zł,
  - koszty delegacji krajowych i zagranicznych – 2.793,75 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, usługi gastronomiczne oraz najem sal konferencyjnych) 12.681,36 zł.
- 4) **INTERREG EUROPA 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2 Konkurencyjność MŚP, Cel szczegółowy 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – 80.756,96 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 pracowników (0,9 etatu) realizujących projekt „Design for Innovation” (*Design dla Innowacji*).

- 5) **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna - 301,73 zł**, na zwroty z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych przekazane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
- 6) Trwałość projektu pn. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” zrealizowanego w ramach Programu **Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 6.2. Poddziałanie 6.2.1.** W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **163.062,26 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (2 etaty) – 160.690,26 zł,
  - odpis na ZFŚS – 2.372 zł.Pozostałe wydatki w kwocie **325.622,66 zł**, związane z utrzymaniem trwałości projektu zostały opisane w punkcie I rozdziału 75075.

- III. Działalność związana z wdrażaniem Programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym Województwa Śląskiego – **167.640,37 zł**, w tym:
- a) aktualizacja, wdrażanie, realizacja i monitoring Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego (wydatki związane z organizacją konferencji, wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w panelu dyskusyjnym, wykonanie badań w ramach prac monitoringowych) – 51.654,77 zł,
  - b) opracowanie strategii i programów branżowych, tematycznych, prognoz do strategii i programów, w tym przygotowanie „Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Śląskiego” – 7.000 zł,
  - c) wsparcie wdrażania programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (m.in.: zakup materiałów informacyjno – promocyjnych, najem sali konferencyjnych, usługa restauracyjna na potrzeby organizacji spotkań, szkoleń i konferencji, usługi tłumaczenia) – 26.624,37 zł,
  - d) pozostałe wydatki (m.in.: zakup usług transportowych, gastronomicznych, hotelowych, wynajem sal, organizacja wizyt studyjnych tłumaczenia, opracowania analiz, badań i sprawozdań, organizacja konferencji i warsztatów, opinie prawne) – 82.361,23 zł.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane na 2018 rok środki w kwocie **14.224.631 zł**, na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego w wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **15.030.631 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **89,7%**, a w ramach wydatkowanej kwoty **13.482.068,74 zł** zrealizowano:

- I. Projekt pn. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 6.2. Poddziałanie 6.2.1. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na funkcjonowanie na terenie Województwa Śląskiego COIE na łączną kwotę **325.622,66 zł** w ramach trwałości projektu. Środki wydatkowano na:
  - organizację i udział w wydarzeniach promujących COIE, w tym: organizacja misji gospodarczej do Szanghaju, Indii i Paryża, współorganizacja konferencji „GO EXPORT”, organizacja i udział w Międzynarodowych Targach CeBIT 2018 w Hanowerze, Światowe Forum Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych w Wielkiej Brytanii Liverpool, konferencja American Day 2018, organizacja wydarzenia Doing business with Canada, seminarium „Możliwości wsparcia finansowego dla firm planujących inwestycje, Polska Strefa Inwestycji”) – **288.038,12 zł**,
  - zakup artykułów promocyjnych – **37.584,54 zł**.
- II. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w kwocie **13.132.348,98 zł**, w tym:
  - zakup usług i materiałów promocyjnych (m.in.: usługa gastronomiczna, zakup: gadżetów, wyrobów rękodzielniczych, artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych, kalendarze książkowe, sprzęt wystawienniczy, artykuły fonograficzne, kartki świąteczne, wydawnictwa albumowe) – **770.691,52 zł**,

- reklama atrakcyjności województwa, w tym gospodarczej i turystycznej (m.in.: działania związane ze Szlakiem Orlich Gniazd, promocją Jury oraz I edycji święta „Juromania”, kampanie informacyjno- promocyjne z zakresu walki ze smogiem, zakup powierzchni reklamowych w prasie i mediach, montaż, demontaż i transport nośników reklamowych podczas imprez) – **2.373.004,63 zł**,
- promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego (m.in.: pakiet sponsorski podczas turniejów sportów elektronicznych Intel Exteme Masters w Katowicach oraz koncertu Guns'n Roses na Stadionie Śląskim, Tauron Nowa Muzyka, OFF Festiwal, Puchar Świata w skokach narciarskich w Wiśle, wyścig kolarski Tour de Pologne, Ogólnopolski Złot ZHP, Monster Jam na Stadionie Śląskim) – **2.079.750 zł**,
- współorganizacja i udział w imprezach promujących Województwo Śląskie – **400.037,04 zł**,
- promocja województwa podczas imprez sportowych (w tym m.in. zadania promocyjne przy organizacji Memoriału im. Kamili Skolimowskiej oraz Memoriału im. Janusza Kusocińskiego) – **3.550.000 zł**,
- organizacja oraz udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych, seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej (w tym m.in.: konferencja dla instytucji otoczenia biznesu, Międzynarodowe Targi Technologii Przemysłowych Hannover Messe 2018, XXV Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Impact Mobility' 18 rEVolution) – **467.782,80 zł**,
- współorganizacja Europejskiego Kongresu Gospodarczego – **370.000 zł**,
- współorganizacja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – **350.000 zł**,
- działania związane z promocją produktu tradycyjnego i regionalnego (w tym m.in.: organizacja i udział w: Przegląd Potraw Regionalnych współorganizacja finału regionalnego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów podczas Jarmarku Produktów Tradycyjnych, organizacja i udział w Targach Smaki Regionów w Poznaniu, organizacja i udział w X Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD w Łodzi) – **165.357,74 zł**,
- obsługa logistyczna inwestorów wizytujących Województwo Śląskie – **16.893,75 zł**,
- wydatki reprezentacyjne na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – **7.957,69 zł**,
- wizyty i spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki – **89.743,16 zł**,
- realizacja zadań związanych z programem „Śląskie dla kobiety” – **254.908,29 zł**,
- realizacja zadań związanych z programem „Śląskie dla Seniora” – **746.945,29 zł**,
- zadania w ramach programu „Kierunek Śląskie 3.0” – **48.358,68 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi – **99.104 zł**,
- budowa, promocja i administracja portalu gospodarczego oraz dostęp do elektronicznych baz danych i informacji – **205.473,37 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (zakup czasu antenowego, publikacja i zamieszczanie ogłoszeń prasowych, obsługa działań na profilu społecznościowym Facebook Śląskie. Pozytywna Energia, usługa reklamowa) – **348.712,91 zł**,
- funkcjonowanie i obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego – **193.603,97 zł**,
- wydatki związane z przygotowaniem do realizacji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – **87.734,59 zł** (w tym wydatek inwestycyjny - zakup stanowiska multimedialnego 55.867,83 zł)
- zakup ekspertyz, analiz i opinii do celów promocyjnych (badanie ekwiwalentu) – **40.591,23 zł**,
- udzielenie dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w formie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechnianie turystyki – **440.000 zł**,
- usługa pakowania i oprawy obrazów i inne – **25.698,32 zł**.

III. Zwrot kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi na rzecz Centrum Tłumaczeń Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC Sp. z o.o. w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach – **24.097,10 zł.**

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane na 2018 rok środki budżetowe w kwocie **23.861.097 zł** do końca okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do **25.562.097 zł**. Wydatkowano ogółem **21.215.127,74 zł**, tj. **83%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Funkcjonowanie 2 wojewódzkich jednostek organizacyjnych:

1) **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego** – na działalność jednostki plan po zmianach wyniósł **7.083.004 zł**, z czego do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **6.055.986,49 zł**, co stanowi **85,5%** planu. W ramach środków sfinansowano:

a) działalność Centrum – **3.335.089,14 zł**, m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35 etatów) – 2.563.577,83 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in. zwrot środków za zakup okularów korygujących dla pracowników) – 5.062,49 zł,
- odpis na ZFŚS – 45.157,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: materiały biurowe, prenumeraty, książki, akcesoria komputerowe, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, środki spożywcze) – 31.613,49 zł,
- zakup usług (m.in.: zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych, pocztowe, hotelowe, obsługi prawnej, odnowienie certyfikatu, aktualizacja, instalacja sprzętu i oprogramowania, usługa wsparcia technicznego, prenumerata, przedłużenie domen) – 198.577,17 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w tym m.in.: delegacje pracowników, szkolenia, PFRON) – 56.628,64 zł,
- czynsz – 384.999,84 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach, których zakupiono 2 serwery w celu dostosowania infrastruktury sprzętowej do wymogów prowadzonych projektów – 49.471,84zł.

b) pozostałe zadania – **2.720.897,35 zł**, w tym:

- „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego” – 144.924,08 zł,
- „Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego” – 89.926,59 zł,
- „Usługa serwisowa platformy SEKAP” – 513.492,25 zł,
- „Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane”, jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI –TPP)” – 508.436,88 zł (w tym wydatki majątkowe 92.041,02 zł),
- „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa- zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury” – 1.464.117,55 zł.

2) **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** – zaplanowane na 2018 rok środki wyniosły **13.746.136 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **12.481.294,58 zł**, co stanowi **90,8%** planu po zmianach, na:

a) wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL – (bieżąca działalność) w kwocie **420.070,03 zł**, tj. **77,5%** planu po zmianach wynoszącego **542.156 zł**, w tym:

- koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane w tym: nagroda jubileuszowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na Fundusz Pacy, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, korekta wynikająca z przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek,



- odprawy emerytalne, zapłata za wydaną opinię biegłego w zakresie rachunkowości oraz dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego – 91.972,87 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników) – 4.229,39 zł,
- wpłaty na PFRON – 91.320 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup środków czystości, artykułów spożywczych, pokrycie różnic kursowych, rozbudowa, utrzymanie, wprowadzanie zmian i obsługa techniczne aplikacji LSI, szkolenia pracowników, usługi naukowo - badawcze) – 77.000,86 zł,
- odpis na ZFŚS – 154.702,94 zł,
- koszty związane z odzyskiwaniem środków nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów oraz refundacja kosztów egzekucyjnych pobranych przez Urzędy Skarbowe – 843,97 zł.

b) Działania 13.1 – Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w tym m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (124,25 etatów), zakup materiałów i usług, w tym m.in.: telefoniczne, kurierskie, pocztowe, szkoleniowe, medyczne, naprawa i konserwacja sprzętu elektronicznego i biurowego, kolokacja serwerów, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, wynajem powierzchni biurowo – magazynowej, podróże służbowe krajowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup 2 sztuk serwerów wraz z systemami operacyjnymi – **12.061.224,55 zł**,

Ponadto środki w wysokości **8.149,37 zł** z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami zwrócono do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

II. Dokonanie zwrotów w ramach programów PO KL 2007 – 2013, RPO WSL 2007 – 2013 i RPO WSL 2014 – 2020 w kwocie **2.414.314,36 zł**, tj. **55%** planu po zmianach wynoszącego **4.387.502 zł**, w tym:

- 1) do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju kwot odzyskanych w ramach RPO WSL 2007 – 2013 pochodzących z rozliczenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz zwrotów do beneficjentów w wysokości **1.016.202,94 zł**,
- 2) do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju kwot odzyskanych w ramach PO KL 2007 – 2013 pochodzących z rozliczenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwroty opłaty prolongacyjnej oraz zwrot środków z tytułu zasądzonej szkody na rzecz Województwa Śląskiego w wysokości – **105.454,75 zł**,
- 3) do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju kwot odzyskanych w ramach RPO WSL 2014 – 2020 pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwrotu odsetek naliczanych z tytułu niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność, odsetek od nieterminowego zwrotu na koniec roku zgodnie z art.168 ustawy o finansach publicznych, odsetek od nieterminowego zwrotu na koniec realizacji projektu, odsetek bankowych od środków przekazywanych beneficjentom, odsetek z tytułu rozwiązania umowy naliczonych jak od zaległości podatkowych, zwrotu opłaty prolongacyjnej oraz zwrotu do beneficjenta w wysokości – **1.292.656,67 zł**.

III. Refundacja poniesionych przez Fundusz Górnos Śląski S.A. kosztów: przechowywania dokumentów dotyczących przyznanych dotacji, niszczenia dokumentacji niearchiwalnej oraz spraw sądowych i egzekucyjnych związanych z odzyskiwaniem od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania w ramach Działania 2.5 i 3.4 ZPORR 2004 – 2006 – **3.636,44 zł**.

- IV. Realizacja zobowiązań po zlikwidowanej w 2017 roku jednostce budżetowej pn. „Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli” – **26.986,10 zł.**
- V. Pozostałe wydatki bieżące związane z promocją Województwa Śląskiego – **224.760,40 zł**, w tym:
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym z zakresu równego traktowania i przeciwdziałania przemocy oraz młodzieżowego budżetu obywatelskiego – 165.402,87 zł,
  - dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty” – 19.922,08 zł,
  - nagrody dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz objętych patronatem przez Członków Zarządu – 18.657,31 zł,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego (organizacja i obsługa spotkań, przeprowadzenie prezentacji podczas warsztatów, zwrot kosztów przejazdów członków Rady) – 5.895,14 zł,
  - opracowanie poradnika branżowego dla gmin w zakresie planowania energetycznego – 14.883 zł.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

### ***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne***

W 2018 roku na wydatki związane z organizacją szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaplanowano **9.500 zł**. Wydatki zostały wykonane w **79%**, tj. w kwocie **7.500 zł**.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Uchwałą budżetową na 2018 rok ustalono plan wydatków w wysokości **3.540.000 zł**. Do 31 grudnia ub.r. plan uległ zwiększeniu do **8.166.500 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **7.650.906,76 zł**, co stanowi **93,7%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji***

Pierwotnie nie przewidywano wydatków w rozdziale. W trakcie roku wprowadzono do planu kwotę **500.000 zł** na wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w zakresie kontynuacji adaptacji pomieszczeń na policyjną strzelnicę ćwiczebną. Do końca roku wydatkowano **100%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze stráže pożarne***

W uchwale budżetowej na 2018 r., na wydatki w rozdziale przyjęto **3.000.000 zł**. W ub.r. plan zwiększono do kwoty **6.976.500 zł**. Środki w kwocie **6.460.906,76 zł** przeznaczono na:

- pomoc finansową dla 23 gmin województwa śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych: Porąbka, Wisła, Mikołów, Koziegłowy, Tarnowskie Góry, Ożarówce, Kochanowice, Przyrów, Pszczyna, Łękawica, Zawiercie, Pilica, Katowice, Bobrowniki, Mierzęcice, Bieruń, Pilchowice, Jaworzno, Łazy, Kłobuck, Panki, Będzin, Myszków – 2.850.000 zł,
- realizację Działania 5.5 – Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, w kwocie 3.610.906,76 zł. Środki dotacji celowej przekazano do 16 beneficjentów na realizację projektów.

### ***Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego***

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **540.000 zł** na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach. W wyniku zmian wprowadzonych do 31 grudnia 2018 r. plan uległ zwiększeniu do **690.000 zł**. Dotacje zostały przekazane Górskim Ochotniczym Pogotowiom



Ratunkowym, działającym na obszarze Beskidów (378.000 zł) oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej (312.000 zł).

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu publicznego w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok zaplanowano **22.927.856 zł**. Do końca roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **19.311.691 zł**, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie **77,8%** i wyniosło **15.028.135,83 zł**.

#### ***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

Wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok zaplanowano w wysokości **20.372.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan uległ zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł **17.588.658 zł**. Na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2010-2017 kredytów wydano w ub. r. **15.028.135,83 zł**, co stanowi **85,4%** planu.

#### ***Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***

Na udzielanie poręczeń zakładom opieki zdrowotnej zabezpieczono w uchwale budżetowej Województwa Śląskiego kwotę **2.555.856 zł**. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty **1.723.033 zł**. W okresie sprawozdawczym, w ramach rozdziału nie poniesiono żadnych wydatków, co wynika z faktu, iż podmioty lecznicze terminowo regulowały zobowiązania z tytułu umów, których poręczycielem jest Województwo Śląskie.

Na dzień 31 grudnia ub.r. Województwo Śląskie było poręczycielem 2 umów pożyczek na łączną sumę **1.573.927,14 zł**. Udzielone poręczenia obejmowały pożyczki zawarte pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku Białej a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Uchwałą budżetową na 2018 rok zaplanowano w dziale wydatki na poziomie **9.050.000 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie roku zmian, plan uległ zmniejszeniu do wysokości **7.347.618 zł**. Wykorzystanie środków na 31 grudnia 2018 roku wyniosło **812.100 zł**, co stanowi **11,1%** planu wydatków po zmianach.

#### ***Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Pierwotnie nie przewidywano wydatków w rozdziale. W trakcie roku ustalono plan w wysokości **812.100 zł** na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 rok, zgodnie z decyzją Ministra Finansów, wynikającą z audytu Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Środki przekazano w pełnej wysokości planu na rachunek budżetu państwa.

#### ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

Na 2018 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **9.050.000 zł**. W wyniku ich rozdysponowania na poziomie **27,8%** kwota planu uległa zmniejszeniu i ostatecznie wyniosła **6.535.518 zł**.

Przyjętą w uchwale budżetowej kwotę zaplanowano na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – **2.120.000 zł**,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. z 2018 r., poz. 1401) – **3.930.000 zł**, stanowiącą 0,5% wydatków budżetu Województwa

Śląskiego pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

- rezerwę celową na potencjalne zwroty wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007 – 2013 – **2.500.000 zł**,
- rezerwę celową na rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT - **500.000 zł**.

Z wyżej wymienionych rezerw do 31 grudnia 2018 r. rozdysponowano:

- a) rezerwę ogólną w **78,6%**, tj. kwotę **1.665.511 zł**, a środki przeznaczono na:
  - zapłatę za zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Żywcu, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Żywcu z dnia 14 lutego 2018 r. – 138.363 zł,
  - zapewnienie ciągłości świadczenia usług i utrzymania technicznego sieci w ramach projektu *Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa*, w wyniku przejęcia obowiązków od dotychczasowego operatora sieci, w związku z jego upadłością likwidacyjną – 520.000 zł,
  - wkład własny dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach do projektów, które uzyskały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 250.687 zł,
  - objęcie udziałów w Spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. celem wykonania prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej w związku z zawiadomieniem Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Targu – 440.000 zł,
  - dostosowanie się do zmian dotyczących nowych obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami, które zobowiązują marszałków województw do wskazania na terenie województwa tymczasowego strzeżonego miejsca magazynowania zatrzymanych transportów odpadów do 18 września 2018 r. – 120.000 zł,
  - przyznanie dotacji celowych w łącznej kwocie – 195.000 zł, dla:
    - Muzeum „Górnośląski park Etnograficzny w Chorzowie” na zadanie pn.: „Wykonanie pilnych prac remontowych w obiektach Muzeum” (kwota 150 000 zł),
    - Teatru Rozrywki w Chorzowie na zadanie pn.: „Wymiana uszkodzonego rurociągu zasilającego zbiornik ppoż. w wodę” (kwota 45 000 zł),
  - pokrycie części kosztów odprawy rentowej, ekwiwalentu za niewykorzystanych urlop oraz nagrody jubileuszowej Dyrektora Ośrodka Kultury w Bielsku Białej – 1.461 zł,
- b) rezerwę celową na potencjalne zwroty wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007-2013 w **34 %**, tj. kwotę **848.971 zł**, środki przeznaczono na:
  - zapłatę powstałych na skutek wyroków sądowych zobowiązań z tytułu należności głównej i odsetek należnych beneficjentom RPO WSL na lata 2007-2013 – 348.971 zł,
  - realizację przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie zadania pn. „Budowa pawilonu dla nosorożców z wybiegami zewnętrznymi”, na podstawie pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Śląskiego – 500.000 zł.

W trakcie ub.r. nie wystąpiły sytuacje, które wymagałyby uruchomienia środków pochodzących z rezerwy celowej na rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2018 rok kwota wydatków w wysokości **95.213.664 zł** została zmniejszona do poziomu **94.353.510 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **89.232.340,85 zł**, co stanowi **94,6%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Na 2018 rok środki w wysokości **2.587.866 zł** zabezpieczyły funkcjonowanie szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w której liczba wychowanków wynosiła 228 osób.

W wyniku dokonanych zmian kwota planu uległa zwiększeniu do **2.651.095 zł**. Środki wydano na poziomie **96,6%**, tj. w wysokości **2.560.348,42 zł**, przeznaczając je na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – **2.545.839,68 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30,03 etatu) – **2.096.085,78 zł**, z tego: (28.445,34 zł, z miasta Racibórz)
  - odpis na ZFŚS – **110.284 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące – **339.469,90 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Kwotę 64.000 zł, przeznaczono na wymianę kanalizacji sanitarnej, naprawę toalet, rozbudowę monitoringu, naprawę drukarki oraz na malowanie klas oraz remont wiaty rowerowej.
- II. Dotację dla miasta Racibórz na organizację w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego nauki religii dla dwóch uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **1.464 zł**.
- III. Projekt pn.: „Ad Astra” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. Wydatki poniesione zostały na dodatki specjalne dla personelu projektu – **13.044,74 zł**.

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

W województwie funkcjonuje 12 szkół podstawowych specjalnych przy 7 Zespołach Szkół Specjalnych, 4 Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Liczba wychowanków na 31 grudnia 2018 roku wynosiła 427 osób.

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków na sfinansowanie działalności tych szkół w omawianym okresie została zwiększona z **12.867.441 zł** do **14.057.731 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **13.753.446,92 zł**, co stanowi **97,8%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- I. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie **13.583.337,30 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (200,10 etatów) – **11.673.184,88 zł**,
  - odpis na ZFŚS – **573.492,28 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące – **1.336.660,14 zł**, z tego: (8.956 zł, środki z budżetu państwa), które objęły między innymi zakup energii i czynsze, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz zakup usług remontowych w wysokości 54.730,66 zł, które zrealizowano w:
    - Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju – 8.990 zł (adaptacja pomieszczenia na klasę),
    - Zespole Szkół Specjalnych w Orzeszu – 20.023 zł (malowanie pomieszczeń szkolnych, remont zabudowy meblowej w salach dydaktycznych, naprawa drzwi),
    - Zespole Szkół Specjalnych w Jastrzębiu Zdroju – 250 zł (naprawa mebli),
    - Zespole Szkół Specjalnych w Kamieńcu – 11.849,66 zł (naprawa i konserwacja kserokopiarek, wymiana drzwi w trzech klasach),
    - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 7.200 zł m.in.: (konserwacja i naprawa kserokopiarek, systemu alarmowego, instalacji elektrycznej, drukarki oraz konserwacja i przegląd klimatyzatorów, modernizacja sieci telefonicznej),
    - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie 5.834 zł (remont 2 sal lekcyjnych),

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej 499 zł (naprawa gaśnic, oraz urządzenia wielofunkcyjnego),
  - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 85 zł (naprawa linki w sprzęcie sportowym typu atlas).
- II. Wydatki majątkowe w ramach, których:
- zakupiono piec c.o. do nowej kotłowni dla Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie – **75.000 zł**,
  - wykonano w 100% zadanie pn.: „Budowa parkingu w Zespole szkół Specjalnych w Skoczowie” – **72.369,82 zł**.
- III. Zwrot części dotacji wraz z odsetkami udzielonej z budżetu państwa w 2017 roku na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie. Po rozliczeniu dotacji w 2018 roku ustalono, iż obie placówki zakupiły większą ilość wyposażenia niż wynikało z decyzji o jej przyznaniu – **469,50 zł**.
- IV. Projekt pn.: „Ad Astra” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu oraz Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. Wydatki poniesione zostały na dodatki specjalne dla personelu projektu – **22.270,30 zł**.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Na 2018 rok środki w wysokości **1.815.390 zł** zabezpieczały funkcjonowanie gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w której liczba wychowanków na 31 grudnia 2018 wynosiła 185 osób.

W ciągu ub.r. kwota planu uległa zmniejszeniu do **1.723.688 zł**. Środki wydano na poziomie **99,6%**, tj. w wysokości **1.717.091,57 zł**, przeznaczając je na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – **1.716.359,57 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8,60 etatu) – **1.235.900,13 zł**,
  - odpis na ZFŚS – **56.457 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące – **424.002,44 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Kwotę 75.000 zł, przeznaczono na remont nawierzchni na placu szkolnym, rozbudowę systemu monitoringu, naprawę samochodu służbowego, pieca węglowego, gaśnic oraz malowanie sal.
- II. Dotację dla miasta Racibórz na organizację w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego nauki religii dla jednego ucznia Gimnazjum wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **732 zł**.

### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

W rozdziale funkcjonuje 12 gimnazjów specjalnych, które mieszczą się przy 7 Zespołach Szkół Specjalnych, 4 Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. W 2018 roku w gimnazjach specjalnych kształciło się 376 uczniów.

Na ich funkcjonowanie zabezpieczono w budżecie kwotę **6.157.974 zł** i do dnia 31 grudnia ub.r. została ona zmniejszona do **5.511.733 zł**. Wydatki wykonane w łącznej wysokości **5.484.288,05 zł** stanowią **99,5%** planu po zmianach i przeznaczono je na funkcjonowanie placówek, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (56,54 etatów) – **4.788.059,69 zł**,
- odpis na ZFŚS – **206.153,52 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **490.074,84 zł**.

W ramach pozostałych wydatków bieżących sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, energii, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 13.887,47 zł, wykonano w:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie – 5.100 zł (naprawa maszyn krawieckich, malowanie pomieszczeń),
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej – 297 zł (naprawa urządzenia wielofunkcyjnego),
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 5.834 zł (przystosowanie pomieszczeń na sale lekcyjne),
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 665 zł (przeгляд techniczny kotłowni, konserwacja kserokopiarki),
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – 1.991,47 zł (naprawa urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa barierki na I piętrze w budynku szkolnym, konserwacja systemu alarmowego oraz naprawa krzeseł).

#### ***Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***

Dowożenie uczniów do szkół było organizowane przez Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci „Pałac Kamieniec” sp. z o. o. w Kamieńcu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. W budżecie na 2018 rok na ten cel zaplanowano środki w wysokości **49.961 zł**, które w ciągu ub.r. zwiększono do **53.261 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **50.762,61 zł**, co stanowi **95,3%** planu po zmianach.

#### ***Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące***

Rozdział ten obejmuje Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Liczba uczniów w placówce w 2018 roku to 238 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **3.963.574 zł** i do 31 grudnia ub.r. zwiększono do **4.279.353 zł**.

Wykonanie wyniosło **4.270.198,90 zł**, tj. **99,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1) funkcjonowanie placówek – **4.178.833,15 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,81 etatu) – **3.145.335,17 zł**,
- odpis na ZFŚS – **143.073 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **890.424,98 zł**, które objęły między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 312.098,46 zł, złożyły się m.in. przerobienie instalacji CO i montaż grzejników na basenie, remont holu w budynku basenu, remont toalety i pomieszczeń dla pedagogów, nawierzchni placu szkolnego oraz wiat rowerowych, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie sufitów na basenie, wymiana wentylatora w kotłach, naprawa kotłów gazowych, naprawa samochodu służbowego, wymiana pompy obiegowej i przepustnicy oraz wykonanie projektu remontowo wykonawczego portierni na basenie.

2) realizacja zadania publicznego z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w ZSOMS w Raciborzu, w ramach dotacji otrzymanej z Polskiego Związku Pływackiego – **88.996,75 zł**,

3) zwrot dotacji otrzymanej w 2017 roku z Polskiego Związku Pływackiego wraz z odsetkami, pobranej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z obszaru wspierania sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **2.369 zł**.

**Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne**

W rozdziale tym funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących specjalnych przy 7 Zespołach Szkół Specjalnych.

W 2018 roku w placówkach kształciło się 40 osób.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynoszący **755.933 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **870.829 zł**. Środki wydatkowano w kwocie **859.970,80 zł**, co stanowi **98,8%** planu po zmianach i przeznaczono je na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13,32 etatu) – **743.572,13 zł**,
- odpis na ZFŚS – **32.872 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **83.526,67 zł**, które przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup materiałów, energii, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek.

**Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych**

Zadania realizowane są przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, gdzie łączna liczba słuchaczy na dzień 31 grudnia 2018 r. to 93 osoby.

Na funkcjonowanie placówki w budżecie na 2018 rok zabezpieczono środki w kwocie **1.602.164 zł**, i w okresie sprawozdawczym plan uległ zmniejszeniu do **1.572.106 zł**. Wykonanie wydatków, wynoszące **1.570.669,04 zł**, stanowi **99,9 %** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25 etatów) – **1.432.676,83 zł**,
- odpis na ZFŚS – **65.866 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **72.126,21 zł**, z których sfinansowano m.in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia oraz usługi remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 947,10 zł złożyła się naprawa drukarki i konserwacja kserokopiarki.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

W rozdziale tym funkcjonują 4 szkoły zawodowe, które mieszczą się przy:

- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie.

Z kształcenia w ww. placówkach w 2018 roku skorzystało 127 osób.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa na 2018 rok w wysokości **4.675.485 zł** uległy zwiększeniu do poziomu **7.134.320 zł**. Wykonanie wydatków do 31 grudnia ub.r. to kwota **4.888.874,91 zł**, co stanowi **68,5 %** planu po zmianach, środki przeznaczono na wydatki związane z:

I. Funkcjonowaniem placówek na łączną kwotę **4.623.583,74 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (53,08 etatu) – **4.128.721,66 zł**,
- odpis na ZFŚS – **169.570,82 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **325.291,26 zł**, które wydano m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, energii, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w kwocie 12.977,77 zł wydano w:
  - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie – 3.384 zł (naprawa kserokopiarki, sieci telefonicznej oraz malowanie pomieszczeń),
  - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 5.834 zł (przystosowanie pomieszczeń na klasy lekcyjne),

- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 1.650 zł (naprawa maszyn do szycia oraz naprawa maszyn do szycia),
  - Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie – 2.109,77 zł (naprawa i konserwacja kserokopiarek, systemu alarmowego i monitoringu, kotła, oraz sieci telefonicznej, malowanie pomieszczeń i przegląd techniczny budynków).
- II. Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – projektu pn.: „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. Wydatki poniesione zostały m.in. na: dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się ww. projektem oraz remont pracowni: gastronomicznych, informatycznych, graficznej i szlifierni – **265.291,17 zł**. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia terminów postępowań przetargowych, co spowodowało przeniesienie części realizacji zadania na 2019 rok.

### ***Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2018 rok kwota wydatków to **17.282.613 zł**, która zabezpieczała funkcjonowanie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu oraz Centrów Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Województwa Śląskiego w Katowicach, Gliwicach, Raciborzu, Rybniku i Zabrze.

Liczba uczniów i słuchaczy w wymienionych placówkach w omawianym okresie wyniosła 1605 osób. W wyniku dokonanych zmian do 31 grudnia ub.r. kwota planu uległa zwiększeniu i wyniosła **17.390.264 zł**. Środki wydano na poziomie **99,9 %**, tj. w wysokości **17.379.471,25 zł**, na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (244,82 etatu) – **14.005.970,66 zł**,
- odpis na ZFŚS – **979.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.376.836,81 zł**, w ramach których sfinansowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, energii, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług remontowych. Te ostatnie, w kwocie 554.922,52 zł, wykonano w:
  - Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu – 14.992,56 zł (naprawa kserokopiarek, przerwy w instalacji zasilania, maszyn do szycia, uziomów budynku placówki w Zawierciu oraz konserwacja gaśnic przeciwpożarowych),
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach – 119.059,99 zł m.in.: (naprawa chłodziarki, 2 silników protetycznych, piaskarki, prasy hydraulicznej, unitu stomatologicznego, oświetlenia zewnętrznego oraz usunięcie awarii chlorowania wody i wymienników ciepła JAD na basenie),
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Raciborzu – 6.418,12 zł (tapetowanie oraz malowanie ścian w pracowniach dydaktycznych oraz korytarza, remont komina oraz usunięcie awarii zasilania),
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rybniku – 891,14 zł (konserwacja systemu alarmowego, naprawa komputera oraz konserwacja kserokopiarki),
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach – 143.236,63 zł (remont dachu, wymiana pompy c.o., wymiana okien, montaż czujników ruchu w instalacji oświetleniowej na korytarzach szkoły, naprawy: okien, mebli, rolet, niszcarki, komputera),
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zabrze – 270.324,08 zł (konserwacja systemu oddymiania, remont podłogi w pomieszczeniach dla pracowników dydaktycznych, remont kotłowni celem przygotowania pomieszczenia do podłączenia do sieci c.o. oraz

- elewacji zewnętrznej budynku wraz z wykonaniem remontu dachu, malowanie pomieszczeń, konserwacja centrali telefonicznej).
- wydatki majątkowe w ramach, których dokonano zakupu kotła gazowego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zabrze – **17.663,78 zł**.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli z budżetu Województwa finansowana jest działalność 5 placówek. Są to:

- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
  - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
  - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej,
  - Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „METIS” w Katowicach,
  - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.
- Plan wydatków na 2018 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **13.883.459 zł**, do dnia 31 grudnia ub.r. został zwiększony do **14.660.255 zł**. Składały się na niego:
- środki własne – 14.354.506 zł,
  - środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – na realizację projektów „Enhancing Quality in Primary Physical Education” (EQuiPPE) tj.: „Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” oraz „Resilance – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji” w ramach ERASMUS + – 170.886 zł,
  - środki na realizację projektu pn.: „Klucz do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – 110.332,00 zł,
  - środki na realizację projektu pn.: „Ad Astra” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – 24.531,00 zł.

Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **98,5%**, co stanowi kwotę **14.437.349,54 zł**, na którą składają się:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **13.877.647,65 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (200,90 etatu) – **11.681.509 zł**,
  - odpis na ZFŚS – **565.485,85 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące – **1.595.125,52 zł**, które przeznaczono między innymi na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Usługi remontowe w ogólnej kwocie 326.886,96 zł wykonano w:
    - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, m.in. na: konserwację wind, naprawę centrali telefonicznej, wentylatora, konserwację systemu alarmowego i wymianę czujek oraz zaworów hydrantowych – 14.368,96 zł,
    - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach na remont sali wykładowej – 31.912,90 zł,
    - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku – Białej na: malowanie sal dydaktycznych, remont tarasu nad przewiązka do hali sportowej, utwardzenie terenu pod budowę parkingu – 57.372,99 zł,
    - Regionalnym Ośrodku Metodyczno–Edukacyjnym „METIS” w Katowicach na: remont balkonów, konserwację klimatyzatora, naprawę: kotła c.o., kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego oraz wymianę rolety ściennej i zużytego akumulatora w nadajniku alarmowym – 39.900 zł,
    - Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku m.in. na: konserwację i diagnostykę kserokopiarki, przegląd gaśnic, naprawę instalacji wodnej, opracowanie dokumentacji technicznej w związku z remontem dachu



- oraz remont połączenia dachowej wraz z wymianą systemu odwodnienia budynku – 182.312,11 zł,
- wydatki majątkowe – **35.527,28 zł**, przeznaczono na realizację zadania pn.: „Przebudowa instalacji wewnętrznej wody z wydzieleniem części instalacji wewnętrznej wody w budynku Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, wraz z rozłączeniem węzłów i układu pomiarowego i włączeniem ich do instalacji wody przypisanej do budynku RODN „WOM” w Częstochowie”. Do końca 2018 roku wykonano pełny zakres prac, zadanie zakończono.
- II. Wydatki bieżące, związane z wypełnieniem zapisów art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) na dofinansowanie doskazywania i doskazywania nauczycieli – **371.621,33 zł**, co stanowi 95,1% z zaplanowanych 390.632 zł. Środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w formie konferencji, szkoleń, dofinansowania do studiów oraz studiów podyplomowych, szkoleń Rad Pedagogicznych, zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje.
- III. Pomoc finansową w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału nauczycieli w Studiach Podyplomowych z Wiedzy o Regionie organizowanych przez Uniwersytet Śląski – **67.600 zł**.
- IV. Wydatki poniesione w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez Regionalny Ośrodek Metodyczny – Edukacyjny „METIS” w Katowicach w kwocie **113.188,54 zł** na projekty pn.:
  - „Enhancing Quality in Primary Physical Education” (EQuiPPE) tj.: „Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” – 59.091,56 zł,
  - „Resilience – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji” – 54.096,98 zł.
- V. Wydatki poniesione w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na projekt pn.: „Klucz do sukcesu” realizowany w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym METIS w Katowicach oraz Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej. Celem głównym projektu jest przygotowanie pracowników instytucji systemu wspomagania tj.: pracowników pedagogicznych, pracowników bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych oraz trenerów do pełnienia zadań w zakresie związanym z kształceniem kompetencji kluczowych uczniów potrzebnych na rynku pracy – **3.221,36 zł**.
- VI. Wydatki poniesione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs na dodatki specjalne dla personelu projektu pn.: „Ad Astra” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach – **4.070,66 zł**.

### ***Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne***

W województwie funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne. Są to:

- Publiczna Biblioteka Pedagogiczna przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach,
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku Białej,
- Pedagogiczna Biblioteka przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Zaplanowana na 2018 rok kwota wydatków, wynosząca według uchwały **12.511.139 zł**, w wyniku zmian na dzień 31 grudnia ub.r. została zwiększona do **12.520.441 zł**.

Na kwotę planu po zmianach składały się:

- środki własne Województwa – 12.460.041 zł,
- środki na realizację projektu pn.: „Klucz do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – 2.000 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 41.400 zł,
- środki pozyskane na podstawie umów podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego – 17.000 zł, w tym:
  - a) z miastem Chorzów – 10.000 zł,
  - b) z miastem Tychy – 3.000 zł,
  - c) z miastem Racibórz – 4.000 zł.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **12.504.576,90 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (185,54 etatu) – **10.131.793,02 zł**,
- odpis na ZFŚS – **546.239 zł**,
- zakup literatury, wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych, książek, czasopism oraz nowości wydawniczych, w ramach środków jst – **16.000 zł**, z tego:
  - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach – Filia w Chorzowie – 10.000 zł,
  - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach – Filia w Tychach – 3.000 zł,
  - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Raciborzu – Filia przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – 3.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – **1.788.404,88 zł**, (w tym 41.400 zł dotacja z budżetu państwa) przeznaczono m. in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. W ramach wydatków na usługi remontowe, środki w kwocie 58.449,51 zł zostały wydatkowane przez:
  - Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na konserwację dźwigu, wymianę zaworów hydrantowych oraz naprawę kserokopiarki, kasy fiskalnej, systemu alarmowego i naprawę oświetlenia zewnętrznego – 2.933,55 zł,
  - Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach m.in. na: konserwację sygnalizatorów pożaru, przegląd i naprawę systemu alarmowego, sprzętu gaśniczego, klimatyzatorów, dźwigu, kserokopiarek, instalacji elektrycznej w filii PBW w Mysłowicach, malowanie pomieszczeń w filii PBW w Bytomiu oraz przegląd techniczny i naprawa klimatyzatorów i dźwigu w filii PBW w Jaworznie – 33.686,79 zł,
  - Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku Białej m.in. na: konserwację i dozór techniczny windy, wymianę stolarki okiennej oraz montaż drzwi przeciwpożarowych i w filii PBW w Żywcu – 20.357 zł,
  - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku na: naprawę dachu budynku biblioteki, przegląd i konserwację gaśnic przeciwpożarowych oraz konserwację kserokopiarki – 1.472,17 zł.
- wydatki majątkowe – **22.140 zł**, przeznaczono dla *Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach* na zakup modułu do informatycznego systemu bibliotecznego

### ***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Na działającą przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu stołówkę szkolną zaplanowano na 2018 rok środki w wysokości **306.150 zł**. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty **261.986 zł**, z czego wydano **99,8%**, tj. kwotę **261.553,72 zł**. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,25 etatu) – **87.342,30 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.633 zł**,
- zakup art. żywnościowych – **132.000 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **39.578,42 zł** to m.in. zakup: energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia, usług transportowych, pocztowych, odprowadzania ścieków, deratyzacji oraz usług remontowych. Te ostatnie, w kwocie 13.389,99 zł, przeznaczono na naprawę instalacji elektrycznej oraz sprzętu kuchennego.

***Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***

Plan wydatków na specjalną organizację nauki jednego niepełnosprawnego ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wynosił **14.326 zł**. W okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Wykonanie w ub.r. wyniosło **14.319,15 zł**, co stanowi **99,9%** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6.776 zł** (dodatek za godziny ponadwymiarowe),
- zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług – **7.543,15 zł**.

***Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe***

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2018 rok kwota wydatków **110.929 zł**, stanowi zabezpieczenie funkcjonowania:

- Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach.
- Do 31 grudnia u.br. kwota planu uległa zmniejszeniu do **48.174 zł**. Środki wydano na poziomie **99,3%**, tj. w wysokości **47.857,01 zł** na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (0,86 etatu) – **40.376,55 zł**,
  - odpis na ZFŚS – **1.901 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące – **5.579,46 zł** to m.in. zakup: materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych.

Wydatki poniesiono, organizując kursy opiekuna medycznego oraz asystenta osoby niepełnosprawnej.

***Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach artystycznych***

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2018 rok kwota wydatków **35.210 zł**, dotyczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Rozdział ten został utworzony na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dwóch niepełnosprawnych uczniów, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952 ze zm.). Do 31 grudnia ub.r. kwota planu uległa zmniejszeniu do **24.210 zł**.

Środki wydano na poziomie **99,2%**, tj. w wysokości **24.027,28 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **20.509,90 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **3.517,38 zł**.

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

Kwota wydatków na 2018 rok, wynosząca pierwotnie **16.608.376 zł**, uległa zmniejszeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **11.579.738 zł**. Wykonanie w wysokości **9.407.534,78 zł** stanowi **81,2%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1. Sfinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – **326.118,42 zł**:
  - a) umów dotacji na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – **32.198,99 zł**, które zawarto:
    - ze Stowarzyszeniem „Aktywne kobiety” w Sosnowcu na zadanie pn.: Kongres Kobiet województwa śląskiego – NIEPODLEGŁE BYŁYŚMY. JESTEŚMY. BĘDZIEMY. – 7.500 zł,
    - ze „Stowarzyszeniem dla dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem do celu” w Dąbrowie Górniczej” na zadanie pn.: „Urodziłeś się w Polsce, nie wstydz się tego, poznaj i pamiętaj swoją historię, bo warto” – 9.400 zł,
    - ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska w Katowicach na realizację zadania pn.: „Nasze 100-lecie” – 10.000 zł,
    - z „Towarzystwem Przyjaciół Dzieci” Śląskiego Oddziału Regionalnego z siedzibą w Katowicach, Powiatowego Oddziału z siedzibą w Cieszynie na zadanie pn.: „Sztafetą pokoleń ku Niepodległości” – 5.298,99 zł.
  - b) umów dotacji na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie edukacji ekologicznej z uwzględnieniem polityki antysmogowej – **244.177,03 zł**, które zawarto:
    - z Polskim Klubem Ekologicznym Koło w Tychach na zadanie pn.: „Niska emisja - wielki problem/ochrona powietrza pilnym wyzwaniem i wspólna nasza troską” – 25.000 zł,
    - z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy z siedzibą w Częstochowie na zadanie pn.: Kampania edukacyjna „Razem przeciw smogowi” – 10.000 zł,
    - z Fundacją Park Śląski z siedzibą w Chorzowie na zadanie pn.: „Niska emisja a bioróżnorodność- kampania edukacyjna o skutkach smogu dla przyrody” – 11.928,38 zł,
    - z Fundacją Klub KONTRA w Bytomiu na zadanie pn.: „Jestem w gazecie” – 7.000 zł,
    - ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych, Kulturalny „Majstersztyk” na zadanie pn.: „Warsztaty po godzinach” – 6.000 zł,
    - z Fundacją Ekologiczną – Wychowanie i Sztuka „ELEMENTARZ” na przygotowanie i wystawienie bajki muzycznej dla dzieci w formie spektaklu teatralnego pn.: „Smog nas zje – edukacyjna bajka muzyczna dla dzieci”, w tym m.in.: (nagrody konkursowe, realizacja transmisji TV, usługa nagrania utworów w studiu nagraniowym, wydanie książki, materiały promocyjne, projekty grafiki, emisja reklamy, stworzenie i utrzymanie strony internetowej, koszty administracyjne ) – 144.250,43 zł,
    - z Polskim Klubem Ekologicznym w Krakowie Koło miejskie w Gliwicach na zadanie pn.: „Pokonaj SMOGa” – 30.000 zł,
    - z Fundacją Oświecony z siedzibą w Opolu na zadanie pn.: „Bądź smokiem – walcz ze smogiem” – 9.998,22 zł,
  - c) umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach” – **49.742,40 zł** – na dofinansowanie zadania pn.: „Organizacja Spotkania Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w 2018 roku”, który odbył się we Francji.
2. Sfinansowanie w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) umów dotacji na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tzw. „Małych grantów” – **46.537,16 zł**, które zawarto:
  - z Fundacją Ekologiczną ARKA w Bielsku – Białej na realizację zadania akcja edukacyjna ROWER POMAGA dzieciom – 6.606,27 zł,

- ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem do celu” w Dąbrowie Górniczej na V Korekcyjną Olimpiadę Kocykową dla Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno – Wychowawczych – 9.980,94 zł,
  - ze Stowarzyszeniem Dąbrowska Wspólnota samorządowa w Dąbrowie Górniczej na realizację zadania pn.: „Świadome dziecko” – 9.949,95 zł,
  - z Fundacją In Corpe w Katowicach na realizację zadania pn.: Upowszechnianie wiedzy na temat problemów dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, czasu reakcji i impulsywności w ramach konferencji naukowo – metodycznej poznaj swój potencjał – rozwiń skrzydła oraz przeprowadzenie badań dla 45 małych pacjentów – 10.000 zł,
  - z Towarzystwem Inicjatyw Naukowych w Katowicach na Ogólnopolską Konferencję Naukową pn.: „Polska polityka 1918-2018” – 10.000 zł,
3. Udzielenie dotacji Województwu Opolskiemu na wspólną realizację zadania pn.: „Program Niwki”, dotyczącego doskonalenia zawodowego, w którym uczestniczą nauczyciele Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – **35.000 zł**.
4. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego (wyplacane przez 10 miesięcy, po 380 zł miesięcznie dla 30 osób) – **114.000 zł**.
5. Wynagrodzenia dla 26 ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – **1.820 zł**.
6. Zakup praw do używania aplikacji finansowych i kadrowych wraz z usługami nadzoru autorskiego, asysty technicznej i serwisu – **50.920 zł**.
7. Świadczenie usługi kulturalnej, polegającej na występach artystycznych, prelekcjach historycznych, warsztatach edukacyjnych o tematyce regionalnej w ramach zlotu Związku Harcerstwa Polskiego organizowanego z okazji obchodów „100-lecia ZHP” oraz „100-lecia Odzyskania Niepodległości” – **250.000 zł**.
8. Zadania przekazane do realizacji jednostkom oświatowym – **625.609,40 zł**, z tego na:
- a) dofinansowanie organizowanych konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć – 287.913,29 zł,
  - b) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej – 150.783 zł,
  - c) dofinansowanie godzin pozalekcyjnych – 3.076,21 zł,
  - d) nagrody Marszałka – 183.836,90 zł.
9. Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, na które zaplanowano po zmianach kwotę **10.115.190 zł**. Zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego wydatki w wysokości **7.957.529,80 zł**, stanowiły **78,7%** planu po zmianach, przeznaczone zostały na:
- a) Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – w kwocie dotacji celowej **3.122.845,70 zł**, co stanowi **85,2%** planu wynoszącego po zmianach **3.665.500 zł**. Środki przekazano do 106 beneficjentów na realizację 180 projektów z zakresu m.in. kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.
  - b) Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów – w kwocie dotacji celowej **4.834.020,66 zł**, co stanowi **75,8%** planu wynoszącego po zmianach **6.379.690 zł**, w tym na:
    - Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej **2.438.834,83 zł**. Środki przekazano do 20 beneficjentów na realizację 35 projektów.

- Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej **1.631.535,91 zł**. Środki przekazano do 13 beneficjentów na realizację 28 projektów.
- Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – wydatkowano kwotę dotacji celowej **763.649,92 zł**. Środki przekazano do 12 beneficjentów na realizację 16 projektów.

Celem projektów realizowanych w ramach Działania 11.2 jest poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami i wzrost zatrudnienia wśród absolwentów oraz realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

- c) Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT – w kwocie dotacji celowej **663,44 zł**, co stanowi **0,9%** planu wynoszącego po zmianach **70.500 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu, którego celem jest zwiększenie potencjału edukacyjnego poprzez przygotowanie osób niepełnosprawnych do zawodu. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż beneficjent złożył płatność w niższej wysokości niż została pierwotnie zaplanowana do wypłaty na podstawie harmonogramu.

## **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

### ***Rozdział 80395 – Pozostała działalność***

Kwota wydatków **1.200.000 zł** ujęta w planie, w okresie sprawozdawczym została w 100% przekazana w formie dotacji podmiotowej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach celem umożliwienia realizacji projektu pn. „Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 50”.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2018 rok wydatki w kwocie **89.116.170 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **104.267.631 zł**. Wykonanie planu w okresie sprawozdawczym wyniosło **99.257.500,15 zł**, co stanowi **95,2%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 85111 – Szpitale ogólne***

Przyjęty plan wydatków w wysokości **61.313.858 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do wysokości **69.123.210 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **19.367.076 zł**,
- wydatki majątkowe – **49.756.134 zł**.

W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę **67.928.301,83 zł**, co stanowi **98,3%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

#### **I. Wydatki bieżące – 19.293.915,11 zł** w ramach, których:

a) częściowo pokryto ujemne wyniki finansowe za 2017 rok – 19.263.915,11 zł, w tym:

- Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej – 3.533.321,30 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 12.799.364,22 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju – 2.486.402,06 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – 444.827,53 zł,

b) udzielono dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na zakup wyposażenia Szkoły Świadomego Rodzicielstwa, w związku z otrzymaniem na ten cel pomocy finansowej z Miasta Jastrzębie- Zdrój – 30.000 zł.

#### **II. Wydatki majątkowe – 48.634.386,72 zł**, które przekazano Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych na inwestycje, w tym dla:

- a) **Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej – 4.499.397 zł** na:
- dostosowanie Oddziału Patologii Noworodka do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (3.503.323 zł),
  - zakup ambulansu sanitarnego typu C z noszami (286.000 zł),
  - zakup samochodu do przewozu sanitarnego (67.600 zł),
  - zakup 4 szt. aparatów do hemodializy (137.000 zł),
  - zakup i montaż dwóch central sygnalizacji przeciwpożarowej (34.500 zł),
  - przebudowę i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura Ratownictwa Medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 (127.950 zł),
  - doposażenie i wymianę sprzętu medycznego w celu zwiększenia dostępności i jakości świadczeń medycznych w szpitalu w ramach Działania 10.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (343.024 zł);
- b) **Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – 405.000 zł** na zakup:
- aparatury i sprzętu medycznego w ramach realizacji Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych – doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca (125.000 zł),
  - ambulansu medycznego (280.000 zł);
- c) **Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu – 1.167.930 zł**, na zakup:
- aparatu do znieczulenia ogólnego celem doposażenia sali endoskopowej Oddziału Klinicznego Pediatrii (120.900 zł),
  - myjni – dezynfektora oraz sterylizatora parowego na potrzeby Centralnej Sterylizatorni (502.180 zł),
  - sprzętu medycznego celem doposażenia Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej (544.850 zł);
- d) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu – 1.779.810 zł**, w tym:
- zakup dwóch aparatów do znieczulenia wraz z monitorami (299.071 zł),
  - wymianę uszkodzonego pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku K (788.570 zł),
  - zakup aparatu USG dla Oddziału Onkologii Klinicznej (341.347 zł),
  - zakup echokardiografu (127.671 zł),
  - zakup aparatu USG z opcją kardiologii (133.181 zł),
  - zakup nebulizatorów z osprzętem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (53.451 zł),
  - modernizacja systemu klimatyzacji centralnej sterylizatorni w budynku A1 szpitala (36.519 zł);
- e) **Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie – 4.185.724,42 zł** na zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne Województwa Śląskiego poprzez utworzenie 9 izolatek (w tym 2.092.862,21 zł stanowiło dotację celową z budżetu państwa);
- f) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 3.756.475 zł** na:
- wymianę akceleratora (239.413 zł),
  - zakup neuronawigacji dla potrzeb Traktu Operacyjnego (1.452.224 zł),
  - doposażenie zakładów medycyny nuklearnej w 2018 r. poprzez zakup gamma kamery SPECT-CT (349.484 zł),

- inwestycję w infrastrukturę szpitala w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura Ratownictwa Medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 (1.715.354 zł);
- g) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – 2.862.794 zł** na:
  - dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych (380.725 zł),
  - wymianę odcinka kanalizacji wraz z zabudową nowych studzienek kanalizacyjnych (64.000 zł),
  - przebudowę części powierzchni na Oddział Pediatryczny (1.312.560 zł),
  - przebudowę oddziału nefrologiczno-wewnętrzny (1.105.509 zł, w tym 700.000 zł stanowiło dotację celową z budżetu państwa);
- h) **Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – 3.332.932 zł, w tym:**
  - zakup i dostawa ultrasonografu dla Pracowni USG (251.124 zł),
  - zakup i dostawa ultrasonografu ginekologicznego z oprzyrządowaniem dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (196.960 zł),
  - zakup i dostawa generatora do termoablacji mikrofalowej Solero ze zintegrowaną pompą dla Oddziału Chirurgii (146.987 zł),
  - doposażenie Oddziału Neonatologicznego w sprzęt medyczny zapewniający podstawowe bezpieczeństwo noworodków (197.544 zł),
  - doposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Okulistycznego oraz Poradni Okulistycznej (452.541 zł),
  - zakup i dostawa lasera excimerowego z oprzyrządowaniem dla Oddziału Okulistycznego (2.087.776 zł);
- i) **Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 2.188.046,32 zł** na zakup:
  - agregatów prądotwórczych (657.735 zł),
  - kotłów warzelnych na potrzeby kuchni centralnej (151.000 zł),
  - sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (799.248,32 zł),
  - sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Oddziałów Rehabilitacji w Kochcicach (73.265 zł),
  - łóżek szpitalnych oraz wózków transportowych na potrzeby Oddziałów Rehabilitacji w Kochcicach (222.800 zł),
  - zakup aparatu RTG z ramieniem C celem zapewnienia ciągłości pracy Zespołu Sal Operacyjnych (283.998 zł, w tym 90.000 zł stanowiło dotację celową z budżetu państwa);
- j) **Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach – 50.000 zł** na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku szpitala;
- k) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 3.606.500 zł, w tym na:**
  - modernizację Oddziału Intensywnej Terapii poprzez zakup aparatury i sprzętu medycznego (869.500 zł),
  - prace modernizacyjne związane z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku oraz realizację Programu Dostosowawczego (298.000 zł),
  - zakup sprzętu i aparatury medycznej (2.100.000 zł, w tym 1.700.000 zł stanowiło dotację celową z budżetu państwa),
  - modernizację i rozbudowę szpitalnego oddziału ratunkowego w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura Ratownictwa Medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 (339.000 zł);
- l) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu – 149.476 zł** na zwiększenie efektywności i jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez wymianę aparatury i sprzętu medycznego;



- m) „Rept” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – **20.368.494,98 zł** na:
- termomodernizację obiektu (169.792 zł),
  - rozbudowę centrum (18.625.774,98 zł, w tym 9.396.468 zł stanowiło dotację celową z budżetu państwa),
  - zakup łóżek elektrycznych z wyposażeniem i szafkami dla Oddziałów Rehabilitacji (1.446.908 zł),
  - zakup elektromiografu (86.910 zł),
  - zakup materacy do łóżek rehabilitacyjnych (39.110 zł);
- n) Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu – **135.050 zł** na poprawę jakości świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego niezbędnego dla zachowania ciągłości udzielanych świadczeń;
- o) Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – **146.757 zł** na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz adaptację pomieszczeń w celu zwiększenia dostępności i jakości usług medycznych w szpitalu w ramach Działania 10.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

#### ***Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze***

Uchwała budżetowa na rok 2018 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **800.000 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **100%**, przeznaczając dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach na termomodernizację Pawilonu B Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego celem poprawy warunków komfortu cieplnego.

#### ***Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne***

W uchwale budżetowej na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie **564.742 zł**, które w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **1.693.828 zł**. Środki w wysokości **1.684.134,38 zł**, tj. **99,4%**, przeznaczono dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku na:

- 1) częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2017 – 1.029.085,38 zł,
- 2) udzielenie dotacji celowych – 655.049 zł, w tym:
  - a) budowa wodociągu dla dwustronnego zasilania – 548.046 zł,
  - b) zakup łóżek z barierkami, materacy, szafek przyłóżkowych – etap I – 107.003 zł.

#### ***Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne***

Wydatki na rok 2018 ustalono w kwocie **1.095.568 zł**, która w trakcie roku uległa zmniejszeniu do wysokości **700.864 zł**. Wydatkowanie środków wyniosło **97,7 %**, tj. **685.073 zł**, które przekazano Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych na inwestycje, w tym dla:

- 1) **Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Bielsku – Białej – 572.848 zł**, na zakup:
  - a) cyfrowego ultrasonografu z kompletem głowic – 293.284 zł,
  - b) modułów cyfrowych do aparatu RTG – 279.564 zł;
- 2) **Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie – 112.225 zł**, na:
  - a) eliminację ryzyk i poprawę ergonomii warunków pracy personelu w ramach Działania 8.3 – Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 – Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – 37.300 zł,

- b) zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu wzrostu jakości udzielanych świadczeń medycznych w obszarze opieki nad matką i dzieckiem w ramach Działania 10.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – 74.925 zł.

Ponadto zabezpieczono kwotę 10.800 zł na przejęcie zobowiązań zlikwidowanego Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach, które mogą stać się wymagalne w wyniku ewentualnych procesów sądowych dotyczących zobowiązań spornych. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

#### ***Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne***

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **6.022.805 zł**, która w trakcie roku uległa zmniejszeniu do wysokości **5.475.886 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **5.475.058,54 zł**, co stanowi **99,9%** planu. Środki przeznaczone na:

- 1) realizację dwóch wyroków sądowych (wypłata rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz dwóch byłych pracownic Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim, opłaty z tytułu zajęcia komorniczego, opłaty za przelew) – **11.052,54 zł**,
- 2) udzielenie dotacji celowych Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej na zadania inwestycyjne – **5.464.006 zł**, w tym dla:
  - a) Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach na budowę obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu – Zdroju – 4.987.006 zł,
  - b) Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu na budowę nowej siedziby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Będzinie – 477.000 zł.

#### ***Rozdział 85148 – Medycyna pracy***

Na zakup świadczeń zdrowotnych zaplanowano w 2018 roku kwotę **7.000.000 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do wysokości **7.223.316 zł**. Wydatkowanie środków ukształtowało się na poziomie **7.218.208,69 zł**, z czego sfinansowano świadczenia zdrowotne wynikające z umów zawartych z:

- Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – **549.700 zł**, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych,
- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach – **6.668.508,69 zł**, na działalność orzeczniczą i diagnostyczną, badania uczniów i studentów oraz pozostałe zadania statutowe.

#### ***Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej***

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2018 rok wydatki w okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie i ukształtowały się na poziomie **478.847 zł**. Do 31 grudnia 2018 roku wydatkowana została kwota w wysokości **292.682,41 zł**, co stanowi **61,1%** planu. Środki przeznaczone zostały na zapłatę za usługę opracowania siedmiu regionalnych programów zdrowotnych, przeprowadzenie recenzji przez ekspertów ze środowiska pracodawców, opłaty za dzierżawę urządzeń oraz wykonanie wydruków w ramach projektu własnego pn.: „Śląskie Programy Zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działania 8.3 – Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 – Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. Projekt został zakończony, a niepełne wykonanie wynika m. in. z oszczędności poprzetargowych oraz z odstąpienia od działań związanych z wykonaniem recenzji ekspertów ze środowiska medycznego oraz rezygnacji z przeprowadzenia konferencji podsumowującej projekt.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Uchwała budżetowa na rok 2018 na zadania prowadzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujmowała wydatki w wysokości **1.404.400 zł**. W wyniku zmian plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **2.266.000 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **61%**, tj. **1.383.200,10 zł**, przeznaczając środki na:

- 1) realizację zadania związanego ze wzmacnianiem działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży funkcjonujących na terenie województwa śląskiego (pomoc finansowa dla gmin) – 149.941,69 zł,
- 2) wsparcie w formie dotacji dla podmiotów wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450z późn. zm.), realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 89.085 zł,
- 3) organizację szkoleń, konferencji, kampanii i seminariów w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 37.293 zł,
- 4) leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków poprzez wsparcie procesu rozwoju i modernizacji podmiotów prowadzących działalność leczniczą (w tym koszty weryfikacji dokumentów konkursowych) – 1.106.181 zł,
- 5) pozostałe wydatki bieżące (zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych oraz literatury branżowej) – 699,41 zł.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki zaplanowane na rok 2018 w kwocie **2.995.600 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **4.499.098 zł**. Wykorzystano do końca okresu sprawozdawczego środki w wysokości **1.976.822,38 zł**, co stanowi **43,9%** planu po zmianach.

Kwota została przeznaczona na działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie z przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym na:

- 1) realizacja zadań związanych z wzmacnianiem rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dotacje dla gmin i powiatów) – 181.736,26 zł,
- 2) szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 28.182,47 zł,
- 3) wsparcie w formie dotacji dla podmiotów wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.), realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 182.344,43 zł,
- 4) szkolenia, konferencje, kampanie i seminaria z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 25.892,97 zł,
- 5) dotacje dla zakładów leczenia odwykowego na rozwój i modernizację bazy materialnej, organizacyjnej oraz merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 1.523.458,15 zł,
- 6) dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich realizujących zadania z zakresu reintegracji osób uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego – 33.498 zł,
- 7) pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych oraz literatury branżowej) – 1.710,10 zł.

Niski poziom wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi wynika z mniejszej niż przewidywana, wartości wniosków złożonych przez podmioty, do których skierowane były ogłoszenia. Ponadto w związku z zastosowaniem procedur prawa zamówień publicznych, przy realizacji zadań wystąpiły oszczędności. Niewykorzystane środki zostają przywrócone w kolejnym roku budżetowym.

### ***Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***

Uchwała budżetowa na rok 2018 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **1.087 zł**. Środki w wysokości **1.079,40 zł** zostały przekazane jako zwrot dotacji wraz z odsetkami do Wojewody Śląskiego w związku z dokonaną korektą ubezpieczenia zdrowotnego uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze, sfinansowanego w latach poprzednich z dotacji budżetu państwa.

### ***Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne***

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **118.572 zł**, którą w **100%** przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń osób (5 etatów) obsługujących zadania związane z finansowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków.

### ***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

Przyjęty plan wydatków w wysokości **8.240.350 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do wysokości **11.886.923 zł**. Środki wydatkowano w **98,4%** planu po zmianach, tj. w kwocie **11.694.367,42 zł** i przeznaczono na:

- 1) realizację zadań w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – **452.143,49 zł**, w tym:
  - a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert na „Promocję Zdrowia Psychicznego i Zapobieganie Zaburzeniom Psychicznym” – 296.491,14 zł,
  - b) kampanie informacyjno-edukacyjne (wykłady, warsztaty, druk materiałów, przygotowanie filmu informacyjnego, usługa cateringowa) – 155.652,35 zł;
- 2) zadania związane z promocją i ochroną zdrowia – **516.840,96 zł**, z tego:
  - a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert w ramach profilaktyki onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka piersi – 87.151,81 zł,
  - b) realizacja „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS” poprzez udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert – 49.991 zł,
  - c) realizacja „Programu Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015-2020” – 59.653 zł, w tym:
    - dotacja dla organizacji pożytku publicznego udzielona w formie otwartego konkursu ofert – 11.150 zł,
    - kampanie informacyjno – edukacyjne (zakup czasu antenowego i audycji telewizyjnej, usługa cateringowa – 48.503 zł,
  - d) realizacja „Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015-2020” – 197.008,45 zł, w tym:
    - dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert – 99.839,95 zł,
    - kampanie informacyjno – edukacyjne (konferencja, zakup czasu antenowego i audycji telewizyjnej, usługa cateringowa – 97.168,50 zł,
  - e) współorganizacja z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, konferencji naukowej pn. „Gliwickie Spotkania Naukowe 2018” – 15.000 zł;
  - f) wydatki związane z przeprowadzeniem konferencji naukowej z okazji Światowego Dnia Zdrowia – 3.043 zł;
  - g) wydatki poniesione na zakup usług związanych z prowadzeniem warsztatów, seminariów, konferencji i spotkań merytorycznych dotyczących promocji i ochrony zdrowia – 25.335,70 zł,
  - h) kontrola pracowni psychologicznych uprawionych do wykonywania badań z zakresu psychologii transportu – 29.830 zł,

- i) wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia pn.: „Ochrona danych osobowych w podmiotach prowadzących działalność medyczną” dla kadry zarządzającej samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie oraz spółkami prowadzącymi działalność medyczną, w których Województwo Śląskie posiada udziały – 15.790 zł,
  - j) zakup zdjęć dotyczących inwestycji realizowanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie – 10.000 zł,
  - k) realizacja umowy z Polskim Radiem Regionalnym Rozgłośnią w Katowicach „Radio Katowice S.A.” z siedzibą w Katowicach, dotycząca audycji „Radiowy Poradnik Medyczny – 24.038 zł,
- 3) udzielenie pomocy finansowej Miastu Tychy w formie dotacji celowej przeznaczonej na zakup aparatury medycznej dla MEGREZ sp. z o.o. – **10.725.382,97 zł.**

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2018 rok w tym dziale wyniósł **24.514.607 zł.** W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zmniejszeniu do poziomu **15.172.843 zł.** W okresie sprawozdawczym wydatkowano **12.953.073,44 zł,** co stanowi **85,4%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości **62.500 zł,** z czego 50.000 zł stanowiło dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne, a 12.500 zł wkład własny Województwa Śląskiego. Środki w wysokości **59.776,35 zł,** tj. **95,6%** planu, wydatkowano na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

### ***Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej***

Na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach w roku 2018 zaplanowano wydatki w wysokości **2.897.132 zł.** W trakcie okresu sprawozdawczego plan zmniejszono do **2.870.143 zł.** Do 31.12.2018 r. wydatkowano **2.825.731,24 zł,** co stanowi **98,5%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30,955 etatów) – 2.028.215,91 zł,
- wynagrodzenia wynikające z umów zleceń na archiwizację dokumentacji – 24.494,32 zł,
- odpisy na ZFŚS – 42.224,34 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 419.534,72 zł,
- podróże służbowe pracowników – 7.387,19 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: usługi pocztowe oraz zdrowotne, wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych, dostęp do Internetu, wpłaty na PFRON, obsługa prawna, szkolenia pracowników, zakup materiałów, koszty postępowania egzekucyjnego) – 288.938,87 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym: zakup urządzenia do zabezpieczenia i monitoringu sieci komputerowej UTM, IDS, IPS, Firewall – 14.935,89 zł.

### ***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki na 2018 rok w wysokości **21.554.975 zł,** w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **12.240.200 zł.** Do końca roku wykorzystano **10.067.565,85 zł,** co stanowi **82,3%** planu po zmianach, w ramach programu RPO WSL 2014 – 2020 na realizację:

a) Działania 9.1 Aktywna integracja, na:

- Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT wydatkowano kwotę **737.926,42 zł,** co stanowi **75,6%** planu wynoszącego po zmianach **976.000 zł.** Powyższe środki przekazano do 12 beneficjentów na realizację 18 projektów.
- Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **372.330,11 zł,** co stanowi **75,4%** planu

wynoszącego po zmianach **494.000 zł**. Środki przekazano 10 beneficjentom na realizację 11 projektów.

- Poddziałanie 9.1.3 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **187.214,22 zł**, co stanowi **38,6%** planu wynoszącego po zmianach **485.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 3 projektów. Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w czerwcu 2018 roku, w IV kwartale 2018 roku wypłacano pojedyncze zaliczkowe transze, rozpoczęcie wielu projektów nastąpi w tym roku i w następnych.
  - Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **81.246,07 zł**, co stanowi **90,3%** planu wynoszącego po zmianach **90.000 zł**. Środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.
  - Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **4.648.161,05 zł**, co stanowi **85,1%** planu wynoszącego po zmianach **5.463.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 65 beneficjentów na realizację 82 projektów.
- b) Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, na:
- Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **112.817,33 zł**, co stanowi **61%** planu wynoszącego po zmianach **185.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów. Niskie wykorzystanie alokacji wynika z niskiego zainteresowania beneficjentów Poddziałaniem. W celu większego zainteresowania beneficjentów zadaniem, wdrożono kampanię informacyjno-promocyjną a kolejna ocena merytoryczna i podpisywanie umów nastąpi w 2019 roku.
  - Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.343.373,26 zł**, co stanowi **89,6%** planu wynoszącego po zmianach **1.499.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 39 beneficjentów na realizację 48 projektów.
- c) Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie na Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej- projekty konkursowe wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.333.560,87 zł**, co stanowi **84,9%** planu wynoszącego po zmianach **1.571.000 zł**. Środki przekazano do 7 beneficjentów na realizację 10 projektów.
- d) Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, na:
- Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **266.613,44 zł**, co stanowi **70,8%** planu po zmianach wynoszącego **376.500 zł**. Środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów.
  - Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **287.694,59 zł**, co stanowi **87,8%** planu po zmianach wynoszącego **327.700 zł**. Środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów.
  - Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych OSI – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **652.017,40 zł**, co stanowi **90,2%** planu po zmianach wynoszącego **723.000 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 3 projektów.
  - Poddziałanie 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **44.611,09 zł**, co stanowi **89,2%** planu po zmianach wynoszącego **50.000 zł**.

Powyższe środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok wydatki na poziomie **79.793.813 zł**, w następstwie dokonanych zmian zmniejszyły się do kwoty **79.560.558 zł**. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **60.876.596,17 zł**, tj. **76,5%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

#### ***Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

Na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, w uchwale budżetowej przewidziano kwotę w wysokości **671.550 zł**, którą w omawianym okresie wydatkowano w **100%**. Środki w formie dotacji celowej otrzymał:

- Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Usług Pralniczych Powiatu w Wodzisławiu Śląskim – 61.050 zł,
- Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej – 157.250 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach – 92.500 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja – Dzieci” w Zabrze – 166.500 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie – Borowej Wsi – 53.650 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Laliki” Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku – Białej – 40.700 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Introligatorsko – Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku – Białej – 74.000 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu Zdroju – 25.900 zł.

#### ***Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych***

Na pokrycie bieżących kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2018 zaplanowano kwotę **2.264.000 zł**, która w trakcie okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu do kwoty **2.288.812 zł**. Środki wydatkowano w wysokości **2.118.416,67 zł**, co stanowi **92,6%** planu po zmianach.

Na wykonanie składają się wydatki obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,125 etatu) – 1.712.764,11 zł,
- odpisy na ZFŚS – 32.222,29 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych i archiwum – 224.816,22 zł,
- zakup materiałów i usług, w tym m.in.: akcesoria komputerowe, paliwa, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych – 93.591,91 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: energia, delegacje pracowników, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.210,76 zł.

Ponadto dokonano zwrotu środków do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości **811,38 zł**, stanowiących nadpłatę składek z tytułu przekroczenia 30-krotności podstawy naliczenia składek emerytalnych i rentowych w latach ubiegłych (129,58 zł) oraz odsetki (681,80 zł) wynikające z zakończonego postępowania sądowego dotyczącego nienależnie pobranej odpłaty pracowniczej zwróconej w 2016 roku.

#### ***Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy***

W uchwale budżetowej na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości **59.725.858 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **61.117.834 zł**. Środki wykorzystano w **74,3%** planu po zmianach, tj. w wysokości **45.427.585,45 zł**, w ramach, których sfinansowano:

1. Bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **9.054.346,70 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (104,4 etatów) – 7.197.791,70 zł,
  - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń, w tym: usługi konserwatorskie oraz usługi utrzymania czystości dla filii w Częstochowie – 29.640 zł,
  - świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów, ryczałt dla pracowników korzystających z prywatnych telefonów komórkowych w celach służbowych, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej oraz wody dla pracowników) – 26.897,69 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 315.434,17 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe – 634.134,16 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe, paliwo, druki, wizytówki, tablice informacyjne, pieczętki, artykuły: spożywcze, remontowe, samochodowe – 144.893,65 zł,
  - zakup usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wysyłka korespondencji – 373.506,07 zł,
  - pozostałe wydatki, w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła i woda, wpłaty na PFRON, delegacje krajowe, opłaty i składki, podatek od nieruchomości – 332.049,26 zł.
2. Wydatki poniesione na projekty w ramach programu Erasmus+ na podstawie umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ – **107.291,89 zł**, w tym:
  - a) „Eko-konsultant biurowy” z przeznaczeniem na m.in.: koszty udziału pracowników w spotkaniu partnerskim, koszty dodatków do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu projektu – **5.866,37 zł**,
  - b) „Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat” z przeznaczeniem na m.in.: dodatki do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu projektu oraz koszty podróży zagranicznej – **57.290,42 zł**.
  - c) „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50 – 64 lat” z przeznaczeniem na m.in.: koszty udziału pracowników w spotkaniu partnerskim, koszty dodatków do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu projektu – **39.910,18 zł**,
  - d) „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” (Not in Employment, Education or Training – młode osoby, które nie uczą się, nie pracują i nie przygotowują do zawodu poprzez kursy doszkalające) z przeznaczeniem na m.in.: koszty udziału pracowników w spotkaniu partnerskim, koszty dodatków do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu projektu – **4.224,92 zł**.
3. Wydatki związane z realizacją zadań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – **9.421.035,59 zł**,
  - a) w ramach Działania 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – **5.784.390,10 zł**, przekazano dotację celową dla 71 podmiotów na realizację 85 projektów,
  - b) w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, projekt pn.: „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy” w tym m. in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (1 etat), dodatki specjalne dla personelu projektu, podróże służbowe oraz na pozostałe wydatki bieżące – **23.131,01 zł**
  - c) w ramach Działania 6.1 – Pomoc Techniczna na m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (41 etatów), działania informacyjno – promocyjne, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne – **3.361.691,95 zł**.



Ponadto zwrócono do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju środki niewykorzystane w latach ubiegłych wraz z odsetkami odzyskanymi w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER w kwocie **251.822,53 zł**.

4. Wydatki związane z realizacją zadań RPO WSL 2014–2020 w kwocie **26.819.440,78 zł**, z tego:
- a) w ramach Działania 7.1 – Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – **6.945.680,08 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 7.1.1 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT – **371.543,69 zł** – dotacje przekazane do 10 beneficjentów na realizację 10 projektów,
  - Poddziałanie 7.1.2 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT – **341.421,03 zł** – dotacje przekazane do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów,
  - Poddziałanie 7.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs – **5.759.627,85 zł** – dotacje przekazane do 81 beneficjentów na realizację 97 projektów,
  - Poddziałanie 7.1.4 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES – **451.793,36 zł** na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Praca z EURESem – Twoim sukcesem!”. Wydatki poniesione zostały m.in. na: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (1 etat), dodatki specjalne dla personelu projektu, koszty szkoleń zawodowych w których uwzględniony został zwrot za przejazd dla uczestników projektu, tłumaczenia dokumentów aplikacyjnych oraz koszty tworzenia strony internetowej.
- Ponadto kwotę **21.294,15 zł** przekazano do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju jako zwrot środków niekwalifikowalnych z lat ubiegłych odzyskanych od uczestników projektu własnego pn. „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES”.
- b) w ramach Działania 7.3 – Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – **6.070.271,44 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 7.3.1 – Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT – **843.837,32 zł** – dotację przekazaną do 11 beneficjentów na realizację 11 projektów,
  - Poddziałanie 7.3.2 – Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT – **519.310,21 zł** na dotację przekazaną do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów,
  - Poddziałania 7.3.3 – Promocja samozatrudnienia – konkurs – **4.707.123,91 zł** na dotacje przekazane do 28 beneficjentów na realizację 35 projektów,
- c) w ramach Działania 7.4 – Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) – **2.691.197,21 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 7.4.1 – Outplacement – ZIT – **124.500 zł** na dotację przekazaną do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów,
  - Poddziałania 7.4.2 – Outplacement – konkurs – **2.566.697,21 zł** na dotacje przekazane do 23 beneficjentów na realizację 27 projektów,
- d) w ramach Działania 8.3 – Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 – Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – **159.808,23 zł** na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice”. Wydatki poniesione zostały m.in. na: wynagrodzenie pracownika i składki od niego naliczane (0,25 etatu) oraz organizację szkoleń,
- e) w ramach Działania 11.3 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych – **2.643.959,00 zł** na dotacje przekazane do 53 beneficjentów na realizację 60 projektów,

- f) w ramach Działania 13.1 – Pomoc Techniczna **8.308.524,82 zł**. Ze środków pokryto m.in.: koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 108,10 etatów, realizację działań organizacyjnych, technicznych i administracyjnych takich jak: wynajem i eksploatacja pomieszczeń biurowych, usług telefonicznych, wysyłki korespondencji, obowiązkowych badań lekarskich pracowników WUP, koszty zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze, koszty podróży służbowych, koszty kontroli, zakupu materiałów biurowych, sprzętu komputerowego oraz obsługi i hostingu serwisu internetowego.
5. Wydatki związane ze zwrotami w ramach PO KL 2007 – 2013 w wysokości **25.470,49 zł** zwrócone do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, stanowiące środki niekwalifikowalne wraz z odsetkami.

Liczba etatów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach na dzień 31.12.2018 r. wyniosła **281,875 etatów**. Zadania były realizowane w ramach rozdziałów 85325 i 85332. Oprócz tego 15,45 etatów finansowano z pozabudżetowych środków Funduszu Pracy.

### ***Rozdział 85395 – Pozostała działalność***

Wydatki zaplanowane na rok 2018 ustalone w kwocie **17.132.405 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zmniejszeniu do wysokości **15.482.362 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowano **81,8%** planu po zmianach, tj. w kwocie **12.659.044,05 zł**, którą wydatkowano na:

- 1) realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu „Śląskie dla seniora” – **11.126,44 zł**, w tym: organizacja spotkań i inicjatyw poświęconych polityce senioralnej, zakup nagród dla laureatów konkursu oraz działania promujące projekt,
- 2) pomoc finansową dla powiatu raciborskiego z przeznaczeniem na wsparcie zawodowej rodziny zastępczej zamieszkałej w Kuźni Raciborskiej, poszkodowanej w wyniku nawałnicy w 2017 roku – **22.300 zł**;
- 3) realizację zadań w ramach RPO WSL 2014–2020 – **7.802.012,68 zł**, w tym dla:
  - a) zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **2.814.397 zł**, w tym na:
    - Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy, wydatkowano kwotę w wysokości **2.227.053,13 zł** co stanowi **76,5%** planu wynoszącego po zmianach **2.913.025 zł** na projekt pn.: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych”. Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 16 pracowników (9,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, prowadzenie szkoleń, warsztatów, superwizji i kursów terapeutycznych, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników form wsparcia, wynajem sal szkoleniowych, obsługę prawną projektu, emisję cyklu 6 reportaży poświęconych adopcjom dzieci, 3 integracyjne pikniki oraz druk informatora dla kandydatów na rodziców adopcyjnych, zakup usług zdrowotnych w tym konsultacja i diagnoza neurologiczna, kardiologiczna, ortopedyczna, otolaryngologiczna i audiologiczna uczestników projektu. Ponadto wydatki związane były z podróżami służbowymi pracowników, zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych, kosztami pośrednimi projektu oraz innymi kosztami organizacyjnymi i administracyjnymi niezbędnymi przy realizacji projektu.
    - Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy, wydatkowano kwotę w wysokości **587.343,87 zł** co stanowi **81,6%** planu wynoszącego **720.000 zł** na projekt pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7 pracowników (4,7 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, organizację: spotkań sieciujących Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, warsztatów, konwentu wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem ich uczestników, wynajem stoisk wystawienniczych i sal szkoleniowych, prowadzenie cyklu edukacyjnego, forów

międzysektorowych, specjalistycznego doradztwa oraz na realizację kampanii informacyjno-promocyjnej. Ponadto wydatki związane były z kosztami pośrednimi w ramach projektu oraz innymi kosztami organizacyjnymi i administracyjnymi niezbędnymi przy realizacji projektu.

b) Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego – **4.987.615,68 zł**, w tym na:

- Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, na które wydatkowano kwotę w wysokości **280.067,48 zł**, co stanowi **79,3%** planu wynoszącego po zmianach **353.000 zł**. Środki te przekazano do 29 beneficjentów na realizację 32 projektów.
- Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, na które wydatkowano kwotę w wysokości **1.304.373,46 zł**, co stanowi **78,6%** planu po zmianach wynoszącego **1.658.900 zł**. Powyższe środki w formie dotacji celowej przekazano do 21 beneficjentów na realizację 24 projektów.
- Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, na które wydatkowano kwotę w wysokości **513.070,91 zł**, co stanowi **76%** planu wynoszącego po zmianach **675.000 zł**. Powyższe środki w formie dotacji celowej przekazano do 18 beneficjentów na realizację 20 projektów.
- Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI, na które wydatkowano kwotę w wysokości **421.839,43 zł**, co stanowi **79%** planu wynoszącego po zmianach **534.279 zł**. Powyższe środki przekazano do 4 beneficjentów na realizację 5 projektów.
- Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, na które wydatkowano **2.468.264,40 zł**, co stanowi **98,7%** planu wynoszącego po zmianach **2.500.000 zł**. Środki przekazano do 48 beneficjentów na realizację 62 projektów.

4) realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 (**PO PT 2014–2020**), w ramach którego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zrealizował projekt pn.: „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.477.842,59 zł**, co stanowi **63%** planu wynoszącego **2.347.318 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na wypłatę dotacji gminom, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 pracowników zaangażowanych w realizację projektu (1,05 etatu), zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, koordynację procesu zatwierdzania programów rewitalizacji, obsługę prawną projektu. Niskie wykonanie wynika m.in. z oszczędności wygenerowanych przez beneficjentów oraz opóźnień w realizacji projektów.

5) realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – w kwocie **3.345.762,34 zł**, w ramach którego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje 2 projekty, w tym na:

- Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, projekt pn.: „Koopercje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” wydatkowano środki finansowe w wysokości **2.539.007,48 zł**, co stanowi **91,1%** planu wynoszącego po zmianach **2.785.921 zł**. Projekt ten realizowany jest w formule partnerskiej, gdzie Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na wypłatę środków Partnerom projektu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 pracowników (2,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, prowadzenie szkoleń międzysektorowych i coachingu, organizację: spotkań z partnerami, konferencji edukacyjnej, naboru gmin i powiatów do udziału w projekcie oraz na wydruk plakatów informacyjnych, koszty pośrednie oraz inne koszty organizacyjne i administracyjne niezbędne przy realizacji projektu.
- Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, projekt pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” wydatkowano środki w wysokości **806.754,86 zł**, co stanowi **85,2%** planu wynoszącego **947.359 zł**. Projekt ten realizowany jest w formule partnerskiej a Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego jest jednym z Partnerów projektu.

Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 pracowników (2 etaty) zaangażowanych w realizację projektu, prowadzenie i organizację szkoleń i superwizji, zakup materiałów biurowych i szkoleniowych, koszty pośrednie oraz organizacyjne i administracyjne związane z realizacją projektu.

Łączna liczba etatów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej na dzień 31.12.2018 r. wyniosła **91,755 etatów**, w tym:

- 41,05 et. na realizację zadań zleconych opisanych w odrębnej części sprawozdania,
- 30,955 et. na bieżące funkcjonowanie jednostki w ramach rozdziału 85217,
- 19,75 et. na realizację projektów w ramach RPO WSL 2014-2020, PO WER 2014- 2020 oraz PO PT 2014-2020 ujętych w rozdziale 85395.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2018 rok kwota wydatków wynosiła **42.888.259 zł**. Do dnia 31.12.2018 r. uległa ona zmniejszeniu do wysokości **40.350.152 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano **38.589.153,80 zł**, co stanowi **95,6%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne***

Świetlica szkolna funkcjonuje tylko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu i Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **597.404 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **547.273 zł**. Wykonanie wyniosło **526.898,33 zł**, co stanowi **96,3%** planu po zmianach. Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8,26 etatu) – **499.625,62 zł**,
- odpis na ZFŚS – **24.948 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.324,71 zł**, które przeznaczono na zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek.

### ***Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze***

Rozdział obejmuje 8 placówek, gdzie liczba wychowanków w 2018 roku wyniosła 628 osób.

Na działalność internatów przy 7 Zespołach Szkół Specjalnych oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu zabezpieczono w budżecie kwotę **11.950.443 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona do wysokości **12.435.806 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **99,4%**, co daje kwotę **12.365.240,67 zł**. Środki przeznaczono na:

1) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (151,68 etatu) – **9.972.436,07 zł**,
- odpis na ZFŚS – **710.412 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.670.379,42 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, czynszów oraz usług remontowych.

Remonty na łączną wartość 419.137,19 zł, wykonano w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na m.in.: konserwację dźwigów, naprawę samochodu służbowego, naprawa i czyszczenie kotła CO wraz z wymianą rur CO, wymiana instalacji p.poż., remont korytarza, dachu i łazienek oraz wymiana grzejników - **298.417 zł**,
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie na konserwację kserokopiarki - **277,40 zł**,

- Zespole Szkół Specjalnych w Goczałkowicach Zdroju na naprawę monitora i konserwację kserokopiarki - 442,80 zł.
  - Zespół Szkół Specjalnych w Rabce-Zdroju – remont pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę dla dzieci, w tym: roboty rozbiórkowe (rozebranie posadzek, ścian, pionów instalacyjnych) , stolarka (wymiana ościeżnic stalowych i skrzydeł drzwiowych), posadzki (wykonanie wylewek i gruntowań, położenie wykładziny i płytek) ściany i stropy (tynkowanie, gruntowanie malowanie) instalacja elektryczna (demontaż i montaż gniazd wtyczkowych, skrzynek i rozdzielnic), kanalizacja sanitarna (demontaż i montaż toalet, umywalek), instalacja wodociągowa (wymiana rur), instalacja wentylacji (wymiana przewodów wentylacyjnych) - 119.999,99 zł.
- 2) wydatki majątkowe – **12.013,18 zł** z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na zakup i instalację urządzenia do zabezpieczenia i monitoringu sieci komputerowej, komputera wraz z oprogramowaniem.

#### ***Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

Rozdział obejmuje jedną placówkę, tj. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Liczba wychowanków Ośrodka w 2018 roku wyniosła 46 osób.

Zaplanowana w budżecie Województwa kwota wydatków w wysokości **366.777 zł** w omawianym okresie uległa zmianie i została zmniejszona do wysokości **293.175 zł** i została wydatkowana w wysokości **289.624,61 zł**, co stanowi **98,8%** planu. Przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,25 etatu) – **274.590,68 zł**,
- odpis na ZFŚS – **11.612 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.266,93 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **155 zł**.

#### ***Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego***

Na zadania Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie zaplanowano w budżecie Województwa na 2018 rok wydatki w wysokości **8.904.315 zł**. W trakcie roku uległy one zmniejszeniu do **5.271.410 zł** i obejmują:

- środki własne – **4.107.399 zł**,
- dotację z miasta Chorzów – **114.338 zł**,
- dotacje unijne na program RPO – **1.049.673 zł**.

Wykonanie wyniosło **98%**, co daje kwotę **5.166.378,32 zł**.

Środki przeznaczono na:

I. Funkcjonowanie jednostki, w tym:

1) wydatki bieżące – **4.070.632,53 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (33,08 etaty) – **1.595.616,66 zł**,
- odpis na ZFŚS – **72.042 zł**,
- czynsze – **1.874.587,31 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **528.386,56 zł**, (w tym 114.338 zł to środki z miasta Chorzów).

Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania placówki, zakup energii, pomocy naukowych, dydaktycznych, usługi remontowo konserwatorskie, remontowe w ramach których naprawiono urządzenie gazowe oraz piece CO na kwotę – 6.910 zł,

2) wydatki majątkowe – **22.078,50 zł**, przeznaczono na zakup komputera wraz z oprogramowaniem.

II. Realizację zadań w ramach RPO 2014 – 2020 w kwocie **1.073.667,29 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **2.197,43 zł** na dodatki specjalne dla personelu projektu pn.: „Ad Astra” w ramach Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs,
- wydatki majątkowe – **1.071.469,86 zł** na: opracowanie ekspertyzy i analizy technicznej stanowiska do prezentacji wykładów atmosferycznych, wykonanie ekspertyzy i analizy technicznej symulatora lotów kosmicznych, wykonanie dokumentacji projektowej, zakup mobilnego planetarium oraz pokrycie kosztów Rady Konsultacyjnej w ramach projektu pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” w ramach Działania 12.3 – Instytucje popularyzujące naukę.

### ***Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne***

W rozdziale funkcjonuje tylko 1 internat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Łączna liczba korzystających w 2018 roku z zakwaterowania w internacie to 60 osób.

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano kwotę **961.320 zł**, która do 31 grudnia 2018 roku wzrosła do **1.010.705 zł**. Wydatkowano środki w kwocie **1.007.813,55 zł**, co stanowi

**99,7 %** planu po zmianach, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8,20 etatu) – **726.838,46 zł**,
- odpis na ZFŚS – **34.500 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **246.475,09 zł** (w tym 15.000 zł to środki z Polskiego Związku Pływackiego).

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania placówki, w tym m.in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia i usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 11.000 zł przeznaczono na naprawę instalacji elektrycznej i naprawę brodzików. Dotacja z Polskiego Związku Pływackiego została przeznaczona na zakup środków żywności.

### ***Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***

Zabezpieczona w budżecie na 2018 rok kwota **3.695.001 zł** uległa zwiększeniu do kwoty **3.846.500 zł** i została wykonana w wysokości **3.786.084,46 zł**, co stanowi **98,4%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na realizację projektu własnego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach RPO WSL 2014–2020, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.5 – Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny.

Kwotę 3.135.000 zł przekazano na wypłatę stypendiów dla 627 uczniów szczególnie uzdolnionych przede wszystkim w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych. Stypendia przeznaczone zostały dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych. Pozostała część wydatków dotyczyła m.in. wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów dydaktycznych stypendystów, szkoleń pracowników oraz kosztów pośrednich w ramach projektu.

### ***Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***

W Województwie funkcjonują 4 ośrodki, w których łączna liczba wychowanków wyniosła 211. Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2018 rok kwota wydatków w wysokości **16.260.286 zł** w wyniku zmian budżetu uległa zmniejszeniu do wysokości **16.162.570 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **15.306.629,71 zł**, co stanowi **94,7%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

**I. Funkcjonowanie ośrodków – 15.222.755,49 zł, z tego:****1) wydatki bieżące – 14.403.151,51 zł, z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (159,41 etatu) – 11.326.605,92 zł,
- odpis na ZFŚS – 502.512,47 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.574.033,12 zł, na które składały się m. in. zakup energii, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: energii, środków żywności, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Te ostatnie wydano w łącznej kwocie 286.674,99 zł w:
  - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej na usunięcie awarii taboretu elektrycznego w kuchni oraz usługi remontowo-modernizacyjne instalacji telewizyjnej AZART – 2.246,49 zł,
  - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie m.in. na wymianę pochwytów drzwiowej oraz szyby drzwiowej, naprawę samochodu służbowego, bębna kserokopiarki, traktorka do koszenia trawy, przegląd gwarancyjny samochodu służbowego, naprawę klawiatury programatora w pralnicy, remont elewacji budynku pralni i internatu grupy usamodzielniającej – 149.510 zł,
  - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu m.in. na roboty remontowe malarskie w budynku małego internatu, konserwacje systemu sygnalizacji alarmowej, pożarowej i systemu oddymiania, naprawy: samochodu służbowego, instalacji CO, pralki, instalacji antenowej, zmywarki, instalacji wodnej, sprzętu komputerowego w księgowości, kserokopiarki – 96.948,50 zł,
  - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie na remont korytarza gospodarczego i remont posadzki w pomieszczeniu warsztatowym – 37.970 zł

**2) wydatki majątkowe – 819.603,98 zł, w tym na:**

- zadanie pn. „Nadbudowa II pietra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej” (współfinansowane przez WFOŚiGW) - 645.187,26 zł,
- przebudowę pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej dla potrzeb wychowawczo-administracyjnych – 38.130 zł,
- budowę boiska wielofunkcyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie - w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, przedmiary i kosztorys inwestorski. Uzyskano pozwolenie na budowę obiektu, wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto realizację prac. Wykonano wymagane roboty rozbiórkowe i demontażowe. Zakończenie prac przewidziano na czerwiec 2019 r. – 54.207,89 zł
- zakup pieca CO i serwera z akcesoriami komputerowymi przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu – 82.078,83 zł.

**II. Program ERASMUS+ realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie w kwocie 83.874,22 zł, na wykonanie projektów pn.:**

- „Building 21st century competencies: learning from the past” – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości – 11.966,05 zł
- „Europe our Shared Home: Regional identities in a common history – Europa, nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii”, którego celem jest zainteresowanie i zachęcenie młodzieży do poznania kultury i historii swojego kraju i krajów partnerskich projektu – 30.039,93 zł,
- „Truly Independent – Prawdziwie niezależny” mający na celu nabycie przez młodych ludzi umiejętności wejścia na rynek pracy i odnoszenie sukcesów w dorosłym życiu – 41.868,24 zł,

***Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2018 rok wynosił **152.713 zł** i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), środki zaplanowano na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, realizowane poprzez konferencje, szkolenia, dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, szkolenie Rad Pedagogicznych oraz zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia. W 2018 r. wydatkowano kwotę **140.484,15 zł**, co stanowi **92%** planu.

***Rozdział 85495 – Pozostała działalność***

Uchwała budżetowa na 2018 rok nie przewidywała wydatków w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym w wyniku zmian ujęto w planie wydatków kwotę **630.000 zł**. Środki te stanowiły zabezpieczenie finansowe na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 638). Ponieważ środki ujęte w pozostałych rozdziałach były wystarczające, nie było konieczności ich uruchamiania.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2018 rok w tym dziale wyniósł **9.738.947 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zmniejszeniu do poziomu **8.708.077 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **7.586.599,20 zł**, co stanowi **87,1%** planu po zmianach.

***Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze***

Uchwała budżetowa na rok 2018 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **190 zł**, które w wysokości **189,78 zł** przekazano do budżetu Wojewody Śląskiego, jako zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2017 roku na zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach UE i EOG, wynikający z korekty wynagrodzenia oraz zasiłku opiekuńczego pracownika.

***Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Uchwała budżetowa na rok 2018 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **90 zł**, które w wysokości **89,31 zł** przekazano do budżetu Wojewody Śląskiego, jako zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2017 roku na zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach UE i EOG, wynikający z korekty wynagrodzenia oraz zasiłku opiekuńczego pracownika.

***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

Środki przyznane uchwałą budżetową w wysokości **18.000 zł**, wydatkowano w **82,6%** planu tj. w kwocie **14.859,57 zł** i przeznaczono na realizację zadań w ramach programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, w tym m.in.: wynagrodzenia dla prelegentów, usługi pocztowe, cateringowe, opłata za przedłużenie okresu rejestracji domeny na potrzeby strony slaskiedlarodziny.pl, zakup materiałów biurowych i informacyjnych, wykonanie statuetek i dyplomów oraz nagrody finansowe dla laureatów konkursu „Przyjaciół rodziny 2018”.

***Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych***

W uchwale budżetowej na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości **1.309.000 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **1.327.850 zł**. Środki wydatkowano w **96,1%**



planu po zmianach, z tego **1.256.640 zł** przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Wydatek ten podlega refundacji przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce.

Pozostałą kwotę w wysokości **18.749,19 zł** przekazano do budżetu Wojewody Śląskiego, jako zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2017 roku na zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wynikający z m.in.: rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, korekt faktur za zużycie wody i ścieków oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez: Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Ośrodek Adopcyjny i Pieczy Zastępczej „SZANSA” z Bytomia oraz Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny – filia w Częstochowie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Katowic oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Częstochowy.

### ***Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

Środki przyznane uchwałą budżetową w wysokości **5.626.947 zł**, wydatkowano w **95,7%** planu, tj. w kwocie **5.385.764,72 zł** na udzielenie dotacji celowej dla:

- Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej– Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy na prowadzenie dwóch regionalnych placówek opiekuńczo–terapeutycznych – 3.692.304 zł,
- Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej na prowadzenie dwóch regionalnych placówek opiekuńczo–terapeutycznych – 1.693.460,72 zł.

Powyższe wydatki podlegają refundacji przez powiaty właściwe dla miejsca zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce.

### ***Rozdział 85595 – Pozostała działalność***

Zaplanowane wydatki na 2018 rok w wysokości **2.785.000 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **1.735.000 zł**. Do końca roku wykorzystano **910.306,63 zł**, co stanowi **52,5%** planu po zmianach w ramach RPO WSL 2014 – 2020 na realizację Działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w tym:

- Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT, na które wydatkowano **84.942,18 zł**, co stanowi **44,7%** planu wynoszącego po zmianach **190.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 4 projektów.
- Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT na które wydatkowano **15.555,56 zł**, co stanowi **62,2%** planu wynoszącego po zmianach **25.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.
- Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, na które wydatkowano **809.808,89 zł**, co stanowi **53,3%** planu wynoszącego po zmianach **1.520.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 55 beneficjentów na realizację 64 projektów.

Na niepełny poziom wykonania wydatków miały wpływ m.in.: niskie zainteresowanie beneficjentów Poddziałaniami, wydłużony proces weryfikacji składanych wniosków o płatność co skutkowało późniejszymi niż zakładano terminami realizacji zaliczek na rzecz beneficjentów, składanie wniosków o płatność, które nie opiewały na kwotę pozwalającą rozliczyć 70% otrzymanych wcześniej transz, co skutkowało przesunięciami wypłaty środków oraz brak dostępności na rynku wymaganych przepisami prawa powierzchni adekwatnych do sprawowania opieki nad dziećmi do 3 roku życia.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W uchwalonym budżecie na 2018 rok kwota wydatków w tym dziale wynosiła **16.100.745 zł** i w wyniku zmian w trakcie ub.r. uległa zmniejszeniu do **5.113.520 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 1.934.320 zł,
- wydatki majątkowe – 3.179.200 zł.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska poniesiono do 31 grudnia ub.r. wydatki w wysokości **4.609.169,70 zł**, co stanowi **90,1%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące – 1.500.457,31 zł,
- wydatki majątkowe – 3.108.712,39 zł.

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Przyjęte uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w wysokości **8.975.415 zł** (w tym majątkowe – 8.868.600 zł) w ciągu roku zostały zmniejszone do zera, bowiem w wyniku przeprowadzonych konkursów na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 na Działanie 5.1 – Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT oraz Poddziałanie 5.1.2 – Gospodarka wodno-ściekowa – RIT podpisano 1 umowę o dofinansowanie zawierającą współfinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa, jednak w 2018 roku nie wypłacono żadnych środków.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Uchwała budżetowa ujęła wydatki w wysokości **127.522 zł**, które w wyniku dokonanych zmian do końca okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie **553.400 zł**, z czego wykorzystano **438.618 zł**, co stanowi **79,3%** planu, na:

- a) usługi informacyjno-edukacyjne w zakresie Krajowego Programu Zapobiegania Powstawaniu Odpadów – 118.080 zł,
- b) „Opracowanie ekspertyzy dotyczącej usunięcia odpadów porzuconych przez Firmę Eko-Szop Sp. z o.o. w Katowicach” – 282.900 zł (środki z WFOŚiGW),
- c) opłaty za strzeżone miejsce wyznaczone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów art. 22 ust 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustaw o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1479) – 37.638 zł.

Niższa, niż zakładano realizacja wydatków wynikała m.in. z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2018 w wysokości **5.323.333 zł** (z czego wydatki majątkowe – 4.657.500 zł) w wyniku zmian uległa zmniejszeniu do **811.213 zł**:

- wydatki bieżące – 609.213 zł (w tym środki z jednostek samorządu terytorialnego – 73.750 zł, środki unijne – 13.670 zł),
- wydatki majątkowe – 202.000 zł.

Do 31 grudnia ub.r. wydano kwotę **632.314,21 zł**, co stanowi **77,9%** planu po zmianach, na:

- a) program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach umowy partnerskiej z Województwem Małopolskim „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” – 215.573,17 zł (w tym środki z jednostek samorządu terytorialnego – 31.581,63 zł), z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących projekt – 64.825,72 zł,
  - wynajem pomieszczeń dla celów zorganizowania konferencji regionalnej pn. „Aspekty formalno-prawne realizacji Programu ochrony powietrza i uchwały antyśmogowej” oraz catering, materiały konferencyjne, koszty kursów językowych, usługi tłumaczeniowe, szkolenia – 148.062,04 zł,
  - wyjazd studyjny do Pragi – 2.685,41 zł,
- b) program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji – Poprawa stanu jakości powietrza w Województwie Śląskim – 206.829,84 zł (środki z WFOŚiGW).

- c) Program Interreg V – A Republika Czeska-Polska, Oś Priorytetowa 4 – Współpraca instytucji i społeczności, Priorytet 4.1 – Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami na projekt pn. „i-AIR REGION” – 13.039,20 zł. Środki wydatkowane na wynajem pomieszczeń w celu zorganizowania warsztatu w ramach projektu, wynagrodzenia ekspertów, opracowanie dwujęzycznej broszury wraz z wydrukiem i dystrybucją, zakup usług gastronomicznych, tłumaczeniowych.
- d) Działanie 4.3 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 196.872 zł. Środki dotacji celowej przekazano do 1 beneficjenta na realizację projektu, którego celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego.

### ***Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki zaplanowano w wysokości **303.000 zł** (w tym majątkowe – 220.250 zł). W trakcie dokonywanych zmian 2018 roku kwota planu ukształtowała się na poziomie **3.057.200 zł** (z czego majątkowe – 2.977.200 zł). Do 31 grudnia ub.r. wykorzystano kwotę **2.931.237,49 zł** (z tego majątkowe – 2.911.840,39 zł), tj. **95,9%** planu, na:

- a) opinie dendrologiczne wykonywane przez ekspertów z listy biegłych sądowych i niezależnych ekspertów – 19.397,10 zł,
- b) Działanie 5.4 – Ochrona różnorodności biologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – środki dotacji z budżetu państwa 2.911.840,39 zł, z czego na:
- Poddziałanie 5.4.2 – Ochrona różnorodności biologicznej – OSI – 96.205,78 zł. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano 1 beneficjentowi na realizację projektu,
  - Poddziałanie 5.4.3 – Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy – 2.815.634,61 zł. Środki te przekazano do 2 beneficjentów na realizację projektów.

Niższa, niż zakładano realizacja wynika m.in. z faktu mniejszych kosztów na opinie dendrologiczne, które są wykonywane przez ekspertów z listy biegłych sądowych i niezależnych ekspertów.

### ***Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

W uchwale budżetowej ustalono plan wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **1.100.000 zł**, który w wyniku dokonanych zmian do końca okresu sprawozdawczego ukształtował się na poziomie **600.000 zł** i został wykorzystany w **100%** na dostawę informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie decyzji o korzystaniu ze środowiska zgodnie z art. 402 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.).

### ***Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***

Na koszty egzekucji opłaty produktowej zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z 11 maja 2001 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932) zabezpieczono w uchwale budżetowej na 2018 rok kwotę **44.000 zł**. Na dzień 31 grudnia ub.r. plan ukształtował się na tym samym poziomie i nie wydatkowano żadnych środków, bowiem nie wystąpiły sytuacje, które spowodowałyby konieczność poniesienia wydatków egzekucyjnych.

**Rozdział 90024 – Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów**

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota **3.600 zł** przeznaczona została na koszty obsługi administracyjnej systemu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 ze zm.). W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Na 2018 rok wydatki planowane w rozdziale wynosiły **223.875 zł**. W wyniku zmian plan na 31 grudnia ub.r. zmniejszono do **44.107 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydano kwotę **7.000 zł**, tj. **15,9%** planu po zmianach na pomoc finansową dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na realizację zadania pn. „*XIX Międzynarodowy Sphylw Pływadeł 2018*” w związku z przyjęciem rezolucji dotyczącej ogłoszenia roku 2018 Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej.

Niższa, niż zakładano realizacja wynika m.in. z niewystąpienia kosztów egzekucyjnych i sądowych związanych z prowadzonym sądowym postępowaniem egzekucyjnym oraz postępowaniem upadłościowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309 ze zm.) oraz ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.) oraz braku wykonania ekspertyz, które byłyby podstawą do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za szkodę, jeżeli jest ona następstwem pozwolenia wodno-prawnego wydanego przez marszałka Województwa oraz szkodę, która nie jest następstwem pozwolenia wodno-prawnego, ale jest wymieniona wprost w ustawie Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.).

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok środki w wysokości **154.137.823 zł**, które w wyniku zmian uległy zwiększeniu do kwoty **169.390.303 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 158.432.142 zł,
- wydatki majątkowe – 10.958.161 zł.

Do końca 2018 roku wydano **163.405.382,44 zł**, co stanowi **96,5%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 157.942.902,72 zł (tj. 99,7% planu po zmianach),
- wydatki majątkowe – 5.462.479,72 zł (tj. 49,9% planu po zmianach).

**Rozdział 92106 – Teatry**

Wydatki w kwocie **33.845.439 zł**, w trakcie roku uległy zwiększeniu do **36.660.914 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 36.525.082 zł,
- wydatki majątkowe – 135.832 zł.

Wykonanie w tym okresie to **36.583.022,80 zł**, tj. **99,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na dofinansowanie:

**I. Wydatków bieżących – 36.488.795,26 zł** – w formie dotacji podmiotowej i celowej – działalności instytucji kultury:

- 1) Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach – 10.068.519,80 zł (w tym dotacja celowa na: organizację gali wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek – 30.300 zł oraz współorganizację uroczystości wręczenia nagrody teatralnej Złote Maski – 6.974,10 zł, wkład własny do programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) na: Międzynarodowy Festiwal Open the Door – 116.929,70 zł oraz Teatr Spotkania – 21.081 zł),
- 2) Teatru Rozrywki w Chorzowie – 11.017.648 zł,
- 3) Opery Śląskiej w Bytomiu – 15.402.627,46 zł, w tym dotacja celowa na:
  - organizację uroczystości wręczenia nagrody teatralnej „Złote Maski” – 30.000 zł,

- realizację projektu pn. „*Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego*” – 3.771,46 zł w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

## **II. Wydatków majątkowych – 94.227,54 zł, w tym na:**

- wymianę uszkodzonego rurociągu zasilającego zbiornik ppoż. w wodę przez Teatr Rozrywki w Chorzowie – 44.280 zł,
- doposażenie w urządzenia stolarni Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie (środki przekazane w formie pomocy finansowej dla Miasta Będzin) – 49.947,54 zł.

### **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Zaplanowaną na 2018 rok dotację dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach w wysokości **13.076.666 zł**, w trakcie roku zwiększono do wysokości **13.850.825 zł**. W omawianym okresie wykorzystano **100%** planu, a środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące – funkcjonowanie Filharmonii – 13.757.805 zł (*w tym dotacja celowa na zakup i rejestrację dzieła muzycznego – 12.500 zł*),
- wydatki majątkowe – 93.020 zł na wkład własny do programu MKiDN w związku z realizacją zadania „Postaw na Muzykę! – zakup instrumentów oraz rozwój zasobów rzeczowych Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego”.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2018 rok zaplanowano środki na współfinansowanie Regionalnych Ośrodków Kultury oraz instytucji współprowadzonej z gminą Cieszyn – „Zamku Cieszyn”, w wysokości **3.746.019 zł**. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty **4.389.019 zł**.

Wykonanie wydatków w omawianym rozdziale zamknęło się kwotą **4.343.333,37 zł**, co daje **99%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności:

#### **a) Regionalnego Ośrodka Kultury w:**

- Bielsku – Białej – 2.025.525,65 zł, (*w tym dotacja celowa na organizację cyklu warsztatów dla animatorów, instruktorów i twórców nieformalnych, stworzenie podstrony internetowej dedykowanej Beskidzkiemu Obszarowi Kulturowemu oraz systemu wspierania dla projektów mających na celu zachowanie i promocję tradycji obrzędowych, śpiewaczych, kulinarnych, pasterskich i innych właściwych dla tego obszaru – 49.315,65 zł*),
- Częstochowie – 1.640.809 zł,

#### **b) instytucji „Zamek Cieszyn” – 676.998,72 zł (w tym dotacja celowa na: udział w organizacji Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriady 2018 i przygotowanie wydarzeń w ramach programu festiwalu – 74.998,91 zł, wydawnictwo promocyjne o województwie śląskim – 95.000 zł, przygotowanie aktualizacji koncepcji systemu oznakowania Szlaku Zabytków Techniki – 3.999,81 zł,**

### **Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 rok plan wydatków w rozdziale stanowił **31.900.579 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, powyższą kwotę zwiększono do poziomu **36.340.321 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 33.402.864 zł,
- wydatki majątkowe – 2.937.457 zł.

Zadania wykonano na kwotę **34.670.449,12 zł**, tj. **95,4%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na dofinansowanie:

#### **I. w formie dotacji podmiotowej i celowej, bieżącej działalności instytucji kultury – 33.293.274,61 zł, w tym:**

- a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnos Śląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 3.838.840,47 zł (w tym dotacja celowa na „Podróż do wolności – obchody 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 20-lecia samorządności Województwa Śląskiego” – 477.349,47 zł),
  - b) Instytucji Filmowej „Silesia–Film” w Katowicach – 4.766.618 zł,
  - c) Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – 425.804 zł (w tym dotacja celowa na współorganizację Olimpiady Solidarności – 75.000 zł),
  - d) Regionalnego Instytutu Kultury – 5.597.187,14 zł (w tym dotacja celowa na program *Bardzo Młoda Kultura – projekt „Operatorkultury.pl”* – 50.100 zł, opracowanie przewodnika mikrorewitalizacji przestrzeni publicznych województwa śląskiego w ramach projektu „Kolorowe Podwórka” – 86.536,14 zł),
  - e) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 18.664.825 zł (w tym dotacja celowa na współorganizację Festiwalu Muzyki Sakralnej *Gaude Mater* – 60.000 zł),
- II.** w formie dotacji celowej – w ramach wydatków majątkowych – **1.377.174,51 zł**, dla:
- Instytucji Filmowej „Silesia–Film” w Katowicach na Śląski Fundusz Filmowy – 750.000 zł,
  - Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie na modernizację kotłowni głównej w Zespole pałacowo-parkowym w Koszęcinie. Wydatkowano 627.174,51 zł, a środki przeznaczono m.in. na: montaż komina spalinowego wraz z przyłączem do kotłów, roboty instalacyjne i towarzyszące roboty budowlane, wykonanie studzienki technologicznej i rozbiórkę nieczynnego kanału ciepłowniczego, roboty na dachu kotłowni i dachu składu opału, wykonanie balustrady zabezpieczającej nad ścianą składu opału oraz nadzór inwestorski i autorski.

W rozdziale zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 1.560.282 zł na zadanie „*Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego*” – w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, jednak ze względu na wydłużenie procesu przetargowego na wybór inżyniera kontraktu, w roku 2018 nie poniesiono żadnych wydatków.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Na działalność Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok zaplanowano kwotę w wysokości **14.847.487 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty **20.103.482 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 17.265.849 zł,
- wydatki majątkowe – 2.837.633 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **17.218.778,35 zł**, co daje **85,7%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

**I. Wydatki bieżące – 17.189.653,35 zł**, w tym na:

- dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Śląskiej – 17.184.750 zł (w tym dotacje celowe na: *Obchody Roku Odry* – 40.000 zł oraz wkład własny do programów MKiDN: „*Rzeczowo o rzecznictwie*” – 4.480 zł, „*Pola widzenia książki*” – 33.000 zł, „*Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych*” – 165.707 zł)
- realizację projektu pn. „*Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego*” – 4.903,35 zł w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

**II. Wydatki majątkowe – 29.125 zł**, w tym na:

- wkład własny do programu MKiDN – „Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej” – 7.600 zł,
- zakup klimatyzatora do serwerowni – 21.525 zł.

W związku z późnym podpisaniem umowy z wykonawcą prac związanych z realizacją zadania „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, w ramach wydatków majątkowych nie zrealizowano zaplanowanej kwoty 2.800.033 zł.

#### **Rozdział 92118 – Muzea**

Przewidziany w uchwale budżetowej Województwa na 2018 rok plan wydatków w wysokości **48.163.300 zł**, uległ zwiększeniu do kwoty **50.497.458 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 50.044.080 zł,
- wydatki majątkowe – 453.378 zł.

Wydatkowano **50.497.457,50 zł**, tj. **100%** planu po zmianach na:

#### **I. Wydatki bieżące – 50.044.079,50 zł**, dotując z nich działalność:

- 1) Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie” – 3.240.209 zł (w tym ze środków miasta Chorzów na dofinansowanie programu „Lato w mieście - XXVI Wakacje w Skansenie 2018 – 10.000 zł),
- 2) Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 23.355.906 zł,
- 3) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 4.653.715 zł (w tym dotacja celowa na „Wymianę koszy zlewowych odprowadzających wodę z dachu budynków muzeum przy Placu Jana III Sobieskiego wraz z rurami spustowymi” – 65.000 zł),
- 4) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – 6.131.531,50 zł (w tym dotacje celowe na: udział w organizacji Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriady 2018 i przygotowanie wydarzeń w ramach programu festiwalu – 120.000 zł, bieżące utrzymanie zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach – 4.981,50 zł oraz opłatę stałą tytułem użytkowania górniczego części przestrzeni górotworu obejmującej wyrobiska końcowego odcinka sztolni Kościuszko od wylotu sztolni Czarnego Pstrąga w podłożu Tarnowskich Gór do ujścia zlokalizowanego w gminie Zbrostawice – 50 zł),
- 5) Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej – 5.425.860 zł,
- 6) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 7.236.858 zł. (w tym dotacja celowa na zakup istniejącego wyposażenia w Zameczku Mysliwskim Promnice – 314.634 zł).

#### **II. Wydatki majątkowe – 453.378 zł**, na dostawę i montaż przemysłowych osuszaczy kondensacyjnych w magazynach zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowana w uchwale budżetowej Województwa na 2018 rok kwota **3.575.473 zł**, w wyniku zmian uległa zwiększeniu do kwoty **4.093.341 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 830.000 zł,
- wydatki majątkowe – 3.263.341 zł.

Wydatkowano **3.252.007,87 zł**, tj. **79,4%** planu po zmianach na:

#### **I. Wydatki bieżące – 815.000 zł**, w tym:

- 1) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach otwartego konkursu ofert (prace wykonane w 21 obiektach) – 665.000 zł,
- 2) wykonanie prac remontowych w obiektach Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie” – 150.000 zł.

**II. Wydatki majątkowe – 2.437.007,87 zł, w tym dla:**

- 1) Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej na „*Rewitalizację otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku-Białej*” – 1.992.964,40 zł,
- 2) Muzeum Zamkowego w Pszczynie na „*Rewitalizację Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowaniem do prowadzenia działalności muzealnej*” – 369.283,75 zł,
- 3) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze na realizację projektu pn. „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej*” w ramach Działania 5.3 – Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 5.3.1 – Dziedzictwo kulturowe – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – 1.630,61 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się nadzorem budowlanym, górniczym i konserwatorskim projektu,
- 4) Opery Śląskiej w Bytomiu na przebudowę i rozbudowę zaplecza Opery. Środki w kwocie 73.129,11 zł wydatkowano na wynagrodzenie dla osób biorących udział w komisjach przetargowych związanych z przeprowadzeniem postępowania przetargowego.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie **74,7%** planu jest związane z częściowym przesunięciem terminu realizacji robót na kolejny okres, w związku z prowadzeniem zadań w cyklu wieloletnim.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2018 rok, wynoszący **4.982.860 zł**, w następstwie wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu do **3.454.943 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 2.217.443 zł,
- wydatki majątkowe – 1.237.500 zł.

Do końca 2018 roku wydatkowano **2.989.508,43 zł**, co stanowi **86,5%** planu po zmianach na:

**I. Wydatki bieżące – 2.010.961,63 zł, w tym:**

1. Dofinansowanie projektów wybranych w drodze otwartych konkursów ofert – **925.078,63 zł**, w tym na zadania w dziedzinie:
  - kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego – 472.953,56 zł,
  - upowszechniania dziedzictwa przemysłowego – 314.625,07 zł,
  - wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki – 85.000 zł,
  - działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych – 12.500 zł,
  - upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę dziedzictwa światowego UNESCO na terenie województwa śląskiego – 40.000 zł,
2. wydatki związane z organizacją Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego Industriady 2018 oraz z zarządzaniem Szlakiem Zabytków Techniki – **620.462 zł**, w tym na:
  - działania organizacyjne i promocyjne związane z festiwałem Industriada 2018 – Święto Szlaku Zabytków Techniki – 203.000 zł,
  - zakup mediów na potrzeby promocji festiwalu Industriada 2018– Święto Szlaku Zabytków Techniki – 393.600 zł,
  - pozostałe wydatki (dostawa i montaż tablic informacyjnych dla 10 obiektów Szlaku Zabytków Techniki, przedłużenie rejestracji domeny internetowej) – 23.862 zł.
3. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **465.421 zł**, z tego:
  - a) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 253.659,40 zł:
    - teatralna „Złota Maska” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 28.000 zł,



- w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 4.000 zł,
  - w konkursie „Praca Roku 2017” – 5.000 zł,
  - w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek – 50.000 zł,
  - w konkursie Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2017 – 8.000 zł,
  - im. Karola Miarki – 15.000 zł,
  - w dziedzinie kultury w kategoriach: za ochronę dóbr kultury – 15.000 zł, dla młodych twórców – 15.000 zł oraz w kategorii artystycznej – 15.000 zł,
  - w dziedzinie konserwacji zabytków – 5.000 zł,
  - w XII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Michała Spisaka – 12.000 zł,
  - w 10. Triennale Grafiki Polskiej – 15.000 zł,
  - w 14. Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra Nova 2018” – 6.659,40 zł,
  - w XVII Międzynarodowym Konkursie Gitarowym im. Jana Edmunda Jurkowskiego – 10.000 zł,
  - w XIX Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE 2018 – 10.000 zł,
  - za Wydarzenie Muzealne Roku 2017 – 40.000 zł (w tym: Muzeum Śląskie w Katowicach – 10.000 zł, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – 10.000 zł, Muzeum w Gliwicach – 10.000 zł, Muzeum Miejskie w Żorach – 10.000 zł),
- b) stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury (dla 20 osób, wypłacane przez pięć miesięcy po 2.000 zł) – 200.000 zł,
- c) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla członków komisji nagrody teatralnej „Złota Maska” oraz członków komisji stypendialnej – 11.200 zł oraz zwrot kosztów podróży dla członków komisji – 315,60 zł,
- d) Działanie 5.3 – Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.1 – Dziedzictwo kulturowe – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – 246 zł. Dotację celową przekazano do 1 beneficjenta na 1 projekt, którego celem jest renowacja murów obronnych, jako refundacja wydatków poniesionych na dokumentację.

**II. Wydatki majątkowe – 978.546,80 zł.** Środki przeznaczone na Działanie 5.3 – Dziedzictwo kulturowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, w tym na:

- Poddziałanie 5.3.1 – Dziedzictwo kulturowe – konkurs – 706.530,40 zł. Dotację celową przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.
- Poddziałanie 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe – OSI – 272.016,40 zł. Dotację celową przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.

**DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

W uchwale budżetowej na 2018 rok wydatki na zadania własne w tym dziale ustalono w kwocie **23.160.417 zł**. W toku wykonywania budżetu ostateczna wielkość planu po zmianach wyniosła **25.428.581 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 21.242.781 zł (*środki z: jednostek samorządu terytorialnego – 4.670 zł*),
- wydatki majątkowe – 4.185.800 zł.

Do 31 grudnia ub.r. zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **24.217.463,14 zł**, co stanowi **95,2%** planu po zmianach, z czego:

- a) wydatki bieżące – 20.279.932,22 zł (*środki z jednostek samorządu terytorialnego – 4.250,68 zł*),

b) wydatki majątkowe – 3.937.530,92 zł.

### **Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota w wysokości **4.375.422 zł** (w tym majątkowe 320.000 zł) w trakcie 2018 roku uległa zwiększeniu do poziomu **5.575.146 zł** (z czego wydatki majątkowe 390.800 zł). Wykonanie w tym okresie stanowi **87,8%** planu, co daje kwotę **4.896.057,85 zł** (z tego wydatki majątkowe – 223.620,60 zł), a środki przeznaczono na:

I. Funkcjonowanie *Zespołu Parków Krajobrazowych* – **3.713.304,34 zł** (w tym 1.944.143,81 zł z dotacji z budżetu państwa), z tego:

a) wydatki bieżące – **3.594.004,34 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40,75 etatu) – 2.302.382,56 zł,
- umowy zlecenia za obsługę techniczno-gospodarczą, opracowanie planu ochrony oraz sprzątnięcie Biura i Oddziałów Parków Krajobrazowych – 96.032,15 zł,
- odpisy na ZFŚS – 60.073,44 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (umundurowanie pracowników) – 71.245,35 zł,
- zakup: m.in. materiałów biurowych, papierniczych, edukacyjnych, eksploatacyjnych, wyposażenia, węgla, paliwa, środków czystości, prenumerat wydawnictw fachowych, materiałów edukacyjnych na potrzeby edukacji ekologicznej – 259.681,55 zł,
- usługi remontowe (m. in. naprawa sprzętu biurowego i samochodów) – 153.417,30 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 67.934,38 zł,
- najem pomieszczeń garażowych – 7.140 zł,
- opłaty za: ubezpieczenie mienia, korzystanie ze środowiska, za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie – 110.000,81 zł,
- podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 14.046 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 7.376,23 zł,
- szkolenia pracowników – 11.440,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: badania okresowe, usługi telekomunikacyjne, wpłaty na PFRON, wywóz śmieci, usługi: pocztowe, prawne, ochrona obiektów, koszty i prowizje bankowe, obsługa informatyczna systemów, opłaty za RTV, wyrysy i wypisy map, catering – w łącznej kwocie 433.234,47 zł,

b) wydatki majątkowe przeznaczone na wykonanie zbiornika p.poż w Oddziale Biura ZPKWŚ w Smoleniu – **119.300 zł**.

II. Zadanie „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” w ramach instrumentu finansowego LIFE+, komponent Przyroda i Różnorodność Biologiczna współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej, realizowane przez pracowników *Parków Krajobrazowych*, na które poniesiono wydatki w wysokości **828.090,57 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **723.769,97 zł**:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,25 etatu) – 243.104,79 zł,
- umowy zlecenia konsultantów naukowych – 14.500 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (odzież ochronna dla pracowników) – 1.593 zł,
- zakup: materiałów biurowych, paliwa, akcesoriów samochodowych – 3.517,91 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 8.976,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: organizacja konferencji zamykającej projekt, druk ulotki informacyjnej, koszenie i dosiewanie rodzimych gatunków roślin w miejscu występowania szczawiu oraz usuwanie biomasy, tłumaczenia, catering, usług pocztowe, prawne i telekomunikacyjne – 452.077,32 zł,

b) wydatek majątkowy na projekty techniczne dotyczące wykonania 2 bacówek oraz infrastruktury pasterskiej – **104.320,60 zł**.

- Zadanie współfinansowane ze środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 222.473,20 zł, Komisji Europejskiej – 485.197,37 zł oraz środków własnych – 120.420 zł.
- III. „Wykonanie remontu i konserwacji ścieżek dydaktycznych: Po rozlewiskach Białej Przemszy, Dolina Białej Przemszy, położonych na terenie Bagien Błędowskich w Dąbrowie Górniczej” – **4.250,68 zł** (środki z jednostek samorządu terytorialnego). Zakupiono materiały niezbędne do remontu ścieżki.
- IV. Zadania dofinansowane z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach – **350.412,26 zł**, w tym:
1. „Kampania edukacyjno-informacyjna Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego pn. *Przyroda – lubię, szanuję, obserwuję*” – 45.534,78 zł, z tego:
    - umowy o dzieło za referat z XXVIII Sympozjum Jurajskiego – 3.200 zł,
    - nagrody konkursowe dla laureatów konkursów ekologicznych – 9.463 zł,
    - zakup artykułów biurowych niezbędnych do organizacji warsztatów – 8.730 zł,
    - przygotowanie i druk publikacji posympozjalnej oraz „Przyroda parków krajobrazowych województwa śląskiego”, wykonanie pomocy dydaktycznych (gier wielkoformatowych) – 24.141,78 zł.
  2. „Czynna ochrona muraw na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” na prowadzenie ekstensywnego obwoźnego wypasu zwierząt gospodarskich na obszarze siedlisk ciepłolubnych, usuwanie rdestowca sachalińskiego na obszarze Doliny Wodącej w rejonie Skąły Biśnik – 105.758,08 zł.
  3. „Opracowanie planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą” – dostosowanie realizacji wszystkich płaszczyzn ochrony przyrody i krajobrazu na terenie Parku do wymogów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) – 199.119,40 zł. Wykonano opracowanie pełnej dokumentacji.

#### **Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne**

Plan wydatków na 2018 rok w wysokości **18.784.995 zł** (w tym majątkowe 2.848.000 zł) w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **19.853.435 zł** (z czego wydatki majątkowe – 3.795.000 zł). Do końca 2018 roku wydano **19.321.405,29 zł**, co stanowi **97,3%** planu po zmianach, z czego:

- a) wydatki bieżące – 15.607.494,97 zł,
- b) wydatki majątkowe – 3.713.910,32 zł.

Powyższe środki przeznaczone na:

- I. Pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie – **19.258.263,21 zł**, z tego:
  1. Wydatki bieżące – **15.544.352,89 zł**, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (140,5 etatu) – 7.414.985,40 zł,
    - umowy zlecenia i umowy o dzieło z tytułu koordynacji i nadzoru nad działaniami w dniach wolnych i świątecznych, sezonowa obsługa mini-zoo, obsługa strony internetowej, sezonowa sprzedaż i kontrola biletów – 161.512 zł,
    - odpisy na ZFŚS – 169.494 zł,
    - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (zakup odzieży) – 143.874,66 zł,
    - szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje, wpłaty na PFRON – 157.517,19 zł,
    - dzierżawa nieruchomości (umowa z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku S.A.) – 2.499.989,76 zł,
    - zakup: energii, wody, gazu – 1.178.555,22 zł,
    - zakup: materiałów i wyposażenia (m.in. materiały elektryczne, budowlane, biurowe), żywności dla zwierząt, leków i materiałów medycznych – 1.816.067,48 zł,
    - usługi remontowe w tym m.in. naprawa meleksów, wulkanizacja, naprawy sprzętu ogrodniczego i kotłów grzewczych – 564.404,26 zł,

- opłaty i składki, w tym m.in.: opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku (budynków i samochodów), opłaty z tytułu członkostwa w EAZIE (European Association of Zoos and Aquaria – Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów) i Radzie Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów – 175.985,18 zł,
  - usługi m.in.: pocztowe, ochrony mienia, telekomunikacyjne, koszty i prowizje bankowe, prawne, transportowe, komunalne, przeglądy techniczne budynków i urządzeń, utylizacja, dezynfekcja, deratyzacja oraz badania weterynaryjne – 1.261.967,74 zł.
2. Wydatki majątkowe – **3.713.910,32 zł**, z czego:
- a) budowa:
    - nowych wolier zewnętrznych dla gerez i mandryli – 117.394,32 zł,
    - pawilonu dla nosorożców z wybiegami zewnętrznymi – 2.865.900 zł,
    - pawilonu dla pelikanów małych wraz z dokumentacją – 599.252 zł,
    - budynku dla pingwinów wraz z basenem – 122.877 zł,
  - b) dokumentacja projektowa rozbudowy woliery dla rosomaka – 8.487 zł.
- II. Zadania dofinansowane z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach – **63.142,08 zł**, z tego:
1. „Aktualizacja ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym” w ramach której m.in. wykonano i zamontowano tablice edukacyjne, informacyjne i gatunkowe, a także przygotowano druk przewodnika po ścieżce dydaktycznej oraz ulotki o znaczeniu zoo dla ochrony różnorodności biologicznej – 30.650 zł.
  2. „Organizacja cyklu imprez edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu Akademia ZOOodkrywców” – 5.852,89 zł, w tym:
    - umowa zlecenie za opracowanie i wygłoszenie referatu – 250 zł,
    - zakup materiałów plastycznych, lornetek, sztalug oraz gier edukacyjnych przeznaczonych na nagrody w konkursach – 3.144,76 zł,
    - druk: plakatów z programem imprez i dużych do potykaczy, kart do gry terenowej oraz materiałów dla dzieci – 2.458,13 zł.
  3. Dopuszczenie w pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań edukacyjnych w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym – 26.639,19 zł, na:
    - zakup: wskaźnik laserowy, tablicy ceramicznej obrotowo-jezdnej, projektora, laptopa, walizki ekobadacza oraz mikroskopów – 17.022,19 zł,
    - druk kart pracy oraz materiałów dodatkowych do zajęć – 9.617 zł.

Niższa, niż zakładano realizacja wydatków wynika m.in. z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków w dziale wynosiła **32.102.125 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan uległ zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł **32.182.125 zł**. W tym okresie wydatkowano kwotę **31.605.955,24 zł**, co stanowiło **98,2 %** planu po zmianach.

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W uchwale budżetowej plan wydatków w rozdziale wyniósł **25.645.000 zł** i w trakcie roku nie uległ zmianie. Wydatkowano **97,9 %** planu po zmianach, tj. kwotę **25.113.334,35 zł** i przeznaczoną ją na:

- realizację przez Spółkę z o.o. Stadion Śląski zapisów umowy wykonawczej, w tym:
  - rekompensatę z tytułu eksploatacji i zarządzania obiektem Stadionu Śląskiego – **18.499.962,60 zł**,
  - prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie – **5.999.940 zł**,

- obsługę prawną sporów sądowych wynikłych w trakcie prowadzonej inwestycji na Stadionie Śląskim w Chorzowie – **357.468,75 zł.**
- transport łączników konstrukcji dachowej Stadionu Śląskiego – **1.722 zł,**
- kontrolę finansową spółki Stadion Śląski Sp. z o.o. w zakresie świadczonych usług publicznych związanych z dokończeniem budowy Stadionu Śląskiego - **254.241 zł.**

#### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Plan, wynoszący początkowo **6.457.125 zł.**, zwiększył się i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **6.536.125 zł.** Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **6.492.620,89 zł.**, co stanowi **99,3%** planu, a kwotę przeznaczono na:

- sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 250.000 zł,
- szkolenie w zakresie sportów lotniczych – 140.000 zł,
- szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 750.000 zł,
- sporty motorowe – 140.000 zł,
- organizację imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej – 440.270 zł,
- imprezy prestiżowe dla Województwa Śląskiego – 24.000 zł,
- udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 298.003,36 zł,
- organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej, organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym – 3.077.000 zł,
- organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich – 837.558,13 zł,
- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, tzw. „małe granty” – 200.076 zł,
- organizację konferencji szkoleniowej dotyczącej współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz oceny współzawodnictwa sportowego i analizy wyników sportowych – 30.000 zł,
- pomoc finansową dla gminy Janów oraz Olsztyn na przygotowanie i przeprowadzenie zawodów „II Jurajskie Zawody Balonowe połączone z Balonowymi Mistrzostwami Polski 2018” – 80.000 zł,
- zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych dla Województwa Śląskiego, imprez, konkursów i jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz za osiągnięcia sportowe – 31.920 zł,
- usługę wykonania pucharów i wyróżnień Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu – 39.975 zł,
- zakup piłek i siatek dla nowo otwartych kompleksów sportowych oraz na potrzeby imprez prestiżowych dla Województwa Śląskiego – 24.998,40 zł,
- nagrody pieniężne dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe – 128.820 zł.

#### ***Rozdział 92695 – Pozostała działalność***

Pierwotnie nie przewidziano wydatków w rozdziale. W trakcie roku ustalono plan w wysokości **1.000 zł** na zapłatę przejętego zobowiązania po zlikwidowanej jednostce budżetowej Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” z tytułu niezapłaconych składek ubezpieczenia grupowego. Kwota nie została wydatkowana w związku z przegraną sprawą przez powoda, którym była firma ubezpieczeniowa.

## 5. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2018 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zadania własne samorządu województwa wykonywane były również w ramach wydzielonych rachunków gromadzenia dochodów własnych jednostek oświatowych oraz wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

### DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW W 2018 ROK

Jednostki oświatowe gromadzą dochody uzyskiwane spoza statutowej działalności na wydzielonym rachunku. Środki te jednostki przeznaczają najczęściej na bieżącą działalność, zakup pomocy naukowych oraz poprawę warunków w placówkach poprzez remonty i zakup dodatkowego wyposażenia.

Podstawę jego funkcjonowania stanowi art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.). Jednostki, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/35/13/2017 z dnia 20 marca 2017 r. (Załącznik nr 2a).

Planowane dochody w roku 2018 to kwota **3.666.484 zł**, która została wykonana w **75,2%**, tj. w wysokości **2.757.316,50 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **2.719.575,95 zł**, co stanowi **74,1%** planu wynoszącego **3.670.620 zł**.

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### *Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. Na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **23.300 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, odpłatności za zajęcia sportowo–rekreacyjne na basenie, wpłaty za wyjazd zawodników na zgrupowania i imprezy sportowe oraz darowiznę od szkoły Pływania AQUA ASY w łącznej wysokości **13.176,17 zł**, co stanowi **56,6%** planu. Do dnia 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę **13.175,13 zł**, tj. **56,4%** planu wynoszącego **23.348 zł**, którą przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z mniejszej ilości zajęć sportowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie szkoły.

#### *Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne*

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice – Zdrój sp. z o. o. w Goczałkowicach Zdroju, Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie. Na planowaną kwotę **8.100 zł**, osiągnięto wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach terapii zajęciowej oraz z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów w łącznej wysokości **5.461 zł**, co stanowi **67,4%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **5.501,30 zł**, tj. **67,6%** planu wynoszącego **8.141 zł** i przeznaczono je na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. Na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **10.300 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów oraz wpłaty za wyjazdy zawodników na zgrupowania i imprezy sportowe wysokości **7.463,36 zł**, co stanowi **72,5%** planu. Wydatki zrealizowano w **72,5%** planu wynoszącego **10.300 zł**, tj. w kwocie **7.463,36 zł**, którą przeznaczono na wyjazdy na zgrupowania sportowe, prowizje bankowe oraz zakup materiałów i wyposażenia (zakup i ułożenie wykładzin). Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z mniejszych wpływów od klubów i rodziców za wyjazdy zawodników na zgrupowania i imprezy sportowe w związku z tym, iż realizowane były samodzielnie przez kluby.

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych otwarto w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie. Z zaplanowanych dochodów w wysokości **100 zł** uzyskano **9%**, czyli **9 zł** za wydawanie duplikatów dokumentów. Do dnia 31 grudnia ub.r. wydatki zrealizowano w **9%** planu wynoszącego **100 zł**, tj. w kwocie **9 zł**, którą przeznaczono na zakup artykułów spożywczych dla wychowanków.

Bardzo niskie wykonanie w stosunku do planu wynika z niskiej liczby wydawanych duplikatów dokumentów.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. Z zaplanowanych w wysokości **131.500 zł** dochodów osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, organizacji zajęć sportowych, prozdrowotnych i rekreacyjnych, szkoleń na terenie basenu, wpłat za wyjazdy zawodników na zgrupowania i imprezy sportowe oraz wpływów z odszkodowań, wpłat za zalanie części budynku basenu oraz pomieszczenia dla trenerów w łącznej wysokości **84.347,96 zł**, co stanowi **64,1%** planu. Wydatki zrealizowano w **64,1%** planu wynoszącego **131.526 zł**, tj. w kwocie **84.317,27 zł**, którą przeznaczono m.in. na wynagrodzenia z tytułów umów zleceń, szkolenia pracowników, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii oraz szkolenia i podróże służbowe pracowników. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z mniejszych wpłat od klubów i rodziców za wyjazdy zawodników na zgrupowania i imprezy sportowe w związku z tym, iż realizowane były samodzielnie przez kluby oraz mniejszymi wpływami za organizacje zajęć sportowych na basenie.

**Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych**

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **54.825,78 zł**, czyli w **104%** planowanej kwoty **52.700 zł** i pochodziły głównie z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie zaocznym, zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń oraz z odsetek od nieterminowych wpłat za czesne. Środki wydatkowano w wysokości **52.821,71 zł**, co stanowi **98,3%** planu, wynoszącego **53.710 zł** i przeznaczono je m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za usługi informatyczne oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówki. Wyższe wykonanie dochodów było związane z większymi wpłatami na konie roku budżetowego od słuchaczy za zajęcia dydaktyczne w systemie zaocznym.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

Rachunki dochodów własnych w omawianym rozdziale zostały utworzone w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Krupskim Młynie i Radzionkowie. Źródłem dochodów były wpływy z tytułu zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do usług świadczonych w ramach praktyk zawodowych, wydawania duplikatów dokumentów oraz organizacji imprez okolicznościowych. Ogółem w okresie sprawozdawczym zgromadzono na tych rachunkach **5.954,96 zł**, co stanowi **60,2%** planowanej kwoty **9.900 zł**. Wydatki poniesiono w wysokości **5.954,96 zł**, tj. **60,2%** planu i przeznaczono je na zakup materiałów do praktyk, środków żywności oraz materiałów biurowych. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z zmniejszonej liczby wydawanych duplikatów oraz mniejszych wpływów z organizacji imprez okolicznościowych.

**Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.**

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy dwóch placówkach:

- Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze.

Z planowanej kwoty **66.200 zł** zgromadzono **37,5%**, czyli **24.817,78 zł**. Uzyskane dochody pochodziły głównie z opłat za organizację kursów i szkoleń, zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do praktycznej nauki zawodu, wydawanie duplikatów dokumentów. Wydatki zrealizowano w wysokości **24.817,78 zł**, tj. w **37,5%** planu. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zlecenia dla prowadzących kursy i szkolenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia związanego z bieżącą działalnością placówki oraz na usługi remontowe (konserwację systemu oddymiania i usunięcie awarii c.o.). Niskie wykonanie dochodów związane jest m.in. z brakiem odpowiedniej ilości chętnych na szkolenia i kursy, mniejszych wpływów z usług świadczonych w ramach praktycznej nauki zawodu.

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,
- Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku

Dochody zaplanowane w wysokości **3.148.525 zł**, wykonano w kwocie **2.435.673,78 zł**, co stanowi **77,4%** planu. Wpływy pochodziły głównie z wpłat za kursy i szkolenia, obsługi administracyjno-technicznej konferencji, organizacji konferencji, konkursów, wydawania duplikatów dokumentów, usług poligraficznych oraz zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń. Wydatki zostały wykonane w wysokości **2.399.928,27 zł**, co stanowi **76,2%** z zaplanowanej kwoty **3.151.531 zł** i przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla prowadzących kursy, szkolenia i konferencje, zakup materiałów i wyposażenia do celów dydaktycznych, nagrody konkursowe, bieżące utrzymanie placówek. Ponadto ze środków sfinansowano prace remontowe i konserwacyjne w:

- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach m.in.: naprawa kserokopiarek rzutników, urządzeń poligraficznych i drukarek, czyszczenie kanalizacji, czyszczenie klimatyzacji, konserwacja urządzeń łączności – 21.513,58 zł,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie: remont dachu na budynku, naprawa kserokopiarek oraz systemu alarmowego – 18.621.24 zł,



- *Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM w Bielsku–Białej* m.in.: konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, urządzenia grzewczego oraz naprawa dachu i rynien – 11.992,84 zł,
- *Regionalnym Ośrodku Metodyczno – Edukacyjnym „Metis” w Katowicach* m.in. naprawa: niszczarki, ogrzewacza wody, czujki do monitoringu, konserwacja i naprawa kotłów c.o. oraz usunięcie awarii wodociągowej – 18.641,90 zł.

### ***Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne***

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy:

- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach,
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku–Białej,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Z zaplanowanych w wysokości **185.010 zł** dochodów uzyskano kwotę **102.307,50 zł**, co stanowi **55,3%** planu. Wpływy pochodziły głównie z kar za przetrzymywanie książek, opłat za wydawanie kart bibliotecznych, usług kserograficznych, wydruków komputerowych, darowizn i spadków oraz zwrotu za media z tytułu wynajmu pomieszczeń. Wykonanie wydatków wyniosło **102.307,40 zł**, co stanowi **55,3%** z planowanych **185.010 zł**. Zgromadzone środki przeznaczone przede wszystkim na zakup materiałów, wyposażenia, książek, prenumerat, pomocy naukowych, dydaktycznych, pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek oraz remonty. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było m.in. mniejszym zainteresowaniem czytelników usługami kserograficznymi, mniejszymi wpłatami dobrowolnych wpłat od czytelników na rzecz bibliotek, mniejszymi wpływami z tytułu kar za przetrzymywanie książek.

### ***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.

Zaplanowane dochody w wysokości **1.000 zł**, wykonano w **100%**. Wpływy pochodziły głównie z darowizny w postaci pieniężnej z Raciborskiej Izby Gospodarczej na posiłki dla dzieci. Wydatki zostały wykonane w **100%**.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### ***Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze***

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Plan dochodów i wydatków wynosił **6.995 zł**, zgromadzono **6.985,46 zł**, co stanowi **99,9%**. Dochody pochodziły z organizacji imprez okolicznościowych i sportowych, odszkodowania za utracone mienie. Środki w wysokości **6.985,46 zł**, stanowiące **99,9%** planu, zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów, wyposażenia oraz prowizje bankowe.

### ***Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego***

W omawianym rozdziale funkcjonował rachunek dochodów własnych utworzony przy Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. Plan dochodów i wydatków wynosił **15.000 zł**, z czego zgromadzono dochody na poziomie **82%**, tj. w wysokości **12.299,61 zł**. Ich źródłem była sprzedaż wydawnictw astronomicznych. Wydatki wykonano w **82%**, tj. w kwocie **12.299,61 zł**, którą przeznaczono na zakup wydawnictw i przedmiotów dydaktycznych oraz na opłaty i prowizje bankowe.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

W omawianym rozdziale funkcjonował rachunek dochodów własnych utworzony przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. Plan dochodów i wydatków wynosił **3.520 zł**. Do 31 grudnia ub.r. zgromadzono dochody na poziomie **0,1%** tj. w wysokości **4,04 zł**. Ich źródłem były wpływy z pozostałych odsetek. Wydatki wykonano w **0,1%**, tj. w kwocie **4.50 zł**, którą stanowiła wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec roku 2017.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynikało z trudności w ściągnięciu należności, które w ostateczności zostały umorzone.

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze**

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował przy Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Krupskim Młynie i Jaworzu.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **2.990,10 zł**, tj. **69%** zaplanowanej kwoty **4.334 zł**. Źródłem dochodów były m.in.: wpływy z tytułu organizacji imprez okolicznościowych o charakterze kulturalno – sportowym, wydawanie duplikatów dokumentów, opłat egzaminacyjnych. Wydatki wykonano na poziomie **69%**, co stanowi kwotę **2.990,10 zł**. Środki przeznaczono m.in. na zakup żywności oraz materiałów i wyposażenia.

**WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2018 ROKU**

Plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w 2018 roku wynosi **245.000.000 zł**.

Stan środków pieniężnych na koncie redystrybucyjnym na początku roku 2018 wyniósł **8.962.958,89 zł**.

Faktycznie osiągnięte **wpływy** wynoszą **247.123.536,11 zł** i pochodzą z opłat za:

– ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu –	98.177.981,80 zł,
– emisję CO2 –	3.753.545,74 zł,
– pobór wód –	25.606.935,49 zł,
– wprowadzanie ścieków –	86.465.117,47 zł,
– gospodarkę odpadami –	37.660.953,51 zł,
– odsetki za przeterminowane wpłaty –	264.763,13 zł,
– odsetki od oprocentowania rachunku bankowego –	348.054,72 zł,
– inne wpływy, w tym podlegające zwrotowi –	(–) 5.153.815,75 zł

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe **rozdzielono** w wysokości **254.369.065,82 zł**, dla:

– gmin Województwa Śląskiego –	61.704.171,47 zł,
– powiatów Województwa Śląskiego –	25.153.010,03 zł,
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach –	106.188.811,67 zł,
– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –	58.280.640,28 zł,
– Województwa Śląskiego –	2.451.198,76 zł,
– wydatki związane z egzekucją należności –	65.909,48 zł,
– pozostałe wydatki (w tym kwoty podlegające zwrotowi, inne wydatki egzekucyjne, rozliczone koszty upomnień) –	525.324,13 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 rok wyniósł **1.717.429,18 zł**.

## 6. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU

Tabela I

### ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU

w zł

Dz.	Nazwa	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 744 994 074</b>	<b>1 495 227 180</b>	<b>1 582 361 942,13</b>	<b>105,8</b>
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 700 255 520	1 450 084 035	1 541 841 049,32	106,3
	- dochody bieżące	1 151 204 386	1 152 613 130	1 313 375 597,67	113,9
	- dochody majątkowe	549 051 134	297 470 905	228 465 451,65	76,8
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	44 738 554	45 143 145	40 520 892,81	89,8
	- dotacje na zadania bieżące	44 738 554	44 533 345	40 186 018,71	90,2
	- dotacje na zadania majątkowe	-	609 800	334 874,10	54,9
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 871 103 714</b>	<b>1 675 973 890</b>	<b>1 453 120 887,28</b>	<b>86,7</b>
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 826 365 160	1 630 830 745	1 412 599 994,47	86,6
	- wydatki na zadania bieżące	992 305 866	1 049 894 092	971 759 590,71	92,6
	- wydatki na zadania majątkowe	834 059 294	580 936 653	440 840 403,76	75,9
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	44 738 554	45 143 145	40 520 892,81	89,8
	- wydatki na zadania bieżące	44 738 554	44 533 345	40 186 018,71	90,2
	- wydatki na zadania majątkowe	-	609 800	334 874	54,9
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:</b>	<b>244 141 362</b>	<b>310 012 583</b>	<b>186 254 548,98</b>	<b>60,1</b>
	1. Spłata udzielonych pożyczek	3 419 000	3 419 000	77 000,00	2,3
	2. Wolne środki	65 242 853	150 366 970	150 367 515,22	100,0
	3. Kredyt bankowy	175 479 509	156 226 613	35 810 033,76	22,9
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>118 031 722</b>	<b>129 242 722</b>	<b>129 242 721,05</b>	<b>100,0</b>
	1. Spłata kredytu	118 031 722	118 031 722	118 031 721,05	100,0
	2. Udzielone pożyczki	-	11 211 000	11 211 000,00	100,0

**Tabela II**

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU**  
**wg źródeł**

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE - ogółem</b>	<b>1 297 477 777</b>	<b>1 078 323 417</b>	<b>1 200 809 419,29</b>	<b>111,4</b>
	<b>w tym bieżące:</b>	<b>820 860 930</b>	<b>834 880 882</b>	<b>1 020 951 293,91</b>	<b>122,3</b>
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	718 092 000	718 092 000	884 990 753,64	123,2
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	187 000 000	187 000 000	207 863 214,00	111,2
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	531 092 000	531 092 000	677 127 539,64	127,5
	2. Dochody jednostek budżetowych	67 834 378	75 412 128	95 499 913,30	126,6
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>20 000</i>	<i>40 000</i>	<i>36 427,90</i>	<i>91,1</i>
	3. 1,5% kwoty uzyskanej w związku z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 400 000	2 400 000	2 451 198,76	102,1
	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	238 000	33 522,50	14,1
	5. Wpływy z opłaty produktowej	44 000	44 000	83 588,29	190,0
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 711	21 711	23 159,57	106,7
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	3 000 000	3 000 000	3 690 780,01	123,0
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	4 400 000	4 400 000	4 776 000,00	108,5
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	4 500 000	5 600 000	6 262 824,12	111,8
	10. Środki unijne	11 513 245	17 545 219	15 786 530,37	90,0
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	8 817 596	8 127 824	7 353 023,35	90,5
	<b>w tym majątkowe:</b>	<b>476 616 847</b>	<b>243 442 535</b>	<b>179 858 125,38</b>	<b>73,9</b>
	1. Dochody jednostek budżetowych	12 137 900	12 137 900	9 867 128,36	81,3
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>11 377 600</i>	<i>11 377 600</i>	<i>9 659 171,73</i>	<i>84,9</i>
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	<i>114 000</i>	<i>114 000</i>	<i>41 585,98</i>	<i>36,5</i>
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300</i>	<i>4 300,00</i>	<i>100,0</i>
	2. Środki unijne	464 478 947	231 103 609	169 895 933,54	73,5
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-	201 026	95 063,48	47,3
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>143 118 417</b>	<b>144 055 036</b>	<b>144 055 036,00</b>	<b>100,0</b>
	1. Część oświatowa	81 970 941	79 758 897	79 758 897,00	100,0
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	931 900	931 900,00	100,0
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>-</i>	<i>931 900</i>	<i>931 900,00</i>	<i>100,0</i>
	3. Część wyrównawcza	41 196 606	41 196 606	41 196 606,00	100,0
	4. Część regionalna	19 950 870	22 167 633	22 167 633,00	100,0
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>259 659 326</b>	<b>227 705 582</b>	<b>196 976 594,03</b>	<b>86,5</b>
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	13 954 331	16 494 687	16 021 651,10	97,1

<b>Lp.</b>	<b>Źródła dochodu</b>	<b>Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL</b>	<b>Plan na 2018 r. po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2018 r.</b>	<b>% (5:4)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<i>w tym bieżące:</i>	2 060 000	2 110 356	2 042 320,89	96,8
	<i>w tym majątkowe:</i>	11 894 331	14 384 331	13 979 330,21	97,2
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	39 516 243	48 117 918	45 919 442,18	95,4
	<i>w tym bieżące:</i>	31 257 135	30 731 626	30 300 293,02	98,6
	<i>w tym majątkowe:</i>	8 259 108	17 386 292	15 619 149,16	89,8
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	206 188 752	163 092 977	135 035 500,75	82,8
	<i>w tym bieżące:</i>	153 907 904	141 767 130	116 958 553,85	82,5
	<i>w tym majątkowe:</i>	52 280 848	21 325 847	18 076 946,90	84,8
	<b>DOCHODY OGÓLEM I + II + III</b>	<b>1 700 255 520</b>	<b>1 450 084 035</b>	<b>1 541 841 049,32</b>	<b>106,3</b>

**Tabela III**

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU**  
(zgodnie z art. 235 uofp)

w zł

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>1 744 994 074</b>	<b>1 495 227 180</b>	<b>1 582 361 942,13</b>	<b>105,8</b>
w tym:	<b>bieżące</b>			<b>1 195 942 940</b>	<b>1 197 146 475</b>	<b>1 353 561 616,38</b>	<b>113,1</b>
	w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>		67 814 378	75 372 128	95 463 485,40	126,7
		<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>		20 000	40 000	36 427,90	91,1
		<i>udział w CIT - 14,75 %</i>		531 092 000	531 092 000	677 127 539,64	127,5
		<i>udział w PIT - 1,6%</i>		187 000 000	187 000 000	207 863 214,00	111,2
		<i>Oplaty 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</i>		238 000	238 000	33 522,50	14,1
		<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>		21 711	21 711	23 159,57	106,7
		<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>		3 000 000	3 000 000	3 690 780,01	123,0
		<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>		4 500 000	5 600 000	6 262 824,12	111,8
		<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>		81 970 941	79 758 897	79 758 897,00	100,0
		<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>		41 196 606	41 196 606	41 196 606,00	100,0
		<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>		19 950 870	22 167 633	22 167 633,00	100,0
		<i>wpływy z opłaty produktowej</i>		44 000	44 000	83 588,29	190,0
		<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>		2 400 000	2 400 000	2 451 198,76	102,1
		<i>środki unijne</i>		11 513 245	17 545 219	15 786 530,37	90,0
		<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>		8 817 596	8 127 824	7 353 023,35	90,5
		<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>		4 400 000	4 400 000	4 776 000,00	108,5

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	153 907 904	141 767 130	116 958 553,85	82,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 060 000	2 110 356	2 042 320,89	96,8
			<i>porozumienia z JST</i>	31 257 135	30 731 626	30 300 293,02	98,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	6 260 554	5 390 823	5 148 006,88	95,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	38 478 000	39 142 522	35 038 011,83	89,5
			<b>majątkowe</b>	<b>549 051 134</b>	<b>298 080 705</b>	<b>228 800 325,75</b>	<b>76,8</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	642 000	642 000	162 070,65	25,2
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 300	4 300	4 300,00	100,0
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	114 000	114 000	41 585,98	36,5
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	11 377 600	11 377 600	9 659 171,73	84,9
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	931 900	931 900,00	100,0
			<i>środki unijne</i>	464 478 947	231 103 609	169 895 933,54	73,5
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	201 026	95 063,48	47,3
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	52 280 848	21 325 847	18 076 946,90	84,8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	11 894 331	14 384 331	13 979 330,21	97,2
			<i>porozumienia z JST</i>	8 259 108	17 386 292	15 619 149,16	89,8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	609 800	334 874,10	54,9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>13 708 373</b>	<b>14 578 487</b>	<b>16 888 996,27</b>	<b>115,8</b>
			<b>bieżące</b>	<b>13 708 373</b>	<b>14 578 487</b>	<b>16 682 195,68</b>	<b>114,4</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	3 181 373	3 181 373	4 840 198,88	152,1
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	-	-	492,55	-
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	4 500 000	5 600 000	6 262 824,12	111,8
			<i>dotacje z budżetu</i>	5 320 000	4 649 865	4 431 434,15	95,3

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>państwa na zadania powierzone</i>				
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	707 000	1 147 249	1 147 245,98	100,0
		<b>majątkowe</b>		-	-	<b>206 800,59</b>	-
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	206 800,59	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>8 850</b>	<b>8 850</b>	<b>3 249,81</b>	<b>36,7</b>
		<b>bieżące</b>		<b>8 850</b>	<b>8 850</b>	<b>3 249,81</b>	<b>36,7</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 850	8 850	3 249,81	36,7
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>			<b>964 000</b>	<b>764 404</b>	<b>741 879,04</b>	<b>97,1</b>
		<b>bieżące</b>		<b>964 000</b>	<b>764 404</b>	<b>741 879,04</b>	<b>97,1</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	6,91	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	896 000	696 404	673 872,13	96,8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	68 000	68 000	68 000,00	100,0
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>296 474</b>	<b>296 474</b>	<b>300 059,43</b>	<b>101,2</b>
		<b>bieżące</b>		<b>296 474</b>	<b>296 474</b>	<b>300 059,43</b>	<b>101,2</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	3 298,20	-
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 474	2 474	2 761,23	111,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	294 000	294 000	294 000,00	100,0
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			-	-	<b>21,56</b>	-
		<b>bieżące</b>		-	-	<b>21,56</b>	-
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	21,56	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>107 939 772</b>	<b>120 547 956</b>	<b>132 214 701,02</b>	<b>109,7</b>
		<b>bieżące</b>		<b>101 222 478</b>	<b>103 400 387</b>	<b>116 605 749,49</b>	<b>112,8</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	42 145 993	47 342 521	63 828 486,38	134,8
			<i>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</i>	238 000	238 000	33 522,50	14,1



Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	7 342	7 342	7 495,00	102,1
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	5 685 143	5 685 143	5 685 142,42	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	24 000 000	23 481 381	23 463 630,29	99,9
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	29 146 000	26 646 000	23 587 472,90	88,5
			<b>majątkowe</b>	<b>6 717 294</b>	<b>17 147 569</b>	<b>15 608 951,53</b>	<b>91,0</b>
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	68 000	68 000	68 304,51	100,4
			<i>porozumienia z JST</i>	6 649 294	17 079 569	15 540 647,02	91,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>292 579</b>	<b>292 579</b>	<b>292 906,94</b>	<b>100,1</b>
			<b>bieżące</b>	<b>292 579</b>	<b>292 579</b>	<b>292 906,94</b>	<b>100,1</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	438,99	-
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 579	1 579	1 486,50	94,1
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	291 000	291 000	290 981,45	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>15 938 050</b>	<b>15 938 050</b>	<b>16 955 428,81</b>	<b>106,4</b>
			<b>bieżące</b>	<b>6 945 000</b>	<b>6 945 000</b>	<b>7 602 271,40</b>	<b>109,5</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	6 945 000	6 945 000	7 602 271,40	109,5
			<b>majątkowe</b>	<b>8 993 050</b>	<b>8 993 050</b>	<b>9 353 157,41</b>	<b>104,0</b>
		w tym:	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	4 300	4 300	4 300,00	100,0
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	114 000	114 000	41 585,98	36,5
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	8 874 750	8 874 750	9 307 271,43	104,9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>6 873 487</b>	<b>5 592 732</b>	<b>2 758 359,36</b>	<b>49,3</b>
			<b>bieżące</b>	<b>2 863 673</b>	<b>2 786 209</b>	<b>2 581 106,67</b>	<b>92,6</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	200 300	203 485	3 668,19	1,8
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	20 000	40 000	36 427,90	91,1
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	-	-	12,50	-

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	78 523	78 524	78 523,20	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	850	-	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 564 000	2 464 200	2 462 474,88	99,9
			<b>majątkowe</b>	<b>4 009 814</b>	<b>2 806 523</b>	<b>177 252,69</b>	<b>6,3</b>
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	2 400 000	2 400 000	-	-
			<i>porozumienia z JST</i>	1 609 814	306 723	78 502,14	25,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	99 800	98 750,55	98,9
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>7 542 803</b>	<b>5 911 339</b>	<b>6 292 615,20</b>	<b>106,4</b>
			<b>bieżące</b>	<b>7 465 553</b>	<b>5 848 989</b>	<b>6 200 548,48</b>	<b>106,0</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	233 971	235 962	1 845 085,07	781,9
			<i>środki unijne</i>	638 093	648 293	437 989,74	67,6
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	4 551 614	4 656 734	3 622 142,61	77,8
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	1 733 875	-	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	308 000	308 000	295 331,06	95,9
			<b>majątkowe</b>	<b>77 250</b>	<b>62 350</b>	<b>92 066,72</b>	<b>147,7</b>
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	30 000	30 000	66 890,00	223,0
			<i>środki unijne</i>	12 750	2 550	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	34 500	29 800	25 176,72	84,5
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>-</b>	<b>2 005 487</b>	<b>1 052 192,12</b>	<b>52,5</b>
			<b>bieżące</b>	<b>-</b>	<b>2 005 487</b>	<b>1 052 192,12</b>	<b>52,5</b>
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	2 005 487	1 052 192,12	52,5
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>bieżące</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 000	2 000	2 000,00	100,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>722 494 500</b>	<b>722 494 500</b>	<b>889 771 226,64</b>	<b>123,2</b>
			<b>bieżące</b>	<b>722 494 500</b>	<b>722 494 500</b>	<b>889 771 226,64</b>	<b>123,2</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 500	2 500	4 473,00	178,9
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	531 092 000	531 092 000	677 127 539,64	127,5

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	187 000 000	187 000 000	207 863 214,00	111,2
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	4 400 000	4 400 000	4 776 000,00	108,5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>814 257 734</b>	<b>541 986 237</b>	<b>453 089 956,03</b>	<b>83,6</b>
		<b>bieżące</b>		<b>296 903 189</b>	<b>288 015 231</b>	<b>264 060 843,21</b>	<b>91,7</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 160 770	3 031 634	1 561 247,62	51,5
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	3 000 000	3 000 000	3 690 780,01	123,0
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	81 970 941	79 758 897	79 758 897,00	100,0
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	41 196 606	41 196 606	41 196 606,00	100,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	19 950 870	22 167 633	22 167 633,00	100,0
			<i>środki unijne</i>	9 202 749	13 639 144	12 073 113,91	88,5
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	139 421 253	125 221 317	103 612 565,67	82,7
		<b>majątkowe</b>		<b>517 354 545</b>	<b>253 971 006</b>	<b>189 029 112,82</b>	<b>74,4</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	642 000	642 000	149 509,10	23,3
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	931 900	931 900,00	100,0
			<i>środki unijne</i>	464 466 197	231 101 059	169 895 933,54	73,5
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	52 246 348	21 296 047	18 051 770,18	84,8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>920 787</b>	<b>1 346 861</b>	<b>1 376 172,39</b>	<b>102,2</b>
		<b>bieżące</b>		<b>916 237</b>	<b>1 342 311</b>	<b>1 373 848,69</b>	<b>102,3</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	761 307	761 307	820 985,65	107,8
			<i>środki unijne</i>	-	97 704	129 019,17	132,1
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	94 376	199 001	166 843,65	83,8
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	-	14 628	19 312,83	132,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	50 356	50 356,00	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	16 000	69 080	46 159,34	66,8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	44 554	44 554	42 700,60	95,8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	105 681	98 471,45	93,2
		<b>majątkowe</b>		<b>4 550</b>	<b>4 550</b>	<b>2 323,70</b>	<b>51,1</b>
		w tym:	<i>sprzedaż składników</i>	4 550	4 550	2 323,70	51,1

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>majątkowych</i>				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>12 848 740</b>	<b>15 319 980</b>	<b>14 649 087,36</b>	<b>95,6</b>
		<b>bieżące</b>		<b>954 409</b>	<b>425 649</b>	<b>421 072,05</b>	<b>98,9</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	687 409	128 649	160 946,01	125,1
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10 000	10 000	10 500,00	105,0
			<i>porozumienia z JST</i>	-	30 000	30 000,00	100,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	257 000	257 000	219 626,04	85,5
		<b>majątkowe</b>		<b>11 894 331</b>	<b>14 894 331</b>	<b>14 228 015,31</b>	<b>95,5</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	12 561,55	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	11 894 331	14 384 331	13 979 330,21	97,2
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	510 000	236 123,55	46,3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>51 200</b>	<b>51 200</b>	<b>53 685,50</b>	<b>104,9</b>
		<b>bieżące</b>		<b>51 200</b>	<b>51 200</b>	<b>53 685,50</b>	<b>104,9</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 200	1 200	5 864,42	488,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	50 000	50 000	47 821,08	95,6
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>15 318 909</b>	<b>18 401 483</b>	<b>16 025 347,49</b>	<b>87,1</b>
		<b>bieżące</b>		<b>15 318 909</b>	<b>18 401 483</b>	<b>16 018 675,49</b>	<b>87,1</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	3 083 481	3 218 293	3 047 858,41	94,7
			<i>środki unijne</i>	1 658 733	3 146 408	3 146 407,55	100,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	641 658	162 331	119 876,79	73,8
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	9 935 037	11 874 451	9 704 532,74	81,7
		<b>majątkowe</b>		-	-	<b>6 672,00</b>	-
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	6 672,00	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>1 355 593</b>	<b>1 477 052</b>	<b>1 374 607,79</b>	<b>93,1</b>
		<b>bieżące</b>		<b>1 355 293</b>	<b>1 387 726</b>	<b>1 278 634,81</b>	<b>92,1</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 188 934	1 188 934	1 071 797,85	90,1
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	52 021	84 454	92 498,96	109,5
			<i>porozumienia z JST</i>	114 338	114 338	114 338,00	100,0
		<b>majątkowe</b>		<b>300</b>	<b>89 326</b>	<b>95 972,98</b>	<b>107,4</b>

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	300	300	909,50	303,2
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	89 026	95 063,48	106,8
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>10 214 947</b>	<b>10 946 982</b>	<b>10 881 471,90</b>	<b>99,4</b>
		<b>bieżące</b>		<b>10 214 947</b>	<b>10 946 982</b>	<b>10 881 471,90</b>	<b>99,4</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 000	27 130	284 773,12	1 049,7
			<i>porozumienia z JST</i>	6 935 947	6 935 947	6 631 914,71	95,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	3 271 000	3 983 905	3 964 784,07	99,5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4 522 306</b>	<b>4 701 416</b>	<b>4 651 389,62</b>	<b>98,9</b>
		<b>bieżące</b>		<b>4 522 306</b>	<b>4 701 416</b>	<b>4 651 389,62</b>	<b>98,9</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 320	4 320	71 029,06	1 644,2
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	316	316	411,79	130,3
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	44 000	44 000	83 588,29	190,0
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	2 400 000	2 400 000	2 451 198,76	102,1
			<i>środki unijne</i>	13 670	13 670	-	-
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	300 000	582 900	489 729,84	84,0
			<i>porozumienia z JST</i>	190 000	86 210	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	1 570 000	1 570 000	1 555 431,88	99,1
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>550 000</b>	<b>560 000</b>	<b>473 160,84</b>	<b>84,5</b>
		<b>bieżące</b>		<b>550 000</b>	<b>560 000</b>	<b>473 160,84</b>	<b>84,5</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	550 000	550 000	463 160,84	84,2
			<i>porozumienia z JST</i>	-	10 000	10 000,00	100,0
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>7 092 970</b>	<b>8 313 111</b>	<b>8 436 154,41</b>	<b>101,5</b>
		<b>bieżące</b>		<b>7 092 970</b>	<b>8 201 111</b>	<b>8 436 154,41</b>	<b>102,9</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 850 970	4 850 970	5 767 351,43	118,9
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	232 000	1 335 471	720 408,49	53,9
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 010 000	2 010 000	1 944 143,81	96,7
			<i>porozumienia z JST</i>	-	4 670	4 250,68	91,0
		<b>majątkowe</b>		-	<b>112 000</b>	-	-

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	112 000	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>1 800 000</b>	<b>3 690 000</b>	<b>4 077 272,60</b>	<b>110,5</b>
		<b>bieżące</b>		<b>1 800 000</b>	<b>3 690 000</b>	<b>4 077 272,60</b>	<b>110,5</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 800 000	3 690 000	4 077 272,60	110,5

Tabela IV

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ  
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2018 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>30 649 294</b>	<b>40 560 950</b>	<b>39 004 277,31</b>	<b>39 004 277,31</b>	<b>23 463 630,29</b>	<b>22 889 375,71</b>	<b>15 540 647,02</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	-	<b>600 000</b>	<b>597 737,97</b>	<b>597 737,97</b>	<b>597 737,97</b>	<b>597 737,97</b>	-
		Rybnik	-	300 000	298 868,99	298 868,99	298 868,99	298 868,99	-
		Wodzisław Śląski	-	300 000	298 868,98	298 868,98	298 868,98	298 868,98	-
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym:</b>	<b>24 000 000</b>	<b>22 291 642</b>	<b>22 291 637,74</b>	<b>22 291 637,74</b>	<b>22 291 637,74</b>	<b>22 291 637,74</b>	-
		Kwota niepodzielona pomiędzy gminy	24 000 000	-	-	-	-	-	-
		Czerwionka Leszczyny	-	1 515 890	1 515 889,48	1 515 889,48	1 515 889,48	1 515 889,48	-
		Łaziska Górne	-	2 113 904	2 113 904,00	2 113 904,00	2 113 904,00	2 113 904,00	-
		Łazy	-	361 515	361 514,21	361 514,21	361 514,21	361 514,21	-
		Mikołów	-	5 607 676	5 607 675,87	5 607 675,87	5 607 675,87	5 607 675,87	-
		Ornontowice	-	223 455	223 453,88	223 453,88	223 453,88	223 453,88	-
		Orzesze	-	1 173 576	1 173 575,28	1 173 575,28	1 173 575,28	1 173 575,28	-
		Tychy	-	11 010 784	11 010 784,00	11 010 784,00	11 010 784,00	11 010 784,00	-
		Wry	-	152 039	152 039,00	152 039,00	152 039,00	152 039,00	-
		Zebrzydowice	-	132 803	132 802,02	132 802,02	132 802,02	132 802,02	-
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:</b>	<b>4 617 953</b>	<b>4 229 936</b>	<b>3 072 433,33</b>	<b>3 072 433,33</b>	<b>555 620,00</b>	-	<b>2 516 813,33</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2018 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Boronów	109 962	109 962	-	-	-	-	-
		Czerwionka-Leszczyny	98 400	98 400	98 400,00	98 400,00	-	-	98 400,00
		Gilowice	150 000	135 546	135 546,00	135 546,00	-	-	135 546,00
		Istebna	-	310 000	-	-	-	-	-
		Knurów	1 050 000	-	-	-	-	-	-
		Konopiska	-	227 843	205 593,07	205 593,07	-	-	205 593,07
		Lyski	156 628	92 674	56 000,00	56 000,00	-	-	56 000,00
		Myszków/ZDW	463 973	482 580	472 009,53	472 009,53	-	-	472 009,53
		Niegowa	50 000	47 872	-	-	-	-	-
		Ogrodzieniec	-	250 000	250 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00
		Pilica	203 640	83 640	-	-	-	-	-
		Pilchowice	490 000	150 000	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00
		Poczesna	-	722 133	722 132,77	722 132,77	-	-	722 132,77
		Pszczyna	-	50 000	-	-	-	-	-
		Racibórz	545 269	161 358	160 711,96	160 711,96	-	-	160 711,96
		miasto Rybnik	-	558 733	555 620,00	555 620,00	555 620,00	-	-
		Szczyrk	135 000	128 535	-	-	-	-	-
		Świnna	160 000	153 750	-	-	-	-	-
		Wodzisław Śląski	858 711	59 040	4 920,00	4 920,00	-	-	4 920,00
		Woźniki	-	261 500	261 500,00	261 500,00	-	-	261 500,00
		Żarki	146 370	146 370	-	-	-	-	-
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:</b>	<b>2 031 341</b>	<b>13 439 372</b>	<b>13 042 468,27</b>	<b>13 042 468,27</b>	<b>18 634,58</b>	-	<b>13 023 833,69</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2018 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		miasto Gliwice	1 700 000	13 108 031	12 711 127,63	12 711 127,63	18 634,58	-	12 692 493,05
		miasto Zabrze	331 341	331 341	331 340,64	331 340,64	-	-	331 340,64
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa *</b>	<b>1 610 664</b>	<b>306 723</b>	<b>78 502,14</b>	<b>306 721,52</b>	-	-	<b>306 721,52</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 610 664</b>	<b>306 723</b>	<b>78 502,14</b>	<b>306 721,52</b>	-	-	<b>306 721,52</b>
		powiat Bielski	1 610 664	306 723	78 502,14	306 721,52	-	-	306 721,52
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 000</b>	<b>69 080</b>	<b>46 159,34</b>	<b>46 159,34</b>	<b>46 159,34</b>	-	-
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	-	<b>48 080</b>	<b>28 445,34</b>	<b>28 445,34</b>	<b>28 445,34</b>	-	-
		Racibórz	-	48 080	28 445,34	28 445,34	28 445,34	-	-
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	-	<b>4 000</b>	<b>1 714,00</b>	<b>1 714,00</b>	<b>1 714,00</b>	-	-
		Racibórz	-	4 000	1 714,00	1 714,00	1 714,00	-	-
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>16 000</b>	<b>17 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	-	-
		miasto Chorzów	9 000	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
		miasto Tychy	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
		miasto Racibórz	4 000	4 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	-
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	-	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	-
		miasto Jastrzębie-Zdrój	-	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 338</b>	<b>114 338</b>	<b>114 338,00</b>	<b>114 338,00</b>	<b>114 338,00</b>	-	-
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>114 338</b>	<b>114 338</b>	<b>114 338,00</b>	<b>114 338,00</b>	<b>114 338,00</b>	-	-
		miasto Chorzów	114 338	114 338	114 338,00	114 338,00	114 338,00	-	-
<b>855</b>		<b>Rodzina **</b>	<b>6 935 947</b>	<b>6 935 947</b>	<b>6 631 914,71</b>	-	-	-	-
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków</b>	<b>1 309 000</b>	<b>1 309 000</b>	<b>1 274 917,68</b>	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2018 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>adopcyjnych</b>							
		Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	1 309 000	1 309 000	-	-	-	-	-
		miasto Białystok	-	-	62 832,00	-	-	-	-
		miasto Bytom	-	-	107 647,80	-	-	-	-
		miasto Chorzów	-	-	99 575,88	-	-	-	-
		miasto Częstochowa	-	-	140 176,10	-	-	-	-
		miasto Gliwice	-	-	86 651,50	-	-	-	-
		miasto Jastrzębie-Zdrój	-	-	93 856,19	-	-	-	-
		miasto Katowice	-	-	32 220,36	-	-	-	-
		miasto Piekary Śląskie	-	-	62 832,00	-	-	-	-
		miasto Siemianowice Śląskie	-	-	85 280,48	-	-	-	-
		miasto Świętochłowice	-	-	216 643,46	-	-	-	-
		miasto Zabrze	-	-	133 091,98	-	-	-	-
		powiat Częstochowski	-	-	10 368,17	-	-	-	-
		powiat Gorlicki	-	-	4 251,50	-	-	-	-
		powiat Lubartowski	-	-	33 201,50	-	-	-	-
		powiat Zawierciański	-	-	39 805,20	-	-	-	-
		powiat Zgorzelecki	-	-	66 483,56	-	-	-	-
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 626 947</b>	<b>5 626 947</b>	<b>5 356 997,03</b>	-	-	-	-
		Zapewnienie instytucjonalnej pieczy	5 626 947	5 626 947	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2018 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		zastępczej							
		miasto Bytom	-	-	639 116,59	-	-	-	-
		miasto Chorzów	-	-	164 572,41	-	-	-	-
		miasto Częstochowa	-	-	134 559,36	-	-	-	-
		miasto Gliwice	-	-	1 345 980,22	-	-	-	-
		miasto Jastrzębie- Zdrój	-	-	123 984,42	-	-	-	-
		miasto Jaworzno	-	-	135 478,10	-	-	-	-
		miasto Katowice	-	-	47 058,00	-	-	-	-
		miasto Piekary Śląskie	-	-	184 506,80	-	-	-	-
		miasto Ruda Śląska	-	-	60 350,36	-	-	-	-
		miasto Rybnik	-	-	96 954,00	-	-	-	-
		miasto Siemianowice Śląskie	-	-	49 896,00	-	-	-	-
		miasto Skierniewice	-	-	49 896,00	-	-	-	-
		miasto Sosnowiec	-	-	49 896,00	-	-	-	-
		miasto Świętochłowice	-	-	479 768,46	-	-	-	-
		miasto Zabrze	-	-	526 261,34	-	-	-	-
		miasto Zielona Góra	-	-	46 980,00	-	-	-	-
		powiat Będziński	-	-	149 688,00	-	-	-	-
		powiat Bieruńsko-Lędziński	-	-	146 850,00	-	-	-	-
		powiat Częstochowski	-	-	49 896,00	-	-	-	-
		powiat Głubczycki	-	-	6 260,97	-	-	-	-
		powiat Legnicki	-	-	99 792,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2018 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		powiat Lipski	-	-	94 116,00	-	-	-	-
		powiat Lubartowski	-	-	19 258,92	-	-	-	-
		powiat Mikołowski	-	-	100 586,66	-	-	-	-
		powiat Nowodworski	-	-	47 248,00	-	-	-	-
		powiat Ostródzki	-	-	1 324,80	-	-	-	-
		powiat Raciborski	-	-	303 522,77	-	-	-	-
		powiat Rybnicki	-	-	47 058,00	-	-	-	-
		powiat Tarnogórski	-	-	7 465,69	-	-	-	-
		powiat Zawierciański	-	-	129 151,76	-	-	-	-
		powiat Zgorzelecki	-	-	19 519,40	-	-	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska *</b>	<b>190 000</b>	<b>86 210</b>	<b>-</b>	<b>31 581,63</b>	<b>31 581,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>190 000</b>	<b>86 210</b>	<b>-</b>	<b>31 581,63</b>	<b>31 581,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		województwo małopolskie	190 000	86 210	-	31 581,63	31 581,63	-	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>
		miasto Chorzów	-	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>-</b>	<b>4 670</b>	<b>4 250,68</b>	<b>4 250,68</b>	<b>4 250,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>-</b>	<b>4 670</b>	<b>4 250,68</b>	<b>4 250,68</b>	<b>4 250,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2018 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dąbrowa Górnicza	-	4 670	4 250,68	4 250,68	4 250,68	-	-
<b>RAZEM</b>			<b>39 516 243</b>	<b>48 117 918</b>	<b>45 919 442,18</b>	<b>39 547 328,48</b>	<b>23 699 959,94</b>	<b>22 929 375,71</b>	<b>15 847 368,54</b>

\* Wydatki na które nie przekazano dotacji zostaną zrefundowane przez daną jednostkę samorządu terytorialnego

\*\* Wydatki są ponoszone ze środków własnych budżetu Województwa Śląskiego, a następnie refundowane ze środków JST

Tabela V

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU**  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>1 871 103 714</b>	<b>1 675 973 890</b>	<b>1 453 120 887,28</b>	<b>86,7</b>
w tym:						
wydatki budżetu własnego			<b>1 793 797 324</b>	<b>1 589 661 234</b>	<b>1 373 052 665,99</b>	<b>86,4</b>
wydatki na zadania zlecone i powierzone			<b>44 738 554</b>	<b>45 143 145</b>	<b>40 520 892,81</b>	<b>89,8</b>
wydatki wg podpisanych porozumień			<b>32 567 836</b>	<b>41 169 511</b>	<b>39 547 328,48</b>	<b>96,1</b>
<b>010</b>			<b>23 895 917</b>	<b>25 329 968</b>	<b>23 730 925,95</b>	<b>93,7</b>
wydatki budżetu własnego			<b>17 868 917</b>	<b>19 532 854</b>	<b>18 152 245,82</b>	<b>92,9</b>
wydatki na zadania zlecone i powierzone			<b>6 027 000</b>	<b>5 797 114</b>	<b>5 578 680,13</b>	<b>96,2</b>
	01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	5 253 297	5 253 297	5 211 917,14	99,2
		wydatki budżetu własnego	5 253 297	5 253 297	5 211 917,14	99,2
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	707 000	707 000	706 997,40	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	707 000	707 000	706 997,40	100,0
	01006	<i>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</i>	1 875 620	1 961 620	1 863 932,92	95,0
		wydatki budżetu własnego	1 875 620	1 961 620	1 863 932,92	95,0
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	5 619 000	4 751 643	4 437 186,33	93,4
		wydatki budżetu własnego	299 000	101 778	5 752,18	5,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	5 320 000	4 649 865	4 431 434,15	95,3
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	4 500 000	6 182 937	5 671 518,85	91,7
		wydatki budżetu własnego	4 500 000	6 182 937	5 671 518,85	91,7
	01078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	-	13 222	13 222,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	13 222	13 222,00	100,0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	5 941 000	6 460 249	5 826 151,31	90,2
		wydatki budżetu własnego	5 941 000	6 020 000	5 385 902,73	89,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	440 249	440 248,58	100,0
<b>020</b>			<b>1 004 254</b>	<b>1 023 254</b>	<b>1 002 211,70</b>	<b>97,9</b>
Leśnictwo			<b>1 004 254</b>	<b>1 023 254</b>	<b>1 002 211,70</b>	<b>97,9</b>
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	1 004 254	1 023 254	1 002 211,70	97,9
		wydatki budżetu własnego	1 004 254	1 023 254	1 002 211,70	97,9
<b>050</b>			<b>1 021 427</b>	<b>781 831</b>	<b>747 879,04</b>	<b>95,7</b>
Rybolówstwo i rybactwo			<b>1 021 427</b>	<b>781 831</b>	<b>747 879,04</b>	<b>95,7</b>
wydatki budżetu własnego			<b>57 427</b>	<b>17 427</b>	<b>6 006,91</b>	<b>34,5</b>
wydatki na zadania zlecone i powierzone			<b>964 000</b>	<b>764 404</b>	<b>741 872,13</b>	<b>97,1</b>
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	953 427	707 831	673 879,04	95,2
		wydatki budżetu własnego	57 427	11 427	6,91	0,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	896 000	696 404	673 872,13	96,8
	05095	<i>Pozostała działalność</i>	68 000	74 000	74 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	6 000	6 000,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	68 000	68 000	68 000,00	100,0
<b>100</b>			<b>298 000</b>	<b>298 000</b>	<b>294 000,00</b>	<b>98,7</b>
Górnictwo i kopalnictwo			<b>298 000</b>	<b>298 000</b>	<b>294 000,00</b>	<b>98,7</b>
wydatki budżetu własnego			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-
wydatki na zadania zlecone i powierzone			<b>294 000</b>	<b>294 000</b>	<b>294 000,00</b>	<b>100,0</b>
	10001	<i>Górnictwo węgla kamiennego</i>	4 000	4 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	4 000	4 000	-	-
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	294 000	294 000	294 000,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	294 000	294 000	294 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 855 150</b>	<b>2 594 950</b>	<b>2 130 663,99</b>	<b>82,1</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>3 855 150</b>	<b>2 594 950</b>	<b>2 130 663,99</b>	<b>82,1</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 567 565	-	-	-
		wydatki budżetu własnego	1 567 565	-	-	-
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 287 585	2 594 950	2 130 663,99	82,1
		wydatki budżetu własnego	2 287 585	2 594 950	2 130 663,99	82,1
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>987 239 372</b>	<b>792 385 262</b>	<b>648 352 670,42</b>	<b>81,8</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>927 444 078</b>	<b>725 178 312</b>	<b>585 760 920,21</b>	<b>80,8</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>29 146 000</b>	<b>26 646 000</b>	<b>23 587 472,90</b>	<b>88,5</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>30 649 294</b>	<b>40 560 950</b>	<b>39 004 277,31</b>	<b>96,2</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	357 309 443	390 358 643	299 835 127,69	76,8
		wydatki budżetu własnego	357 309 443	389 758 643	299 237 389,72	76,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	600 000	597 737,97	99,6
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 000 000	50 339 170	47 296 221,68	94,0
		wydatki budżetu własnego	-	1 547 528	1 547 526,75	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	29 000 000	26 500 000	23 457 057,19	88,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	24 000 000	22 291 642	22 291 637,74	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	557 054 303	330 264 521	280 663 392,18	85,0
		wydatki budżetu własnego	552 436 350	326 034 585	277 590 958,85	85,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	4 617 953	4 229 936	3 072 433,33	72,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 031 341	20 349 028	19 904 912,49	97,8
		wydatki budżetu własnego	2 000 000	6 909 656	6 862 444,22	99,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	2 031 341	13 439 372	13 042 468,27	97,0
	60095	Pozostała działalność	15 844 285	1 073 900	653 016,38	60,8
		wydatki budżetu własnego	15 698 285	927 900	522 600,67	56,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	146 000	146 000	130 415,71	89,3
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>386 000</b>	<b>896 000</b>	<b>738 975,38</b>	<b>82,5</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>95 000</b>	<b>605 000</b>	<b>447 993,93</b>	<b>74,0</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>291 000</b>	<b>291 000</b>	<b>290 981,45</b>	<b>100,0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000	95 000	94 999,22	100,0
		wydatki budżetu własnego	95 000	95 000	94 999,22	100,0
	63095	Pozostała działalność	291 000	801 000	643 976,16	80,4
		wydatki budżetu własnego	-	510 000	352 994,71	69,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	291 000	291 000	290 981,45	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 536 150</b>	<b>19 986 499</b>	<b>15 788 925,18</b>	<b>79,0</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>34 536 150</b>	<b>19 986 499</b>	<b>15 788 925,18</b>	<b>79,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 372 010	10 348 736	7 784 219,92	75,2
		wydatki budżetu własnego	23 372 010	10 348 736	7 784 219,92	75,2
	70095	Pozostała działalność	11 164 140	9 637 763	8 004 705,26	83,1
		wydatki budżetu własnego	11 164 140	9 637 763	8 004 705,26	83,1
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 846 989</b>	<b>23 727 997</b>	<b>23 010 698,61</b>	<b>97,0</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>17 672 325</b>	<b>20 857 274</b>	<b>20 142 751,66</b>	<b>96,6</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>2 564 000</b>	<b>2 564 000</b>	<b>2 561 225,43</b>	<b>99,9</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>1 610 664</b>	<b>306 723</b>	<b>306 721,52</b>	<b>100,0</b>
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000	100 000	95 808,20	95,8
		wydatki budżetu własnego	100 000	100 000	95 808,20	95,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	255 188	500 189	442 785,04	88,5
		wydatki budżetu własnego	255 188	500 189	442 785,04	88,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 294 902	3 309 308	2 959 459,16	89,4
		wydatki budżetu własnego	798 902	813 308	466 233,73	57,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 496 000	2 496 000	2 493 225,43	99,9
	71095	Pozostała działalność	18 196 899	19 818 500	19 512 646,21	98,5
		wydatki budżetu własnego	16 518 235	19 443 777	19 137 924,69	98,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	68 000	68 000	68 000,00	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	1 610 664	306 723	306 721,52	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 581 975</b>	<b>189 908 893</b>	<b>173 120 730,58</b>	<b>91,2</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>189 273 975</b>	<b>189 600 893</b>	<b>172 825 399,52</b>	<b>91,2</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>308 000</b>	<b>308 000</b>	<b>295 331,06</b>	<b>95,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 000	108 000	108 000,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	108 000	108 000	108 000,00	100,0
	75017	Samorządowe sejmiki województw	4 823 116	4 773 116	4 619 944,68	96,8
		wydatki budżetu własnego	4 823 116	4 773 116	4 619 944,68	96,8
	75018	Urzędy marszałkowskie	146 365 131	144 235 049	133 508 258,36	92,6
		wydatki budżetu własnego	146 365 131	144 235 049	133 508 258,36	92,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 224 631	15 030 631	13 482 068,74	89,7
		wydatki budżetu własnego	14 224 631	15 030 631	13 482 068,74	89,7
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	187 331,06	93,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	200 000	200 000	187 331,06	93,7
	75095	Pozostała działalność	23 861 097	25 562 097	21 215 127,74	83,0
		wydatki budżetu własnego	23 861 097	25 562 097	21 215 127,74	83,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>-</b>	<b>2 005 487</b>	<b>1 052 192,12</b>	<b>52,5</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>-</b>	<b>2 005 487</b>	<b>1 052 192,12</b>	<b>52,5</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	2 005 487	1 052 192,12	52,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	2 005 487	1 052 192,12	52,5
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>9 500,00</b>	<b>82,6</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>7 500,00</b>	<b>78,9</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 500	11 500	9 500,00	82,6
		wydatki budżetu własnego	9 500	9 500	7 500,00	78,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 000	2 000	2 000,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 540 000</b>	<b>8 166 500</b>	<b>7 650 906,76</b>	<b>93,7</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>3 540 000</b>	<b>8 166 500</b>	<b>7 650 906,76</b>	<b>93,7</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	500 000	500 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	500 000	500 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	6 976 500	6 460 906,76	92,6
		wydatki budżetu własnego	3 000 000	6 976 500	6 460 906,76	92,6
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	540 000	690 000	690 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	540 000	690 000	690 000,00	100,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>22 927 856</b>	<b>19 311 691</b>	<b>15 028 135,83</b>	<b>77,8</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>22 927 856</b>	<b>19 311 691</b>	<b>15 028 135,83</b>	<b>77,8</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 372 000	17 588 658	15 028 135,83	85,4
		wydatki budżetu własnego	20 372 000	17 588 658	15 028 135,83	85,4



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	2 555 856	1 723 033	-	-
		wydatki budżetu własnego	2 555 856	1 723 033	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 050 000</b>	<b>7 347 618</b>	<b>812 100,00</b>	<b>11,1</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>9 050 000</b>	<b>7 347 618</b>	<b>812 100,00</b>	<b>11,1</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	812 100	812 100,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	812 100	812 100,00	100,0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	9 050 000	6 535 518	-	-
		wydatki budżetu własnego	9 050 000	6 535 518	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 258 218</b>	<b>94 503 745</b>	<b>89 373 512,90</b>	<b>94,6</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>95 197 664</b>	<b>94 284 430</b>	<b>89 186 181,51</b>	<b>94,6</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>44 554</b>	<b>150 235</b>	<b>141 172,05</b>	<b>94,0</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>16 000</b>	<b>69 080</b>	<b>46 159,34</b>	<b>66,8</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 587 866	2 651 095	2 560 348,42	96,6
		wydatki budżetu własnego	2 587 866	2 603 015	2 531 903,08	97,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	48 080	28 445,34	59,2
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	12 867 441	14 057 731	13 753 446,92	97,8
		wydatki budżetu własnego	12 867 441	14 057 731	13 753 446,92	97,8
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 815 390	1 723 688	1 717 091,57	99,6
		wydatki budżetu własnego	1 815 390	1 723 688	1 717 091,57	99,6
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	6 157 974	5 511 733	5 484 288,05	99,5
		wydatki budżetu własnego	6 157 974	5 511 733	5 484 288,05	99,5
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	49 961	53 261	50 762,61	95,3
		wydatki budżetu własnego	49 961	49 261	49 048,61	99,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	4 000	1 714,00	42,9
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 963 574	4 279 353	4 270 198,90	99,8
		wydatki budżetu własnego	3 963 574	4 279 353	4 270 198,90	99,8
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	755 933	870 829	859 970,80	98,8
		wydatki budżetu własnego	755 933	870 829	859 970,80	98,8
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	1 602 164	1 572 106	1 570 669,04	99,9
		wydatki budżetu własnego	1 602 164	1 572 106	1 570 669,04	99,9
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	4 675 485	7 134 320	4 888 874,91	68,5
		wydatki budżetu własnego	4 675 485	7 134 320	4 888 874,91	68,5
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	17 282 613	17 390 264	17 379 471,25	99,9
		wydatki budżetu własnego	17 282 613	17 390 264	17 379 471,25	99,9
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	13 883 459	14 660 255	14 437 349,54	98,5
		wydatki budżetu własnego	13 883 459	14 660 255	14 437 349,54	98,5
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	12 511 139	12 520 441	12 504 576,90	99,9
		wydatki budżetu własnego	12 495 139	12 503 441	12 488 576,90	99,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	16 000	17 000	16 000,00	94,1
	80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	306 150	261 986	261 553,72	99,8
		wydatki budżetu własnego	306 150	261 986	261 553,72	99,8
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	-	14 326	14 319,15	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	14 326	14 319,15	100,0
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	110 929	48 174	47 857,01	99,3
		wydatki budżetu własnego	110 929	48 174	47 857,01	99,3
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania</i>	35 210	24 210	24 027,28	99,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>				
		wydatki budżetu własnego	35 210	24 210	24 027,28	99,2
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	105 681	98 471,45	93,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	105 681	98 471,45	93,2
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	16 652 930	11 624 292	9 450 235,38	81,3
		wydatki budżetu własnego	16 608 376	11 579 738	9 407 534,78	81,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	44 554	44 554	42 700,60	95,8
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	-	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,0</b>
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	-	1 200 000	1 200 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	1 200 000	1 200 000,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 373 170</b>	<b>105 034 631</b>	<b>99 713 249,74</b>	<b>94,9</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>89 116 170</b>	<b>104 237 631</b>	<b>99 227 500,15</b>	<b>95,2</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>257 000</b>	<b>767 000</b>	<b>455 749,59</b>	<b>59,4</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	-	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	61 313 858	69 123 210	67 928 301,83	98,3
		wydatki budżetu własnego	61 313 858	69 093 210	67 898 301,83	98,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	30 000	30 000,00	100,0
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	-	800 000	800 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	800 000	800 000,00	100,0
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	564 742	1 693 828	1 684 134,38	99,4
		wydatki budżetu własnego	564 742	1 693 828	1 684 134,38	99,4
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	1 095 568	700 864	685 073,00	97,7
		wydatki budżetu własnego	1 095 568	700 864	685 073,00	97,7
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	6 022 805	5 985 886	5 711 182,09	95,4
		wydatki budżetu własnego	6 022 805	5 475 886	5 475 058,54	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone		510 000	236 123,55	46,3
	85148	<i>Medycyna pracy</i>	7 000 000	7 223 316	7 218 208,69	99,9
		wydatki budżetu własnego	7 000 000	7 223 316	7 218 208,69	99,9
	85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	478 847	478 847	292 682,41	61,1
		wydatki budżetu własnego	478 847	478 847	292 682,41	61,1
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 404 400	2 266 000	1 383 200,10	61,0
		wydatki budżetu własnego	1 404 400	2 266 000	1 383 200,10	61,0
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 995 600	4 499 098	1 976 822,38	43,9
		wydatki budżetu własnego	2 995 600	4 499 098	1 976 822,38	43,9
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	180 000	169 087	146 136,00	86,4
		wydatki budżetu własnego	-	1 087	1 079,40	99,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	180 000	168 000	145 056,60	86,3
	85157	<i>Staże i specjalizacje medyczne</i>	-	118 572	118 572,00	100,0
		wydatki budżetu własnego		118 572	118 572,00	100,0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	8 317 350	11 975 923	11 768 936,86	98,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	8 240 350	11 886 923	11 694 367,42	98,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	77 000	89 000	74 569,44	83,8
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 514 607</b>	<b>15 172 843</b>	<b>12 953 073,44</b>	<b>85,4</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>24 514 607</b>	<b>15 172 843</b>	<b>12 953 073,44</b>	<b>85,4</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 500	62 500	59 776,35	95,6
		wydatki budżetu własnego	62 500	62 500	59 776,35	95,6
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 897 132	2 870 143	2 825 731,24	98,5
		wydatki budżetu własnego	2 897 132	2 870 143	2 825 731,24	98,5
	85295	Pozostała działalność	21 554 975	12 240 200	10 067 565,85	82,3
		wydatki budżetu własnego	21 554 975	12 240 200	10 067 565,85	82,3
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 793 813</b>	<b>79 560 558</b>	<b>60 876 596,17</b>	<b>76,5</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>79 793 813</b>	<b>79 560 558</b>	<b>60 876 596,17</b>	<b>76,5</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	671 550	671 550,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	671 550	671 550	671 550,00	100,0
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 264 000	2 288 812	2 118 416,67	92,6
		wydatki budżetu własnego	2 264 000	2 288 812	2 118 416,67	92,6
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	59 725 858	61 117 834	45 427 585,45	74,3
		wydatki budżetu własnego	59 725 858	61 117 834	45 427 585,45	74,3
	85395	Pozostała działalność	17 132 405	15 482 362	12 659 044,05	81,8
		wydatki budżetu własnego	17 132 405	15 482 362	12 659 044,05	81,8
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 888 259</b>	<b>40 350 152</b>	<b>38 589 153,80</b>	<b>95,6</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>42 773 921</b>	<b>40 235 814</b>	<b>38 474 815,80</b>	<b>95,6</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>114 338</b>	<b>114 338</b>	<b>114 338,00</b>	<b>100,0</b>
	85401	Świetlice szkolne	597 404	547 273	526 898,33	96,3
		wydatki budżetu własnego	597 404	547 273	526 898,33	96,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 950 443	12 435 806	12 365 240,67	99,4
		wydatki budżetu własnego	11 950 443	12 435 806	12 365 240,67	99,4
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	366 777	293 175	289 624,61	98,8
		wydatki budżetu własnego	366 777	293 175	289 624,61	98,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 904 315	5 271 410	5 166 378,32	98,0
		wydatki budżetu własnego	8 789 977	5 157 072	5 052 040,32	98,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	114 338	114 338	114 338,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	961 320	1 010 705	1 007 813,55	99,7
		wydatki budżetu własnego	961 320	1 010 705	1 007 813,55	99,7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 695 001	3 846 500	3 786 084,46	98,4
		wydatki budżetu własnego	3 695 001	3 846 500	3 786 084,46	98,4
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	16 260 286	16 162 570	15 306 629,71	94,7
		wydatki budżetu własnego	16 260 286	16 162 570	15 306 629,71	94,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 713	152 713	140 484,15	92,0
		wydatki budżetu własnego	152 713	152 713	140 484,15	92,0
	85495	Pozostała działalność	-	630 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	630 000	-	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 009 947</b>	<b>12 691 982</b>	<b>11 551 383,27</b>	<b>91,0</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>9 738 947</b>	<b>8 708 077</b>	<b>7 586 599,20</b>	<b>87,1</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>3 271 000</b>	<b>3 983 905</b>	<b>3 964 784,07</b>	<b>99,5</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	-	190	189,78	99,9
		wydatki budżetu własnego	-	190	189,78	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	90	89,31	99,2
		wydatki budżetu własnego	-	90	89,31	99,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	18 000	18 000	14 859,57	82,6
		wydatki budżetu własnego	18 000	18 000	14 859,57	82,6
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	4 580 000	5 311 755	5 240 173,26	98,7
		wydatki budżetu własnego	1 309 000	1 327 850	1 275 389,19	96,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 271 000	3 983 905	3 964 784,07	99,5
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 626 947	5 626 947	5 385 764,72	95,7
		wydatki budżetu własnego	5 626 947	5 626 947	5 385 764,72	95,7
	85595	Pozostała działalność	2 785 000	1 735 000	910 306,63	52,5
		wydatki budżetu własnego	2 785 000	1 735 000	910 306,63	52,5
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 670 745</b>	<b>6 683 520</b>	<b>6 164 601,58</b>	<b>92,2</b>
		wydatki budżetu własnego	<b>15 923 205</b>	<b>5 039 770</b>	<b>4 577 588,07</b>	<b>90,8</b>
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 555 431,88</b>	<b>99,1</b>
		wydatki wg podpisanych porozumień	<b>177 540</b>	<b>73 750</b>	<b>31 581,63</b>	<b>42,8</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 975 415	-	-	-
		wydatki budżetu własnego	8 975 415	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	152 522	569 900	440 549,88	77,3
		wydatki budżetu własnego	127 522	553 400	438 618,00	79,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	25 000	16 500	1 931,88	11,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 427 333	811 213	632 314,21	77,9
		wydatki budżetu własnego	5 145 793	737 463	600 732,58	81,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	104 000	-	-	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	177 540	73 750	31 581,63	42,8
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	50 430	50 430,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	50 430	50 430,00	100,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	303 000	3 057 200	2 931 237,49	95,9
		wydatki budżetu własnego	303 000	3 057 200	2 931 237,49	95,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	600 000	600 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	1 100 000	600 000	600 000,00	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	44 000	44 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	44 000	44 000	-	-
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 600	3 600	-	-
		wydatki budżetu własnego	3 600	3 600	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 664 875	1 547 177	1 510 070,00	97,6
		wydatki budżetu własnego	223 875	44 107	7 000,00	15,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 441 000	1 503 070	1 503 070,00	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>154 137 823</b>	<b>169 390 303</b>	<b>163 405 382,44</b>	<b>96,5</b>
		wydatki budżetu własnego	<b>154 137 823</b>	<b>169 380 303</b>	<b>163 395 382,44</b>	<b>96,5</b>
		wydatki wg podpisanych porozumień	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92106	Teatry	33 845 439	36 660 914	36 583 022,80	99,8
		wydatki budżetu własnego	33 845 439	36 660 914	36 583 022,80	99,8
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 076 666	13 850 825	13 850 825,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	13 076 666	13 850 825	13 850 825,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 746 019	4 389 019	4 343 333,37	99,0
		wydatki budżetu własnego	3 746 019	4 389 019	4 343 333,37	99,0
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	31 900 579	36 340 321	34 670 449,12	95,4
		wydatki budżetu własnego	31 900 579	36 340 321	34 670 449,12	95,4
	92116	<i>Biblioteki</i>	14 847 487	20 103 482	17 218 778,35	85,7
		wydatki budżetu własnego	14 847 487	20 103 482	17 218 778,35	85,7
	92118	<i>Muzea</i>	48 163 300	50 497 458	50 497 457,50	100,0
		wydatki budżetu własnego	48 163 300	50 487 458	50 487 457,50	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	10 000	10 000,00	100,0
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3 575 473	4 093 341	3 252 007,87	79,4
		wydatki budżetu własnego	3 575 473	4 093 341	3 252 007,87	79,4
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	4 982 860	3 454 943	2 989 508,43	86,5
		wydatki budżetu własnego	4 982 860	3 454 943	2 989 508,43	86,5
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>23 160 417</b>	<b>25 428 581</b>	<b>24 217 463,14</b>	<b>95,2</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>23 160 417</b>	<b>25 423 911</b>	<b>24 213 212,46</b>	<b>95,2</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>-</b>	<b>4 670</b>	<b>4 250,68</b>	<b>91,0</b>
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	4 375 422	5 575 146	4 896 057,85	87,8
		wydatki budżetu własnego	4 375 422	5 570 476	4 891 807,17	87,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	4 670	4 250,68	91,0
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	18 784 995	19 853 435	19 321 405,29	97,3
		wydatki budżetu własnego	18 784 995	19 853 435	19 321 405,29	97,3
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 102 125</b>	<b>32 182 125</b>	<b>31 605 955,24</b>	<b>98,2</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>32 102 125</b>	<b>32 182 125</b>	<b>31 605 955,24</b>	<b>98,2</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	25 645 000	25 645 000	25 113 334,35	97,9
		wydatki budżetu własnego	25 645 000	25 645 000	25 113 334,35	97,9
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	6 457 125	6 536 125	6 492 620,89	99,3
		wydatki budżetu własnego	6 457 125	6 536 125	6 492 620,89	99,3
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	-	1 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	1 000	-	-

Tabela VI

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU**  
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>1 871 103 714</b>	<b>1 675 973 890</b>	<b>1 453 120 887,28</b>	<b>86,7</b>
<b>w tym:</b>		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 037 044 420</b>	<b>1 094 427 437</b>	<b>1 011 945 609,42</b>	<b>92,5</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>834 059 294</b>	<b>581 546 453</b>	<b>441 175 277,86</b>	<b>75,9</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 895 917</b>	<b>25 329 968</b>	<b>23 730 925,95</b>	<b>93,7</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>16 439 917</b>	<b>16 171 221</b>	<b>15 469 888,98</b>	<b>95,7</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7 456 000</b>	<b>9 158 747</b>	<b>8 261 036,97</b>	<b>90,2</b>
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 253 297	5 253 297	5 211 917,14	99,2
		wydatki bieżące	5 195 297	5 195 487	5 154 107,14	99,2
		wydatki majątkowe	58 000	57 810	57 810,00	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	707 000	707 000	706 997,40	100,0
		wydatki bieżące	707 000	707 000	706 997,40	100,0
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	1 875 620	1 961 620	1 863 932,92	95,0
		wydatki bieżące	1 875 620	1 961 620	1 863 932,92	95,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 619 000	4 751 643	4 437 186,33	93,4
		wydatki bieżące	5 619 000	4 751 643	4 437 186,33	93,4
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500 000	6 182 937	5 671 518,85	91,7
		wydatki bieżące	102 000	82 000	57 840,20	70,5
		wydatki majątkowe	4 398 000	6 100 937	5 613 678,65	92,0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	13 222	13 222,00	100,0
		wydatki bieżące	-	13 222	13 222,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	5 941 000	6 460 249	5 826 151,31	90,2
		wydatki bieżące	2 941 000	3 460 249	3 236 602,99	93,5
		wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000	2 589 548,32	86,3
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 004 254</b>	<b>1 023 254</b>	<b>1 002 211,70</b>	<b>97,9</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>983 754</b>	<b>1 012 254</b>	<b>991 211,81</b>	<b>97,9</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>20 500</b>	<b>11 000</b>	<b>10 999,89</b>	<b>100,0</b>
	02095	Pozostała działalność	1 004 254	1 023 254	1 002 211,70	97,9
		wydatki bieżące	983 754	1 012 254	991 211,81	97,9
		wydatki majątkowe	20 500	11 000	10 999,89	100,0
<b>050</b>		<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>1 021 427</b>	<b>781 831</b>	<b>747 879,04</b>	<b>95,7</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 021 427</b>	<b>781 831</b>	<b>747 879,04</b>	<b>95,7</b>
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	953 427	707 831	673 879,04	95,2
		wydatki bieżące	953 427	707 831	673 879,04	95,2
	05095	Pozostała działalność	68 000	74 000	74 000,00	100,0
		wydatki bieżące	68 000	74 000	74 000,00	100,0
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>298 000</b>	<b>298 000</b>	<b>294 000,00</b>	<b>98,7</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>298 000</b>	<b>298 000</b>	<b>294 000,00</b>	<b>98,7</b>
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	4 000	4 000	-	-
		wydatki bieżące	4 000	4 000	-	-
	10095	Pozostała działalność	294 000	294 000	294 000,00	100,0
		wydatki bieżące	294 000	294 000	294 000,00	100,0
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 855 150</b>	<b>2 594 950</b>	<b>2 130 663,99</b>	<b>82,1</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 306 950</b>	<b>2 594 950</b>	<b>2 130 663,99</b>	<b>82,1</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 548 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 567 565	-	-	-
		wydatki bieżące	19 365	-	-	-
		wydatki majątkowe	1 548 200	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 287 585	2 594 950	2 130 663,99	82,1
		wydatki bieżące	2 287 585	2 594 950	2 130 663,99	82,1
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>987 239 372</b>	<b>792 385 262</b>	<b>648 352 670,42</b>	<b>81,8</b>
		wydatki bieżące	<b>314 105 767</b>	<b>360 008 622</b>	<b>339 347 069,96</b>	<b>94,3</b>
		wydatki majątkowe	<b>673 133 605</b>	<b>432 376 640</b>	<b>309 005 600,46</b>	<b>71,5</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	357 309 443	390 358 643	299 835 127,69	76,8
		wydatki bieżące	190 086 943	189 692 443	182 782 177,69	96,4
		wydatki majątkowe	167 222 500	200 666 200	117 052 950,00	58,3
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	53 000 000	50 339 170	47 296 221,68	94,0
		wydatki bieżące	53 000 000	50 339 170	47 296 221,68	94,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	557 054 303	330 264 521	280 663 392,18	85,0
		wydatki bieżące	70 381 939	119 615 343	109 097 540,70	91,2
		wydatki majątkowe	486 672 364	210 649 178	171 565 851,48	81,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 031 341	20 349 028	19 904 912,49	97,8
		wydatki bieżące	-	55 766	40 714,18	73,0
		wydatki majątkowe	4 031 341	20 293 262	19 864 198,31	97,9
	60095	Pozostała działalność	15 844 285	1 073 900	653 016,38	60,8
		wydatki bieżące	636 885	305 900	130 415,71	42,6
		wydatki majątkowe	15 207 400	768 000	522 600,67	68,0
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>386 000</b>	<b>896 000</b>	<b>738 975,38</b>	<b>82,5</b>
		wydatki bieżące	<b>386 000</b>	<b>896 000</b>	<b>738 975,38</b>	<b>82,5</b>
	63003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	95 000	95 000	94 999,22	100,0
		wydatki bieżące	95 000	95 000	94 999,22	100,0
	63095	Pozostała działalność	291 000	801 000	643 976,16	80,4
		wydatki bieżące	291 000	801 000	643 976,16	80,4
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 536 150</b>	<b>19 986 499</b>	<b>15 788 925,18</b>	<b>79,0</b>
		wydatki bieżące	<b>7 718 750</b>	<b>7 765 110</b>	<b>7 297 658,01</b>	<b>94,0</b>
		wydatki majątkowe	<b>26 817 400</b>	<b>12 221 389</b>	<b>8 491 267,17</b>	<b>69,5</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 372 010	10 348 736	7 784 219,92	75,2
		wydatki bieżące	7 577 510	7 734 510	7 283 369,67	94,2
		wydatki majątkowe	15 794 500	2 614 226	500 850,25	19,2
	70095	Pozostała działalność	11 164 140	9 637 763	8 004 705,26	83,1
		wydatki bieżące	141 240	30 600	14 288,34	46,7
		wydatki majątkowe	11 022 900	9 607 163	7 990 416,92	83,2
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 846 989</b>	<b>23 727 997</b>	<b>23 010 698,61</b>	<b>97,0</b>
		wydatki bieżące	<b>4 065 309</b>	<b>3 766 046</b>	<b>3 612 379,22</b>	<b>95,9</b>
		wydatki majątkowe	<b>17 781 680</b>	<b>19 961 951</b>	<b>19 398 319,39</b>	<b>97,2</b>
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	100 000	100 000	95 808,20	95,8
		wydatki bieżące	100 000	100 000	95 808,20	95,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	255 188	500 189	442 785,04	88,5
		wydatki bieżące	255 188	500 189	442 785,04	88,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 294 902	3 309 308	2 959 459,16	89,4
		wydatki bieżące	3 025 121	2 947 649	2 860 708,61	97,1
		wydatki majątkowe	269 781	361 659	98 750,55	27,3
	71095	Pozostała działalność	18 196 899	19 818 500	19 512 646,21	98,5
		wydatki bieżące	685 000	218 208	213 077,37	97,6
		wydatki majątkowe	17 511 899	19 600 292	19 299 568,84	98,5
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 581 975</b>	<b>189 908 893</b>	<b>173 120 730,58</b>	<b>91,2</b>
		wydatki bieżące	<b>184 828 375</b>	<b>186 011 146</b>	<b>170 242 917,93</b>	<b>91,5</b>
		wydatki majątkowe	<b>4 753 600</b>	<b>3 897 747</b>	<b>2 877 812,65</b>	<b>73,8</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 000	108 000	108 000,00	100,0
		wydatki bieżące	108 000	108 000	108 000,00	100,0
	75017	Samorządowe sejmiki województw	4 823 116	4 773 116	4 619 944,68	96,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	4 823 116	4 773 116	4 619 944,68	96,8
	75018	Urzędy marszałkowskie	146 365 131	144 235 049	133 508 258,36	92,6
		wydatki bieżące	142 431 551	141 816 882	131 521 369,42	92,7
		wydatki majątkowe	3 933 580	2 418 167	1 986 888,94	82,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 224 631	15 030 631	13 482 068,74	89,7
		wydatki bieżące	14 224 631	14 880 631	13 426 200,91	90,2
		wydatki majątkowe	-	150 000	55 867,83	37,2
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	187 331,06	93,7
		wydatki bieżące	200 000	200 000	187 331,06	93,7
	75095	Pozostała działalność	23 861 097	25 562 097	21 215 127,74	83,0
		wydatki bieżące	23 041 077	24 232 517	20 380 071,86	84,1
		wydatki majątkowe	820 020	1 329 580	835 055,88	62,8
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	<b>2 005 487</b>	<b>1 052 192,12</b>	<b>52,5</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	-	<b>2 005 487</b>	<b>1 052 192,12</b>	<b>52,5</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	2 005 487	1 052 192,12	52,5
		wydatki bieżące	-	2 005 487	1 052 192,12	52,5
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>9 500,00</b>	<b>82,6</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>9 500,00</b>	<b>82,6</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 500	11 500	9 500,00	82,6
		wydatki bieżące	11 500	11 500	9 500,00	82,6
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 540 000</b>	<b>8 166 500</b>	<b>7 650 906,76</b>	<b>93,7</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>540 000</b>	<b>522 500</b>	<b>522 000,00</b>	<b>99,9</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3 000 000</b>	<b>7 644 000</b>	<b>7 128 906,76</b>	<b>93,3</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	500 000	500 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	500 000	500 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	6 976 500	6 460 906,76	92,6
		wydatki bieżące	-	500	-	-
		wydatki majątkowe	3 000 000	6 976 000	6 460 906,76	92,6
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	540 000	690 000	690 000,00	100,0
		wydatki bieżące	540 000	522 000	522 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	168 000	168 000,00	100,0
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>22 927 856</b>	<b>19 311 691</b>	<b>15 028 135,83</b>	<b>77,8</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>22 927 856</b>	<b>19 311 691</b>	<b>15 028 135,83</b>	<b>77,8</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 372 000	17 588 658	15 028 135,83	85,4
		wydatki bieżące	20 372 000	17 588 658	15 028 135,83	85,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 555 856	1 723 033	-	-
		wydatki bieżące	2 555 856	1 723 033	-	-
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 050 000</b>	<b>7 347 618</b>	<b>812 100,00</b>	<b>11,1</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>9 050 000</b>	<b>7 347 618</b>	<b>812 100,00</b>	<b>11,1</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	812 100	812 100,00	100,0
		wydatki bieżące	-	812 100	812 100,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 050 000	6 535 518	-	-
		wydatki bieżące	9 050 000	6 535 518	-	-
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 258 218</b>	<b>94 503 745</b>	<b>89 373 512,90</b>	<b>94,6</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>92 698 018</b>	<b>93 694 566</b>	<b>88 928 894,54</b>	<b>94,9</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 560 200</b>	<b>809 179</b>	<b>444 618,36</b>	<b>54,9</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 587 866	2 651 095	2 560 348,42	96,6
		wydatki bieżące	2 587 866	2 651 095	2 560 348,42	96,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 867 441	14 057 731	13 753 446,92	97,8
		wydatki bieżące	12 798 441	13 899 356	13 606 077,10	97,9



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	69 000	158 375	147 369,82	93,1
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 815 390	1 723 688	1 717 091,57	99,6
		wydatki bieżące	1 815 390	1 723 688	1 717 091,57	99,6
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	6 157 974	5 511 733	5 484 288,05	99,5
		wydatki bieżące	6 157 974	5 511 733	5 484 288,05	99,5
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	49 961	53 261	50 762,61	95,3
		wydatki bieżące	49 961	53 261	50 762,61	95,3
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 963 574	4 279 353	4 270 198,90	99,8
		wydatki bieżące	3 963 574	4 279 353	4 270 198,90	99,8
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	755 933	870 829	859 970,80	98,8
		wydatki bieżące	755 933	870 829	859 970,80	98,8
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	1 602 164	1 572 106	1 570 669,04	99,9
		wydatki bieżące	1 602 164	1 572 106	1 570 669,04	99,9
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	4 675 485	7 134 320	4 888 874,91	68,5
		wydatki bieżące	4 675 485	7 134 320	4 888 874,91	68,5
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	17 282 613	17 390 264	17 379 471,25	99,9
		wydatki bieżące	17 270 613	17 372 600	17 361 807,47	99,9
		wydatki majątkowe	12 000	17 664	17 663,78	100,0
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	13 883 459	14 660 255	14 437 349,54	98,5
		wydatki bieżące	13 847 459	14 624 255	14 401 822,26	98,5
		wydatki majątkowe	36 000	36 000	35 527,28	98,7
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	12 511 139	12 520 441	12 504 576,90	99,9
		wydatki bieżące	12 511 139	12 498 301	12 482 436,90	99,9
		wydatki majątkowe	-	22 140	22 140,00	100,0
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	306 150	261 986	261 553,72	99,8
		wydatki bieżące	306 150	261 986	261 553,72	99,8
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	-	14 326	14 319,15	100,0
		wydatki bieżące	-	14 326	14 319,15	100,0
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	110 929	48 174	47 857,01	99,3
		wydatki bieżące	110 929	48 174	47 857,01	99,3
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	35 210	24 210	24 027,28	99,2
		wydatki bieżące	35 210	24 210	24 027,28	99,2
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	105 681	98 471,45	93,2
		wydatki bieżące	-	105 681	98 471,45	93,2
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	16 652 930	11 624 292	9 450 235,38	81,3
		wydatki bieżące	14 209 730	11 049 292	9 228 317,90	83,5
		wydatki majątkowe	2 443 200	575 000	221 917,48	38,6
	<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	-	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,0</b>
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	-	1 200 000	1 200 000,00	100,0
		wydatki bieżące	-	1 200 000	1 200 000,00	100,0
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 373 170</b>	<b>105 034 631</b>	<b>99 713 249,74</b>	<b>94,9</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>32 448 895</b>	<b>32 289 135</b>	<b>29 943 104,35</b>	<b>92,7</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>56 924 275</b>	<b>72 745 496</b>	<b>69 770 145,39</b>	<b>95,9</b>
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	61 313 858	69 123 210	67 928 301,83	98,3
		wydatki bieżące	19 500 000	19 367 076	19 293 915,11	99,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	41 813 858	49 756 134	48 634 386,72	97,7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	800 000	800 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	800 000	800 000,00	100,0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	564 742	1 693 828	1 684 134,38	99,4
		wydatki bieżące	-	1 029 086	1 029 085,38	100,0
		wydatki majątkowe	564 742	664 742	655 049,00	98,5
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 095 568	700 864	685 073,00	97,7
		wydatki bieżące	1 095 568	10 800	-	-
		wydatki majątkowe	-	690 064	685 073,00	99,3
	85141	Ratownictwo medyczne	6 022 805	5 985 886	5 711 182,09	95,4
		wydatki bieżące	11 880	11 880	11 052,54	93,0
		wydatki majątkowe	6 010 925	5 974 006	5 700 129,55	95,4
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	7 223 316	7 218 208,69	99,9
		wydatki bieżące	7 000 000	7 223 316	7 218 208,69	99,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	478 847	478 847	292 682,41	61,1
		wydatki bieżące	478 847	478 847	292 682,41	61,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 404 400	2 266 000	1 383 200,10	61,0
		wydatki bieżące	444 400	666 000	280 919,10	42,2
		wydatki majątkowe	960 000	1 600 000	1 102 281,00	68,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 995 600	4 499 098	1 976 822,38	43,9
		wydatki bieżące	1 795 600	2 034 098	508 979,23	25,0
		wydatki majątkowe	1 200 000	2 465 000	1 467 843,15	59,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	169 087	146 136,00	86,4
		wydatki bieżące	180 000	169 087	146 136,00	86,4
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	118 572	118 572,00	100,0
		wydatki bieżące	-	118 572	118 572,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	8 317 350	11 975 923	11 768 936,86	98,3
		wydatki bieżące	1 942 600	1 180 373	1 043 553,89	88,4
		wydatki majątkowe	6 374 750	10 795 550	10 725 382,97	99,4
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 514 607</b>	<b>15 172 843</b>	<b>12 953 073,44</b>	<b>85,4</b>
		wydatki bieżące	<b>19 766 207</b>	<b>13 652 843</b>	<b>11 674 321,40</b>	<b>85,5</b>
		wydatki majątkowe	<b>4 748 400</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 278 752,04</b>	<b>84,1</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 500	62 500	59 776,35	95,6
		wydatki bieżące	62 500	62 500	59 776,35	95,6
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 897 132	2 870 143	2 825 731,24	98,5
		wydatki bieżące	2 882 132	2 855 143	2 810 795,35	98,4
		wydatki majątkowe	15 000	15 000	14 935,89	99,6
	85295	Pozostała działalność	21 554 975	12 240 200	10 067 565,85	82,3
		wydatki bieżące	16 821 575	10 735 200	8 803 749,70	82,0
		wydatki majątkowe	4 733 400	1 505 000	1 263 816,15	84,0
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79 793 813</b>	<b>79 560 558</b>	<b>60 876 596,17</b>	<b>76,5</b>
		wydatki bieżące	<b>79 075 813</b>	<b>79 393 762</b>	<b>60 837 701,87</b>	<b>76,6</b>
		wydatki majątkowe	<b>718 000</b>	<b>166 796</b>	<b>38 894,30</b>	<b>23,3</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	671 550	671 550,00	100,0
		wydatki bieżące	671 550	671 550	671 550,00	100,0
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 264 000	2 288 812	2 118 416,67	92,6
		wydatki bieżące	2 264 000	2 288 812	2 118 416,67	92,6
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	59 725 858	61 117 834	45 427 585,45	74,3
		wydatki bieżące	59 692 858	61 084 834	45 427 585,45	74,4
		wydatki majątkowe	33 000	33 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	17 132 405	15 482 362	12 659 044,05	81,8
		wydatki bieżące	16 447 405	15 348 566	12 620 149,75	82,2
		wydatki majątkowe	685 000	133 796	38 894,30	29,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 888 259</b>	<b>40 350 152</b>	<b>38 589 153,80</b>	<b>95,6</b>
		wydatki bieżące	36 695 017	37 694 805	36 659 267,15	97,3
		wydatki majątkowe	6 193 242	2 655 347	1 929 886,65	72,7
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	597 404	547 273	526 898,33	96,3
		wydatki bieżące	597 404	547 273	526 898,33	96,3
85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	11 950 443	12 435 806	12 365 240,67	99,4
		wydatki bieżące	11 950 443	12 417 461	12 353 227,49	99,5
		wydatki majątkowe	-	18 345	12 013,18	65,5
85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	366 777	293 175	289 624,61	98,8
		wydatki bieżące	366 777	293 175	289 624,61	98,8
85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	8 904 315	5 271 410	5 166 378,32	98,0
		wydatki bieżące	3 970 169	4 092 910	4 072 829,96	99,5
		wydatki majątkowe	4 934 146	1 178 500	1 093 548,36	92,8
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	961 320	1 010 705	1 007 813,55	99,7
		wydatki bieżące	961 320	1 010 705	1 007 813,55	99,7
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	3 695 001	3 846 500	3 786 084,46	98,4
		wydatki bieżące	3 695 001	3 840 500	3 781 363,33	98,5
		wydatki majątkowe	-	6 000	4 721,13	78,7
85420		<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	16 260 286	16 162 570	15 306 629,71	94,7
		wydatki bieżące	15 001 190	14 710 068	14 487 025,73	98,5
		wydatki majątkowe	1 259 096	1 452 502	819 603,98	56,4
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	152 713	152 713	140 484,15	92,0
		wydatki bieżące	152 713	152 713	140 484,15	92,0
85495		<i>Pozostała działalność</i>	-	630 000	-	-
		wydatki bieżące	-	630 000	-	-
855		<b>Rodzina</b>	<b>13 009 947</b>	<b>12 691 982</b>	<b>11 551 383,27</b>	<b>91,0</b>
		wydatki bieżące	12 664 947	12 636 982	11 521 068,47	91,2
		wydatki majątkowe	345 000	55 000	30 314,80	55,1
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	-	190	189,78	99,9
		wydatki bieżące	-	190	189,78	99,9
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	-	90	89,31	99,2
		wydatki bieżące	-	90	89,31	99,2
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	18 000	18 000	14 859,57	82,6
		wydatki bieżące	18 000	18 000	14 859,57	82,6
85509		<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	4 580 000	5 311 755	5 240 173,26	98,7
		wydatki bieżące	4 580 000	5 311 755	5 240 173,26	98,7
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	5 626 947	5 626 947	5 385 764,72	95,7
		wydatki bieżące	5 626 947	5 626 947	5 385 764,72	95,7
85595		<i>Pozostała działalność</i>	2 785 000	1 735 000	910 306,63	52,5
		wydatki bieżące	2 440 000	1 680 000	879 991,83	52,4
		wydatki majątkowe	345 000	55 000	30 314,80	55,1
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 670 745</b>	<b>6 683 520</b>	<b>6 164 601,58</b>	<b>92,2</b>
		wydatki bieżące	3 924 395	3 504 320	3 055 889,19	87,2
		wydatki majątkowe	13 746 350	3 179 200	3 108 712,39	97,8
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	8 975 415	-	-	-
		wydatki bieżące	106 815	-	-	-
		wydatki majątkowe	8 868 600	-	-	-
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	152 522	569 900	440 549,88	77,3
		wydatki bieżące	152 522	569 900	440 549,88	77,3
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	5 427 333	811 213	632 314,21	77,9
		wydatki bieżące	769 833	609 213	435 442,21	71,5
		wydatki majątkowe	4 657 500	202 000	196 872,00	97,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	50 430	50 430,00	100,0
		wydatki bieżące	-	50 430	50 430,00	100,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	303 000	3 057 200	2 931 237,49	95,9
		wydatki bieżące	82 750	80 000	19 397,10	24,2
		wydatki majątkowe	220 250	2 977 200	2 911 840,39	97,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	600 000	600 000,00	100,0
		wydatki bieżące	1 100 000	600 000	600 000,00	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	44 000	44 000	-	-
		wydatki bieżące	44 000	44 000	-	-
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 600	3 600	-	-
		wydatki bieżące	3 600	3 600	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 664 875	1 547 177	1 510 070,00	97,6
		wydatki bieżące	1 664 875	1 547 177	1 510 070,00	97,6
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>154 137 823</b>	<b>169 390 303</b>	<b>163 405 382,44</b>	<b>96,5</b>
		wydatki bieżące	<b>142 992 981</b>	<b>158 432 142</b>	<b>157 942 902,72</b>	<b>99,7</b>
		wydatki majątkowe	<b>11 144 842</b>	<b>10 958 161</b>	<b>5 462 479,72</b>	<b>49,8</b>
	92106	Teatry	33 845 439	36 660 914	36 583 022,80	99,8
		wydatki bieżące	33 804 607	36 525 082	36 488 795,26	99,9
		wydatki majątkowe	40 832	135 832	94 227,54	69,4
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 076 666	13 850 825	13 850 825,00	100,0
		wydatki bieżące	13 076 666	13 757 805	13 757 805,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	93 020	93 020,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 746 019	4 389 019	4 343 333,37	99,0
		wydatki bieżące	3 746 019	4 389 019	4 343 333,37	99,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	31 900 579	36 340 321	34 670 449,12	95,4
		wydatki bieżące	28 850 297	33 402 864	33 293 274,61	99,7
		wydatki majątkowe	3 050 282	2 937 457	1 377 174,51	46,9
	92116	Biblioteki	14 847 487	20 103 482	17 218 778,35	85,7
		wydatki bieżące	12 047 454	17 265 849	17 189 653,35	99,6
		wydatki majątkowe	2 800 033	2 837 633	29 125,00	1,0
	92118	Muzea	48 163 300	50 497 458	50 497 457,50	100,0
		wydatki bieżące	47 966 534	50 044 080	50 044 079,50	100,0
		wydatki majątkowe	196 766	453 378	453 378,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 575 473	4 093 341	3 252 007,87	79,4
		wydatki bieżące	446 694	830 000	815 000,00	98,2
		wydatki majątkowe	3 128 779	3 263 341	2 437 007,87	74,7
	92195	Pozostała działalność	4 982 860	3 454 943	2 989 508,43	86,5
		wydatki bieżące	3 054 710	2 217 443	2 010 961,63	90,7
		wydatki majątkowe	1 928 150	1 237 500	978 546,80	79,1
	<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>23 160 417</b>	<b>25 428 581</b>	<b>24 217 463,14</b>	<b>95,2</b>
		wydatki bieżące	<b>19 992 417</b>	<b>21 242 781</b>	<b>20 279 932,22</b>	<b>95,5</b>
		wydatki majątkowe	<b>3 168 000</b>	<b>4 185 800</b>	<b>3 937 530,92</b>	<b>94,1</b>
	92502	Parki krajobrazowe	4 375 422	5 575 146	4 896 057,85	87,8
		wydatki bieżące	4 055 422	5 184 346	4 672 437,25	90,1
		wydatki majątkowe	320 000	390 800	223 620,60	57,2
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 784 995	19 853 435	19 321 405,29	97,3
		wydatki bieżące	15 936 995	16 058 435	15 607 494,97	97,2
		wydatki majątkowe	2 848 000	3 795 000	3 713 910,32	97,9
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 102 125</b>	<b>32 182 125</b>	<b>31 605 955,24</b>	<b>98,2</b>
		wydatki bieżące	<b>32 102 125</b>	<b>32 182 125</b>	<b>31 605 955,24</b>	<b>98,2</b>
	92601	Obiekty sportowe	25 645 000	25 645 000	25 113 334,35	97,9
		wydatki bieżące	25 645 000	25 645 000	25 113 334,35	97,9

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL</b>	<b>Plan na 2018 r. po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2018 r.</b>	<b>% (6:5)</b>
1	2	3	4	5	6	7
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	6 457 125	6 536 125	6 492 620,89	99,3
		wydatki bieżące	6 457 125	6 536 125	6 492 620,89	99,3
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	1 000	-	-
		wydatki bieżące	-	1 000	-	-

Tabela VII

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 ROKU**  
(zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych)

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>17 868 917</b>	<b>6 027 000</b>	-	<b>23 895 917</b>	<b>19 532 854</b>	<b>5 797 114</b>	-	<b>25 329 968</b>	<b>18 152 245,82</b>	<b>5 578 680,13</b>	-	<b>23 730 925,95</b>	<b>93,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 412 917</b>	<b>6 027 000</b>	-	<b>16 439 917</b>	<b>10 374 107</b>	<b>5 797 114</b>	-	<b>16 171 221</b>	<b>9 891 208,85</b>	<b>5 578 680,13</b>	-	<b>15 469 888,98</b>	<b>95,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 432 917	706 500	-	8 139 417	7 614 889	1 145 149	-	8 760 038	7 433 186,90	1 145 145,98	-	8 578 332,88	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 676 565	602 930	-	6 279 495	5 495 712	640 015	-	6 135 727	5 448 509,05	640 013,85	-	6 088 522,90	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 756 352	103 570	-	1 859 922	2 119 177	505 134	-	2 624 311	1 984 677,85	505 132,13	-	2 489 809,98	94,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 672 000	-	-	2 672 000	2 633 000	-	-	2 633 000	2 427 864,16	-	-	2 427 864,16	92,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	500	-	9 500	24 440	2 100	-	26 540	24 405,61	2 100,00	-	26 505,61	99,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	299 000	5 320 000	-	5 619 000	101 778	4 649 865	-	4 751 643	5 752,18	4 431 434,15	-	4 437 186,33	93,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	3 895 000	-	4 194 000	89 778	3 794 760	-	3 884 538	-	3 707 254,49	-	3 707 254,49	95,4
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 456 000</b>	-	-	<b>7 456 000</b>	<b>9 158 747</b>	-	-	<b>9 158 747</b>	<b>8 261 036,97</b>	-	-	<b>8 261 036,97</b>	<b>90,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 456 000	-	-	7 456 000	9 158 747	-	-	9 158 747	8 261 036,97	-	-	8 261 036,97	90,2
<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>5 253 297</b>	-	-	<b>5 253 297</b>	<b>5 253 297</b>	-	-	<b>5 253 297</b>	<b>5 211 917,14</b>	-	-	<b>5 211 917,14</b>	<b>99,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 195 297</b>	-	-	<b>5 195 297</b>	<b>5 195 487</b>	-	-	<b>5 195 487</b>	<b>5 154 107,14</b>	-	-	<b>5 154 107,14</b>	<b>99,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 186 297	-	-	5 186 297	5 171 047	-	-	5 171 047	5 129 701,53	-	-	5 129 701,53	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 297 505	-	-	4 297 505	4 180 324	-	-	4 180 324	4 174 279,45	-	-	4 174 279,45	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 792	-	-	888 792	990 723	-	-	990 723	955 422,08	-	-	955 422,08	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	-	-	9 000	24 440	-	-	24 440	24 405,61	-	-	24 405,61	99,9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>58 000</b>	-	-	<b>58 000</b>	<b>57 810</b>	-	-	<b>57 810</b>	<b>57 810,00</b>	-	-	<b>57 810,00</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000	-	-	58 000	57 810	-	-	57 810	57 810,00	-	-	57 810,00	100,0
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	-	<b>707 000</b>	-	<b>707 000</b>	-	<b>707 000</b>	-	<b>707 000</b>	-	<b>706 997,40</b>	-	<b>706 997,40</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>707 000</b>	-	<b>707 000</b>	-	<b>707 000</b>	-	<b>707 000</b>	-	<b>706 997,40</b>	-	<b>706 997,40</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	706 500	-	706 500	-	704 900	-	704 900	-	704 897,40	-	704 897,40	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	602 930	-	602 930	-	600 904	-	600 904	-	600 902,85	-	600 902,85	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	103 570	-	103 570	-	103 996	-	103 996	-	103 994,55	-	103 994,55	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500	-	2 100	-	2 100	-	2 100,00	-	2 100,00	100,0
	<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>1 875 620</b>	-	-	<b>1 875 620</b>	<b>1 961 620</b>	-	-	<b>1 961 620</b>	<b>1 863 932,92</b>	-	-	<b>1 863 932,92</b>	<b>95,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 875 620</b>	-	-	<b>1 875 620</b>	<b>1 961 620</b>	-	-	<b>1 961 620</b>	<b>1 863 932,92</b>	-	-	<b>1 863 932,92</b>	<b>95,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 875 620	-	-	1 875 620	1 961 620	-	-	1 961 620	1 863 932,92	-	-	1 863 932,92	95,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379 060	-	-	1 379 060	1 314 216	-	-	1 314 216	1 273 057,70	-	-	1 273 057,70	96,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 560	-	-	496 560	647 404	-	-	647 404	590 875,22	-	-	590 875,22	91,3
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>299 000</b>	<b>5 320 000</b>	-	<b>5 619 000</b>	<b>101 778</b>	<b>4 649 865</b>	-	<b>4 751 643</b>	<b>5 752,18</b>	<b>4 431 434,15</b>	-	<b>4 437 186,33</b>	<b>93,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>299 000</b>	<b>5 320 000</b>	-	<b>5 619 000</b>	<b>101 778</b>	<b>4 649 865</b>	-	<b>4 751 643</b>	<b>5 752,18</b>	<b>4 431 434,15</b>	-	<b>4 437 186,33</b>	<b>93,4</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	299 000	5 320 000	-	5 619 000	101 778	4 649 865	-	4 751 643	5 752,18	4 431 434,15	-	4 437 186,33	93,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	3 895 000	-	4 194 000	89 778	3 794 760	-	3 884 538	-	3 707 254,49	-	3 707 254,49	95,4
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>4 500 000</b>	-	-	<b>4 500 000</b>	<b>6 182 937</b>	-	-	<b>6 182 937</b>	<b>5 671 518,85</b>	-	-	<b>5 671 518,85</b>	<b>91,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>102 000</b>	-	-	<b>102 000</b>	<b>82 000</b>	-	-	<b>82 000</b>	<b>57 840,20</b>	-	-	<b>57 840,20</b>	<b>70,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	14 891,51	-	-	14 891,51	49,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	14 891,51	-	-	14 891,51	49,6
		Dotacje na zadania bieżące	72 000	-	-	72 000	52 000	-	-	52 000	42 948,69	-	-	42 948,69	82,6
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 398 000</b>	-	-	<b>4 398 000</b>	<b>6 100 937</b>	-	-	<b>6 100 937</b>	<b>5 613 678,65</b>	-	-	<b>5 613 678,65</b>	<b>92,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 398 000	-	-	4 398 000	6 100 937	-	-	6 100 937	5 613 678,65	-	-	5 613 678,65	92,0
	<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	-	-	-	<b>13 222</b>	-	-	<b>13 222</b>	<b>13 222,00</b>	-	-	<b>13 222,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>13 222</b>	-	-	<b>13 222</b>	<b>13 222,00</b>	-	-	<b>13 222,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	13 222	-	-	13 222	13 222,00	-	-	13 222,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	13 222	-	-	13 222	13 222,00	-	-	13 222,00	100,0
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 941 000</b>	-	-	<b>5 941 000</b>	<b>6 020 000</b>	<b>440 249</b>	-	<b>6 460 249</b>	<b>5 385 902,73</b>	<b>440 248,58</b>	-	<b>5 826 151,31</b>	<b>90,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 941 000</b>	-	-	<b>2 941 000</b>	<b>3 020 000</b>	<b>440 249</b>	-	<b>3 460 249</b>	<b>2 796 354,41</b>	<b>440 248,58</b>	-	<b>3 236 602,99</b>	<b>93,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 000	-	-	341 000	439 000	440 249	-	879 249	411 438,94	440 248,58	-	851 687,52	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	1 172	39 111	-	40 283	1 171,90	39 111,00	-	40 282,90	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 000	-	-	341 000	437 828	401 138	-	838 966	410 267,04	401 137,58	-	811 404,62	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 600 000	-	-	2 600 000	2 581 000	-	-	2 581 000	2 384 915,47	-	-	2 384 915,47	92,4
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 000 000</b>	-	-	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	-	-	<b>3 000 000</b>	<b>2 589 548,32</b>	-	-	<b>2 589 548,32</b>	<b>86,3</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	2 589 548,32	-	-	2 589 548,32	86,3
	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 004 254</b>	-	-	<b>1 004 254</b>	<b>1 023 254</b>	-	-	<b>1 023 254</b>	<b>1 002 211,70</b>	-	-	<b>1 002 211,70</b>	<b>97,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>983 754</b>	-	-	<b>983 754</b>	<b>1 012 254</b>	-	-	<b>1 012 254</b>	<b>991 211,81</b>	-	-	<b>991 211,81</b>	<b>97,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	978 881	-	-	978 881	1 008 481	-	-	1 008 481	987 652,43	-	-	987 652,43	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 150	-	-	609 150	615 559	-	-	615 559	606 334,97	-	-	606 334,97	98,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 731	-	-	369 731	392 922	-	-	392 922	381 317,46	-	-	381 317,46	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 873	-	-	4 873	3 773	-	-	3 773	3 559,38	-	-	3 559,38	94,3
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 500</b>	-	-	<b>20 500</b>	<b>11 000</b>	-	-	<b>11 000</b>	<b>10 999,89</b>	-	-	<b>10 999,89</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500	-	-	20 500	11 000	-	-	11 000	10 999,89	-	-	10 999,89	100,0
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 004 254</b>	-	-	<b>1 004 254</b>	<b>1 023 254</b>	-	-	<b>1 023 254</b>	<b>1 002 211,70</b>	-	-	<b>1 002 211,70</b>	<b>97,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>983 754</b>	-	-	<b>983 754</b>	<b>1 012 254</b>	-	-	<b>1 012 254</b>	<b>991 211,81</b>	-	-	<b>991 211,81</b>	<b>97,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	978 881	-	-	978 881	1 008 481	-	-	1 008 481	987 652,43	-	-	987 652,43	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 150	-	-	609 150	615 559	-	-	615 559	606 334,97	-	-	606 334,97	98,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 731	-	-	369 731	392 922	-	-	392 922	381 317,46	-	-	381 317,46	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 873	-	-	4 873	3 773	-	-	3 773	3 559,38	-	-	3 559,38	94,3
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>20 500</b>	-	-	<b>20 500</b>	<b>11 000</b>	-	-	<b>11 000</b>	<b>10 999,89</b>	-	-	<b>10 999,89</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500	-	-	20 500	11 000	-	-	11 000	10 999,89	-	-	10 999,89	100,0
	<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>57 427</b>	<b>964 000</b>	-	<b>1 021 427</b>	<b>17 427</b>	<b>764 404</b>	-	<b>781 831</b>	<b>6 006,91</b>	<b>741 872,13</b>	-	<b>747 879,04</b>	<b>95,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>57 427</b>	<b>964 000</b>	-	<b>1 021 427</b>	<b>17 427</b>	<b>764 404</b>	-	<b>781 831</b>	<b>6 006,91</b>	<b>741 872,13</b>	-	<b>747 879,04</b>	<b>95,7</b>



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	68 000	-	68 000	6 000	68 000	-	74 000	6 000,00	68 000,00	-	74 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	65 777	-	65 777	-	66 222	-	66 222	-	66 222,00	-	66 222,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 223	-	2 223	6 000	1 778	-	7 778	6 000,00	1 778,00	-	7 778,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 427	896 000	-	953 427	11 427	696 404	-	707 831	6,91	673 872,13	-	673 879,04	95,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	830 920	-	888 347	11 407	674 204	-	685 611	-	658 838,30	-	658 838,30	96,1
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>57 427</b>	<b>896 000</b>	<b>-</b>	<b>953 427</b>	<b>11 427</b>	<b>696 404</b>	<b>-</b>	<b>707 831</b>	<b>6,91</b>	<b>673 872,13</b>	<b>-</b>	<b>673 879,04</b>	<b>95,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>57 427</b>	<b>896 000</b>	<b>-</b>	<b>953 427</b>	<b>11 427</b>	<b>696 404</b>	<b>-</b>	<b>707 831</b>	<b>6,91</b>	<b>673 872,13</b>	<b>-</b>	<b>673 879,04</b>	<b>95,2</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 427	896 000	-	953 427	11 427	696 404	-	707 831	6,91	673 872,13	-	673 879,04	95,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	830 920	-	888 347	11 407	674 204	-	685 611	-	658 838,30	-	658 838,30	96,1
	<b>05095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>68 000</b>	<b>-</b>	<b>68 000</b>	<b>6 000</b>	<b>68 000</b>	<b>-</b>	<b>74 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>-</b>	<b>74 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>68 000</b>	<b>-</b>	<b>68 000</b>	<b>6 000</b>	<b>68 000</b>	<b>-</b>	<b>74 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>-</b>	<b>74 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	68 000	-	68 000	6 000	68 000	-	74 000	6 000,00	68 000,00	-	74 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	65 777	-	65 777	-	66 222	-	66 222	-	66 222,00	-	66 222,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 223	-	2 223	6 000	1 778	-	7 778	6 000,00	1 778,00	-	7 778,00	100,0
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>4 000</b>	<b>294 000</b>	<b>-</b>	<b>298 000</b>	<b>4 000</b>	<b>294 000</b>	<b>-</b>	<b>298 000</b>	<b>-</b>	<b>294 000,00</b>	<b>-</b>	<b>294 000,00</b>	<b>98,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 000</b>	<b>294 000</b>	<b>-</b>	<b>298 000</b>	<b>4 000</b>	<b>294 000</b>	<b>-</b>	<b>298 000</b>	<b>-</b>	<b>294 000,00</b>	<b>-</b>	<b>294 000,00</b>	<b>98,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000	294 000	-	298 000	4 000	294 000	-	298 000	-	294 000,00	-	294 000,00	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	288 200	-	288 200	-	288 537	-	288 537	-	288 537,00	-	288 537,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	5 800	-	9 800	4 000	5 463	-	9 463	-	5 463,00	-	5 463,00	57,7
	<b>10001</b>	<b>Górnictwo węgla kamiennego</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 000</b>	-	-	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-	<b>4 000</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych,	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		z tego:													
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>294 000</b>	-	<b>294 000</b>	-	<b>294 000</b>	-	<b>294 000</b>	-	<b>294 000,00</b>	-	<b>294 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>294 000</b>	-	<b>294 000</b>	-	<b>294 000</b>	-	<b>294 000</b>	-	<b>294 000,00</b>	-	<b>294 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych,	-	294 000	-	294 000	-	294 000	-	294 000	-	294 000,00	-	294 000,00	100,0
		z tego:													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	288 200	-	288 200	-	288 537	-	288 537	-	288 537,00	-	288 537,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	5 800	-	5 800	-	5 463	-	5 463	-	5 463,00	-	5 463,00	100,0
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 855 150</b>	-	-	<b>3 855 150</b>	<b>2 594 950</b>	-	-	<b>2 594 950</b>	<b>2 130 663,99</b>	-	-	<b>2 130 663,99</b>	<b>82,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 306 950</b>	-	-	<b>2 306 950</b>	<b>2 594 950</b>	-	-	<b>2 594 950</b>	<b>2 130 663,99</b>	-	-	<b>2 130 663,99</b>	<b>82,1</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 306 950	-	-	2 306 950	2 594 950	-	-	2 594 950	2 130 663,99	-	-	2 130 663,99	82,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 548 200</b>	-	-	<b>1 548 200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 548 200	-	-	1 548 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 548 200	-	-	1 548 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 567 565</b>	-	-	<b>1 567 565</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 365</b>	-	-	<b>19 365</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 365	-	-	19 365	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 548 200</b>	-	-	<b>1 548 200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 548 200	-	-	1 548 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 548 200	-	-	1 548 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>2 287 585</b>	-	-	<b>2 287 585</b>	<b>2 594 950</b>	-	-	<b>2 594 950</b>	<b>2 130 663,99</b>	-	-	<b>2 130 663,99</b>	<b>82,1</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 287 585</b>	-	-	<b>2 287 585</b>	<b>2 594 950</b>	-	-	<b>2 594 950</b>	<b>2 130 663,99</b>	-	-	<b>2 130 663,99</b>	<b>82,1</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 287 585	-	-	2 287 585	2 594 950	-	-	2 594 950	2 130 663,99	-	-	2 130 663,99	82,1
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>927 444 078</b>	<b>29 146 000</b>	<b>30 649 294</b>	<b>987 239 372</b>	<b>725 178 312</b>	<b>26 646 000</b>	<b>40 560 950</b>	<b>792 385 262</b>	<b>585 760 920,21</b>	<b>23 587 472,90</b>	<b>39 004 277,31</b>	<b>648 352 670,42</b>	<b>81,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>260 959 767</b>	<b>29 146 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>314 105 767</b>	<b>309 881 241</b>	<b>26 646 000</b>	<b>23 481 381</b>	<b>360 008 622</b>	<b>292 295 966,77</b>	<b>23 587 472,90</b>	<b>23 463 630,29</b>	<b>339 347 069,96</b>	<b>94,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 732 439	146 000	-	52 878 439	99 607 370	146 000	589 739	100 343 109	87 648 196,48	130 415,71	574 254,58	88 352 866,77	88,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 176 800	-	-	10 176 800	10 034 800	-	-	10 034 800	9 971 800,52	-	-	9 971 800,52	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 555 639	146 000	-	42 701 639	89 572 570	146 000	589 739	90 308 309	77 676 395,96	130 415,71	574 254,58	78 381 066,25	86,8
		Dotacje na zadania bieżące	207 958 843	29 000 000	24 000 000	260 958 843	210 186 571	26 500 000	22 891 642	259 578 213	204 570 377,18	23 457 057,19	22 889 375,71	250 916 810,08	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 300	-	-	71 300	79 300	-	-	79 300	77 393,11	-	-	77 393,11	97,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	197 185	-	-	197 185	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>666 484 311</b>	-	<b>6 649 294</b>	<b>673 133 605</b>	<b>415 297 071</b>	-	<b>17 079 569</b>	<b>432 376 640</b>	<b>293 464 953,44</b>	-	<b>15 540 647,02</b>	<b>309 005 600,46</b>	<b>71,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	666 484 311	-	6 649 294	673 133 605	415 297 071	-	17 079 569	432 376 640	293 464 953,44	-	15 540 647,02	309 005 600,46	71,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 973 990	-	463 973	582 437 963	326 827 044	-	482 580	327 309 624	231 081 278,47	-	472 009,53	231 553 288,00	70,7
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>357 309 443</b>	-	-	<b>357 309 443</b>	<b>389 758 643</b>	-	<b>600 000</b>	<b>390 358 643</b>	<b>299 237 389,72</b>	-	<b>597 737,97</b>	<b>299 835 127,69</b>	<b>76,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>190 086 943</b>	-	-	<b>190 086 943</b>	<b>189 092 443</b>	-	<b>600 000</b>	<b>189 692 443</b>	<b>182 184 439,72</b>	-	<b>597 737,97</b>	<b>182 782 177,69</b>	<b>96,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 401 800	-	-	4 401 800	3 407 300	-	-	3 407 300	1 634 547,36	-	-	1 634 547,36	48,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 401 800	-	-	4 401 800	3 407 300	-	-	3 407 300	1 634 547,36	-	-	1 634 547,36	48,0
		Dotacje na zadania bieżące	185 685 143	-	-	185 685 143	185 685 143	-	600 000	186 285 143	180 549 892,36	-	597 737,97	181 147 630,33	97,2
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>167 222 500</b>	-	-	<b>167 222 500</b>	<b>200 666 200</b>	-	-	<b>200 666 200</b>	<b>117 052 950,00</b>	-	-	<b>117 052 950,00</b>	<b>58,3</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	167 222 500	-	-	167 222 500	200 666 200	-	-	200 666 200	117 052 950,00	-	-	117 052 950,00	58,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 218 500	-	-	167 218 500	200 662 200	-	-	200 662 200	117 052 950,00	-	-	117 052 950,00	58,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydanki budżetu własnego	Wydanki na zadania zleczone i powierzone	Wydanki wg podpisanych porozumień	Wydanki ogółem	Wydanki budżetu własnego	Wydanki na zadania zleczone i powierzone	Wydanki wg podpisanych porozumień	Wydanki ogółem	Wydanki budżetu własnego	Wydanki na zadania zleczone i powierzone	Wydanki wg podpisanych porozumień	Wydanki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	-	<b>29 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>1 547 528</b>	<b>26 500 000</b>	<b>22 291 642</b>	<b>50 339 170</b>	<b>1 547 526,75</b>	<b>23 457 057,19</b>	<b>22 291 637,74</b>	<b>47 296 221,68</b>	<b>94,0</b>
		<b>Wydanki bieżące, w tym:</b>	-	<b>29 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>1 547 528</b>	<b>26 500 000</b>	<b>22 291 642</b>	<b>50 339 170</b>	<b>1 547 526,75</b>	<b>23 457 057,19</b>	<b>22 291 637,74</b>	<b>47 296 221,68</b>	<b>94,0</b>
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	19 800	-	-	19 800	19 800,00	-	-	19 800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	19 800	-	-	19 800	19 800,00	-	-	19 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	29 000 000	24 000 000	53 000 000	1 527 728	26 500 000	22 291 642	50 319 370	1 527 726,75	23 457 057,19	22 291 637,74	47 276 421,68	94,0
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>552 436 350</b>	-	<b>4 617 953</b>	<b>557 054 303</b>	<b>326 034 585</b>	-	<b>4 229 936</b>	<b>330 264 521</b>	<b>277 590 958,85</b>	-	<b>3 072 433,33</b>	<b>280 663 392,18</b>	<b>85,0</b>
		<b>Wydanki bieżące, w tym:</b>	<b>70 381 939</b>	-	-	<b>70 381 939</b>	<b>119 056 610</b>	-	<b>558 733</b>	<b>119 615 343</b>	<b>108 541 920,70</b>	-	<b>555 620,00</b>	<b>109 097 540,70</b>	<b>91,2</b>
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	48 037 939	-	-	48 037 939	96 004 610	-	558 733	96 563 343	85 971 769,52	-	555 620,00	86 527 389,52	89,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 176 800	-	-	10 176 800	10 034 800	-	-	10 034 800	9 971 800,52	-	-	9 971 800,52	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 861 139	-	-	37 861 139	85 969 810	-	558 733	86 528 543	75 999 969,00	-	555 620,00	76 555 589,00	88,5
		Dotacje na zadania bieżące	22 273 700	-	-	22 273 700	22 973 700	-	-	22 973 700	22 492 758,07	-	-	22 492 758,07	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 300	-	-	70 300	78 300	-	-	78 300	77 393,11	-	-	77 393,11	98,8
		<b>Wydanki majątkowe, w tym:</b>	<b>482 054 411</b>	-	<b>4 617 953</b>	<b>486 672 364</b>	<b>206 977 975</b>	-	<b>3 671 203</b>	<b>210 649 178</b>	<b>169 049 038,15</b>	-	<b>2 516 813,33</b>	<b>171 565 851,48</b>	<b>81,4</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	482 054 411	-	4 617 953	486 672 364	206 977 975	-	3 671 203	210 649 178	169 049 038,15	-	2 516 813,33	171 565 851,48	81,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 548 090	-	463 973	400 012 063	125 396 844	-	482 580	125 879 424	113 505 727,80	-	472 009,53	113 977 737,33	90,5
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>2 000 000</b>	-	<b>2 031 341</b>	<b>4 031 341</b>	<b>6 909 656</b>	-	<b>13 439 372</b>	<b>20 349 028</b>	<b>6 862 444,22</b>	-	<b>13 042 468,27</b>	<b>19 904 912,49</b>	<b>97,8</b>
		<b>Wydanki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>24 760</b>	-	<b>31 006</b>	<b>55 766</b>	<b>22 079,60</b>	-	<b>18 634,58</b>	<b>40 714,18</b>	<b>73,0</b>
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	24 760	-	31 006	55 766	22 079,60	-	18 634,58	40 714,18	73,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	24 760	-	31 006	55 766	22 079,60	-	18 634,58	40 714,18	73,0
		<b>Wydanki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 000 000</b>	-	<b>2 031 341</b>	<b>4 031 341</b>	<b>6 884 896</b>	-	<b>13 408 366</b>	<b>20 293 262</b>	<b>6 840 364,62</b>	-	<b>13 023 833,69</b>	<b>19 864 198,31</b>	<b>97,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	2 031 341	4 031 341	6 884 896	-	13 408 366	20 293 262	6 840 364,62	-	13 023 833,69	19 864 198,31	97,9
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 698 285</b>	<b>146 000</b>	-	<b>15 844 285</b>	<b>927 900</b>	<b>146 000</b>	-	<b>1 073 900</b>	<b>522 600,67</b>	<b>130 415,71</b>	-	<b>653 016,38</b>	<b>60,8</b>
		<b>Wydanki bieżące, w tym:</b>	<b>490 885</b>	<b>146 000</b>	-	<b>636 885</b>	<b>159 900</b>	<b>146 000</b>	-	<b>305 900</b>	-	<b>130 415,71</b>	-	<b>130 415,71</b>	<b>42,6</b>
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	292 700	146 000	-	438 700	150 900	146 000	-	296 900	-	130 415,71	-	130 415,71	43,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 700	146 000	-	438 700	150 900	146 000	-	296 900	-	130 415,71	-	130 415,71	43,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	197 185	-	-	197 185	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 207 400</b>	-	-	<b>15 207 400</b>	<b>768 000</b>	-	-	<b>768 000</b>	<b>522 600,67</b>	-	-	<b>522 600,67</b>	<b>68,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 207 400	-	-	15 207 400	768 000	-	-	768 000	522 600,67	-	-	522 600,67	68,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 207 400	-	-	15 207 400	768 000	-	-	768 000	522 600,67	-	-	522 600,67	68,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>95 000</b>	<b>291 000</b>	-	<b>386 000</b>	<b>605 000</b>	<b>291 000</b>	-	<b>896 000</b>	<b>447 993,93</b>	<b>290 981,45</b>	-	<b>738 975,38</b>	<b>82,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>95 000</b>	<b>291 000</b>	-	<b>386 000</b>	<b>605 000</b>	<b>291 000</b>	-	<b>896 000</b>	<b>447 993,93</b>	<b>290 981,45</b>	-	<b>738 975,38</b>	<b>82,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	291 000	-	291 000	-	291 000	-	291 000	-	290 981,45	-	290 981,45	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	275 600	-	275 600	-	281 950	-	281 950	-	281 950,00	-	281 950,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	15 400	-	15 400	-	9 050	-	9 050	-	9 031,45	-	9 031,45	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000	605 000	-	-	605 000	447 993,93	-	-	447 993,93	74,0
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>95 000</b>	-	-	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	-	-	<b>95 000</b>	<b>94 999,22</b>	-	-	<b>94 999,22</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>95 000</b>	-	-	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	-	-	<b>95 000</b>	<b>94 999,22</b>	-	-	<b>94 999,22</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	94 999,22	-	-	94 999,22	100,0
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>291 000</b>	-	<b>291 000</b>	<b>510 000</b>	<b>291 000</b>	-	<b>801 000</b>	<b>352 994,71</b>	<b>290 981,45</b>	-	<b>643 976,16</b>	<b>80,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>291 000</b>	-	<b>291 000</b>	<b>510 000</b>	<b>291 000</b>	-	<b>801 000</b>	<b>352 994,71</b>	<b>290 981,45</b>	-	<b>643 976,16</b>	<b>80,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	291 000	-	291 000	-	291 000	-	291 000	-	290 981,45	-	290 981,45	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	275 600	-	275 600	-	281 950	-	281 950	-	281 950,00	-	281 950,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	15 400	-	15 400	-	9 050	-	9 050	-	9 031,45	-	9 031,45	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	510 000	-	-	510 000	352 994,71	-	-	352 994,71	69,2
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 536 150</b>	-	-	<b>34 536 150</b>	<b>19 986 499</b>	-	-	<b>19 986 499</b>	<b>15 788 925,18</b>	-	-	<b>15 788 925,18</b>	<b>79,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 718 750</b>	-	-	<b>7 718 750</b>	<b>7 765 110</b>	-	-	<b>7 765 110</b>	<b>7 297 658,01</b>	-	-	<b>7 297 658,01</b>	<b>94,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 566 510	-	-	7 566 510	7 723 510	-	-	7 723 510	7 275 661,78	-	-	7 275 661,78	94,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 170 600	-	-	2 170 600	2 154 000	-	-	2 154 000	2 141 705,84	-	-	2 141 705,84	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 395 910	-	-	5 395 910	5 569 510	-	-	5 569 510	5 133 955,94	-	-	5 133 955,94	92,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	-	-	11 000	11 000	-	-	11 000	7 707,89	-	-	7 707,89	70,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	141 240	-	-	141 240	30 600	-	-	30 600	14 288,34	-	-	14 288,34	46,7
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>26 817 400</b>	-	-	<b>26 817 400</b>	<b>12 221 389</b>	-	-	<b>12 221 389</b>	<b>8 491 267,17</b>	-	-	<b>8 491 267,17</b>	<b>69,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 817 400	-	-	26 817 400	12 221 389	-	-	12 221 389	8 491 267,17	-	-	8 491 267,17	69,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 022 900	-	-	11 022 900	9 607 163	-	-	9 607 163	7 990 416,92	-	-	7 990 416,92	83,2
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>23 372 010</b>	-	-	<b>23 372 010</b>	<b>10 348 736</b>	-	-	<b>10 348 736</b>	<b>7 784 219,92</b>	-	-	<b>7 784 219,92</b>	<b>75,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 577 510</b>	-	-	<b>7 577 510</b>	<b>7 734 510</b>	-	-	<b>7 734 510</b>	<b>7 283 369,67</b>	-	-	<b>7 283 369,67</b>	<b>94,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 566 510	-	-	7 566 510	7 723 510	-	-	7 723 510	7 275 661,78	-	-	7 275 661,78	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 170 600	-	-	2 170 600	2 154 000	-	-	2 154 000	2 141 705,84	-	-	2 141 705,84	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 395 910	-	-	5 395 910	5 569 510	-	-	5 569 510	5 133 955,94	-	-	5 133 955,94	92,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	-	-	11 000	11 000	-	-	11 000	7 707,89	-	-	7 707,89	70,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 794 500</b>	-	-	<b>15 794 500</b>	<b>2 614 226</b>	-	-	<b>2 614 226</b>	<b>500 850,25</b>	-	-	<b>500 850,25</b>	<b>19,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 794 500	-	-	15 794 500	2 614 226	-	-	2 614 226	500 850,25	-	-	500 850,25	19,2
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 164 140</b>	-	-	<b>11 164 140</b>	<b>9 637 763</b>	-	-	<b>9 637 763</b>	<b>8 004 705,26</b>	-	-	<b>8 004 705,26</b>	<b>83,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>141 240</b>	-	-	<b>141 240</b>	<b>30 600</b>	-	-	<b>30 600</b>	<b>14 288,34</b>	-	-	<b>14 288,34</b>	<b>46,7</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	141 240	-	-	141 240	30 600	-	-	30 600	14 288,34	-	-	14 288,34	46,7
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 022 900</b>	-	-	<b>11 022 900</b>	<b>9 607 163</b>	-	-	<b>9 607 163</b>	<b>7 990 416,92</b>	-	-	<b>7 990 416,92</b>	<b>83,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 022 900	-	-	11 022 900	9 607 163	-	-	9 607 163	7 990 416,92	-	-	7 990 416,92	83,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 022 900	-	-	11 022 900	9 607 163	-	-	9 607 163	7 990 416,92	-	-	7 990 416,92	83,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 672 325</b>	<b>2 564 000</b>	<b>1 610 664</b>	<b>21 846 989</b>	<b>20 857 274</b>	<b>2 564 000</b>	<b>306 723</b>	<b>23 727 997</b>	<b>20 142 751,66</b>	<b>2 561 225,43</b>	<b>306 721,52</b>	<b>23 010 698,61</b>	<b>97,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 500 459</b>	<b>2 564 000</b>	<b>850</b>	<b>4 065 309</b>	<b>1 301 846</b>	<b>2 464 200</b>	-	<b>3 766 046</b>	<b>1 149 904,34</b>	<b>2 462 474,88</b>	-	<b>3 612 379,22</b>	<b>95,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 347 809	2 562 800	-	3 910 609	1 132 983	2 461 882	-	3 594 865	991 886,22	2 460 157,42	-	3 452 043,64	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 212	1 764 931	-	2 134 143	295 141	1 772 769	-	2 067 910	283 070,54	1 771 620,91	-	2 054 691,45	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	978 597	797 869	-	1 776 466	837 842	689 113	-	1 526 955	708 815,68	688 536,51	-	1 397 352,19	91,5
		Dotacje na zadania bieżące	152 000	-	-	152 000	168 185	-	-	168 185	157 549,36	-	-	157 549,36	93,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	1 200	-	1 700	470	2 318	-	2 788	468,76	2 317,46	-	2 786,22	99,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	150	-	850	1 000	208	-	-	208	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>16 171 866</b>	-	<b>1 609 814</b>	<b>17 781 680</b>	<b>19 555 428</b>	<b>99 800</b>	<b>306 723</b>	<b>19 961 951</b>	<b>18 992 847,32</b>	<b>98 750,55</b>	<b>306 721,52</b>	<b>19 398 319,39</b>	<b>97,2</b>
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	553 866	-	1 609 814	2 163 680	554 665	99 800	306 723	961 188	62 847,32	98 750,55	306 721,52	468 319,39	48,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 085	-	1 609 814	1 893 899	292 806	-	306 723	599 529	62 847,32	-	306 721,52	369 568,84	61,6
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 618 000	-	-	15 618 000	19 000 763	-	-	19 000 763	18 930 000,00	-	-	18 930 000,00	99,6
71002		<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>100 000</b>	-	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	<b>100 000</b>	<b>95 808,20</b>	-	-	<b>95 808,20</b>	<b>95,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>100 000</b>	-	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	<b>100 000</b>	<b>95 808,20</b>	-	-	<b>95 808,20</b>	<b>95,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	95 808,20	-	-	95 808,20	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	-	-	10 500	9 000	-	-	9 000	6 000,00	-	-	6 000,00	66,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 500	-	-	89 500	91 000	-	-	91 000	89 808,20	-	-	89 808,20	98,7
71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>255 188</b>	-	-	<b>255 188</b>	<b>500 189</b>	-	-	<b>500 189</b>	<b>442 785,04</b>	-	-	<b>442 785,04</b>	<b>88,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>255 188</b>	-	-	<b>255 188</b>	<b>500 189</b>	-	-	<b>500 189</b>	<b>442 785,04</b>	-	-	<b>442 785,04</b>	<b>88,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	255 188	-	-	255 188	500 189	-	-	500 189	442 785,04	-	-	442 785,04	88,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	-	-	85 000	15 000	-	-	15 000	6 000,00	-	-	6 000,00	40,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 188	-	-	170 188	485 189	-	-	485 189	436 785,04	-	-	436 785,04	90,0
71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>798 902</b>	<b>2 496 000</b>	-	<b>3 294 902</b>	<b>813 308</b>	<b>2 496 000</b>	-	<b>3 309 308</b>	<b>466 233,73</b>	<b>2 493 225,43</b>	-	<b>2 959 459,16</b>	<b>89,4</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>529 121</b>	<b>2 496 000</b>	-	<b>3 025 121</b>	<b>551 449</b>	<b>2 396 200</b>	-	<b>2 947 649</b>	<b>466 233,73</b>	<b>2 394 474,88</b>	-	<b>2 860 708,61</b>	<b>97,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	526 621	2 494 800	-	3 021 421	532 794	2 393 882	-	2 926 676	453 292,98	2 392 157,42	-	2 845 450,40	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 712	1 698 331	-	1 972 043	271 141	1 706 169	-	1 977 310	271 070,54	1 705 020,91	-	1 976 091,45	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 909	796 469	-	1 049 378	261 653	687 713	-	949 366	182 222,44	687 136,51	-	869 358,95	91,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	-	-	2 000	18 185	-	-	18 185	12 471,99	-	-	12 471,99	68,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	1 200	-	1 700	470	2 318	-	2 788	468,76	2 317,46	-	2 786,22	99,9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>269 781</b>	-	-	<b>269 781</b>	<b>261 859</b>	<b>99 800</b>	-	<b>361 659</b>	-	<b>98 750,55</b>	-	<b>98 750,55</b>	<b>27,3</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 781	-	-	269 781	261 859	99 800	-	361 659	-	98 750,55	-	98 750,55	27,3
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 518 235</b>	<b>68 000</b>	<b>1 610 664</b>	<b>18 196 899</b>	<b>19 443 777</b>	<b>68 000</b>	<b>306 723</b>	<b>19 818 500</b>	<b>19 137 924,69</b>	<b>68 000,00</b>	<b>306 721,52</b>	<b>19 512 646,21</b>	<b>98,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>616 150</b>	<b>68 000</b>	<b>850</b>	<b>685 000</b>	<b>150 208</b>	<b>68 000</b>	-	<b>218 208</b>	<b>145 077,37</b>	<b>68 000,00</b>	-	<b>213 077,37</b>	<b>97,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	466 000	68 000	-	534 000	-	68 000	-	68 000	-	68 000,00	-	68 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	66 600	-	66 600	-	66 600	-	66 600	-	66 600,00	-	66 600,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 000	1 400	-	467 400	-	1 400	-	1 400	-	1 400,00	-	1 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	145 077,37	-	-	145 077,37	96,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	150	-	850	1 000	208	-	-	208	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 902 085</b>	-	<b>1 609 814</b>	<b>17 511 899</b>	<b>19 293 569</b>	-	<b>306 723</b>	<b>19 600 292</b>	<b>18 992 847,32</b>	-	<b>306 721,52</b>	<b>19 299 568,84</b>	<b>98,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	284 085	-	1 609 814	1 893 899	292 806	-	306 723	599 529	62 847,32	-	306 721,52	369 568,84	61,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 085	-	1 609 814	1 893 899	292 806	-	306 723	599 529	62 847,32	-	306 721,52	369 568,84	61,6
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 618 000	-	-	15 618 000	19 000 763	-	-	19 000 763	18 930 000,00	-	-	18 930 000,00	99,6
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 273 975</b>	<b>308 000</b>	-	<b>189 581 975</b>	<b>189 600 893</b>	<b>308 000</b>	-	<b>189 908 893</b>	<b>172 825 399,52</b>	<b>295 331,06</b>	-	<b>173 120 730,58</b>	<b>91,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>184 520 375</b>	<b>308 000</b>	-	<b>184 828 375</b>	<b>185 703 146</b>	<b>308 000</b>	-	<b>186 011 146</b>	<b>169 947 586,87</b>	<b>295 331,06</b>	-	<b>170 242 917,93</b>	<b>91,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 506 947	308 000	-	105 814 947	106 589 370	308 000	-	106 897 370	97 315 911,13	295 331,06	-	97 611 242,19	91,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 656 706	238 004	-	65 894 710	66 004 657	264 128	-	66 268 785	62 346 325,05	262 213,72	-	62 608 538,77	94,5
		- wydatki związane z realizacją zadań	39 850 241	69 996	-	39 920 237	40 584 713	43 872	-	40 628 585	34 969 586,08	33 117,34	-	35 002 703,42	86,2



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		statutowych													
		Dotacje na zadania bieżące	2 098 280	-	-	2 098 280	760 905	-	-	760 905	728 943,07	-	-	728 943,07	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 602 500	-	-	1 602 500	1 551 500	-	-	1 551 500	1 380 904,71	-	-	1 380 904,71	89,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	75 312 648	-	-	75 312 648	76 801 371	-	-	76 801 371	70 521 827,96	-	-	70 521 827,96	91,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 625 228	-	-	57 625 228	58 121 695	-	-	58 121 695	56 458 095,97	-	-	56 458 095,97	97,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 753 600</b>	-	-	<b>4 753 600</b>	<b>3 897 747</b>	-	-	<b>3 897 747</b>	<b>2 877 812,65</b>	-	-	<b>2 877 812,65</b>	<b>73,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 753 600	-	-	4 753 600	3 897 747	-	-	3 897 747	2 877 812,65	-	-	2 877 812,65	73,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 380	-	-	1 344 380	1 329 940	-	-	1 329 940	815 739,70	-	-	815 739,70	61,3
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		-	<b>108 000</b>	-	<b>108 000</b>	-	<b>108 000</b>	-	<b>108 000</b>	-	<b>108 000,00</b>	-	<b>108 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>108 000</b>	-	<b>108 000</b>	-	<b>108 000</b>	-	<b>108 000</b>	-	<b>108 000,00</b>	-	<b>108 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	108 000	-	108 000	-	108 000	-	108 000	-	108 000,00	-	108 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	105 700	-	105 700	-	105 700	-	105 700	-	105 700,00	-	105 700,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 300	-	2 300	-	2 300	-	2 300	-	2 300,00	-	2 300,00	100,0
<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>		<b>4 823 116</b>	-	-	<b>4 823 116</b>	<b>4 773 116</b>	-	-	<b>4 773 116</b>	<b>4 619 944,68</b>	-	-	<b>4 619 944,68</b>	<b>96,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 823 116</b>	-	-	<b>4 823 116</b>	<b>4 773 116</b>	-	-	<b>4 773 116</b>	<b>4 619 944,68</b>	-	-	<b>4 619 944,68</b>	<b>96,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 346 116	-	-	3 346 116	3 346 116	-	-	3 346 116	3 314 913,96	-	-	3 314 913,96	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 346 116	-	-	3 346 116	3 346 116	-	-	3 346 116	3 314 913,96	-	-	3 314 913,96	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 000	-	-	1 477 000	1 427 000	-	-	1 427 000	1 305 030,72	-	-	1 305 030,72	91,5
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>146 365 131</b>	-	-	<b>146 365 131</b>	<b>144 235 049</b>	-	-	<b>144 235 049</b>	<b>133 508 258,36</b>	-	-	<b>133 508 258,36</b>	<b>92,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>142 431 551</b>	-	-	<b>142 431 551</b>	<b>141 816 882</b>	-	-	<b>141 816 882</b>	<b>131 521 369,42</b>	-	-	<b>131 521 369,42</b>	<b>92,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 197 758	-	-	81 197 758	81 222 785	-	-	81 222 785	74 623 173,07	-	-	74 623 173,07	91,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 781 598	-	-	62 781 598	63 082 523	-	-	63 082 523	59 533 520,35	-	-	59 533 520,35	94,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 416 160	-	-	18 416 160	18 140 262	-	-	18 140 262	15 089 652,72	-	-	15 089 652,72	83,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Dotacje na zadania bieżące	1 577 375	-	-	1 577 375	100 000	-	-	100 000	99 981,68	-	-	99 981,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 500	-	-	106 500	105 500	-	-	105 500	66 531,97	-	-	66 531,97	63,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	59 549 918	-	-	59 549 918	60 388 597	-	-	60 388 597	56 731 682,70	-	-	56 731 682,70	93,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 508 668	-	-	47 508 668	47 976 075	-	-	47 976 075	46 645 012,10	-	-	46 645 012,10	97,2
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 933 580</b>	-	-	<b>3 933 580</b>	<b>2 418 167</b>	-	-	<b>2 418 167</b>	<b>1 986 888,94</b>	-	-	<b>1 986 888,94</b>	<b>82,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 933 580	-	-	3 933 580	2 418 167	-	-	2 418 167	1 986 888,94	-	-	1 986 888,94	82,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	667 080	-	-	667 080	143 080	-	-	143 080	122 196,68	-	-	122 196,68	85,4
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 224 631</b>	-	-	<b>14 224 631</b>	<b>15 030 631</b>	-	-	<b>15 030 631</b>	<b>13 482 068,74</b>	-	-	<b>13 482 068,74</b>	<b>89,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 224 631</b>	-	-	<b>14 224 631</b>	<b>14 880 631</b>	-	-	<b>14 880 631</b>	<b>13 426 200,91</b>	-	-	<b>13 426 200,91</b>	<b>90,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 924 631	-	-	13 924 631	14 440 631	-	-	14 440 631	12 986 200,91	-	-	12 986 200,91	89,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 154	-	-	157 154	202 965	-	-	202 965	110 804,00	-	-	110 804,00	54,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 767 477	-	-	13 767 477	14 237 666	-	-	14 237 666	12 875 396,91	-	-	12 875 396,91	90,4
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	-	-	300 000	440 000	-	-	440 000	440 000,00	-	-	440 000,00	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>150 000</b>	-	-	<b>150 000</b>	<b>55 867,83</b>	-	-	<b>55 867,83</b>	<b>37,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	150 000	-	-	150 000	55 867,83	-	-	55 867,83	37,2
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	-	<b>200 000</b>	-	<b>200 000</b>	-	<b>200 000</b>	-	<b>200 000</b>	-	<b>187 331,06</b>	-	<b>187 331,06</b>	<b>93,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>200 000</b>	-	<b>200 000</b>	-	<b>200 000</b>	-	<b>200 000</b>	-	<b>187 331,06</b>	-	<b>187 331,06</b>	<b>93,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	187 331,06	-	187 331,06	93,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	132 304	-	132 304	-	158 428	-	158 428	-	156 513,72	-	156 513,72	98,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	67 696	-	67 696	-	41 572	-	41 572	-	30 817,34	-	30 817,34	74,1
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 861 097</b>	-	-	<b>23 861 097</b>	<b>25 562 097</b>	-	-	<b>25 562 097</b>	<b>21 215 127,74</b>	-	-	<b>21 215 127,74</b>	<b>83,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>23 041 077</b>	-	-	<b>23 041 077</b>	<b>24 232 517</b>	-	-	<b>24 232 517</b>	<b>20 380 071,86</b>	-	-	<b>20 380 071,86</b>	<b>84,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 038 442	-	-	7 038 442	7 579 838	-	-	7 579 838	6 391 623,19	-	-	6 391 623,19	84,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 717 954	-	-	2 717 954	2 719 169	-	-	2 719 169	2 702 000,70	-	-	2 702 000,70	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 320 488	-	-	4 320 488	4 860 669	-	-	4 860 669	3 689 622,49	-	-	3 689 622,49	75,9
		Dotacje na zadania bieżące	220 905	-	-	220 905	220 905	-	-	220 905	188 961,39	-	-	188 961,39	85,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	-	-	19 000	19 000	-	-	19 000	9 342,02	-	-	9 342,02	49,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 762 730	-	-	15 762 730	16 412 774	-	-	16 412 774	13 790 145,26	-	-	13 790 145,26	84,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 116 560	-	-	10 116 560	10 145 620	-	-	10 145 620	9 813 083,87	-	-	9 813 083,87	96,7
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>820 020</b>	-	-	<b>820 020</b>	<b>1 329 580</b>	-	-	<b>1 329 580</b>	<b>835 055,88</b>	-	-	<b>835 055,88</b>	<b>62,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	820 020	-	-	820 020	1 329 580	-	-	1 329 580	835 055,88	-	-	835 055,88	62,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	677 300	-	-	677 300	1 186 860	-	-	1 186 860	693 543,02	-	-	693 543,02	58,4
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	-	-	-	-	<b>2 005 487</b>	-	<b>2 005 487</b>	-	<b>1 052 192,12</b>	-	<b>1 052 192,12</b>	<b>52,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	-	<b>2 005 487</b>	-	<b>2 005 487</b>	-	<b>1 052 192,12</b>	-	<b>1 052 192,12</b>	<b>52,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	1 999 837	-	1 999 837	-	1 048 615,21	-	1 048 615,21	52,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	311 664	-	311 664	-	302 574,67	-	302 574,67	97,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	1 688 173	-	1 688 173	-	746 040,54	-	746 040,54	44,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	5 650	-	5 650	-	3 576,91	-	3 576,91	63,3
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	-	-	-	-	-	<b>2 005 487</b>	-	<b>2 005 487</b>	-	<b>1 052 192,12</b>	-	<b>1 052 192,12</b>	<b>52,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	-	<b>2 005 487</b>	-	<b>2 005 487</b>	-	<b>1 052 192,12</b>	-	<b>1 052 192,12</b>	<b>52,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	1 999 837	-	1 999 837	-	1 048 615,21	-	1 048 615,21	52,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	311 664	-	311 664	-	302 574,67	-	302 574,67	97,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	1 688 173	-	1 688 173	-	746 040,54	-	746 040,54	44,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	5 650	-	5 650	-	3 576,91	-	3 576,91	63,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>9 500</b>	<b>2 000</b>	-	<b>11 500</b>	<b>9 500</b>	<b>2 000</b>	-	<b>11 500</b>	<b>7 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	-	<b>9 500,00</b>	<b>82,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 500</b>	<b>2 000</b>	-	<b>11 500</b>	<b>9 500</b>	<b>2 000</b>	-	<b>11 500</b>	<b>7 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	-	<b>9 500,00</b>	<b>82,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500	2 000	-	11 500	9 500	2 000	-	11 500	7 500,00	2 000,00	-	9 500,00	82,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	2 000	-	11 500	9 500	2 000	-	11 500	7 500,00	2 000,00	-	9 500,00	82,6
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>9 500</b>	<b>2 000</b>	-	<b>11 500</b>	<b>9 500</b>	<b>2 000</b>	-	<b>11 500</b>	<b>7 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	-	<b>9 500,00</b>	<b>82,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 500</b>	<b>2 000</b>	-	<b>11 500</b>	<b>9 500</b>	<b>2 000</b>	-	<b>11 500</b>	<b>7 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	-	<b>9 500,00</b>	<b>82,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500	2 000	-	11 500	9 500	2 000	-	11 500	7 500,00	2 000,00	-	9 500,00	82,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	2 000	-	11 500	9 500	2 000	-	11 500	7 500,00	2 000,00	-	9 500,00	82,6
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 540 000</b>	-	-	<b>3 540 000</b>	<b>8 166 500</b>	-	-	<b>8 166 500</b>	<b>7 650 906,76</b>	-	-	<b>7 650 906,76</b>	<b>93,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>540 000</b>	-	-	<b>540 000</b>	<b>522 500</b>	-	-	<b>522 500</b>	<b>522 000,00</b>	-	-	<b>522 000,00</b>	<b>99,9</b>
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	-	-	540 000	522 000	-	-	522 000	522 000,00	-	-	522 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	500	-	-	500	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 000 000</b>	-	-	<b>3 000 000</b>	<b>7 644 000</b>	-	-	<b>7 644 000</b>	<b>7 128 906,76</b>	-	-	<b>7 128 906,76</b>	<b>93,3</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000	7 644 000	-	-	7 644 000	7 128 906,76	-	-	7 128 906,76	93,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	3 976 000	-	-	3 976 000	3 610 906,76	-	-	3 610 906,76	90,8
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	-	-	-	-	<b>500 000</b>	-	-	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	-	-	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>500 000</b>	-	-	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	-	-	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000	500 000,00	-	-	500 000,00	100,0
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000 000</b>	-	-	<b>3 000 000</b>	<b>6 976 500</b>	-	-	<b>6 976 500</b>	<b>6 460 906,76</b>	-	-	<b>6 460 906,76</b>	<b>92,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>500</b>	-	-	<b>500</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	500	-	-	500	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 000 000</b>	-	-	<b>3 000 000</b>	<b>6 976 000</b>	-	-	<b>6 976 000</b>	<b>6 460 906,76</b>	-	-	<b>6 460 906,76</b>	<b>92,6</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	3 000 000	-	-	3 000 000	6 976 000	-	-	6 976 000	6 460 906,76	-	-	6 460 906,76	92,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		w tym:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	3 976 000	-	-	3 976 000	3 610 906,76	-	-	3 610 906,76	90,8
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	540 000	-	-	540 000	690 000	-	-	690 000	690 000,00	-	-	690 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	540 000	-	-	540 000	522 000	-	-	522 000	522 000,00	-	-	522 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	-	-	540 000	522 000	-	-	522 000	522 000,00	-	-	522 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	168 000	-	-	168 000	168 000,00	-	-	168 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	168 000	-	-	168 000	168 000,00	-	-	168 000,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	22 927 856	-	-	22 927 856	19 311 691	-	-	19 311 691	15 028 135,83	-	-	15 028 135,83	77,8
		Wydatki bieżące, w tym:	22 927 856	-	-	22 927 856	19 311 691	-	-	19 311 691	15 028 135,83	-	-	15 028 135,83	77,8
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	2 555 856	-	-	2 555 856	1 723 033	-	-	1 723 033	-	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	20 372 000	-	-	20 372 000	17 588 658	-	-	17 588 658	15 028 135,83	-	-	15 028 135,83	85,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 372 000	-	-	20 372 000	17 588 658	-	-	17 588 658	15 028 135,83	-	-	15 028 135,83	85,4
		Wydatki bieżące, w tym:	20 372 000	-	-	20 372 000	17 588 658	-	-	17 588 658	15 028 135,83	-	-	15 028 135,83	85,4
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	20 372 000	-	-	20 372 000	17 588 658	-	-	17 588 658	15 028 135,83	-	-	15 028 135,83	85,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 555 856	-	-	2 555 856	1 723 033	-	-	1 723 033	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	2 555 856	-	-	2 555 856	1 723 033	-	-	1 723 033	-	-	-	-	-
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	2 555 856	-	-	2 555 856	1 723 033	-	-	1 723 033	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	9 050 000	-	-	9 050 000	7 347 618	-	-	7 347 618	812 100,00	-	-	812 100,00	11,1
		Wydatki bieżące, w tym:	9 050 000	-	-	9 050 000	7 347 618	-	-	7 347 618	812 100,00	-	-	812 100,00	11,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 050 000	-	-	9 050 000	6 535 518	-	-	6 535 518	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 050 000	-	-	9 050 000	6 535 518	-	-	6 535 518	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	812 100	-	-	812 100	812 100,00	-	-	812 100,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	812 100	-	-	812 100	812 100,00	-	-	812 100,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	812 100	-	-	812 100	812 100,00	-	-	812 100,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	812 100	-	-	812 100	812 100,00	-	-	812 100,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 050 000	-	-	9 050 000	6 535 518	-	-	6 535 518	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	9 050 000	-	-	9 050 000	6 535 518	-	-	6 535 518	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 050 000	-	-	9 050 000	6 535 518	-	-	6 535 518	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 050 000	-	-	9 050 000	6 535 518	-	-	6 535 518	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	95 197 664	44 554	16 000	95 258 218	94 284 430	150 235	69 080	94 503 745	89 186 181,51	141 172,05	46 159,34	89 373 512,90	94,6
		Wydatki bieżące, w tym:	92 637 464	44 554	16 000	92 698 018	93 475 251	150 235	69 080	93 694 566	88 741 563,15	141 172,05	46 159,34	88 928 894,54	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 249 739	44 554	16 000	78 310 293	79 512 652	150 235	69 080	79 731 967	79 267 664,29	141 172,05	46 159,34	79 454 995,68	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 186 604	19 600	-	66 206 204	65 600 455	16 700	48 080	65 665 235	65 405 419,63	16 036,10	28 445,34	65 449 901,07	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 063 135	24 954	16 000	12 104 089	13 912 197	133 535	21 000	14 066 732	13 862 244,66	125 135,95	17 714,00	14 005 094,61	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	366 440	-	-	366 440	488 491	-	-	488 491	480 217,08	-	-	480 217,08	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 315	-	-	896 315	848 308	-	-	848 308	836 982,69	-	-	836 982,69	98,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 124 970	-	-	13 124 970	12 625 800	-	-	12 625 800	8 156 699,09	-	-	8 156 699,09	64,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 351	-	-	30 351	412 379	-	-	412 379	140 648,23	-	-	140 648,23	34,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 560 200	-	-	2 560 200	809 179	-	-	809 179	444 618,36	-	-	444 618,36	54,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 560 200	-	-	2 560 200	809 179	-	-	809 179	444 618,36	-	-	444 618,36	54,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 443 200	-	-	2 443 200	585 875	-	-	585 875	221 917,48	-	-	221 917,48	37,9
80101		Szkoły podstawowe	2 587 866	-	-	2 587 866	2 603 015	-	48 080	2 651 095	2 531 903,08	-	28 445,34	2 560 348,42	96,6
		Wydatki bieżące, w tym:	2 587 866	-	-	2 587 866	2 603 015	-	48 080	2 651 095	2 531 903,08	-	28 445,34	2 560 348,42	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 580 046	-	-	2 580 046	2 497 805	-	48 080	2 545 885	2 484 473,44	-	28 445,34	2 512 918,78	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 826	-	-	2 154 826	2 080 961	-	48 080	2 129 041	2 067 640,44	-	28 445,34	2 096 085,78	98,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	425 220	-	-	425 220	416 844	-	-	416 844	416 833,00	-	-	416 833,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	960	-	-	960	1 464	-	-	1 464	1 464,00	-	-	1 464,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 860	-	-	6 860	32 921	-	-	32 921	32 920,90	-	-	32 920,90	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	70 825	-	-	70 825	13 044,74	-	-	13 044,74	18,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	20 139	-	-	20 139	9 424,74	-	-	9 424,74	46,8
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>12 867 441</b>	-	-	<b>12 867 441</b>	<b>14 057 731</b>	-	-	<b>14 057 731</b>	<b>13 753 446,92</b>	-	-	<b>13 753 446,92</b>	<b>97,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 798 441</b>	-	-	<b>12 798 441</b>	<b>13 899 356</b>	-	-	<b>13 899 356</b>	<b>13 606 077,10</b>	-	-	<b>13 606 077,10</b>	<b>97,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 553 881	-	-	12 553 881	13 471 210	-	-	13 471 210	13 397 975,05	-	-	13 397 975,05	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 002 213	-	-	11 002 213	11 741 802	-	-	11 741 802	11 673 184,88	-	-	11 673 184,88	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 551 668	-	-	1 551 668	1 729 408	-	-	1 729 408	1 724 790,17	-	-	1 724 790,17	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	461	-	-	461	460,50	-	-	460,50	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 560	-	-	244 560	189 598	-	-	189 598	185 371,25	-	-	185 371,25	97,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	238 087	-	-	238 087	22 270,30	-	-	22 270,30	9,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	57 595	-	-	57 595	20 080,30	-	-	20 080,30	34,9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>69 000</b>	-	-	<b>69 000</b>	<b>158 375</b>	-	-	<b>158 375</b>	<b>147 369,82</b>	-	-	<b>147 369,82</b>	<b>93,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 000	-	-	69 000	158 375	-	-	158 375	147 369,82	-	-	147 369,82	93,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	10 875	-	-	10 875	-	-	-	-	-
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 815 390</b>	-	-	<b>1 815 390</b>	<b>1 723 688</b>	-	-	<b>1 723 688</b>	<b>1 717 091,57</b>	-	-	<b>1 717 091,57</b>	<b>99,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 815 390</b>	-	-	<b>1 815 390</b>	<b>1 723 688</b>	-	-	<b>1 723 688</b>	<b>1 717 091,57</b>	-	-	<b>1 717 091,57</b>	<b>99,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 810 432	-	-	1 810 432	1 706 089	-	-	1 706 089	1 699 492,58	-	-	1 699 492,58	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 880	-	-	1 318 880	1 242 382	-	-	1 242 382	1 235 900,13	-	-	1 235 900,13	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 552	-	-	491 552	463 707	-	-	463 707	463 592,45	-	-	463 592,45	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	480	-	-	480	732	-	-	732	732,00	-	-	732,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 478	-	-	4 478	16 867	-	-	16 867	16 866,99	-	-	16 866,99	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydanki budżetu własnego	Wydanki na zadania zlecone i powierzone	Wydanki wg podpisanych porozumień	Wydanki ogółem	Wydanki budżetu własnego	Wydanki na zadania zlecone i powierzone	Wydanki wg podpisanych porozumień	Wydanki ogółem	Wydanki budżetu własnego	Wydanki na zadania zlecone i powierzone	Wydanki wg podpisanych porozumień	Wydanki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>6 157 974</b>	-	-	<b>6 157 974</b>	<b>5 511 733</b>	-	-	<b>5 511 733</b>	<b>5 484 288,05</b>	-	-	<b>5 484 288,05</b>	<b>99,5</b>
		<b>Wydanki bieżące, w tym:</b>	<b>6 157 974</b>	-	-	<b>6 157 974</b>	<b>5 511 733</b>	-	-	<b>5 511 733</b>	<b>5 484 288,05</b>	-	-	<b>5 484 288,05</b>	<b>99,5</b>
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	6 019 069	-	-	6 019 069	5 422 047	-	-	5 422 047	5 395 190,57	-	-	5 395 190,57	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 399 048	-	-	5 399 048	4 810 857	-	-	4 810 857	4 788 059,69	-	-	4 788 059,69	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 021	-	-	620 021	611 190	-	-	611 190	607 130,88	-	-	607 130,88	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 905	-	-	138 905	89 686	-	-	89 686	89 097,48	-	-	89 097,48	99,3
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>49 961</b>	-	-	<b>49 961</b>	<b>49 261</b>	-	<b>4 000</b>	<b>53 261</b>	<b>49 048,61</b>	-	<b>1 714,00</b>	<b>50 762,61</b>	<b>95,3</b>
		<b>Wydanki bieżące, w tym:</b>	<b>49 961</b>	-	-	<b>49 961</b>	<b>49 261</b>	-	<b>4 000</b>	<b>53 261</b>	<b>49 048,61</b>	-	<b>1 714,00</b>	<b>50 762,61</b>	<b>95,3</b>
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	49 961	-	-	49 961	49 261	-	4 000	53 261	49 048,61	-	1 714,00	50 762,61	95,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 961	-	-	49 961	49 261	-	4 000	53 261	49 048,61	-	1 714,00	50 762,61	95,3
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 963 574</b>	-	-	<b>3 963 574</b>	<b>4 279 353</b>	-	-	<b>4 279 353</b>	<b>4 270 198,90</b>	-	-	<b>4 270 198,90</b>	<b>99,8</b>
		<b>Wydanki bieżące, w tym:</b>	<b>3 963 574</b>	-	-	<b>3 963 574</b>	<b>4 279 353</b>	-	-	<b>4 279 353</b>	<b>4 270 198,90</b>	-	-	<b>4 270 198,90</b>	<b>99,8</b>
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	3 951 512	-	-	3 951 512	4 256 620	-	-	4 256 620	4 247 465,92	-	-	4 247 465,92	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 997 755	-	-	2 997 755	3 158 873	-	-	3 158 873	3 149 905,58	-	-	3 149 905,58	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 757	-	-	953 757	1 097 747	-	-	1 097 747	1 097 560,34	-	-	1 097 560,34	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	2 305	-	-	2 305	2 305,00	-	-	2 305,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 062	-	-	12 062	20 428	-	-	20 428	20 427,98	-	-	20 427,98	100,0
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>755 933</b>	-	-	<b>755 933</b>	<b>870 829</b>	-	-	<b>870 829</b>	<b>859 970,80</b>	-	-	<b>859 970,80</b>	<b>98,8</b>
		<b>Wydanki bieżące, w tym:</b>	<b>755 933</b>	-	-	<b>755 933</b>	<b>870 829</b>	-	-	<b>870 829</b>	<b>859 970,80</b>	-	-	<b>859 970,80</b>	<b>98,8</b>
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	725 203	-	-	725 203	850 112	-	-	850 112	839 543,96	-	-	839 543,96	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 473	-	-	663 473	754 072	-	-	754 072	743 572,13	-	-	743 572,13	98,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 730	-	-	61 730	96 040	-	-	96 040	95 971,83	-	-	95 971,83	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 730	-	-	30 730	20 717	-	-	20 717	20 426,84	-	-	20 426,84	98,6
	<b>80131</b>	<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>1 602 164</b>	-	-	<b>1 602 164</b>	<b>1 572 106</b>	-	-	<b>1 572 106</b>	<b>1 570 669,04</b>	-	-	<b>1 570 669,04</b>	<b>99,9</b>
		<b>Wydanki bieżące, w tym:</b>	<b>1 602 164</b>	-	-	<b>1 602 164</b>	<b>1 572 106</b>	-	-	<b>1 572 106</b>	<b>1 570 669,04</b>	-	-	<b>1 570 669,04</b>	<b>99,9</b>
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	1 597 535	-	-	1 597 535	1 567 978	-	-	1 567 978	1 566 541,18	-	-	1 566 541,18	99,9



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 470 378	-	-	1 470 378	1 433 020	-	-	1 433 020	1 432 676,83	-	-	1 432 676,83	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 157	-	-	127 157	134 958	-	-	134 958	133 864,35	-	-	133 864,35	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 629	-	-	4 629	4 128	-	-	4 128	4 127,86	-	-	4 127,86	100,0
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>4 675 485</b>	-	-	<b>4 675 485</b>	<b>7 134 320</b>	-	-	<b>7 134 320</b>	<b>4 888 874,91</b>	-	-	<b>4 888 874,91</b>	<b>68,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 675 485</b>	-	-	<b>4 675 485</b>	<b>7 134 320</b>	-	-	<b>7 134 320</b>	<b>4 888 874,91</b>	-	-	<b>4 888 874,91</b>	<b>68,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 660 945	-	-	4 660 945	4 650 114	-	-	4 650 114	4 613 472,99	-	-	4 613 472,99	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 181 489	-	-	4 181 489	4 159 425	-	-	4 159 425	4 128 721,66	-	-	4 128 721,66	99,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 456	-	-	479 456	490 689	-	-	490 689	484 751,33	-	-	484 751,33	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 540	-	-	14 540	15 257	-	-	15 257	10 110,75	-	-	10 110,75	66,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	2 468 949	-	-	2 468 949	265 291,17	-	-	265 291,17	10,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	131 216	-	-	131 216	36 127,22	-	-	36 127,22	27,5
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>17 282 613</b>	-	-	<b>17 282 613</b>	<b>17 390 264</b>	-	-	<b>17 390 264</b>	<b>17 379 471,25</b>	-	-	<b>17 379 471,25</b>	<b>99,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 270 613</b>	-	-	<b>17 270 613</b>	<b>17 372 600</b>	-	-	<b>17 372 600</b>	<b>17 361 807,47</b>	-	-	<b>17 361 807,47</b>	<b>99,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 143 759	-	-	17 143 759	17 228 024	-	-	17 228 024	17 217 235,79	-	-	17 217 235,79	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 467 986	-	-	14 467 986	14 013 211	-	-	14 013 211	14 005 970,66	-	-	14 005 970,66	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 675 773	-	-	2 675 773	3 214 813	-	-	3 214 813	3 211 265,13	-	-	3 211 265,13	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 854	-	-	126 854	144 576	-	-	144 576	144 571,68	-	-	144 571,68	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 000</b>	-	-	<b>12 000</b>	<b>17 664</b>	-	-	<b>17 664</b>	<b>17 663,78</b>	-	-	<b>17 663,78</b>	<b>100,0</b>
		Investycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	-	12 000	17 664	-	-	17 664	17 663,78	-	-	17 663,78	100,0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 883 459</b>	-	-	<b>13 883 459</b>	<b>14 660 255</b>	-	-	<b>14 660 255</b>	<b>14 437 349,54</b>	-	-	<b>14 437 349,54</b>	<b>98,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 847 459</b>	-	-	<b>13 847 459</b>	<b>14 624 255</b>	-	-	<b>14 624 255</b>	<b>14 401 822,26</b>	-	-	<b>14 401 822,26</b>	<b>98,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 718 351	-	-	13 718 351	14 233 505	-	-	14 233 505	14 198 801,26	-	-	14 198 801,26	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 683 884	-	-	11 683 884	11 694 149	-	-	11 694 149	11 681 509,00	-	-	11 681 509,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 034 467	-	-	2 034 467	2 539 356	-	-	2 539 356	2 517 292,26	-	-	2 517 292,26	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	70 000	-	-	70 000	67 600,00	-	-	67 600,00	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800	-	-	15 800	15 001	-	-	15 001	14 940,44	-	-	14 940,44	99,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	113 308	-	-	113 308	305 749	-	-	305 749	120 480,56	-	-	120 480,56	39,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 351	-	-	30 351	203 429	-	-	203 429	75 015,97	-	-	75 015,97	36,9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>36 000</b>	-	-	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	-	-	<b>36 000</b>	<b>35 527,28</b>	-	-	<b>35 527,28</b>	<b>98,7</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000	-	-	36 000	36 000	-	-	36 000	35 527,28	-	-	35 527,28	98,7
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>12 495 139</b>	-	<b>16 000</b>	<b>12 511 139</b>	<b>12 503 441</b>	-	<b>17 000</b>	<b>12 520 441</b>	<b>12 488 576,90</b>	-	<b>16 000,00</b>	<b>12 504 576,90</b>	<b>99,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 495 139</b>	-	<b>16 000</b>	<b>12 511 139</b>	<b>12 481 301</b>	-	<b>17 000</b>	<b>12 498 301</b>	<b>12 466 436,90</b>	-	<b>16 000,00</b>	<b>12 482 436,90</b>	<b>99,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 464 245	-	16 000	12 480 245	12 446 585	-	17 000	12 463 585	12 433 729,38	-	16 000,00	12 449 729,38	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 418 055	-	-	10 418 055	10 137 110	-	-	10 137 110	10 131 793,02	-	-	10 131 793,02	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 046 190	-	16 000	2 062 190	2 309 475	-	17 000	2 326 475	2 301 936,36	-	16 000,00	2 317 936,36	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 894	-	-	30 894	32 716	-	-	32 716	32 707,52	-	-	32 707,52	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>22 140</b>	-	-	<b>22 140</b>	<b>22 140,00</b>	-	-	<b>22 140,00</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	22 140	-	-	22 140	22 140,00	-	-	22 140,00	100,0
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>306 150</b>	-	-	<b>306 150</b>	<b>261 986</b>	-	-	<b>261 986</b>	<b>261 553,72</b>	-	-	<b>261 553,72</b>	<b>99,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>306 150</b>	-	-	<b>306 150</b>	<b>261 986</b>	-	-	<b>261 986</b>	<b>261 553,72</b>	-	-	<b>261 553,72</b>	<b>99,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	305 930	-	-	305 930	261 356	-	-	261 356	260 923,72	-	-	260 923,72	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 559	-	-	91 559	87 662	-	-	87 662	87 342,30	-	-	87 342,30	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 371	-	-	214 371	173 694	-	-	173 694	173 581,42	-	-	173 581,42	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	-	-	220	630	-	-	630	630,00	-	-	630,00	100,0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji</b>		-	-	-	-	<b>14 326</b>	-	-	<b>14 326</b>	<b>14 319,15</b>	-	-	<b>14 319,15</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych													
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	14 326	-	-	14 326	14 319,15	-	-	14 319,15	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	14 326	-	-	14 326	14 319,15	-	-	14 319,15	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	6 776	-	-	6 776	6 776,00	-	-	6 776,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	7 550	-	-	7 550	7 543,15	-	-	7 543,15	99,9
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	110 929	-	-	110 929	48 174	-	-	48 174	47 857,01	-	-	47 857,01	99,3
		Wydatki bieżące, w tym:	110 929	-	-	110 929	48 174	-	-	48 174	47 857,01	-	-	47 857,01	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 929	-	-	110 929	48 174	-	-	48 174	47 857,01	-	-	47 857,01	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 017	-	-	104 017	40 689	-	-	40 689	40 376,55	-	-	40 376,55	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 912	-	-	6 912	7 485	-	-	7 485	7 480,46	-	-	7 480,46	99,9
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 210	-	-	35 210	24 210	-	-	24 210	24 027,28	-	-	24 027,28	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	35 210	-	-	35 210	24 210	-	-	24 210	24 027,28	-	-	24 027,28	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 210	-	-	35 210	24 210	-	-	24 210	24 027,28	-	-	24 027,28	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 510	-	-	31 510	20 510	-	-	20 510	20 509,90	-	-	20 509,90	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700	-	-	3 700	3 700	-	-	3 700	3 517,38	-	-	3 517,38	95,1
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	105 681	-	105 681	-	98 471,45	-	98 471,45	93,2
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	105 681	-	105 681	-	98 471,45	-	98 471,45	93,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	105 681	-	105 681	-	98 471,45	-	98 471,45	93,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	105 681	-	105 681	-	98 471,45	-	98 471,45	93,2
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 608 376</b>	<b>44 554</b>	<b>-</b>	<b>16 652 930</b>	<b>11 579 738</b>	<b>44 554</b>	<b>-</b>	<b>11 624 292</b>	<b>9 407 534,78</b>	<b>42 700,60</b>	<b>-</b>	<b>9 450 235,38</b>	<b>81,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 165 176</b>	<b>44 554</b>	<b>-</b>	<b>14 209 730</b>	<b>11 004 738</b>	<b>44 554</b>	<b>-</b>	<b>11 049 292</b>	<b>9 185 617,30</b>	<b>42 700,60</b>	<b>-</b>	<b>9 228 317,90</b>	<b>83,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	522 731	44 554	-	567 285	785 236	44 554	-	829 790	777 566,40	42 700,60	-	820 267,00	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 531	19 600	-	221 131	218 956	16 700	-	235 656	211 480,86	16 036,10	-	227 516,96	96,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 200	24 954	-	346 154	566 280	27 854	-	594 134	566 085,54	26 664,50	-	592 750,04	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	365 000	-	-	365 000	413 529	-	-	413 529	407 655,58	-	-	407 655,58	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 783	-	-	265 783	265 783	-	-	265 783	264 783,00	-	-	264 783,00	99,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 011 662	-	-	13 011 662	9 540 190	-	-	9 540 190	7 735 612,32	-	-	7 735 612,32	81,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 443 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 443 200</b>	<b>575 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>575 000</b>	<b>221 917,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>221 917,48</b>	<b>38,6</b>
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 443 200	-	-	2 443 200	575 000	-	-	575 000	221 917,48	-	-	221 917,48	38,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 443 200	-	-	2 443 200	575 000	-	-	575 000	221 917,48	-	-	221 917,48	38,6
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	1 200 000	-	-	1 200 000	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00	100,0
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	1 200 000	-	-	1 200 000	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 116 170</b>	<b>257 000</b>	<b>-</b>	<b>89 373 170</b>	<b>104 237 631</b>	<b>767 000</b>	<b>30 000</b>	<b>105 034 631</b>	<b>99 227 500,15</b>	<b>455 749,59</b>	<b>30 000,00</b>	<b>99 713 249,74</b>	<b>94,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>32 191 895</b>	<b>257 000</b>	<b>-</b>	<b>32 448 895</b>	<b>32 002 135</b>	<b>257 000</b>	<b>30 000</b>	<b>32 289 135</b>	<b>29 693 478,31</b>	<b>219 626,04</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 943 104,35</b>	<b>92,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 287 168	190 400	-	29 477 568	28 734 719	181 400	-	28 916 119	28 141 117,56	146 567,64	-	28 287 685,20	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 490	5 500	-	111 990	221 062	5 500	-	226 562	153 735,95	3 125,00	-	156 860,95	69,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 180 678	184 900	-	29 365 578	28 513 657	175 900	-	28 689 557	27 987 381,61	143 442,64	-	28 130 824,25	98,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Dotacje na zadania bieżące	2 415 000	66 600	-	2 481 600	2 704 529	75 600	30 000	2 810 129	1 248 802,68	73 058,40	30 000,00	1 351 861,08	48,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880	10 880	-	-	10 880	10 875,66	-	-	10 875,66	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	478 847	-	-	478 847	552 007	-	-	552 007	292 682,41	-	-	292 682,41	53,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000	-	-	63 000	73 000	-	-	73 000	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>56 924 275</b>	-	-	<b>56 924 275</b>	<b>72 235 496</b>	<b>510 000</b>	-	<b>72 745 496</b>	<b>69 534 021,84</b>	<b>236 123,55</b>	-	<b>69 770 145,39</b>	<b>95,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 924 275	-	-	56 924 275	72 235 496	510 000	-	72 745 496	69 534 021,84	236 123,55	-	69 770 145,39	95,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 979 353	-	-	10 979 353	3 029 091	-	-	3 029 091	2 784 310,00	-	-	2 784 310,00	91,9
<b>85111</b>		<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>61 313 858</b>	-	-	<b>61 313 858</b>	<b>69 093 210</b>	-	<b>30 000</b>	<b>69 123 210</b>	<b>67 898 301,83</b>	-	<b>30 000,00</b>	<b>67 928 301,83</b>	<b>98,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 500 000</b>	-	-	<b>19 500 000</b>	<b>19 337 076</b>	-	<b>30 000</b>	<b>19 367 076</b>	<b>19 263 915,11</b>	-	<b>30 000,00</b>	<b>19 293 915,11</b>	<b>99,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 500 000	-	-	19 500 000	19 263 916	-	-	19 263 916	19 263 915,11	-	-	19 263 915,11	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500 000	-	-	19 500 000	19 263 916	-	-	19 263 916	19 263 915,11	-	-	19 263 915,11	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000,00	30 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	73 160	-	-	73 160	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>41 813 858</b>	-	-	<b>41 813 858</b>	<b>49 756 134</b>	-	-	<b>49 756 134</b>	<b>48 634 386,72</b>	-	-	<b>48 634 386,72</b>	<b>97,7</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 813 858	-	-	41 813 858	49 756 134	-	-	49 756 134	48 634 386,72	-	-	48 634 386,72	97,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 979 353	-	-	10 979 353	2 916 791	-	-	2 916 791	2 672 085,00	-	-	2 672 085,00	91,6
<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	-	-	-	-	<b>800 000</b>	-	-	<b>800 000</b>	<b>800 000,00</b>	-	-	<b>800 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>800 000</b>	-	-	<b>800 000</b>	<b>800 000,00</b>	-	-	<b>800 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	800 000	-	-	800 000	800 000,00	-	-	800 000,00	100,0
<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>564 742</b>	-	-	<b>564 742</b>	<b>1 693 828</b>	-	-	<b>1 693 828</b>	<b>1 684 134,38</b>	-	-	<b>1 684 134,38</b>	<b>99,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>1 029 086</b>	-	-	<b>1 029 086</b>	<b>1 029 085,38</b>	-	-	<b>1 029 085,38</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	1 029 086	-	-	1 029 086	1 029 085,38	-	-	1 029 085,38	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	1 029 086	-	-	1 029 086	1 029 085,38	-	-	1 029 085,38	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>564 742</b>	-	-	<b>564 742</b>	<b>664 742</b>	-	-	<b>664 742</b>	<b>655 049,00</b>	-	-	<b>655 049,00</b>	<b>98,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	564 742	-	-	564 742	664 742	-	-	664 742	655 049,00	-	-	655 049,00	98,5
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>1 095 568</b>	-	-	<b>1 095 568</b>	<b>700 864</b>	-	-	<b>700 864</b>	<b>685 073,00</b>	-	-	<b>685 073,00</b>	<b>97,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 095 568</b>	-	-	<b>1 095 568</b>	<b>10 800</b>	-	-	<b>10 800</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 095 568	-	-	1 095 568	10 800	-	-	10 800	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 095 568	-	-	1 095 568	10 800	-	-	10 800	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>690 064</b>	-	-	<b>690 064</b>	<b>685 073,00</b>	-	-	<b>685 073,00</b>	<b>99,3</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-	690 064	-	-	690 064	685 073,00	-	-	685 073,00	99,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	112 300	-	-	112 300	112 225,00	-	-	112 225,00	99,9
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>6 022 805</b>	-	-	<b>6 022 805</b>	<b>5 475 886</b>	<b>510 000</b>	-	<b>5 985 886</b>	<b>5 475 058,54</b>	<b>236 123,55</b>	-	<b>5 711 182,09</b>	<b>95,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 880</b>	-	-	<b>11 880</b>	<b>11 880</b>	-	-	<b>11 880</b>	<b>11 052,54</b>	-	-	<b>11 052,54</b>	<b>93,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	176,88	-	-	176,88	17,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	176,88	-	-	176,88	17,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880	10 880	-	-	10 880	10 875,66	-	-	10 875,66	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 010 925</b>	-	-	<b>6 010 925</b>	<b>5 464 006</b>	<b>510 000</b>	-	<b>5 974 006</b>	<b>5 464 006,00</b>	<b>236 123,55</b>	-	<b>5 700 129,55</b>	<b>95,4</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 010 925	-	-	6 010 925	5 464 006	510 000	-	5 974 006	5 464 006,00	236 123,55	-	5 700 129,55	95,4
<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>		<b>7 000 000</b>	-	-	<b>7 000 000</b>	<b>7 223 316</b>	-	-	<b>7 223 316</b>	<b>7 218 208,69</b>	-	-	<b>7 218 208,69</b>	<b>99,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 000 000</b>	-	-	<b>7 000 000</b>	<b>7 223 316</b>	-	-	<b>7 223 316</b>	<b>7 218 208,69</b>	-	-	<b>7 218 208,69</b>	<b>99,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000 000	-	-	7 000 000	7 223 316	-	-	7 223 316	7 218 208,69	-	-	7 218 208,69	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000 000	-	-	7 000 000	7 223 316	-	-	7 223 316	7 218 208,69	-	-	7 218 208,69	99,9
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>478 847</b>	-	-	<b>478 847</b>	<b>478 847</b>	-	-	<b>478 847</b>	<b>292 682,41</b>	-	-	<b>292 682,41</b>	<b>61,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>478 847</b>	-	-	<b>478 847</b>	<b>478 847</b>	-	-	<b>478 847</b>	<b>292 682,41</b>	-	-	<b>292 682,41</b>	<b>61,1</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	478 847	-	-	478 847	478 847	-	-	478 847	292 682,41	-	-	292 682,41	61,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000	-	-	63 000	73 000	-	-	73 000	-	-	-	-	-
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 404 400</b>	-	-	<b>1 404 400</b>	<b>2 266 000</b>	-	-	<b>2 266 000</b>	<b>1 383 200,10</b>	-	-	<b>1 383 200,10</b>	<b>61,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>444 400</b>	-	-	<b>444 400</b>	<b>666 000</b>	-	-	<b>666 000</b>	<b>280 919,10</b>	-	-	<b>280 919,10</b>	<b>42,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	204 400	-	-	204 400	246 000	-	-	246 000	41 892,41	-	-	41 892,41	17,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 960	-	-	27 960	30 960	-	-	30 960	4 300,00	-	-	4 300,00	13,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 440	-	-	176 440	215 040	-	-	215 040	37 592,41	-	-	37 592,41	17,5
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	-	-	240 000	420 000	-	-	420 000	239 026,69	-	-	239 026,69	56,9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>960 000</b>	-	-	<b>960 000</b>	<b>1 600 000</b>	-	-	<b>1 600 000</b>	<b>1 102 281,00</b>	-	-	<b>1 102 281,00</b>	<b>68,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000	-	-	960 000	1 600 000	-	-	1 600 000	1 102 281,00	-	-	1 102 281,00	68,9
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 995 600</b>	-	-	<b>2 995 600</b>	<b>4 499 098</b>	-	-	<b>4 499 098</b>	<b>1 976 822,38</b>	-	-	<b>1 976 822,38</b>	<b>43,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 795 600</b>	-	-	<b>1 795 600</b>	<b>2 034 098</b>	-	-	<b>2 034 098</b>	<b>508 979,23</b>	-	-	<b>508 979,23</b>	<b>25,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	265 600	-	-	265 600	314 098	-	-	314 098	59 903,54	-	-	59 903,54	19,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 030	-	-	36 030	39 030	-	-	39 030	5 218,00	-	-	5 218,00	13,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 570	-	-	229 570	275 068	-	-	275 068	54 685,54	-	-	54 685,54	19,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 530 000	-	-	1 530 000	1 720 000	-	-	1 720 000	449 075,69	-	-	449 075,69	26,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 200 000</b>	-	-	<b>1 200 000</b>	<b>2 465 000</b>	-	-	<b>2 465 000</b>	<b>1 467 843,15</b>	-	-	<b>1 467 843,15</b>	<b>59,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	-	-	1 200 000	2 465 000	-	-	2 465 000	1 467 843,15	-	-	1 467 843,15	59,5
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	-	<b>180 000</b>	-	<b>180 000</b>	<b>1 087</b>	<b>168 000</b>	-	<b>169 087</b>	<b>1 079,40</b>	<b>145 056,60</b>	-	<b>146 136,00</b>	<b>86,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>180 000</b>	-	<b>180 000</b>	<b>1 087</b>	<b>168 000</b>	-	<b>169 087</b>	<b>1 079,40</b>	<b>145 056,60</b>	-	<b>146 136,00</b>	<b>86,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	113 400	-	113 400	10	92 400	-	92 410	3,00	71 998,20	-	72 001,20	77,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	113 400	-	113 400	10	92 400	-	92 410	3,00	71 998,20	-	72 001,20	77,9
		Dotacje na zadania bieżące	-	66 600	-	66 600	1 077	75 600	-	76 677	1 076,40	73 058,40	-	74 134,80	96,7
	<b>85157</b>	<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	-	-	-	-	<b>118 572</b>	-	-	<b>118 572</b>	<b>118 572,00</b>	-	-	<b>118 572,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>118 572</b>	-	-	<b>118 572</b>	<b>118 572,00</b>	-	-	<b>118 572,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	118 572	-	-	118 572	118 572,00	-	-	118 572,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	118 572	-	-	118 572	118 572,00	-	-	118 572,00	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 240 350</b>	<b>77 000</b>	-	<b>8 317 350</b>	<b>11 886 923</b>	<b>89 000</b>	-	<b>11 975 923</b>	<b>11 694 367,42</b>	<b>74 569,44</b>	-	<b>11 768 936,86</b>	<b>98,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 865 600</b>	<b>77 000</b>	-	<b>1 942 600</b>	<b>1 091 373</b>	<b>89 000</b>	-	<b>1 180 373</b>	<b>968 984,45</b>	<b>74 569,44</b>	-	<b>1 043 553,89</b>	<b>88,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 220 600	77 000	-	1 297 600	527 921	89 000	-	616 921	409 360,55	74 569,44	-	483 929,99	78,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500	5 500	-	48 000	32 500	5 500	-	38 000	25 645,95	3 125,00	-	28 770,95	75,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 178 100	71 500	-	1 249 600	495 421	83 500	-	578 921	383 714,60	71 444,44	-	455 159,04	78,6
		Dotacje na zadania bieżące	645 000	-	-	645 000	563 452	-	-	563 452	559 623,90	-	-	559 623,90	99,3
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 374 750</b>	-	-	<b>6 374 750</b>	<b>10 795 550</b>	-	-	<b>10 795 550</b>	<b>10 725 382,97</b>	-	-	<b>10 725 382,97</b>	<b>99,4</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 374 750	-	-	6 374 750	10 795 550	-	-	10 795 550	10 725 382,97	-	-	10 725 382,97	99,4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 514 607</b>	-	-	<b>24 514 607</b>	<b>15 172 843</b>	-	-	<b>15 172 843</b>	<b>12 953 073,44</b>	-	-	<b>12 953 073,44</b>	<b>85,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 766 207</b>	-	-	<b>19 766 207</b>	<b>13 652 843</b>	-	-	<b>13 652 843</b>	<b>11 674 321,40</b>	-	-	<b>11 674 321,40</b>	<b>85,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 941 402	-	-	2 941 402	2 915 413	-	-	2 915 413	2 868 844,70	-	-	2 868 844,70	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 168 399	-	-	2 168 399	2 076 190	-	-	2 076 190	2 052 710,23	-	-	2 052 710,23	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	773 003	-	-	773 003	839 223	-	-	839 223	816 134,47	-	-	816 134,47	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 230	-	-	3 230	2 230	-	-	2 230	1 727,00	-	-	1 727,00	77,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 821 575	-	-	16 821 575	10 735 200	-	-	10 735 200	8 803 749,70	-	-	8 803 749,70	82,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 748 400</b>	-	-	<b>4 748 400</b>	<b>1 520 000</b>	-	-	<b>1 520 000</b>	<b>1 278 752,04</b>	-	-	<b>1 278 752,04</b>	<b>84,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 748 400	-	-	4 748 400	1 520 000	-	-	1 520 000	1 278 752,04	-	-	1 278 752,04	84,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 733 400	-	-	4 733 400	1 505 000	-	-	1 505 000	1 263 816,15	-	-	1 263 816,15	84,0
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>62 500</b>	-	-	<b>62 500</b>	<b>62 500</b>	-	-	<b>62 500</b>	<b>59 776,35</b>	-	-	<b>59 776,35</b>	<b>95,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>62 500</b>	-	-	<b>62 500</b>	<b>62 500</b>	-	-	<b>62 500</b>	<b>59 776,35</b>	-	-	<b>59 776,35</b>	<b>95,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 500	-	-	62 500	62 500	-	-	62 500	59 776,35	-	-	59 776,35	95,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 500	-	-	62 500	62 500	-	-	62 500	59 776,35	-	-	59 776,35	95,6



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 897 132	-	-	2 897 132	2 870 143	-	-	2 870 143	2 825 731,24	-	-	2 825 731,24	98,5
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 882 132</b>	-	-	<b>2 882 132</b>	<b>2 855 143</b>	-	-	<b>2 855 143</b>	<b>2 810 795,35</b>	-	-	<b>2 810 795,35</b>	<b>98,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 878 902	-	-	2 878 902	2 852 913	-	-	2 852 913	2 809 068,35	-	-	2 809 068,35	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 168 399	-	-	2 168 399	2 076 190	-	-	2 076 190	2 052 710,23	-	-	2 052 710,23	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 503	-	-	710 503	776 723	-	-	776 723	756 358,12	-	-	756 358,12	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 230	-	-	3 230	2 230	-	-	2 230	1 727,00	-	-	1 727,00	77,4
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 000</b>	-	-	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	-	-	<b>15 000</b>	<b>14 935,89</b>	-	-	<b>14 935,89</b>	<b>99,6</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	-	-	15 000	15 000	-	-	15 000	14 935,89	-	-	14 935,89	99,6
	85295	Pozostała działalność	21 554 975	-	-	21 554 975	12 240 200	-	-	12 240 200	10 067 565,85	-	-	10 067 565,85	82,3
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 821 575</b>	-	-	<b>16 821 575</b>	<b>10 735 200</b>	-	-	<b>10 735 200</b>	<b>8 803 749,70</b>	-	-	<b>8 803 749,70</b>	<b>82,0</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 821 575	-	-	16 821 575	10 735 200	-	-	10 735 200	8 803 749,70	-	-	8 803 749,70	82,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 733 400</b>	-	-	<b>4 733 400</b>	<b>1 505 000</b>	-	-	<b>1 505 000</b>	<b>1 263 816,15</b>	-	-	<b>1 263 816,15</b>	<b>84,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 733 400	-	-	4 733 400	1 505 000	-	-	1 505 000	1 263 816,15	-	-	1 263 816,15	84,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 733 400	-	-	4 733 400	1 505 000	-	-	1 505 000	1 263 816,15	-	-	1 263 816,15	84,0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 793 813	-	-	79 793 813	79 560 558	-	-	79 560 558	60 876 596,17	-	-	60 876 596,17	76,5
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>79 075 813</b>	-	-	<b>79 075 813</b>	<b>79 393 762</b>	-	-	<b>79 393 762</b>	<b>60 837 701,87</b>	-	-	<b>60 837 701,87</b>	<b>76,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 746 174	-	-	11 746 174	11 552 349	-	-	11 552 349	11 154 546,26	-	-	11 154 546,26	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 164 090	-	-	9 164 090	9 018 123	-	-	9 018 123	8 941 195,81	-	-	8 941 195,81	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 582 084	-	-	2 582 084	2 534 226	-	-	2 534 226	2 213 350,45	-	-	2 213 350,45	87,3
		Dotacje na zadania bieżące	776 348	-	-	776 348	693 980	-	-	693 980	693 979,58	-	-	693 979,58	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 196	-	-	35 196	34 000	-	-	34 000	29 213,97	-	-	29 213,97	85,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki	66 518 095	-	-	66 518 095	67 113 433	-	-	67 113 433	48 959 962,06	-	-	48 959 962,06	73,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		samorządu terytorialnego													
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 570 729	-	-	13 570 729	13 371 575	-	-	13 371 575	11 617 686,69	-	-	11 617 686,69	86,9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>718 000</b>	-	-	<b>718 000</b>	<b>166 796</b>	-	-	<b>166 796</b>	<b>38 894,30</b>	-	-	<b>38 894,30</b>	<b>23,3</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	718 000	-	-	718 000	166 796	-	-	166 796	38 894,30	-	-	38 894,30	23,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	718 000	-	-	718 000	166 796	-	-	166 796	38 894,30	-	-	38 894,30	23,3
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>671 550</b>	-	-	<b>671 550</b>	<b>671 550</b>	-	-	<b>671 550</b>	<b>671 550,00</b>	-	-	<b>671 550,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>671 550</b>	-	-	<b>671 550</b>	<b>671 550</b>	-	-	<b>671 550</b>	<b>671 550,00</b>	-	-	<b>671 550,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	671 550	-	-	671 550	671 550	-	-	671 550	671 550,00	-	-	671 550,00	100,0
	<b>85325</b>	<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>2 264 000</b>	-	-	<b>2 264 000</b>	<b>2 288 812</b>	-	-	<b>2 288 812</b>	<b>2 118 416,67</b>	-	-	<b>2 118 416,67</b>	<b>92,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 264 000</b>	-	-	<b>2 264 000</b>	<b>2 288 812</b>	-	-	<b>2 288 812</b>	<b>2 118 416,67</b>	-	-	<b>2 118 416,67</b>	<b>92,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 260 000	-	-	2 260 000	2 284 682	-	-	2 284 682	2 115 970,81	-	-	2 115 970,81	92,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 000	-	-	1 714 000	1 731 000	-	-	1 731 000	1 712 764,11	-	-	1 712 764,11	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 000	-	-	546 000	553 682	-	-	553 682	403 206,70	-	-	403 206,70	72,8
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	130	-	-	130	129,58	-	-	129,58	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	2 316,28	-	-	2 316,28	57,9
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>59 725 858</b>	-	-	<b>59 725 858</b>	<b>61 117 834</b>	-	-	<b>61 117 834</b>	<b>45 427 585,45</b>	-	-	<b>45 427 585,45</b>	<b>74,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>59 692 858</b>	-	-	<b>59 692 858</b>	<b>61 084 834</b>	-	-	<b>61 084 834</b>	<b>45 427 585,45</b>	-	-	<b>45 427 585,45</b>	<b>74,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 470 914	-	-	9 470 914	9 252 407	-	-	9 252 407	9 027 449,01	-	-	9 027 449,01	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 448 490	-	-	7 448 490	7 285 523	-	-	7 285 523	7 227 431,70	-	-	7 227 431,70	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 022 424	-	-	2 022 424	1 966 884	-	-	1 966 884	1 800 017,31	-	-	1 800 017,31	91,5
		Dotacje na zadania bieżące	104 798	-	-	104 798	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 196	-	-	31 196	30 000	-	-	30 000	26 897,69	-	-	26 897,69	89,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	50 085 950	-	-	50 085 950	51 802 427	-	-	51 802 427	36 373 238,75	-	-	36 373 238,75	70,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 280 629	-	-	11 280 629	10 700 050	-	-	10 700 050	9 618 220,20	-	-	9 618 220,20	89,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>33 000</b>	-	-	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	-	-	<b>33 000</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 000	-	-	33 000	33 000	-	-	33 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 000	-	-	33 000	33 000	-	-	33 000	-	-	-	-	-
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 132 405</b>	-	-	<b>17 132 405</b>	<b>15 482 362</b>	-	-	<b>15 482 362</b>	<b>12 659 044,05</b>	-	-	<b>12 659 044,05</b>	<b>81,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 447 405</b>	-	-	<b>16 447 405</b>	<b>15 348 566</b>	-	-	<b>15 348 566</b>	<b>12 620 149,75</b>	-	-	<b>12 620 149,75</b>	<b>82,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 260	-	-	15 260	15 260	-	-	15 260	11 126,44	-	-	11 126,44	72,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	-	-	1 600	1 600	-	-	1 600	1 000,00	-	-	1 000,00	62,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 660	-	-	13 660	13 660	-	-	13 660	10 126,44	-	-	10 126,44	74,1
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	22 300	-	-	22 300	22 300,00	-	-	22 300,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 432 145	-	-	16 432 145	15 311 006	-	-	15 311 006	12 586 723,31	-	-	12 586 723,31	82,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 290 100	-	-	2 290 100	2 671 525	-	-	2 671 525	1 999 466,49	-	-	1 999 466,49	74,8
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>685 000</b>	-	-	<b>685 000</b>	<b>133 796</b>	-	-	<b>133 796</b>	<b>38 894,30</b>	-	-	<b>38 894,30</b>	<b>29,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	685 000	-	-	685 000	133 796	-	-	133 796	38 894,30	-	-	38 894,30	29,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 000	-	-	685 000	133 796	-	-	133 796	38 894,30	-	-	38 894,30	29,1
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 773 921</b>	-	<b>114 338</b>	<b>42 888 259</b>	<b>40 235 814</b>	-	<b>114 338</b>	<b>40 350 152</b>	<b>38 474 815,80</b>	-	<b>114 338,00</b>	<b>38 589 153,80</b>	<b>95,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>36 580 679</b>	-	<b>114 338</b>	<b>36 695 017</b>	<b>37 580 467</b>	-	<b>114 338</b>	<b>37 694 805</b>	<b>36 544 929,15</b>	-	<b>114 338,00</b>	<b>36 659 267,15</b>	<b>97,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 200 437	-	114 338	32 314 775	33 146 577	-	114 338	33 260 915	32 231 253,21	-	114 338,00	32 345 591,21	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 218 592	-	-	25 218 592	25 242 231	-	-	25 242 231	24 395 713,41	-	-	24 395 713,41	96,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 981 845	-	114 338	7 096 183	7 904 346	-	114 338	8 018 684	7 835 539,80	-	114 338,00	7 949 877,80	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	633 220	-	-	633 220	499 155	-	-	499 155	446 240,96	-	-	446 240,96	89,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 747 022	-	-	3 747 022	3 934 735	-	-	3 934 735	3 867 434,98	-	-	3 867 434,98	98,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 719	-	-	605 719	657 986	-	-	657 986	636 545,08	-	-	636 545,08	96,7
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 193 242</b>	-	-	<b>6 193 242</b>	<b>2 655 347</b>	-	-	<b>2 655 347</b>	<b>1 929 886,65</b>	-	-	<b>1 929 886,65</b>	<b>72,7</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 193 242	-	-	6 193 242	2 655 347	-	-	2 655 347	1 929 886,65	-	-	1 929 886,65	72,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 934 146	-	-	4 934 146	1 162 000	-	-	1 162 000	1 076 190,99	-	-	1 076 190,99	92,6
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>597 404</b>	-	-	<b>597 404</b>	<b>547 273</b>	-	-	<b>547 273</b>	<b>526 898,33</b>	-	-	<b>526 898,33</b>	<b>96,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>597 404</b>	-	-	<b>597 404</b>	<b>547 273</b>	-	-	<b>547 273</b>	<b>526 898,33</b>	-	-	<b>526 898,33</b>	<b>96,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	597 404	-	-	597 404	547 273	-	-	547 273	526 898,33	-	-	526 898,33	96,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 288	-	-	570 288	520 000	-	-	520 000	499 625,62	-	-	499 625,62	96,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 116	-	-	27 116	27 273	-	-	27 273	27 272,71	-	-	27 272,71	100,0
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>11 950 443</b>	-	-	<b>11 950 443</b>	<b>12 435 806</b>	-	-	<b>12 435 806</b>	<b>12 365 240,67</b>	-	-	<b>12 365 240,67</b>	<b>99,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 950 443</b>	-	-	<b>11 950 443</b>	<b>12 417 461</b>	-	-	<b>12 417 461</b>	<b>12 353 227,49</b>	-	-	<b>12 353 227,49</b>	<b>99,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 635 900	-	-	11 635 900	12 218 954	-	-	12 218 954	12 156 256,61	-	-	12 156 256,61	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 089 637	-	-	10 089 637	10 031 574	-	-	10 031 574	9 972 436,07	-	-	9 972 436,07	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 546 263	-	-	1 546 263	2 187 380	-	-	2 187 380	2 183 820,54	-	-	2 183 820,54	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 543	-	-	314 543	198 507	-	-	198 507	196 970,88	-	-	196 970,88	99,2
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>18 345</b>	-	-	<b>18 345</b>	<b>12 013,18</b>	-	-	<b>12 013,18</b>	<b>65,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	18 345	-	-	18 345	12 013,18	-	-	12 013,18	65,5
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>366 777</b>	-	-	<b>366 777</b>	<b>293 175</b>	-	-	<b>293 175</b>	<b>289 624,61</b>	-	-	<b>289 624,61</b>	<b>98,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>366 777</b>	-	-	<b>366 777</b>	<b>293 175</b>	-	-	<b>293 175</b>	<b>289 624,61</b>	-	-	<b>289 624,61</b>	<b>98,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	366 777	-	-	366 777	293 175	-	-	293 175	289 624,61	-	-	289 624,61	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 176	-	-	351 176	278 141	-	-	278 141	274 590,68	-	-	274 590,68	98,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 601	-	-	15 601	15 034	-	-	15 034	15 033,93	-	-	15 033,93	100,0
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>8 789 977</b>	-	<b>114 338</b>	<b>8 904 315</b>	<b>5 157 072</b>	-	<b>114 338</b>	<b>5 271 410</b>	<b>5 052 040,32</b>	-	<b>114 338,00</b>	<b>5 166 378,32</b>	<b>98,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 855 831</b>	-	<b>114 338</b>	<b>3 970 169</b>	<b>3 978 572</b>	-	<b>114 338</b>	<b>4 092 910</b>	<b>3 958 491,96</b>	-	<b>114 338,00</b>	<b>4 072 829,96</b>	<b>99,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 852 981	-	114 338	3 967 319	3 965 371	-	114 338	4 079 709	3 945 724,15	-	114 338,00	4 060 062,15	99,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 719	-	-	1 556 719	1 599 337	-	-	1 599 337	1 595 616,66	-	-	1 595 616,66	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 296 262	-	114 338	2 410 600	2 366 034	-	114 338	2 480 372	2 350 107,49	-	114 338,00	2 464 445,49	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	-	-	2 850	10 578	-	-	10 578	10 570,38	-	-	10 570,38	99,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	2 623	-	-	2 623	2 197,43	-	-	2 197,43	83,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	2 123	-	-	2 123	1 697,61	-	-	1 697,61	80,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 934 146</b>	-	-	<b>4 934 146</b>	<b>1 178 500</b>	-	-	<b>1 178 500</b>	<b>1 093 548,36</b>	-	-	<b>1 093 548,36</b>	<b>92,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 934 146	-	-	4 934 146	1 178 500	-	-	1 178 500	1 093 548,36	-	-	1 093 548,36	92,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 934 146	-	-	4 934 146	1 156 000	-	-	1 156 000	1 071 469,86	-	-	1 071 469,86	92,7
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>961 320</b>	-	-	<b>961 320</b>	<b>1 010 705</b>	-	-	<b>1 010 705</b>	<b>1 007 813,55</b>	-	-	<b>1 007 813,55</b>	<b>99,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>961 320</b>	-	-	<b>961 320</b>	<b>1 010 705</b>	-	-	<b>1 010 705</b>	<b>1 007 813,55</b>	-	-	<b>1 007 813,55</b>	<b>99,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	960 780	-	-	960 780	976 077	-	-	976 077	973 186,62	-	-	973 186,62	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 995	-	-	724 995	729 562	-	-	729 562	726 838,46	-	-	726 838,46	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 785	-	-	235 785	246 515	-	-	246 515	246 348,16	-	-	246 348,16	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540	-	-	540	34 628	-	-	34 628	34 626,93	-	-	34 626,93	100,0
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>3 695 001</b>	-	-	<b>3 695 001</b>	<b>3 846 500</b>	-	-	<b>3 846 500</b>	<b>3 786 084,46</b>	-	-	<b>3 786 084,46</b>	<b>98,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 695 001</b>	-	-	<b>3 695 001</b>	<b>3 840 500</b>	-	-	<b>3 840 500</b>	<b>3 781 363,33</b>	-	-	<b>3 781 363,33</b>	<b>98,5</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 695 001	-	-	3 695 001	3 840 500	-	-	3 840 500	3 781 363,33	-	-	3 781 363,33	98,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 001	-	-	605 001	634 001	-	-	634 001	612 996,40	-	-	612 996,40	96,7
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>6 000</b>	-	-	<b>6 000</b>	<b>4 721,13</b>	-	-	<b>4 721,13</b>	<b>78,7</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-	6 000	-	-	6 000	4 721,13	-	-	4 721,13	78,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	6 000	-	-	6 000	4 721,13	-	-	4 721,13	78,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>16 260 286</b>	-	-	<b>16 260 286</b>	<b>16 162 570</b>	-	-	<b>16 162 570</b>	<b>15 306 629,71</b>	-	-	<b>15 306 629,71</b>	<b>94,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 001 190</b>	-	-	<b>15 001 190</b>	<b>14 710 068</b>	-	-	<b>14 710 068</b>	<b>14 487 025,73</b>	-	-	<b>14 487 025,73</b>	<b>98,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 633 882	-	-	14 633 882	14 363 014	-	-	14 363 014	14 199 078,74	-	-	14 199 078,74	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 925 777	-	-	11 925 777	11 453 617	-	-	11 453 617	11 326 605,92	-	-	11 326 605,92	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 708 105	-	-	2 708 105	2 909 397	-	-	2 909 397	2 872 472,82	-	-	2 872 472,82	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 287	-	-	315 287	255 442	-	-	255 442	204 072,77	-	-	204 072,77	79,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	52 021	-	-	52 021	91 612	-	-	91 612	83 874,22	-	-	83 874,22	91,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718	-	-	718	21 862	-	-	21 862	21 851,07	-	-	21 851,07	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 259 096</b>	-	-	<b>1 259 096</b>	<b>1 452 502</b>	-	-	<b>1 452 502</b>	<b>819 603,98</b>	-	-	<b>819 603,98</b>	<b>56,4</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 259 096	-	-	1 259 096	1 452 502	-	-	1 452 502	819 603,98	-	-	819 603,98	56,4
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>152 713</b>	-	-	<b>152 713</b>	<b>152 713</b>	-	-	<b>152 713</b>	<b>140 484,15</b>	-	-	<b>140 484,15</b>	<b>92,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>152 713</b>	-	-	<b>152 713</b>	<b>152 713</b>	-	-	<b>152 713</b>	<b>140 484,15</b>	-	-	<b>140 484,15</b>	<b>92,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 713	-	-	152 713	152 713	-	-	152 713	140 484,15	-	-	140 484,15	92,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 713	-	-	152 713	152 713	-	-	152 713	140 484,15	-	-	140 484,15	92,0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	-	-	<b>630 000</b>	-	-	<b>630 000</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>630 000</b>	-	-	<b>630 000</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	630 000	-	-	630 000	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	630 000	-	-	630 000	-	-	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>9 738 947</b>	<b>3 271 000</b>	-	<b>13 009 947</b>	<b>8 708 077</b>	<b>3 983 905</b>	-	<b>12 691 982</b>	<b>7 586 599,20</b>	<b>3 964 784,07</b>	-	<b>11 551 383,27</b>	<b>91,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 393 947</b>	<b>3 271 000</b>	-	<b>12 664 947</b>	<b>8 653 077</b>	<b>3 983 905</b>	-	<b>12 636 982</b>	<b>7 556 284,40</b>	<b>3 964 784,07</b>	-	<b>11 521 068,47</b>	<b>91,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000	2 620 400	-	2 638 400	18 811	3 264 204	-	3 283 015	15 615,57	3 245 083,79	-	3 260 699,36	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 292 720	-	2 294 720	2 000	2 853 295	-	2 855 295	1 700,00	2 851 373,17	-	2 853 073,17	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	327 680	-	343 680	16 811	410 909	-	427 720	13 915,57	393 710,62	-	407 626,19	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	6 935 947	650 000	-	7 585 947	6 954 266	718 931	-	7 673 197	6 660 677,00	718 931,00	-	7 379 608,00	96,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600	-	600	-	770	-	770	-	769,28	-	769,28	99,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 440 000	-	-	2 440 000	1 680 000	-	-	1 680 000	879 991,83	-	-	879 991,83	52,4
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>345 000</b>	-	-	<b>345 000</b>	<b>55 000</b>	-	-	<b>55 000</b>	<b>30 314,80</b>	-	-	<b>30 314,80</b>	<b>55,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	345 000	-	-	345 000	55 000	-	-	55 000	30 314,80	-	-	30 314,80	55,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 000	-	-	345 000	55 000	-	-	55 000	30 314,80	-	-	30 314,80	55,1
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	-	-	-	-	<b>190</b>	-	-	<b>190</b>	<b>189,78</b>	-	-	<b>189,78</b>	<b>99,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>190</b>	-	-	<b>190</b>	<b>189,78</b>	-	-	<b>189,78</b>	<b>99,9</b>
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	190	-	-	190	189,78	-	-	189,78	99,9
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	-	-	-	-	<b>90</b>	-	-	<b>90</b>	<b>89,31</b>	-	-	<b>89,31</b>	<b>99,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>90</b>	-	-	<b>90</b>	<b>89,31</b>	-	-	<b>89,31</b>	<b>99,2</b>
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	90	-	-	90	89,31	-	-	89,31	99,2
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>18 000</b>	-	-	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	-	-	<b>18 000</b>	<b>14 859,57</b>	-	-	<b>14 859,57</b>	<b>82,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 000</b>	-	-	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	-	-	<b>18 000</b>	<b>14 859,57</b>	-	-	<b>14 859,57</b>	<b>82,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000	-	-	18 000	18 000	-	-	18 000	14 859,57	-	-	14 859,57	82,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	-	-	2 000	2 000	-	-	2 000	1 700,00	-	-	1 700,00	85,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	-	-	16 000	16 000	-	-	16 000	13 159,57	-	-	13 159,57	82,2
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 309 000</b>	<b>3 271 000</b>	-	<b>4 580 000</b>	<b>1 327 850</b>	<b>3 983 905</b>	-	<b>5 311 755</b>	<b>1 275 389,19</b>	<b>3 964 784,07</b>	-	<b>5 240 173,26</b>	<b>98,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 309 000</b>	<b>3 271 000</b>	-	<b>4 580 000</b>	<b>1 327 850</b>	<b>3 983 905</b>	-	<b>5 311 755</b>	<b>1 275 389,19</b>	<b>3 964 784,07</b>	-	<b>5 240 173,26</b>	<b>98,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 620 400	-	2 620 400	811	3 264 204	-	3 265 015	756,00	3 245 083,79	-	3 245 839,79	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 292 720	-	2 292 720	-	2 853 295	-	2 853 295	-	2 851 373,17	-	2 851 373,17	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	327 680	-	327 680	811	410 909	-	411 720	756,00	393 710,62	-	394 466,62	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 309 000	650 000	-	1 959 000	1 327 039	718 931	-	2 045 970	1 274 633,19	718 931,00	-	1 993 564,19	97,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600	-	600	-	770	-	770	-	769,28	-	769,28	99,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 626 947	-	-	5 626 947	5 626 947	-	-	5 626 947	5 385 764,72	-	-	5 385 764,72	95,7
		Wydatki bieżące, w tym:	5 626 947	-	-	5 626 947	5 626 947	-	-	5 626 947	5 385 764,72	-	-	5 385 764,72	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 626 947	-	-	5 626 947	5 626 947	-	-	5 626 947	5 385 764,72	-	-	5 385 764,72	95,7
	85595	Pozostała działalność	2 785 000	-	-	2 785 000	1 735 000	-	-	1 735 000	910 306,63	-	-	910 306,63	52,5
		Wydatki bieżące, w tym:	2 440 000	-	-	2 440 000	1 680 000	-	-	1 680 000	879 991,83	-	-	879 991,83	52,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 440 000	-	-	2 440 000	1 680 000	-	-	1 680 000	879 991,83	-	-	879 991,83	52,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	345 000	-	-	345 000	55 000	-	-	55 000	30 314,80	-	-	30 314,80	55,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	345 000	-	-	345 000	55 000	-	-	55 000	30 314,80	-	-	30 314,80	55,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 000	-	-	345 000	55 000	-	-	55 000	30 314,80	-	-	30 314,80	55,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 923 205	1 570 000	177 540	17 670 745	5 039 770	1 570 000	73 750	6 683 520	4 577 588,07	1 555 431,88	31 581,63	6 164 601,58	92,2
		Wydatki bieżące, w tym:	2 176 855	1 570 000	177 540	3 924 395	1 860 570	1 570 000	73 750	3 504 320	1 468 875,68	1 555 431,88	31 581,63	3 055 889,19	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 993 087	1 570 000	177 540	3 740 627	1 835 987	1 570 000	73 750	3 479 737	1 448 836,48	1 555 431,88	31 581,63	3 035 849,99	87,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 826	1 437 600	-	1 502 426	64 826	1 491 170	-	1 555 996	64 825,72	1 476 601,88	-	1 541 427,60	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 928 261	132 400	177 540	2 238 201	1 771 161	78 830	73 750	1 923 741	1 384 010,76	78 830,00	31 581,63	1 494 422,39	77,7
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	7 000	-	-	7 000	7 000,00	-	-	7 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	183 768	-	-	183 768	17 583	-	-	17 583	13 039,20	-	-	13 039,20	74,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	2 500	-	-	2 500	2 000,00	-	-	2 000,00	80,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 746 350	-	-	13 746 350	3 179 200	-	-	3 179 200	3 108 712,39	-	-	3 108 712,39	97,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 746 350	-	-	13 746 350	3 179 200	-	-	3 179 200	3 108 712,39	-	-	3 108 712,39	97,8



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 746 350	-	-	13 746 350	3 179 200	-	-	3 179 200	3 108 712,39	-	-	3 108 712,39	97,8
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 975 415</b>	-	-	<b>8 975 415</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>106 815</b>	-	-	<b>106 815</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	106 815	-	-	106 815	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 868 600</b>	-	-	<b>8 868 600</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 868 600	-	-	8 868 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 868 600	-	-	8 868 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>127 522</b>	<b>25 000</b>	-	<b>152 522</b>	<b>553 400</b>	<b>16 500</b>	-	<b>569 900</b>	<b>438 618,00</b>	<b>1 931,88</b>	-	<b>440 549,88</b>	<b>77,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>127 522</b>	<b>25 000</b>	-	<b>152 522</b>	<b>553 400</b>	<b>16 500</b>	-	<b>569 900</b>	<b>438 618,00</b>	<b>1 931,88</b>	-	<b>440 549,88</b>	<b>77,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 522	25 000	-	152 522	553 400	16 500	-	569 900	438 618,00	1 931,88	-	440 549,88	77,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000	-	16 500	-	16 500	-	1 931,88	-	1 931,88	11,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 522	-	-	127 522	553 400	-	-	553 400	438 618,00	-	-	438 618,00	79,3
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 145 793</b>	<b>104 000</b>	<b>177 540</b>	<b>5 427 333</b>	<b>737 463</b>	-	<b>73 750</b>	<b>811 213</b>	<b>600 732,58</b>	-	<b>31 581,63</b>	<b>632 314,21</b>	<b>77,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>488 293</b>	<b>104 000</b>	<b>177 540</b>	<b>769 833</b>	<b>535 463</b>	-	<b>73 750</b>	<b>609 213</b>	<b>403 860,58</b>	-	<b>31 581,63</b>	<b>435 442,21</b>	<b>71,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	414 090	104 000	177 540	695 630	517 880	-	73 750	591 630	390 821,38	-	31 581,63	422 403,01	71,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 826	-	-	64 826	64 826	-	-	64 826	64 825,72	-	-	64 825,72	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 264	104 000	177 540	630 804	453 054	-	73 750	526 804	325 995,66	-	31 581,63	357 577,29	67,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	74 203	-	-	74 203	17 583	-	-	17 583	13 039,20	-	-	13 039,20	74,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	2 500	-	-	2 500	2 000,00	-	-	2 000,00	80,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 657 500</b>	-	-	<b>4 657 500</b>	<b>202 000</b>	-	-	<b>202 000</b>	<b>196 872,00</b>	-	-	<b>196 872,00</b>	<b>97,5</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 657 500	-	-	4 657 500	202 000	-	-	202 000	196 872,00	-	-	196 872,00	97,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 657 500	-	-	4 657 500	202 000	-	-	202 000	196 872,00	-	-	196 872,00	97,5
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	-	-	-	-	-	<b>50 430</b>	-	<b>50 430</b>	-	<b>50 430,00</b>	-	<b>50 430,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	-	<b>50 430</b>	-	<b>50 430</b>	-	<b>50 430,00</b>	-	<b>50 430,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	50 430	-	50 430	-	50 430,00	-	50 430,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	50 430	-	50 430	-	50 430,00	-	50 430,00	100,0
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>303 000</b>	-	-	<b>303 000</b>	<b>3 057 200</b>	-	-	<b>3 057 200</b>	<b>2 931 237,49</b>	-	-	<b>2 931 237,49</b>	<b>95,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>82 750</b>	-	-	<b>82 750</b>	<b>80 000</b>	-	-	<b>80 000</b>	<b>19 397,10</b>	-	-	<b>19 397,10</b>	<b>24,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000	-	-	80 000	80 000	-	-	80 000	19 397,10	-	-	19 397,10	24,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	-	-	80 000	80 000	-	-	80 000	19 397,10	-	-	19 397,10	24,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 750	-	-	2 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>220 250</b>	-	-	<b>220 250</b>	<b>2 977 200</b>	-	-	<b>2 977 200</b>	<b>2 911 840,39</b>	-	-	<b>2 911 840,39</b>	<b>97,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	220 250	-	-	220 250	2 977 200	-	-	2 977 200	2 911 840,39	-	-	2 911 840,39	97,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 250	-	-	220 250	2 977 200	-	-	2 977 200	2 911 840,39	-	-	2 911 840,39	97,8
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 100 000</b>	-	-	<b>1 100 000</b>	<b>600 000</b>	-	-	<b>600 000</b>	<b>600 000,00</b>	-	-	<b>600 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 100 000</b>	-	-	<b>1 100 000</b>	<b>600 000</b>	-	-	<b>600 000</b>	<b>600 000,00</b>	-	-	<b>600 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 100 000	-	-	1 100 000	600 000	-	-	600 000	600 000,00	-	-	600 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000	-	-	1 100 000	600 000	-	-	600 000	600 000,00	-	-	600 000,00	100,0
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>44 000</b>	-	-	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	-	-	<b>44 000</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>44 000</b>	-	-	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	-	-	<b>44 000</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 000	-	-	44 000	44 000	-	-	44 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000	-	-	44 000	44 000	-	-	44 000	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000	-	-	44 000	44 000	-	-	44 000	-	-	-	-	-
	90024	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>3 600</b>	-	-	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	-	-	<b>3 600</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 600</b>	-	-	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	-	-	<b>3 600</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 600	-	-	3 600	3 600	-	-	3 600	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	-	-	3 600	3 600	-	-	3 600	-	-	-	-	-
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 875</b>	<b>1 441 000</b>	-	<b>1 664 875</b>	<b>44 107</b>	<b>1 503 070</b>	-	<b>1 547 177</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 503 070,00</b>	-	<b>1 510 070,00</b>	<b>97,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>223 875</b>	<b>1 441 000</b>	-	<b>1 664 875</b>	<b>44 107</b>	<b>1 503 070</b>	-	<b>1 547 177</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 503 070,00</b>	-	<b>1 510 070,00</b>	<b>97,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	223 875	1 441 000	-	1 664 875	37 107	1 503 070	-	1 540 177	-	1 503 070,00	-	1 503 070,00	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 412 600	-	1 412 600	-	1 474 670	-	1 474 670	-	1 474 670,00	-	1 474 670,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 875	28 400	-	252 275	37 107	28 400	-	65 507	-	28 400,00	-	28 400,00	43,4
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	7 000	-	-	7 000	7 000,00	-	-	7 000,00	100,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>154 137 823</b>	-	-	<b>154 137 823</b>	<b>169 380 303</b>	-	<b>10 000</b>	<b>169 390 303</b>	<b>163 395 382,44</b>	-	<b>10 000,00</b>	<b>163 405 382,44</b>	<b>96,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>142 992 981</b>	-	-	<b>142 992 981</b>	<b>158 422 142</b>	-	<b>10 000</b>	<b>158 432 142</b>	<b>157 932 902,72</b>	-	<b>10 000,00</b>	<b>157 942 902,72</b>	<b>99,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 820 650	-	-	1 820 650	784 926	-	-	784 926	780 321,40	-	-	780 321,40	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	-	-	14 400	13 000	-	-	13 000	11 200,00	-	-	11 200,00	86,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 806 250	-	-	1 806 250	771 926	-	-	771 926	769 121,40	-	-	769 121,40	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	140 777 879	-	-	140 777 879	157 137 807	-	10 000	157 147 807	156 878 344,91	-	10 000,00	156 888 344,91	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	-	-	270 000	265 317	-	-	265 317	265 315,60	-	-	265 315,60	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	124 452	-	-	124 452	234 092	-	-	234 092	8 920,81	-	-	8 920,81	3,8
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 144 842</b>	-	-	<b>11 144 842</b>	<b>10 958 161</b>	-	-	<b>10 958 161</b>	<b>5 462 479,72</b>	-	-	<b>5 462 479,72</b>	<b>49,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 144 842	-	-	11 144 842	10 958 161	-	-	10 958 161	5 462 479,72	-	-	5 462 479,72	49,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 154 842	-	-	7 154 842	5 979 426	-	-	5 979 426	980 177,41	-	-	980 177,41	16,4
92106		<b>Teatry</b>	<b>33 845 439</b>	-	-	<b>33 845 439</b>	<b>36 660 914</b>	-	-	<b>36 660 914</b>	<b>36 583 022,80</b>	-	-	<b>36 583 022,80</b>	<b>99,8</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>33 804 607</b>	-	-	<b>33 804 607</b>	<b>36 525 082</b>	-	-	<b>36 525 082</b>	<b>36 488 795,26</b>	-	-	<b>36 488 795,26</b>	<b>99,9</b>
		Dotacje na zadania bieżące	33 791 539	-	-	33 791 539	36 512 014	-	-	36 512 014	36 485 023,80	-	-	36 485 023,80	99,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 068	-	-	13 068	13 068	-	-	13 068	3 771,46	-	-	3 771,46	28,9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>40 832</b>	-	-	<b>40 832</b>	<b>135 832</b>	-	-	<b>135 832</b>	<b>94 227,54</b>	-	-	<b>94 227,54</b>	<b>69,4</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 832	-	-	40 832	135 832	-	-	135 832	94 227,54	-	-	94 227,54	69,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 832	-	-	40 832	40 832	-	-	40 832	-	-	-	-	-
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>13 076 666</b>	-	-	<b>13 076 666</b>	<b>13 850 825</b>	-	-	<b>13 850 825</b>	<b>13 850 825,00</b>	-	-	<b>13 850 825,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 076 666</b>	-	-	<b>13 076 666</b>	<b>13 757 805</b>	-	-	<b>13 757 805</b>	<b>13 757 805,00</b>	-	-	<b>13 757 805,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	13 076 666	-	-	13 076 666	13 757 805	-	-	13 757 805	13 757 805,00	-	-	13 757 805,00	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>93 020</b>	-	-	<b>93 020</b>	<b>93 020,00</b>	-	-	<b>93 020,00</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	93 020	-	-	93 020	93 020,00	-	-	93 020,00	100,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 746 019</b>	-	-	<b>3 746 019</b>	<b>4 389 019</b>	-	-	<b>4 389 019</b>	<b>4 343 333,37</b>	-	-	<b>4 343 333,37</b>	<b>99,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 746 019</b>	-	-	<b>3 746 019</b>	<b>4 389 019</b>	-	-	<b>4 389 019</b>	<b>4 343 333,37</b>	-	-	<b>4 343 333,37</b>	<b>99,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	3 746 019	-	-	3 746 019	4 389 019	-	-	4 389 019	4 343 333,37	-	-	4 343 333,37	99,0
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>31 900 579</b>	-	-	<b>31 900 579</b>	<b>36 340 321</b>	-	-	<b>36 340 321</b>	<b>34 670 449,12</b>	-	-	<b>34 670 449,12</b>	<b>95,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>28 850 297</b>	-	-	<b>28 850 297</b>	<b>33 402 864</b>	-	-	<b>33 402 864</b>	<b>33 293 274,61</b>	-	-	<b>33 293 274,61</b>	<b>99,7</b>
		Dotacje na zadania bieżące	28 804 172	-	-	28 804 172	33 356 739	-	-	33 356 739	33 293 274,61	-	-	33 293 274,61	99,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	46 125	-	-	46 125	46 125	-	-	46 125	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 050 282</b>	-	-	<b>3 050 282</b>	<b>2 937 457</b>	-	-	<b>2 937 457</b>	<b>1 377 174,51</b>	-	-	<b>1 377 174,51</b>	<b>46,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 050 282	-	-	3 050 282	2 937 457	-	-	2 937 457	1 377 174,51	-	-	1 377 174,51	46,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 560 282	-	-	1 560 282	1 560 282	-	-	1 560 282	-	-	-	-	-
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>14 847 487</b>	-	-	<b>14 847 487</b>	<b>20 103 482</b>	-	-	<b>20 103 482</b>	<b>17 218 778,35</b>	-	-	<b>17 218 778,35</b>	<b>85,7</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 047 454</b>	-	-	<b>12 047 454</b>	<b>17 265 849</b>	-	-	<b>17 265 849</b>	<b>17 189 653,35</b>	-	-	<b>17 189 653,35</b>	<b>99,6</b>
		Dotacje na zadania bieżące	12 006 255	-	-	12 006 255	17 224 650	-	-	17 224 650	17 184 750,00	-	-	17 184 750,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	41 199	-	-	41 199	41 199	-	-	41 199	4 903,35	-	-	4 903,35	11,9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 800 033</b>	-	-	<b>2 800 033</b>	<b>2 837 633</b>	-	-	<b>2 837 633</b>	<b>29 125,00</b>	-	-	<b>29 125,00</b>	<b>1,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 800 033	-	-	2 800 033	2 837 633	-	-	2 837 633	29 125,00	-	-	29 125,00	1,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 800 033	-	-	2 800 033	2 800 033	-	-	2 800 033	-	-	-	-	-
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>48 163 300</b>	-	-	<b>48 163 300</b>	<b>50 487 458</b>	-	<b>10 000</b>	<b>50 497 458</b>	<b>50 487 457,50</b>	-	<b>10 000,00</b>	<b>50 497 457,50</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>47 966 534</b>	-	-	<b>47 966 534</b>	<b>50 034 080</b>	-	<b>10 000</b>	<b>50 044 080</b>	<b>50 034 079,50</b>	-	<b>10 000,00</b>	<b>50 044 079,50</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	47 966 534	-	-	47 966 534	50 034 080	-	10 000	50 044 080	50 034 079,50	-	10 000,00	50 044 079,50	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>196 766</b>	-	-	<b>196 766</b>	<b>453 378</b>	-	-	<b>453 378</b>	<b>453 378,00</b>	-	-	<b>453 378,00</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	196 766	-	-	196 766	453 378	-	-	453 378	453 378,00	-	-	453 378,00	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 766	-	-	196 766	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>3 575 473</b>	-	-	<b>3 575 473</b>	<b>4 093 341</b>	-	-	<b>4 093 341</b>	<b>3 252 007,87</b>	-	-	<b>3 252 007,87</b>	<b>79,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>446 694</b>	-	-	<b>446 694</b>	<b>830 000</b>	-	-	<b>830 000</b>	<b>815 000,00</b>	-	-	<b>815 000,00</b>	<b>98,2</b>
		Dotacje na zadania bieżące	446 694	-	-	446 694	830 000	-	-	830 000	815 000,00	-	-	815 000,00	98,2
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 128 779</b>	-	-	<b>3 128 779</b>	<b>3 263 341</b>	-	-	<b>3 263 341</b>	<b>2 437 007,87</b>	-	-	<b>2 437 007,87</b>	<b>74,7</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 128 779	-	-	3 128 779	3 263 341	-	-	3 263 341	2 437 007,87	-	-	2 437 007,87	74,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	628 779	-	-	628 779	340 779	-	-	340 779	1 630,61	-	-	1 630,61	0,5
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 982 860</b>	-	-	<b>4 982 860</b>	<b>3 454 943</b>	-	-	<b>3 454 943</b>	<b>2 989 508,43</b>	-	-	<b>2 989 508,43</b>	<b>86,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 054 710</b>	-	-	<b>3 054 710</b>	<b>2 217 443</b>	-	-	<b>2 217 443</b>	<b>2 010 961,63</b>	-	-	<b>2 010 961,63</b>	<b>90,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 820 650	-	-	1 820 650	784 926	-	-	784 926	780 321,40	-	-	780 321,40	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	-	-	14 400	13 000	-	-	13 000	11 200,00	-	-	11 200,00	86,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 806 250	-	-	1 806 250	771 926	-	-	771 926	769 121,40	-	-	769 121,40	99,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	-	-	940 000	1 033 500	-	-	1 033 500	965 078,63	-	-	965 078,63	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	-	-	270 000	265 317	-	-	265 317	265 315,60	-	-	265 315,60	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 060	-	-	24 060	133 700	-	-	133 700	246,00	-	-	246,00	0,2
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 928 150</b>	-	-	<b>1 928 150</b>	<b>1 237 500</b>	-	-	<b>1 237 500</b>	<b>978 546,80</b>	-	-	<b>978 546,80</b>	<b>79,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 928 150	-	-	1 928 150	1 237 500	-	-	1 237 500	978 546,80	-	-	978 546,80	79,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 928 150	-	-	1 928 150	1 237 500	-	-	1 237 500	978 546,80	-	-	978 546,80	79,1
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>23 160 417</b>	-	-	<b>23 160 417</b>	<b>25 423 911</b>	-	<b>4 670</b>	<b>25 428 581</b>	<b>24 213 212,46</b>	-	<b>4 250,68</b>	<b>24 217 463,14</b>	<b>95,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 992 417</b>	-	-	<b>19 992 417</b>	<b>21 238 111</b>	-	<b>4 670</b>	<b>21 242 781</b>	<b>20 275 681,54</b>	-	<b>4 250,68</b>	<b>20 279 932,22</b>	<b>95,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 749 417	-	-	19 749 417	21 010 241	-	4 670	21 014 911	20 058 968,53	-	4 250,68	20 063 219,21	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 075 519	-	-	10 075 519	10 338 988	-	-	10 338 988	10 235 966,90	-	-	10 235 966,90	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 673 898	-	-	9 673 898	10 671 253	-	4 670	10 675 923	9 823 001,63	-	4 250,68	9 827 252,31	92,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 000	-	-	213 000	227 870	-	-	227 870	216 713,01	-	-	216 713,01	95,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 168 000</b>	-	-	<b>3 168 000</b>	<b>4 185 800</b>	-	-	<b>4 185 800</b>	<b>3 937 530,92</b>	-	-	<b>3 937 530,92</b>	<b>94,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 168 000	-	-	3 168 000	4 185 800	-	-	4 185 800	3 937 530,92	-	-	3 937 530,92	94,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>4 375 422</b>	-	-	<b>4 375 422</b>	<b>5 570 476</b>	-	<b>4 670</b>	<b>5 575 146</b>	<b>4 891 807,17</b>	-	<b>4 250,68</b>	<b>4 896 057,85</b>	<b>87,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 055 422</b>	-	-	<b>4 055 422</b>	<b>5 179 676</b>	-	<b>4 670</b>	<b>5 184 346</b>	<b>4 668 186,57</b>	-	<b>4 250,68</b>	<b>4 672 437,25</b>	<b>90,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 962 422	-	-	3 962 422	5 101 806	-	4 670	5 106 476	4 595 348,22	-	4 250,68	4 599 598,90	90,1
		- wynagrodzenia i składki od nich	2 430 900	-	-	2 430 900	2 746 119	-	-	2 746 119	2 659 219,50	-	-	2 659 219,50	96,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		naliczane													
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 531 522	-	-	1 531 522	2 355 687	-	4 670	2 360 357	1 936 128,72	-	4 250,68	1 940 379,40	82,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	-	-	63 000	77 870	-	-	77 870	72 838,35	-	-	72 838,35	93,5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>320 000</b>	-	-	<b>320 000</b>	<b>390 800</b>	-	-	<b>390 800</b>	<b>223 620,60</b>	-	-	<b>223 620,60</b>	<b>57,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	-	-	320 000	390 800	-	-	390 800	223 620,60	-	-	223 620,60	57,2
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>18 784 995</b>	-	-	<b>18 784 995</b>	<b>19 853 435</b>	-	-	<b>19 853 435</b>	<b>19 321 405,29</b>	-	-	<b>19 321 405,29</b>	<b>97,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 936 995</b>	-	-	<b>15 936 995</b>	<b>16 058 435</b>	-	-	<b>16 058 435</b>	<b>15 607 494,97</b>	-	-	<b>15 607 494,97</b>	<b>97,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 786 995	-	-	15 786 995	15 908 435	-	-	15 908 435	15 463 620,31	-	-	15 463 620,31	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 644 619	-	-	7 644 619	7 592 869	-	-	7 592 869	7 576 747,40	-	-	7 576 747,40	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 142 376	-	-	8 142 376	8 315 566	-	-	8 315 566	7 886 872,91	-	-	7 886 872,91	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	143 874,66	-	-	143 874,66	95,9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 848 000</b>	-	-	<b>2 848 000</b>	<b>3 795 000</b>	-	-	<b>3 795 000</b>	<b>3 713 910,32</b>	-	-	<b>3 713 910,32</b>	<b>97,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 848 000	-	-	2 848 000	3 795 000	-	-	3 795 000	3 713 910,32	-	-	3 713 910,32	97,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000	-	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 102 125</b>	-	-	<b>32 102 125</b>	<b>32 182 125</b>	-	-	<b>32 182 125</b>	<b>31 605 955,24</b>	-	-	<b>31 605 955,24</b>	<b>98,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>32 102 125</b>	-	-	<b>32 102 125</b>	<b>32 182 125</b>	-	-	<b>32 182 125</b>	<b>31 605 955,24</b>	-	-	<b>31 605 955,24</b>	<b>98,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 742 125	-	-	25 742 125	25 743 125	-	-	25 743 125	25 210 227,75	-	-	25 210 227,75	97,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 742 125	-	-	25 742 125	25 743 125	-	-	25 743 125	25 210 227,75	-	-	25 210 227,75	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	6 210 000	-	-	6 210 000	6 308 000	-	-	6 308 000	6 266 907,49	-	-	6 266 907,49	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	131 000	-	-	131 000	128 820,00	-	-	128 820,00	98,3
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25 645 000</b>	-	-	<b>25 645 000</b>	<b>25 645 000</b>	-	-	<b>25 645 000</b>	<b>25 113 334,35</b>	-	-	<b>25 113 334,35</b>	<b>97,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 645 000</b>	-	-	<b>25 645 000</b>	<b>25 645 000</b>	-	-	<b>25 645 000</b>	<b>25 113 334,35</b>	-	-	<b>25 113 334,35</b>	<b>97,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych,	25 645 000	-	-	25 645 000	25 645 000	-	-	25 645 000	25 113 334,35	-	-	25 113 334,35	97,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydutki budżetu własnego	Wydutki na zadania zlecone i powierzone	Wydutki wg podpisanych porozumień	Wydutki ogółem	Wydutki budżetu własnego	Wydutki na zadania zlecone i powierzone	Wydutki wg podpisanych porozumień	Wydutki ogółem	Wydutki budżetu własnego	Wydutki na zadania zlecone i powierzone	Wydutki wg podpisanych porozumień	Wydutki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		z tego:													
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 645 000	-	-	25 645 000	25 645 000	-	-	25 645 000	25 113 334,35	-	-	25 113 334,35	97,9
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 457 125</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 457 125</b>	<b>6 536 125</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 536 125</b>	<b>6 492 620,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 492 620,89</b>	<b>99,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 457 125</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 457 125</b>	<b>6 536 125</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 536 125</b>	<b>6 492 620,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 492 620,89</b>	<b>99,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 125	-	-	97 125	97 125	-	-	97 125	96 893,40	-	-	96 893,40	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 125	-	-	97 125	97 125	-	-	97 125	96 893,40	-	-	96 893,40	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 210 000	-	-	6 210 000	6 308 000	-	-	6 308 000	6 266 907,49	-	-	6 266 907,49	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	131 000	-	-	131 000	128 820,00	-	-	128 820,00	98,3
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>			<b>1 793 797 324</b>	<b>44 738 554</b>	<b>32 567 836</b>	<b>1 871 103 714</b>	<b>1 589 661 234</b>	<b>45 143 145</b>	<b>41 169 511</b>	<b>1 675 973 890</b>	<b>1 373 052 665,99</b>	<b>40 520 892,81</b>	<b>39 547 328,48</b>	<b>1 453 120 887,28</b>	<b>86,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>967 997 138</b>	<b>44 738 554</b>	<b>24 308 728</b>	<b>1 037 044 420</b>	<b>1 026 110 873</b>	<b>44 533 345</b>	<b>23 783 219</b>	<b>1 094 427 437</b>	<b>948 059 630,77</b>	<b>40 186 018,71</b>	<b>23 699 959,94</b>	<b>1 011 945 609,42</b>	<b>92,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	388 377 202	8 803 654	307 878	397 488 734	435 486 421	11 881 707	851 577	448 219 705	402 843 390,69	10 822 902,19	770 584,23	414 436 877,11	92,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 659 953	6 990 862	-	204 650 815	197 176 744	7 991 950	48 080	205 216 774	192 060 213,62	7 960 268,30	28 445,34	200 048 927,26	97,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 717 249	1 812 792	307 878	192 837 919	238 309 677	3 889 757	803 497	243 002 931	210 783 177,07	2 862 633,89	742 138,89	214 387 949,85	88,2
		Dotacje na zadania bieżące	370 997 737	29 716 600	24 000 000	424 714 337	391 181 834	27 294 531	22 931 642	441 408 007	383 102 756,44	24 249 046,59	22 929 375,71	430 281 178,74	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 911 014	2 300	-	3 913 314	3 689 243	10 838	-	3 700 081	3 430 328,35	8 763,65	-	3 439 092,00	92,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	181 783 329	6 216 000	850	188 000 179	176 441 684	5 346 269	-	181 787 953	143 655 019,46	5 105 306,28	-	148 760 325,74	81,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 251 454	4 725 920	-	76 977 374	72 740 320	4 468 964	-	77 209 284	68 854 975,97	4 366 092,79	-	73 221 068,76	94,8
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 555 856	-	-	2 555 856	1 723 033	-	-	1 723 033	-	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	20 372 000	-	-	20 372 000	17 588 658	-	-	17 588 658	15 028 135,83	-	-	15 028 135,83	85,4
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>825 800 186</b>	<b>-</b>	<b>8 259 108</b>	<b>834 059 294</b>	<b>563 550 361</b>	<b>609 800</b>	<b>17 386 292</b>	<b>581 546 453</b>	<b>424 993 035,22</b>	<b>334 874,10</b>	<b>15 847 368,54</b>	<b>441 175 277,86</b>	<b>75,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	810 182 186	-	8 259 108	818 441 294	544 549 598	609 800	17 386 292	562 545 690	406 063 035,22	334 874,10	15 847 368,54	422 245 277,86	75,1



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2018 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2018 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		w tym:													
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	641 527 846	-	2 073 787	643 601 633	357 695 341	-	789 303	358 484 644	253 065 522,69	-	778 731,05	253 844 253,74	70,8
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 618 000	-	-	15 618 000	19 000 763	-	-	19 000 763	18 930 000,00	-	-	18 930 000,00	99,6

**Tabela VIII**

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W 2018 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 456 000	9 158 747	8 261 036,97	90,2	
	<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000	57 810,00	100,0	
	6060	Zakup sprzętu pomiarowego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000	57 810,00	100,0	
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 398 000	6 100 937	92,0	
	6610	Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 098 000	5 263 678,65	91,5	
	6620	Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	350 000,00	100,0	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	2 589 548,32	86,3	
	6300	Dotacje na wydatki majątkowe w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	2 589 548,32	86,3	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500	11 000	10 999,89	100,0	
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500	11 000	10 999,89	100,0
	6060	Szafa biblioteczna - Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	11 000	100,0	
	6060	Urządzenie chłodzące do serwerowni - Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500	-	-	
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 548 200	-	-	-	
			w tym: środki unijne *	1 548 200	-	-	-	
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 548 200	-	-	
			w tym: środki unijne *	1 548 200	-	-	-	
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 550	-	-	
				w tym: środki unijne *	300 550	-	-	
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 202 150	-	-	
				w tym: środki unijne *	1 202 150	-	-	
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 100	-	-	
				w tym: środki unijne *	9 100	-	-	
	6259	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.2 Transport kolejowy, projekt pn.: "Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 400	-	-	
				w tym: środki unijne *	36 400	-	-	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 133 605	432 376 640	309 005 600,46	71,5	
			w tym: środki unijne *	582 437 963	327 309 624	231 553 288,00	70,7	
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 222 500	200 666 200	117 052 950,00	58,3
			w tym: środki unijne *	167 218 500	200 662 200	117 052 950,00	58,3	
	6060	Zakup programu komputerowego - Systemu Konstrukcji Rozkładu Jazdy (SKRJ) służącego do tworzenia rozkładów jazdy pociągów na polskiej sieci kolejowej.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	-	
	6067	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.2 Transport kolejowy, projekt pn.: "Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 557 500	138 669 000	80 890 250,00	58,3
			w tym: środki unijne *	115 557 500	138 669 000	80 890 250,00	58,3	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6069	przewozów pasażerskich"	51 661 000	61 993 200	36 162 700,00	58,3
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 661 000	61 993 200	36 162 700,00	58,3
			w tym: środki unijne *				
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	486 672 364	210 649 178	171 565 851,48	81,4
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 672 364	210 649 178	171 565 851,48	81,4
			w tym: środki unijne *	400 012 063	125 879 424	113 977 737,33	90,5
	6050		Wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntów zajętych pod budowę nowych odcinków dróg oraz przebudowę istniejących odcinków dróg	-	9 603 194	4 270 913,74	44,5
	6050		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Janów - Złoty Potok	4 440 000	-	-	-
	6050		Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	54 719 100	46 668 620	35 336 656,32	75,7
	6050		Przedsięwzięcia drogowe przygotowywane do realizacji, dotyczące m.in. ciągów drogowych 408,491,492,494,789,793,908,910,925,928,929,934,935,948	-	9 928 700	3 740 492,06	37,7
	6050		Zadania inwestycyjne ujęte w planie rzeczowo-finansowym -roczne	-	768 611	741 676,32	96,5
	6057		RPO WSL 2014 - 2020, Dz.6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942"	18 000 000	-	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000 000	-	-	-
			w tym: środki unijne *				
	6059		stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942"	6 500 000	10 000 000	9 871 722,31	98,7
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500 000	10 000 000	9 871 722,31	98,7
			w tym: środki unijne *				
	6057		RPO WSL 2014 - 2020, Dz.6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020 dotyczące m. in. ciągów drogowych 921,941,928,913,942,791,793,934,789,494,929,908,933,935,910,786,491,492,925,408,948"	178 749 001	-	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 749 001	-	-	-
			w tym: środki unijne *				
	6059		dotyczące m. in. ciągów drogowych 921,941,928,913,942,791,793,934,789,494,929,908,933,935,910,786,491,492,925,408,948"	13 897 027	-	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 897 027	-	-	-
			w tym: środki unijne *				
	6059		RPO WSL, 2014-2020, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86"	-	350 000	206 690,49	59,1
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	350 000	206 690,49	59,1
			w tym: środki unijne *				
	6057		RPO WSL 2014 - 2020, Dz.6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic"	849 900	-	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	849 900	-	-	-
			w tym: środki unijne *				
	6059		budowa obwodnicy Sośnicowic"	150 100	-	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 100	-	-	-
			w tym: środki unijne *				
	6057		RPO WSL 2014 - 2020, Dz.6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik - etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza"	54 648 619	-	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 648 619	-	-	-
			w tym: środki unijne *				
	6059		45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik - etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza"	25 000 000	41 700	41 686,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000 000	41 700	41 686,00	100,0
			w tym: środki unijne *				
	6057		RPO WSL 2014 - 2020, Dz.6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki"	33 295 636	32 234 334	30 984 160,15	96,1
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 295 636	32 234 334	30 984 160,15	96,1
			w tym: środki unijne *				
	6059		budowa obwodnicy miasta Woźniki"	20 070 364	10 902 459	9 724 314,20	89,2
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 070 364	10 902 459	9 724 314,20	89,2
			w tym: środki unijne *				
	6057		RPO WSL 2014 - 2020, Dz.6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków"	25 574 522	35 720 040	29 511 672,01	82,6
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 574 522	35 720 040	29 511 672,01	82,6
			w tym: środki unijne *				
	6059		miejsowości Myszków"	4 667 921	5 219 890	5 219 161,28	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 667 921	5 219 890	5 219 161,28	100,0
			w tym: środki unijne *				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	RPO WSL 2014 - 2020, Dz.6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Zarki - Myszków"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 679 519	23 525 164	21 243 395,17	90,3
				w tym: środki unijne *	14 679 519	21 243 395,17	90,3
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 929 454	4 800 836	4 508 171,47	93,9
				w tym: środki unijne *	3 929 454	4 508 171,47	93,9
		6059	RPO WSL, 2014-2020, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	1 935 000	1 603 441,53	82,9
				w tym: środki unijne *	1 935 000	1 603 441,53	82,9
		6059	RPO WSL, 2014-2020, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	1 150 000	1 063 322,70	92,5
				w tym: środki unijne *	1 150 000	1 063 322,70	92,5
		6060	Wydatki związane z wykupem gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy, oraz na odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 060 000	2 409 342	34 575,45	1,4
		6060	Zakupy inwestycyjne – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - specjalistyczne oprogramowanie, 2 zestawy komputerowe, 2 samochody osobowe (wymiana wyeksploatowanych na nowe), monitoring DW 945 Żywiec, licencja SYSTEMU OnKo3, kserokopiarka, retroreflektometr	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 210 000	271 300	265 973,26	98,0
		6610	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 425 519	461 023	459 177,01	99,6
		6610	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 449 802	118 080	9 840,00	8,3
		6610	Dotacje przekazane na przebudowę dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizowane w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego - zadania inwestycyjne ujęte w WPF	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 560 000	7 182 159	6 050 649,55	84,2
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone przez Gminy na podstawie porozumień, ujęte w "Planie rzeczowo - finansowym inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 795 880	7 358 725	6 678 160,44	90,8
		6667	RPO WSL 2014-2020 Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Wydatki - zwrot środków europejskich w związku z różnicą, jaka wystąpiła przy rozliczeniu finansowym projektu pn.: "Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie - etap I budowy obwodnicy miasta Woźniki"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	1	0,02	2,0
				w tym: środki unijne *	-	0,02	-
		<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 031 341	20 293 262	19 864 198,31	97,9
		6050	"Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich" - opracowanie dokumentacji projektowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000 000	379 046	334 515,00	88,3
		6050	"DTŚ ZACHÓD odcinek Zabrze - Gliwice" (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze i odcinka G1 w Gliwicach)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 331 341	11 211 341	11 211 340,64	100,0
		6050	"Budowa DTŚ, odcinek G2"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 700 000	2 197 025	1 812 493,05	82,5
		6300	Wydatki na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Gliwice na realizację inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	6 505 850	6 505 849,62	100,0
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 207 400	768 000	522 600,67	68,0
				w tym: środki unijne *	15 207 400	522 600,67	68,0
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 571 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			efektywne oświetlenie - ZIT	w tym: środki unijne *	2 571 000	-	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 284 000	321 000	270 193,15	84,2
				w tym: środki unijne *	10 284 000	321 000	270 193,15	84,2
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 500	-	-	-
				w tym: środki unijne *	470 500	-	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 881 900	447 000	252 407,52	56,5
				w tym: środki unijne *	1 881 900	447 000	252 407,52	56,5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 817 400	12 221 389	8 491 267,17	69,5
				w tym: środki unijne *	11 022 900	9 607 163	7 990 416,92	-
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 794 500	2 614 226	500 850,25	19,2
		6050	Przyłącze kanalizacji sanitarnej odprowadzania ścieków z budynku mieszkalno-usługowego położonego w Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 000	2 701,85	90,1
		6060	Nabycie nieruchomości - Wydział GK	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 500	611 226	498 148,40	81,5
		6060	"Zakup i modernizacja nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 400 000	2 000 000	-	-
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 022 900	9 607 163	7 990 416,92	83,2
				w tym: środki unijne *	11 022 900	9 607 163	7 990 416,92	83,2
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	501 150	1 070 000	1 012 757,24	94,7
				w tym: środki unijne *	501 150	1 070 000	1 012 757,24	94,7
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 004 450	2 465 863	2 139 456,23	86,8
				w tym: środki unijne *	2 004 450	2 465 863	2 139 456,23	86,8
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 250	551 000	360 504,29	65,4
				w tym: środki unijne *	502 250	551 000	360 504,29	65,4
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 008 950	1 465 000	1 124 848,49	76,8
				w tym: środki unijne *	2 008 950	1 465 000	1 124 848,49	76,8
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 350	20 000	-	-
				w tym: środki unijne *	156 350	20 000	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 350	1 129 000	720 434,04	63,8
				w tym: środki unijne *	625 350	1 129 000	720 434,04	63,8
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	859 400	1 293 000	1 156 427,84	89,4
				w tym: środki unijne *	859 400	1 293 000	1 156 427,84	89,4
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 437 450	406 000	404 150,86	99,5
				w tym: środki unijne *	3 437 450	406 000	404 150,86	99,5
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 500	372 291	268 950,27	72,2
				w tym: środki unijne *	185 500	372 291	268 950,27	72,2
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	742 050	835 009	802 887,66	96,2
				w tym: środki unijne *	742 050	835 009	802 887,66	96,2
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 163 680	861 388	369 568,84	42,9
				w tym: środki unijne *	1 893 899	599 529	369 568,84	61,6

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 618 000	19 000 763	18 930 000,00	99,6
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	269 781	261 859	-	-
		6050	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	223 609	223 609	-	-
		6060	Zakup modułu do switcha	38 250	38 250	-	-
		6060	Zakup modułu do switcha	7 922	-	-	-
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	1 893 899	599 529	369 568,84	61,6
			w tym: środki unijne *	1 893 899	599 529	369 568,84	61,6
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 618 000	19 000 763	18 930 000,00	99,6
	6010		Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o.	1 854 000	4 820 763	4 820 000,00	100,0
	6010		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	3 300 000	3 300 000	3 300 000,00	100,0
	6010		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Ziętka S.A. w Chorzowie	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0
	6010		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Ośrodka Leczniczko-Rehabilitacyjnego "Bucze" w Górkach Wielkich sp. z o.o.	120 000	120 000	120 000,00	100,0
	6010		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Śląskie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.	1 200 000	1 500 000	1 500 000,00	100,0
	6010		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.	3 740 000	3 740 000	3 740 000,00	100,0
	6010		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	1 404 000	1 400 000	1 400 000,00	100,0
	6010		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o.	-	50 000	50 000,00	100,0
	6010		Kwota niezaangażowana	-	70 000	-	-
	6057		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 452 564	150 957	150 956,47	100,0
			w tym: środki unijne *	1 452 564	150 957	150 956,47	100,0
	6059		RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego"	256 335	256 336	26 639,37	10,4
			w tym: środki unijne *	256 335	256 336	26 639,37	10,4
	6067		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 250	155 766	155 765,05	100,0
			w tym: środki unijne *	157 250	155 766	155 765,05	100,0
	6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 750	36 470	36 207,95	99,3
			w tym: środki unijne *	27 750	36 470	36 207,95	99,3
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	4 753 600	3 897 747	2 877 812,65	73,8
			w tym: środki unijne *	1 344 380	1 329 940	815 739,70	61,3
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	3 933 580	2 418 167	1 986 888,94	82,2
			w tym: środki unijne *	667 080	143 080	122 196,68	85,4
	6050		Instalacja systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach	650 000	651 687	651 687,00	100,0
	6050		Dostawa stacji ładowania samochodów z napędem elektrycznym wraz z wykonaniem instalacji zasilającej przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach	-	150 000	22 568,04	15,0
	6050		"Zakup i modernizacja nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego"	1 000 000	-	-	-
	6060		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania	1 106 500	1 321 400	1 038 585,30	78,6

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6060	Zakup samochodu służbowego; dostawa wraz z montażem szlabanów wjazdowych DEA Pass wraz z systemem kontroli dostępu przy ul Dąbrowskiego 23 w Katowicach	510 000	152 000	151 851,92	99,9	
		6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 - Pomoc Techniczna	Investycje i zakupy inwestycyjne	540 243	115 243	98 973,32	85,9
				w tym: środki unijne *	540 243	115 243	98 973,32	85,9
				Investycje i zakupy inwestycyjne	95 337	20 337	17 465,88	85,9
				w tym: środki unijne *	95 337	20 337	17 465,88	85,9
				Investycje i zakupy inwestycyjne	8 500	-	-	-
				w tym: środki unijne *	8 500	-	-	-
				Investycje i zakupy inwestycyjne	6 800	3 825	2 675,31	69,9
				w tym: środki unijne *	6 800	3 825	2 675,31	69,9
		6069	Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach POPT 2014-2020	Investycje i zakupy inwestycyjne	1 200	675	472,11	69,9
				w tym: środki unijne *	1 200	675	472,11	69,9
		6068	INTERREG-V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020 Podmioty Regionalne	Investycje i zakupy inwestycyjne	12 750	2 550	2 218,55	87,0
				w tym: środki unijne *	12 750	2 550	2 218,55	87,0
		6069		Investycje i zakupy inwestycyjne	2 250	450	391,51	87,0
				w tym: środki unijne *	2 250	450	391,51	87,0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		Investycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	55 867,83	37,2
	6060	Zakup stanowiska multimedialnego na potrzeby przystąpienia do przygotowania i realizacji od roku 2019 Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego		Investycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	55 867,83	37,2
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Investycje i zakupy inwestycyjne	820 020	1 329 580	835 055,88	62,8
				w tym: środki unijne *	677 300	1 186 860	693 543,02	58,4
	6060	Zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego		Investycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	49 471,84	98,9
	6060	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny przemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI-TPP) Zakup sprzętu, urządzeń i oprogramowania, tworzenie nowych baz danych		Investycje i zakupy inwestycyjne	92 720	92 720	92 041,02	99,3
	6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 Pomoc Techniczna Zakup sprzętu komputerowego	Investycje i zakupy inwestycyjne	30 005	25 041	25 029,27	100,0	
			w tym: środki unijne *	30 005	25 041	25 029,27	100,0	
	6069		Investycje i zakupy inwestycyjne	5 295	4 419	4 416,93	100,0	
			w tym: środki unijne *	5 295	4 419	4 416,93	100,0	
	6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.1 - Mikroprzedsiębiorstwa		Investycje i zakupy inwestycyjne	-	2 420	2 418,92	100,0
			w tym: środki unijne *	-	2 420	2 418,92	100,0	
	6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.2 - Małe i Średnie Przedsiębiorstwa		Investycje i zakupy inwestycyjne	-	910	909,03	99,9
			w tym: środki unijne *	-	910	909,03	99,9	
	6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.3 - Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP		Investycje i zakupy inwestycyjne	-	26 004	26 002,67	100,0
			w tym: środki unijne *	-	26 004	26 002,67	100,0	
	6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.4 - Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa		Investycje i zakupy inwestycyjne	-	75 674	75 673,21	100,0
			w tym: środki unijne *	-	75 674	75 673,21	100,0	
	6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego		Investycje i zakupy inwestycyjne	-	23 625	23 624,16	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			przedsiębiorstwa	w tym: środki unijne *	-	23 625	23 624,16	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	31	30,18	97,4
				w tym: środki unijne *	-	31	30,18	97,4
		6668	RPO WSL 2007-2013, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-
				w tym: środki unijne *	220 000	220 000	-	-
		6669		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	229 000	14 793,87	6,5
				w tym: środki unijne *	350 000	229 000	14 793,87	6,5
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	430	-	-
				w tym: środki unijne *	-	430	-	-
		6669	RPO WSL 2014 - 2020, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	0,01	0,0
				w tym: środki unijne *	40 000	40 000	0,01	0,0
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	18 658	-	-
				w tym: środki unijne *	32 000	18 658	-	-
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 250	13 250,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	13 250	13 250,00	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5	4,66	93,2
				w tym: środki unijne *	-	5	4,66	93,2
		6699	RPO WSL 2007-2013, Dz. 1.3 - Transfer technologii i innowacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	148 946	148 945,32	100,0
				w tym: środki unijne *	-	148 946	148 945,32	100,0
		6699	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 6.2.1 - Rewitalizacja "duże miasta"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	79 129	79 128,46	100,0
				w tym: środki unijne *	-	79 129	79 128,46	100,0
		6699	RPO WSL 2007-2013, Dz. 8.2 - Infrastruktura placówek oświaty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	279 231	279 230,25	100,0
				w tym: środki unijne *	-	279 231	279 230,25	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	87	86,08	98,9
				w tym: środki unijne *	-	87	86,08	98,9
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	7 644 000	7 128 906,76	93,3
				w tym: środki unijne *	-	3 976 000	3 610 906,76	90,8
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	500 000,00	100,0
		6170	Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji środków finansowych na wsparcie realizacji zadania adaptacji pomieszczeń na policyjną strzelnicę ćwiczebną dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	500 000,00	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	6 976 000	6 460 906,76	92,6
				w tym: środki unijne *	-	3 976 000	3 610 906,76	90,8
		6209	RPO WSL 2014-2020, Dz. 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	551 000	548 773,64	99,6
				w tym: środki unijne *	-	551 000	548 773,64	99,6
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 425 000	3 062 133,12	89,4
				w tym: środki unijne *	-	3 425 000	3 062 133,12	89,4



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6300	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych terenu województwa śląskiego dla OSP Wielka Puszcza, OSP Jawornik, OSP Bujaków, OSP Rzeniszów, OSP Florian w Strzybnicy, OSP Niezdara, OSP Ostrów Lubockie, OSP Przyrów, OSP Piasek, OSP Łękawica, OSP Kromolów, OSP Bzów, OSP Dzwonowice, ZOW ZOSP RP, OSP Dobieszowice, OSP Mierzęcice, OSP Czarnuchowice, OSP Pilchowice, OSP Byczyna, OSP Dąbrowa Narodowa, OSP Rokitno Szlacheckie, OSP Biała, OSP Panki, OSP Grodziec, OSP Mrzyglód	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	2 850 000,00	95,0
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	168 000	168 000,00	100,0
		6190	Zadania ratownictwa górskiego - zakup dwóch przyczep ekwakuacyjnych do pojazdów czterokołowych typu quad, zakup karetki ratowniczej oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w ramach ratownictwa górskiego na terenie województwa śląskiego, usprawnienia akcji ratunkowych oraz ułatwienia szybkiego niesienia pomocy w najtrudniejsze rejonach górskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	168 000	168 000,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 560 200	809 179	444 618,36	54,9
				w tym: środki unijne *	2 443 200	585 875	221 917,48	37,9
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000	158 375	147 369,82	93,1
				w tym: środki unijne *	-	10 875	-	-
	6050	Budowa parkingu w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000	72 500	72 369,82	99,8
	6050	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie - zakup pieca c.o.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	75 000	75 000,00	100,0
	6057	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs - projekt pn.: „Ad astra”		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 271	-	-
	6059			w tym: środki unijne *	-	10 271	-	-
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	604	-	-
				w tym: środki unijne *	-	604	-	-
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	17 664	17 663,78	100,0
	6060	Zakup wymiennika ciepła w celu przyłączenia budynku do miejskiej sieci centralnego ogrzewania w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Województwa Śląskiego w Zabrze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	-	-
	6060	Zakup kotła gazowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Województwa Śląskiego w Zabrze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17 664	17 663,78	100,0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000	36 000	35 527,28	98,7
	6050	Przebudowa instalacji wewnętrznej wody z wydzieleniem części instalacji wewnętrznej wody w budynku PODN "WOM" w Częstochowie wraz z rozłączeniem węzłów i układu pomiarowego i włączeniem ich do instalacji wody przypisanej do budynku RODN "WOM"		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000	36 000	35 527,28	98,7
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	22 140	22 140,00	100,0
	6060	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach - zakup modułu do informatycznego systemu bibliotecznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	22 140	22 140,00	100,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 443 200	575 000	221 917,48	38,6
				w tym: środki unijne *	2 443 200	575 000	221 917,48	38,6
	6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	-	-	-
	6259			w tym: środki unijne *	125 000	-	-	-
				Inwestycje i zakupy	150 000	19 400	1 684,21	8,7

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			inwestycyjne				
			w tym: środki unijne *	150 000	19 400	1 684,21	8,7
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.1.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100	-	-	-
			w tym: środki unijne *	10 100	-	-	-
	6259	Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000	-	-	-
			w tym: środki unijne *	145 000	-	-	-
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.1.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 400	-	-	-
			w tym: środki unijne *	5 400	-	-	-
	6259	Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000	-	-	-
			w tym: środki unijne *	630 000	-	-	-
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 100	-	-	-
			w tym: środki unijne *	47 100	-	-	-
	6259	Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 300	70 000	573,44	0,8
			w tym: środki unijne *	351 300	70 000	573,44	0,8
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 300	-	-	-
			w tym: środki unijne *	69 300	-	-	-
	6259	Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	-	-
			w tym: środki unijne *	400 000	-	-	-
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000	100 000	62 483,54	62,5
		Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	w tym: środki unijne *	135 000	100 000	62 483,54	62,5
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.1 -	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	275 600	116 669,08	42,3
		Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT	w tym: środki unijne *	190 000	275 600	116 669,08	42,3
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.2-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000	110 000	40 507,21	36,8
		Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT	w tym: środki unijne *	185 000	110 000	40 507,21	36,8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			56 924 275	72 235 496	69 534 021,84	96,3
			w tym: środki unijne *	10 979 353	3 029 091	2 784 310,00	91,9
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 813 858	49 756 134	48 634 386,72	97,7
			w tym: środki unijne *	10 979 353	2 916 791	2 672 085,00	91,6
	6220	Rozbudowa SP ZOZ "Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 435 776	19 435 776	18 625 774,98	95,8
	6220	Termomodernizacja obiektu GCR „Repty” w Tarnowskich Górach - Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 409	169 792	169 792,00	100,0
	6220	Dostosowanie Oddziału Patologii Noworodka Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000	3 503 323	3 503 323,00	100,0
	6220	Wymiana akceleratora w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie – dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia w ramach dofinansowania zakładów radioterapii w Polsce	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 413	239 413	239 413,00	100,0
	6220	Zakup neuronawigacji dla potrzeb Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.NMP w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 458 803	1 458 803	1 452 224,00	99,5

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Wkład własny na zadania inwestycyjne do projektów, które zostaną wybrane w ramach projektów Unijnych Perspektywa 2014 – 2020	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 943 378	-	-	
		6220	Zakup samochodu do przewozu sanitarnego przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	67 600	67 600,00	100,0
		6220	Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z noszami przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	286 000	286 000,00	100,0
		6220	Zakup i montaż dwóch central sygnalizacji p.poż. dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	34 500	34 500,00	100,0
		6220	Zakup 4 szt. aparatów do hemodializy dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	137 000	137 000,00	100,0
		6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach realizacji Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych- doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	125 000	125 000,00	100,0
		6220	Zakup ambulansu medycznego na potrzeby Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	280 000	280 000,00	100,0
		6220	Zakup aparatu do znieczulenia ogólnego celem doposażenia Sali endoskopowej Oddziału Klinicznego Pediatrii Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	121 854	120 900,00	99,2
		6220	Zakup myjni - dezynfektora na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	211 280	211 280,00	100,0
		6220	Zakup Sterylizatora Parowego na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	294 810	290 900,00	98,7
		6220	Zakup sprzętu medycznego celem doposażenia Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	544 907	544 850,00	100,0
		6220	Zakup dwóch aparatów do znieczulenia wraz z monitorami przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	299 071	299 071,00	100,0
		6220	Wymiana uszkodzonego pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku K Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	793 739	788 570,00	99,3
		6220	Zakup aparatu USG dla Oddziału Onkologii Klinicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	356 292	341 347,00	95,8
		6220	Zakup echokardiografu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	128 265	127 671,00	99,5
		6220	Zakup aparatu USG z opcją kardiologii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	133 181	133 181,00	100,0
		6220	Zakup nebulizatorów z osprzętem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	53 451	53 451,00	100,0
		6220	Modernizacja systemu klimatyzacji w Centralnej Sterylizatorni w budynku A1 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	36 519	36 519,00	100,0
		6220	Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej w 2018 r. – zakup gamma kamery SPECT-CT - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	375 032	349 484,00	93,2
		6220	Przebudowa oddziału nefrologiczno-wewnętrzny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju (projekt współfinansowany z rezerwy celowej budżetu państwa oraz wkład własny Beneficjenta dla zadania planowanego do realizacji z rezerwy ogólnej budżetu wojewody)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 105 509	1 105 509,00	100,0
		6220	Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju do osób niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	380 725	380 725,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Wymiana odcinka kanalizacji wraz z zabudową nowych studzienek kanalizacyjnych - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	64 000	64 000,00	100,0
		6220	Przebudowa części powierzchni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu -Zdroju na Oddział Pediatriczny	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 312 560	1 312 560,00	100,0
		6220	Zakup i dostawa ultrasonografu dla Pracowni USG Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - SP ZOZ	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	251 124	251 124,00	100,0
		6220	Zakup i dostawa ultrasonografu ginekologicznego z oprzyrządowaniem dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - SP ZOZ	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	196 960	196 960,00	100,0
		6220	Zakup i dostawa generatora do termoablacji mikrofalowej Solero ze zintegrowaną pompą dla Oddziału Chirurgii Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - SP ZOZ	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	147 306	146 987,00	99,8
		6220	Doposażenie Oddziału Neonatologicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - SP ZOZ w sprzęt medyczny zapewniający podstawowe bezpieczeństwo noworodków	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	197 943	197 544,00	99,8
		6220	Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Okulistycznego oraz Poradni Okulistycznej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - SP ZOZ	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	460 539	452 541,00	98,3
		6220	Zakup i dostawa lasera excimerowego z oprzyrządowaniem dla Oddziału Okulistycznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - SP ZOZ	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 087 776	2 087 776,00	100,0
		6220	Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	657 735	657 735,00	100,0
		6220	Zakup kotłów warzelnych na potrzeby kuchni centralnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	151 000	151 000,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	799 815	799 248,32	99,9
		6220	Zakup łóżek szpitalnych na potrzeby Oddziałów Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	182 300	182 300,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Oddziałów Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	73 265	73 265,00	100,0
		6220	Zakup wózków transportowych na potrzeby Oddziałów Urazowo-Ortopedycznych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40 500	40 500,00	100,0
		6220	Zakup aparatu RTG z ramieniem C celem zapewnienia ciągłości pracy Zespołu Sal Operacyjnych Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich (projekt współfinansowany z rezerwy celowej budżetu państwa oraz wkład własny Beneficjenta dla zadania planowanego do realizacji z rezerwy ogólnej budżetu wojewody)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	283 998	283 998,00	100,0
		6220	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	50 000,00	100,0
		6220	Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku poprzez zakup aparatury i sprzętu medycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	869 500	869 500,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Prace modernizacyjne związane z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku oraz realizacją Programu Dostosowawczego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	298 000	298 000,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku (projekt współfinansowany z rezerwy celowej budżetu państwa oraz wkład własny Beneficjenta dla zadania planowanego do realizacji z rezerwy ogólnej budżetu wojewody)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 100 000	2 100 000,00	100,0
		6220	Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego utworzenie 9 izolatek - Szpital Specjalistyczny w Chorzowie (projekt współfinansowany z rezerwy celowej budżetu państwa oraz wkład własny Beneficjenta dla zadania planowanego do realizacji z rezerwy ogólnej budżetu wojewody)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 185 726	4 185 726	4 185 724,42	100,0
		6220	Zwiększenie efektywności i jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez wymianę aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	149 476	149 476,00	100,0
		6220	Zakup łóżek elektrycznych z wyposażeniem i szafkami dla Oddziałów Rehabilitacji SP ZOZ "Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 446 908	1 446 908,00	100,0
		6220	Zakup elektromiografu przez SP ZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	86 910	86 910,00	100,0
		6220	Zakup materacy do łóżek rehabilitacyjnych w SP ZOZ "Repty" Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	39 110	39 110,00	100,0
		6220	Poprawa jakości świadczeń medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego niezbędnego dla zachowania ciągłości udzielanych świadczeń - Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	135 050	135 050,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, realizowana przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, Katowickie Centrum Onkologii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	233 376	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 4.4. Wysokosprawna kogeneracja - Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	-
		6229	POIiŚ 2014 – 2020, Dz. 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego - Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 950	127 950	127 950,00	100,0
		6229	POIiŚ 2014 - 2020, Dz. 9.1. Infrastruktura Ratownictwa Medycznego - Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 715 354	1 715 354	1 715 354,00	100,0
		6229		w tym: środki unijne *	1 715 354	1 715 354	1 715 354,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6229	POIiŚ 2014 – 2020, Dz. 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego - Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego w zakresie miejsca startów i lądowań śmigłowców w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 040 126  w tym: środki unijne * 2 040 126	-	-	-	
		6229	POIiŚ 2014 – 2020, Dz. 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego - Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 339 011  w tym: środki unijne * 339 011	339 011	339 000,00	100,0	
		6229	RPO WSL 2014 - 2020, Dz.10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia - Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie Województwa Śląskiego poprzez modernizację oraz wyposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 348 750  w tym: środki unijne * 2 348 750	-	-	-	
		6229	RPO WSL 2014 - 2020, Dz.10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia - Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz wyposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 651 251  w tym: środki unijne * 651 251	-	-	-	
		6229	RPO WSL 2014 - 2020, Dz.10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia - Modernizacja Bloku nr 5 na potrzeby Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 215 509  w tym: środki unijne * 1 215 509	-	-	-	
		6229	RPO WSL 2014 - 2020, Dz.10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia - Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 541 402  w tym: środki unijne * 541 402	-	-	-	
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony Zdrowia - Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz adaptację pomieszczeń	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -  w tym: środki unijne * -	148 150	146 757,00	99,1	
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony Zdrowia - "Zdrowy Śląsk! Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej poprzez wyposażenie i wymianę sprzętu medycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -  w tym: środki unijne * -	352 950	343 024,00	97,2	
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniacyjno-opiekuńcze</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	800 000	800 000,00	100,0
		6220	"Termomodernizacja Pawilonu B Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w zakresie poprawy warunków komfortu cieplnego" - Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	800 000	800 000,00	100,0
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	564 742	664 742	655 049,00	98,5
		6220	Budowa wodociągu dla dwustronnego zasilania SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	564 742	548 046	548 046,00	100,0
		6220	Zakup łóżek z barierkami, materacy, szafek przyłóżkowych dla SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – etap I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	116 696	107 003,00	91,7
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	690 064	685 073,00	99,3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			w tym: środki unijne *	-	112 300	112 225,00	-	
	6220		Zakup cyfrowego ultrasonografu z kompletem głowic dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Bielsku Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	298 200	293 284,00	98,4
	6220		Zakup modułów cyfrowych do aparatu RTG dla potrzeb Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Bielsku Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	279 564	279 564,00	100,0
	6229		RPO WSL 2014 – 2020, Poddz. 8.3.2 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, Razem dla zdrowia - eliminacja ryzyk i poprawa ergonomii warunków pracy personelu w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	37 300	37 300,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	37 300	37 300,00	100,0
	6229		RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony Zdrowia - Wzrost jakości udzielanych świadczeń medycznych w obszarze opieki nad matką i dzieckiem poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego przez WZOZ w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	75 000	74 925,00	99,9
				w tym: środki unijne *	-	75 000	74 925,00	99,9
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 010 925	5 464 006	5 464 006,00	100,0
	6220		Budowa obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego Jastrzębiu Źródło, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	4 987 006	4 987 006,00	100,0
	6220		Budowa nowej siedziby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Będzinie - Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 000	477 000	477 000,00	100,0
	6220		Budowa Tymczasowej Bazy Lotnictwa Pogotowia Ratunkowego w Katowicach - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	533 925	-	-	-
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000	1 600 000	1 102 281,00	68,9
	6220		Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020. Niepodzielona kwota dotacji.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	960 000	497 119	-	-
	6220		Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020. SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przebudowa pomieszczeń oddziału w części zabiegowo - sanitarnej w Pawilonie VI - etap II	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	159 337	159 337,00	100,0
	6220		Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej Budowa placu rehabilitacyjno - terapeutycznego na terenie posesji Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych SP ZOZ w Bielsku Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	155 000	154 400,00	99,6
	6220		Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020. SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego w celu zaopatrzenia w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożarów na Oddziale Psychiatrycznym Sądowym dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w ramach zadań z zakresu narkomanii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	200 000,00	100,0
	6220		Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu Modernizacja bazy materialnej Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego 05 - etap II	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	200 000,00	100,0
	6230		Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020. Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego "OD NOWA" w Czechowicach - Dziedzicach. Adaptacja budynku gospodarczego na cele terapeutyczne i administracyjne - etap drugi oraz budowa ogródka sportowo - rekreacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	188 544	188 544,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6230	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020. Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja" w Bielsko - Białej. Modernizacja Ośrodka Nadzieja - modernizacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	200 000,00	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	2 465 000	1 467 843,15	59,5
		6220	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020. Niepodzielona kwota dotacji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	690 821	-	-
		6220	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020. SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Dobudowa zewnętrznego szybu windowego wraz z platformą (dźwigiem dla osób niepełnosprawnych) przy Pawilonie nr 1 w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	93 710	93 710,00	100,0
		6220	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020. Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Gorzycach ul. Zamkowa 8 44-350 Gorzyce. Modernizacja bazy materialnej oraz organizacyjnej WOLOiZOL w Gorzycach w 2018 roku wykorzystywanej w procesie leczenia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	294 283,13	98,1
		6220	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020. SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku. Budowa szybu zewnętrznego windy na Oddziale Psychiatrycznym Sądowym Odwykowym VII Szpitala Psychiatrycznego w Toszku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	-	-
		6220	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020. Centrum Psychiatrii w Katowicach im. Dr. Krzysztofa Czumy. Rozwój i modernizacja bazy materialnej Centrum Psychiatrii w Katowicach - w zakresie psychoterapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	300 000,00	100,0
		6220	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu. Modernizacja bazy materialnej Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego 01 - etap II	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	300 000,00	100,0
		6230	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020. "Ośrodek Terapii Uzależnień" sp. z o. o. w Parzymiechach. Modernizacja i przebudowa Pawilonu Zakładu Rehabilitacji - II etap część II/C	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	284 791	284 791,00	100,0
		6230	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. Modernizacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o. o. wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w celu podniesienia jakości i zwiększenia efektywności świadczonych usług w zakresie psychoterapii uzależnień	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	195 678	195 059,02	99,7
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 374 750	10 795 550	10 725 382,97	99,4
		6300	Pomoc finansowa dla Miasta Tychy na zakup aparatury medycznej dla Megrez sp. z o.o.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 374 750	10 795 550	10 725 382,97	99,4
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 748 400	1 520 000	1 278 752,04	84,1



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: środki unijne *	4 733 400	1 505 000	1 263 816,15	84,0
	85217		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	15 000	15 000	14 935,89	99,6
		6060	Działalność bieżąca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach - zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci UTM, IDS, IPS, Firewall	15 000	15 000	14 935,89	99,6
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	4 733 400	1 505 000	1 263 816,15	84,0
			w tym: środki unijne *	4 733 400	1 505 000	1 263 816,15	84,0
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.1 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT	175 000	10 000	8 578,95	85,8
			w tym: środki unijne *	175 000	10 000	8 578,95	85,8
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.2 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT	120 000	5 000	-	-
			w tym: środki unijne *	120 000	5 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.3 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	140 000	-	-	-
			w tym: środki unijne *	140 000	-	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.4 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	20 000	-	-	-
			w tym: środki unijne *	20 000	-	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.4 - Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	20 000	5 000	-	-
			w tym: środki unijne *	20 000	5 000	-	-
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.5 - Rozwój usług społecznych - konkurs	125 000	-	-	-
			w tym: środki unijne *	125 000	-	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.5 - Rozwój usług społecznych - konkurs	110 000	10 000	4 731,18	47,3
			w tym: środki unijne *	110 000	10 000	4 731,18	47,3
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	147 750	-	-	-
			w tym: środki unijne *	147 750	-	-	-
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	591 000	376 000	266 182,94	70,8
			w tym: środki unijne *	591 000	376 000	266 182,94	70,8
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	375 250	-	-	-
			w tym: środki unijne *	375 250	-	-	-
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	1 500 900	326 000	287 694,59	88,2
			w tym: środki unijne *	1 500 900	326 000	287 694,59	88,2
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	276 200	-	-	-
			w tym: środki unijne *	276 200	-	-	-
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	1 104 700	723 000	652 017,40	90,2
			w tym: środki unijne *	1 104 700	723 000	652 017,40	90,2
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	27 600	50 000	44 611,09	89,2
			w tym: środki unijne *	27 600	50 000	44 611,09	89,2
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	718 000	166 796	38 894,30	23,3
			w tym: środki unijne *	718 000	166 796	38 894,30	23,3
	85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	33 000	33 000	-	-
			w tym: środki unijne *	33 000	33 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 730	7 730	-	-
				w tym: środki unijne *	7 730	7 730	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 547	15 547	-	-
				w tym: środki unijne *	15 547	15 547	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Dz. 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 723	9 723	-	-
				w tym: środki unijne *	9 723	9 723	-	-
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 000	133 796	38 894,30	29,1
				w tym: środki unijne *	685 000	133 796	38 894,30	29,1
		6258	Projekt POPT 2014-2020 pn.: „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 250	21 250	18 724,90	88,1
				w tym: środki unijne *	21 250	21 250	18 724,90	88,1
		6259	Projekt POPT 2014-2020 pn.: „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 750	3 750	3 304,40	88,1
				w tym: środki unijne *	3 750	3 750	3 304,40	88,1
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.3.1 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	20 000	-	-	-
		6209	RPO WSL - 2014-2020, Poddz. 8.3.2 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	32 000	15 359,29	48,0
				w tym: środki unijne *	-	32 000	15 359,29	48,0
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.3.2 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	8 000	-	-
				w tym: środki unijne *	60 000	8 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.1 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	25 000	1 505,71	6,0
				w tym: środki unijne *	130 000	25 000	1 505,71	6,0
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.2 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	5 000	-	-
				w tym: środki unijne *	80 000	5 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.3 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000	8 796	-	-
				w tym: środki unijne *	135 000	8 796	-	-
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.6 - Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	20 000	-	-
				w tym: środki unijne *	125 000	20 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.6 - Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	10 000	-	-
				w tym: środki unijne *	110 000	10 000	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 193 242	2 655 347	1 929 886,65	72,7
				w tym: środki unijne *	4 934 146	1 162 000	1 076 190,99	92,6
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	18 345	12 013,18	65,5
		6060	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu -zakup i instalacja urządzenia do zabezpieczenia i monitoringu sieci komputerowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	18 345	12 013,18	65,5
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 934 146	1 178 500	1 093 548,36	92,8
				w tym: środki unijne *	4 934 146	1 156 000	1 071 469,86	92,7
		6060	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie - zakup komputera wraz z oprogramowaniem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	22 500	22 078,50	98,1
		6587	RPO WSL 2014-2020, Dz. 12.3. Instytucje Popularyzujące Naukę - Planetarium Śląskie w Chorzowie - projekt pn.: "Planetarium - Śląski Park Nauki.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	937 150	863 877,92	92,2
				w tym: środki unijne *	-	937 150	863 877,92	92,2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6589	Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 934 146	218 850	207 591,94	94,9
				w tym: środki unijne *	4 934 146	218 850	207 591,94	94,9
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 000	4 721,13	78,7
				w tym: środki unijne *	-	6 000	4 721,13	78,7
	6067	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny, projekt pn.: „Śląskie inwestujemy w talenty”.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 100	4 012,96	78,7	
				w tym: środki unijne *	-	5 100	4 012,96	78,7
	6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	900	708,17	78,7	
			w tym: środki unijne *	-	900	708,17	78,7	
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 259 096	1 452 502	819 603,98	56,4
	6050	Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	692 042	753 368	645 187,26	85,6
	6050	Przebudowa pomieszczeń w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej dla potrzeb wychowawczo-administracyjnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	38 130,00	76,3
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 054	567 054	54 207,89	9,6
	6060	Zakup pieca c.o. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	42 800	42 799,08	100,0
	6060	Zakup serwera wraz z niezbędnymi akcesoriami komputerowymi w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	39 280	39 279,75	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 000	55 000	30 314,80	55,1
				w tym: środki unijne *	345 000	55 000	30 314,80	55,1
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 000	55 000	30 314,80	55,1
				w tym: środki unijne *	345 000	55 000	30 314,80	55,1
	6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.3 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	125 000	-	-	-
	6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000	50 000	30 314,80	60,6	
			w tym: środki unijne *	135 000	50 000	30 314,80	60,6	
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.1 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	65 000	-	-	-
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.2 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	5 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	20 000	5 000	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 746 350	3 179 200	3 108 712,39	97,8
				w tym: środki unijne *	13 746 350	3 179 200	3 108 712,39	97,8
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 868 600	-	-	-
				w tym: środki unijne *	8 868 600	-	-	-
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 300	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	820 300	-	-	-
	6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 281 150	-	-	-	
			w tym: środki unijne *	3 281 150	-	-	-	
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	953 450	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	953 450	-	-	-
	6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 813 700	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
				3 813 700	-	-	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	4 657 500	202 000	196 872,00	97,5
				4 657 500	202 000	196 872,00	97,5
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT	Investycje i zakupy inwestycyjne	346 500	-	-	-
				w tym: środki unijne *	346 500	-	-
	6259		Investycje i zakupy inwestycyjne	1 385 850	200 000	196 872,00	98,4
			w tym: środki unijne *	1 385 850	200 000	196 872,00	98,4
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz.4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT	Investycje i zakupy inwestycyjne	386 750	-	-	-
				w tym: środki unijne *	386 750	-	-
	6259		Investycje i zakupy inwestycyjne	1 546 950	2 000	-	-
			w tym: środki unijne *	1 546 950	2 000	-	-
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI	Investycje i zakupy inwestycyjne	158 100	-	-	-
				w tym: środki unijne *	158 100	-	-
	6259		Investycje i zakupy inwestycyjne	632 400	-	-	-
			w tym: środki unijne *	632 400	-	-	-
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs	Investycje i zakupy inwestycyjne	40 200	-	-	-
				w tym: środki unijne *	40 200	-	-
	6259		Investycje i zakupy inwestycyjne	160 750	-	-	-
			w tym: środki unijne *	160 750	-	-	-
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	220 250	2 977 200	2 911 840,39	97,8
				220 250	2 977 200	2 911 840,39	97,8
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej - OSI	Investycje i zakupy inwestycyjne	44 050	-	-	-
				w tym: środki unijne *	44 050	-	-
	6259		Investycje i zakupy inwestycyjne	176 200	99 200	96 205,78	97,0
			w tym: środki unijne *	176 200	99 200	96 205,78	97,0
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy	Investycje i zakupy inwestycyjne	-	2 878 000	2 815 634,61	97,8
			w tym: środki unijne *	-	2 878 000	2 815 634,61	97,8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			11 144 842	10 958 161	5 462 479,72	49,8
				7 154 842	5 979 426	980 177,41	16,4
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	Investycje i zakupy inwestycyjne	40 832	135 832	94 227,54	69,4
			w tym: środki unijne *	40 832	40 832	-	-
	6220	Wymiana uszkodzonego rurociągu zasilającego zbiornik ppoż. w wodę - Teatr Rozrywki w Chorzowie	Investycje i zakupy inwestycyjne	-	45 000	44 280,00	98,4
	6229	RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Opera Śląska w Bytomiu projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Investycje i zakupy inwestycyjne	40 832	40 832	-	-
			w tym: środki unijne *	40 832	40 832	-	-
	6300	Miasto Będzin - udzielenie pomocy finansowej miastu Będzin dla Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie na zadanie pn.: „Doposażenie stolarni Teatru w urządzenia”	Investycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	49 947,54	99,9
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	Investycje i zakupy inwestycyjne	-	93 020	93 020,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	"Postaw na Muzykę! - zakup instrumentów oraz rozwój zasobów rzeczowych Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego - wkład własny"	-	93 020	93 020,00	100,0
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		3 050 282	2 937 457	1 377 174,51	46,9
				1 560 282	1 560 282	-	-
		6220	Modernizacja kotłowni głównej w Zespole pałacowo - parkowym w Koszęcinie	1 490 000	627 175	627 174,51	100,0
		6220	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach - Śląski Fundusz Filmowy	-	750 000	750 000,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	1 235 532	1 235 532	-	-
				1 235 532	1 235 532	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Regionalny Instytut Kultury w Katowicach projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	324 750	324 750	-	-
				324 750	324 750	-	-
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		2 800 033	2 837 633	29 125,00	1,0
				2 800 033	2 800 033	-	-
		6220	Wkład własny do projektu pn.: "Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej Biblioteki Śląskiej" - Biblioteka Śląska w Katowicach	-	7 600	7 600,00	100,0
		6220	Zakup klimatyzatora do serwerowni - Biblioteka Śląska w Katowicach	-	30 000	21 525,00	71,8
		6229	RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Biblioteka Śląska w Katowicach projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	2 800 033	2 800 033	-	-
				2 800 033	2 800 033	-	-
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		196 766	453 378	453 378,00	100,0
				196 766	-	-	-
		6220	Dostawa i montaż przemysłowych osuszaczy kondensacyjnych w magazynach zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach	-	453 378	453 378,00	100,0
		6229	POIiŚ 2014-2020, Dz. 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury - Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków poprzemysłowych byłej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcję muzealno-edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach	196 766	-	-	-
				196 766	-	-	-
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		3 128 779	3 263 341	2 437 007,87	74,7
				628 779	340 779	1 630,61	0,5
		6560	Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu	500 000	95 000	73 129,11	77,0
		6560	Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sulikowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku-Białej	2 000 000	2 422 196	1 992 964,40	-
		6560	Rewitalizacja Zameczku Myślińskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej - Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	405 366	369 283,75	91,1
		6569	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs - projekt pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej	400 779	340 779	1 630,61	0,5
				400 779	340 779	1 630,61	0,5

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6569	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo Kulturowe - konkurs - projekt pn.: Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	228 000	-	-	-
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 928 150	1 237 500	978 546,80	79,1
				w tym: środki unijne *	1 928 150	1 237 500	978 546,80	79,1
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 600	933 000	705 662,50	75,6
				w tym: środki unijne *	305 600	933 000	705 662,50	75,6
		6259	Dziedzictwo kulturowe - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 222 400	25 000	867,90	3,5
				w tym: środki unijne *	1 222 400	25 000	867,90	3,5
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 050	274 500	272 016,40	99,1
				w tym: środki unijne *	80 050	274 500	272 016,40	99,1
		6259	Dziedzictwo kulturowe - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 100	5 000	-	-
				w tym: środki unijne *	320 100	5 000	-	-
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 168 000	4 185 800	3 937 530,92	94,1
				w tym: środki unijne *	300 000	-	-	-
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	390 800	223 620,60	57,2
		6050	Budowa obiektu dydaktyczno- wystawienniczego w Ośrodku Edukacyjno- Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu (dokumentacja projektowa)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	158 800	-	-
		6050	Wykonanie zbiornika p.poż w Oddziale Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	119 300,00	99,4
		6053	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego - wykonanie 2 bacówek i projekty techniczne, infrastruktura pasterska / program life+ Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	112 000	104 320,60	93,1
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 848 000	3 795 000	3 713 910,32	97,9
				w tym: środki unijne *	300 000	-	-	-
		6050	Nowe woliery zewnętrzne dla gerez i mandryli - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	197 000	117 394,32	59,6
		6050	Budowa pawilonu dla nosorożców z wybiegami zewnętrznymi - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	2 866 000	2 865 900,00	100,0
		6050	Dokumentacja techniczna dla budowy pawilonu dla niedźwiedzi białych wraz z basenami - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	-
		6050	Budowa fontanny - dokumentacja i wykonanie - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 000	-	-	-
		6050	Pawilon dla pelikanów małych wraz z dokumentacją - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	599 252,00	99,9
		6050	Dokumentacja projektowa – rozbudowa budynku hodowlanego dla zebry - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	-	-	-
		6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej przebudowy budynku żyraf - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	-	-	-
		6050	Budowa budynku dla pingwinów wraz z basenem - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	123 000	122 877,00	99,9
		6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy woliery dla rosomaka - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 000	8 487,00	94,3
		6059	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.1.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Odnawialne źródła energii -konkurs - projekt pn.: "Budowa mikrobiogazowni w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie"	300 000	-	-	-	
		6060	Wiata na wózki dla dzieci - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	10 000	-	-	-	
		6060	Kocioł warzelny elektryczny - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	10 000	-	-	-	
		6060	Zestaw komputerowy - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	5 000	-	-	-	
<b>Suma końcowa</b>				<b>834 059 294</b>	<b>580 936 653</b>	<b>440 840 403,76</b>	<b>75,9</b>	
<b>RAZEM</b>				<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>818 441 294</b>	<b>561 935 890</b>	<b>421 910 403,76</b>	<b>75,1</b>
				<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>643 601 633</b>	<b>358 484 644</b>	<b>253 844 253,74</b>	<b>70,8</b>
				<b>Zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>15 618 000</b>	<b>19 000 763</b>	<b>18 930 000,00</b>	<b>99,6</b>

\* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

## Załącznik Nr 1

**DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2018 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
(art.214 - 215 uofp)**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa			Dotacja przedmiotowa
		Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)</b>	<b>73 928 809</b>	<b>70 977 699</b>	<b>68 088 133,32</b>	<b>321 066 928</b>	<b>340 755 472</b>	<b>335 569 456,33</b>	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	54 589 513	51 043 616	49 816 016,41	135 381 785	154 470 329	154 421 826,00	-
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>390 000</i>	<i>580 000</i>	<i>331 677,95</i>	-	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	19 339 296	19 934 083	18 272 116,91	185 685 143	186 285 143	181 147 630,33	-
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>11 621 641</i>	<i>18 492 413</i>	<i>17 513 977,23</i>	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Dotacje z udziałem środków unijnych</b>	<b>84 289 080</b>	<b>73 326 437</b>	<b>53 768 817,10</b>	-	-	-	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	26 583 225	19 623 382	15 258 950,96	-	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	57 705 855	53 703 055	38 509 866,14	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Zwroty dotacji</b>	<b>1 759 603</b>	<b>5 116 041</b>	<b>4 036 296,67</b>	-	-	-	-
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	-	2 365 305	2 365 254,85	-	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	1 759 603	2 750 736	1 671 041,82	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Przelewy redystrybucyjne</b>	<b>2 000</b>	<b>15 000</b>	<b>9 287,65</b>	-	-	-	-
	<b>SUMA I + II + III + IV</b>	<b>159 979 492</b>	<b>149 435 177</b>	<b>125 902 534,74</b>	<b>321 066 928</b>	<b>340 755 472</b>	<b>335 569 456,33</b>	-

\*Wykaz podmiotów dotowanych w ramach projektów unijnych znajduje się na stronach <http://www.slaskie.pl/>; <http://www.scp-slask.pl/>; [http://pokl.wup-katowice.pl.](http://pokl.wup-katowice.pl/)



**I Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)****A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			1 872 000	1 852 000	1 649 114,66	-	-	-
		01042			72 000	52 000	42 948,69	-	-	-
			2310		-	35 000	32 274,75	-	-	-
				Gmina Kobiór	-	10 500	10 500,00	-	-	-
				Ruda Śląska	-	18 000	15 774,75	-	-	-
				Mysłowice	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	500	-	-	-	-
			2320		72 000	17 000	10 673,94	-	-	-
				Powiat Gliwicki	-	17 000	10 673,94	-	-	-
		01095	2710		1 800 000	1 800 000	1 606 165,97	-	-	-
				Gmina Blachownia	-	39 970	37 420,09	-	-	-
				Gmina Bobrowniki	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Gmina Brenna	-	29 756	29 755,50	-	-	-
				Gmina Chybie	-	30 450	28 410,26	-	-	-
				Gmina Czerwionka-Leszczyny	-	40 000	20 000,00	-	-	-
				Gmina Dąbrowa Zielona	-	27 000	23 276,88	-	-	-
				Gmina Gaszowice	-	43 584	42 755,37	-	-	-
				Gmina Godów	-	16 744	16 464,00	-	-	-
				Gmina Goleszów	-	44 655	43 269,52	-	-	-
				Gmina Hażlach	-	35 000	34 738,80	-	-	-
				Gmina Herby	-	29 863	27 166,31	-	-	-
				Gmina Istebna	-	12 381	12 332,82	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Gmina Irządze	-	59 904	52 118,44	-	-	-
				Gmina Jastrzębie Zdrój	-	60 000	57 600,00	-	-	-
				Gmina Jejkowice	-	60 000	59 809,36	-	-	-
				Gmina Jeleśnia	-	33 000	32 827,46	-	-	-
				Gmina Kamienica Polska	-	5 586	4 997,00	-	-	-
				Gmina Kłobuck	-	21 500	21 487,08	-	-	-
				Gmina Kłomnice	-	7 500	3 233,70	-	-	-
				Gmina Konopiska	-	21 300	13 214,09	-	-	-
				Gmina Koniecpol	-	24 000	23 452,70	-	-	-
				Gmina Koziegłowy	-	34 080	34 064,00	-	-	-
				Gmina Kroczyce	-	60 000	59 999,70	-	-	-
				Gmina Łazy	-	29 994	27 507,32	-	-	-
				Gmina Łękawica	-	47 200	46 686,24	-	-	-
				Gmina Łodygowice	-	10 000	9 599,22	-	-	-
				Gmina Miedzna	-	16 000	14 009,20	-	-	-
				Gmina Mierzęcice	-	10 000	9 000,00	-	-	-
				Gmina Mstów	-	60 000	59 775,43	-	-	-
				Gmina Niegowa	-	59 840	59 460,94	-	-	-
				Gmina Ogrodzieniec	-	42 000	35 922,23	-	-	-
				Gmina Ożarówice	-	42 400	40 399,77	-	-	-
				Gmina Pawonków	-	37 632	37 631,76	-	-	-
				Gmina Pietrowice Wielkie	-	3 300	3 288,81	-	-	-
				Gmina Pilchowice	-	6 268	6 267,88	-	-	-
				Gmina Pilica	-	46 056	45 859,82	-	-	-
				Gmina Przyrów	-	38 240	37 221,65	-	-	-
				Gmina Przystajń	-	12 000	11 944,78	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Gmina Rajcza	-	59 360	59 200,00	-	-	-
				Gmina Rudziniec	-	59 500	59 500,00	-	-	-
				Gmina Skoczów	-	5 200	4 611,60	-	-	-
				Gmina Starcza	-	60 000	59 937,19	-	-	-
				Gmina Strumień	-	35 051	34 790,19	-	-	-
				Gmina Świerklaniec	-	30 000	26 236,00	-	-	-
				Gmina Toszek	-	23 000	20 480,57	-	-	-
				Gmina Tworóg	-	12 000	11 976,40	-	-	-
				Gmina Wilamowice	-	59 946	55 146,00	-	-	-
				Gmina Wręczyca Wielka	-	46 454	45 476,56	-	-	-
				Gmina Zbrosławice	-	37 100	30 582,03	-	-	-
				Gmina Zebrzydowice	-	29 117	28 341,30	-	-	-
				Gmina Żarnowiec	-	30 000	29 920,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	99 070	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Ogółem</b>			<b>46 273 700</b>	<b>45 265 342</b>	<b>44 784 395,81</b>	-	-	-
		<b>60003</b>			<b>24 000 000</b>	<b>22 291 642</b>	<b>22 291 637,74</b>	-	-	-
			<b>2310</b>		<b>17 850 000</b>	<b>17 947 600</b>	<b>17 947 600,00</b>	-	-	-
				Miasto Tychy	-	17 947 600	17 947 600,00	-	-	-
			<b>2800</b>		<b>6 150 000</b>	<b>4 344 042</b>	<b>4 344 037,74</b>	-	-	-
				KZK GOP Katowice	-	4 099 536	4 099 533,48	-	-	-
				MZK Jastrzębie Zdrój	-	244 506	244 504,26	-	-	-
		<b>60013</b>			<b>22 273 700</b>	<b>22 973 700</b>	<b>22 492 758,07</b>	-	-	-
			<b>2320</b>		<b>22 273 700</b>	<b>22 973 700</b>	<b>22 492 758,07</b>	-	-	-
				powiat Częstochowski	-	4 624 422	4 624 422,00	-	-	-
				powiat Gliwicki	-	1 585 890	1 253 917,89	-	-	-
				powiat Kłobucki	-	2 246 006	2 246 006,00	-	-	-
				powiat Myszkowski	-	3 451 136	3 451 133,07	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				powiat Pszczyński	-	2 270 158	2 270 114,24	-	-	-
				powiat Raciborski	-	2 745 120	2 744 478,05	-	-	-
				powiat Rybnicki	-	2 692 100	2 667 890,20	-	-	-
				powiat Zawierciański	-	3 235 482	3 234 796,62	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	123 386	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>630</b>	<b>Ogółem</b>			-	<b>510 000</b>	<b>352 994,71</b>	-	-	-
		<b>63095</b>			-	<b>510 000</b>	<b>352 994,71</b>	-	-	-
			<b>2710</b>		-	<b>510 000</b>	<b>352 994,71</b>	-	-	-
				Gmina Włodowice	-	122 508	89 845,19	-	-	-
				Gmina Niegowa	-	14 760	13 397,53	-	-	-
				Gmina Ogrodzieniec	-	127 200	125 767,99	-	-	-
				Gmina Olsztyn	-	239 112	123 984,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	6 420	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>750</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 477 375</b>	-	-	-	-	-
		<b>75018</b>	<b>2460</b>		<b>1 177 375</b>	-	-	-	-	-
				Politechnika Śląska	259 250	-	-	-	-	-
				Uniwersytet Śląski	618 125	-	-	-	-	-
				Uniwersytet Ekonomiczny	300 000	-	-	-	-	-
		<b>75075</b>	<b>2310</b>		<b>300 000</b>	-	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	300 000	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>Ogółem</b>			<b>36 440</b>	<b>107 196</b>	<b>104 796,00</b>	-	-	-
		<b>80101</b>	<b>2310</b>		<b>960</b>	<b>1 464</b>	<b>1 464,00</b>	-	-	-
				Racibórz	960	1 464	1 464,00	-	-	-
		<b>80110</b>	<b>2310</b>		<b>480</b>	<b>732</b>	<b>732,00</b>	-	-	-
				Racibórz	480	732	732,00	-	-	-
		<b>80146</b>	<b>2710</b>		-	<b>70 000</b>	<b>67 600,00</b>	-	-	-
				Miasto Katowice	-	19 500	19 500,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Gmina Świerklany	-	2 600	2 600,00	-	-	-
				Miasto Ruda Śląska	-	18 200	18 200,00	-	-	-
				Miasto Tychy	-	3 900	3 900,00	-	-	-
				Gmina Toszek	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				Miasto Rybnik	-	5 200	5 200,00	-	-	-
				Miasto Łęczyny	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				Miasto Radlin	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				Miasto Gliwice	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				Miasto Bieruń	-	2 600	2 600,00	-	-	-
				Gmina Czechowice-Dziedzice	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				Gmina Tworóg	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				Miasto Zabrze	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				Miasto Bytom	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				Miasto Chorzów	-	3 900	3 900,00	-	-	-
				Miasto Cieszyn	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	2 400	-	-	-	-
		<b>80195</b>	<b>2330</b>			<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	-	-
				Województwo Opolskie		35 000	35 000	35 000,00	-	-
<b>6</b>	<b>803</b>	<b>Ogółem</b>			-	-	-	-	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>
		<b>80395</b>	<b>2270</b>			-	-	-	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>
				Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach	-	-	-	-	1 200 000	1 200 000,00
<b>7</b>	<b>851</b>	<b>Ogółem</b>			<b>405 000</b>	<b>625 000</b>	<b>376 677,95</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>51 497,00</b>
		<b>85111</b>	<b>2800</b>		-	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	-	-	-
				Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	-	30 000	30 000,00	-	-	-
		<b>85153</b>	<b>2710</b>		<b>60 000</b>	<b>150 000</b>	<b>149 941,69</b>	-	-	-
				Gmina Konopiska	-	17 000	17 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Gmina Kobiór	-	11 857	11 848,69	-	-	-
				Gmina Wry	-	9 600	9 600,00	-	-	-
				Gmina Starcza	-	8 500	8 500,00	-	-	-
				Gmina Bojszowy	-	22 000	22 000,00	-	-	-
				Gmina Lelów	-	5 800	5 800,00	-	-	-
				Gmina Mszana	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Gmina Imielin	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Gmina Dąbrowa Zielona	-	23 800	23 800,00	-	-	-
				Gmina Lyski	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Kamienica Polska	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Gmina Krzanowice	-	15 943	15 893,00	-	-	-
		<b>85154</b>			<b>330 000</b>	<b>430 000</b>	<b>181 736,26</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>51 497,00</b>
			<b>2320</b>		<b>40 000</b>	<b>80 000</b>	<b>26 566,00</b>	-	-	-
				Powiat Mikołowski	-	20 000	19 360,00	-	-	-
				Powiat Będziński	-	3 356	3 356,00	-	-	-
				Powiat Tarnogórski	-	3 850	3 850,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	52 794	-	-	-	-
			<b>2560</b>		-	-	-	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>51 497,00</b>
				środki niezaangażowane	-	-	-	-	8 503	-
				Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Gorzycach	-	-	-	-	51 497	51 497,00
			<b>2710</b>		<b>290 000</b>	<b>350 000</b>	<b>155 170,26</b>	-	-	-
				Gmina Konopiska	-	17 400	17 400,00	-	-	-
				Gmina Kobiór	-	12 000	10 149,60	-	-	-
				Gmina Wry	-	10 047	10 047,00	-	-	-
				Gmina Starcza	-	8 726	8 456,90	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Gmina Bojszowy	-	22 620	22 620,00	-	-	-
				Gmina Lelów	-	5 800	5 800,00	-	-	-
				Gmina Mszana	-	7 048	7 048,00	-	-	-
				Gmina Imielin	-	10 720	10 720,00	-	-	-
				Gmina Dąbrowa Zielona	-	23 880	22 800,76	-	-	-
				Gmina Lyski	-	14 174	14 174,00	-	-	-
				Gmina Kamienica Polska	-	5 457	5 457,00	-	-	-
				Gmina Krzanowice	-	20 497	20 497,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	191 631	-	-	-	-
		<b>85195</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	-	-	-
			<b>2800</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	-	-	-
				Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie, Oddział w Gliwicach	15 000	15 000	15 000,00	-	-	-
<b>8</b>	<b>853</b>	<b>Ogółem</b>			<b>415 598</b>	<b>333 100</b>	<b>333 100,00</b>	-	-	-
		<b>85311</b>			<b>310 800</b>	<b>310 800</b>	<b>310 800,00</b>	-	-	-
			<b>2320</b>		<b>310 800</b>	<b>310 800</b>	<b>310 800,00</b>	-	-	-
				Gmina Miejska Żory Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno-Usługowy "Wspólna Pasja" w Żorach	92 500	92 500	92 500,00	-	-	-
				Miasto Ruda Śląska - Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej	157 250	157 250	157 250,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim	61 050	61 050	61 050,00	-	-	-
		<b>85332</b>			<b>104 798</b>	-	-	-	-	-
			<b>2463</b>		<b>104 798</b>	-	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				WUP - Opole	14 095	-	-	-	-	-
				OHP	34 206	-	-	-	-	-
				WUP Głubczyce	4 496	-	-	-	-	-
				WUP Nysa	12 408	-	-	-	-	-
				WUP Prudnik	7 273	-	-	-	-	-
				UPCR KPR v Ostrave	32 320	-	-	-	-	-
		<b>85395</b>			-	<b>22 300</b>	<b>22 300,00</b>	-	-	-
			<b>2710</b>		-	<b>22 300</b>	<b>22 300,00</b>	-	-	-
				Kuźnia Raciborska	-	22 300	22 300,00	-	-	-
<b>9</b>	<b>900</b>	<b>Ogółem</b>			-	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	-	-	-
		<b>90095</b>			-	7 000	7 000,00	-	-	-
			<b>2710</b>		-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski	-	7 000	7 000,00	-	-	-
<b>10</b>	<b>921</b>	<b>Ogółem</b>			<b>4 109 400</b>	<b>2 263 978</b>	<b>2 127 937,28</b>	<b>135 321 785</b>	<b>153 210 329</b>	<b>153 170 329,00</b>
		<b>92106</b>			<b>69 300</b>	<b>232 275</b>	<b>205 284,80</b>	<b>33 722 239</b>	<b>36 279 739</b>	<b>36 279 739,00</b>
			<b>2480</b>		-	-	-	<b>33 722 239</b>	<b>36 279 739</b>	<b>36 279 739,00</b>
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	-	-	7 343 235	9 893 235	9 893 235,00
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	11 010 148	11 017 648	11 017 648,00
				Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	15 368 856	15 368 856	15 368 856,00
			<b>2800</b>		<b>69 300</b>	<b>232 275</b>	<b>205 284,80</b>	-	-	-
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	69 300	202 275	175 284,80	-	-	-
				Opera Śląska w Bytomiu	-	30 000	30 000,00	-	-	-
		<b>92108</b>			-	<b>12 500</b>	<b>12 500,00</b>	<b>13 076 666</b>	<b>13 745 305</b>	<b>13 745 305,00</b>
			<b>2480</b>		-	-	-	<b>13 076 666</b>	<b>13 745 305</b>	<b>13 745 305,00</b>
				Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	-	-	-	13 076 666	13 745 305	13 745 305,00
			<b>2800</b>		-	<b>12 500</b>	<b>12 500,00</b>	-	-	-



Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	-	12 500	12 500,00	-	-	-
		<b>92109</b>			<b>100 000</b>	<b>229 000</b>	<b>223 314,37</b>	<b>3 646 019</b>	<b>4 160 019</b>	<b>4 120 019,00</b>
			<b>2480</b>		-	-	-	<b>3 646 019</b>	<b>4 160 019</b>	<b>4 120 019,00</b>
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	-	-	1 765 210	2 016 210	1 976 210,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	1 380 809	1 640 809	1 640 809,00
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	-	-	500 000	503 000	503 000,00
			<b>2800</b>		<b>100 000</b>	<b>229 000</b>	<b>223 314,37</b>	-	-	-
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	50 000	49 315,65	-	-	-
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	100 000	179 000	173 998,72	-	-	-
		<b>92114</b>			<b>3 900 100</b>	<b>812 450</b>	<b>748 985,61</b>	<b>24 904 072</b>	<b>32 544 289</b>	<b>32 544 289,00</b>
			<b>2480</b>		-	-	-	<b>24 904 072</b>	<b>32 544 289</b>	<b>32 544 289,00</b>
				Ars cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	-	-	1 710 071	3 361 491	3 361 491,00
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	-	-	17 000 000	18 604 825	18 604 825,00
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	-	-	3 419 961	4 766 618	4 766 618,00
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	-	-	310 804	350 804	350 804,00
				Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	-	-	-	2 463 236	5 460 551	5 460 551,00
			<b>2800</b>		<b>3 900 100</b>	<b>812 450</b>	<b>748 985,61</b>	-	-	-
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	500 000	-	-	-	-	-
				Ars cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	3 350 000	477 350	477 349,47	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	60 000	60 000,00	-	-	-
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	75 000	75 000,00	-	-	-
				Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	50 100	200 100	136 636,14	-	-	-
		<b>92116</b>			-	<b>283 087</b>	<b>243 187,00</b>	<b>12 006 255</b>	<b>16 941 563</b>	<b>16 941 563,00</b>
			<b>2480</b>		-	-	-	<b>12 006 255</b>	<b>16 941 563</b>	<b>16 941 563,00</b>
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	12 006 255	16 941 563	16 941 563,00
			<b>2800</b>		-	<b>283 087</b>	<b>243 187,00</b>	-	-	-
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	283 087	243 187,00	-	-	-
		<b>92118</b>			-	<b>504 666</b>	<b>504 665,50</b>	<b>47 966 534</b>	<b>49 539 414</b>	<b>49 539 414,00</b>
			<b>2480</b>		-	-	-	<b>47 966 534</b>	<b>49 539 414</b>	<b>49 539 414,00</b>
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	-	23 317 906	23 355 906	23 355 906,00
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	-	-	4 230 335	4 588 715	4 588 715,00
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	-	-	2 930 209	3 240 209	3 240 209,00
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	-	6 592 224	6 922 224	6 922 224,00
				Muzeum Historyczne w Bielsku- Białej	-	-	-	4 895 860	5 425 860	5 425 860,00
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	-	-	6 000 000	6 006 500	6 006 500,00
			<b>2800</b>		-	<b>504 666</b>	<b>504 665,50</b>	-	-	-
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	65 000	65 000,00	-	-	-
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	314 634	314 634,00	-	-	-
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	125 032	125 031,50	-	-	-
		<b>92120</b>			-	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	-	-	-
			<b>2730</b>		-	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	150 000	150 000,00	-	-	-
		92195	2800		40 000	40 000	40 000,00	-	-	-
				Dotacje przeznaczone na Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenia muzealne roku, w tym:	40 000	-	-	-	-	-
				Muzeum Miejskie w Żorach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Muzeum w Gliwicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
11	926	Ogółem			-	80 000	80 000,00	-	-	-
		92605			-	80 000	80 000,00	-	-	-
			2710		-	80 000	80 000,00	-	-	-
				gmina Janów	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				gmina Olsztyn	-	40 000	40 000,00	-	-	-
<b>OGÓLEM A</b>					<b>54 589 513</b>	<b>51 043 616</b>	<b>49 816 016,41</b>	<b>135 381 785</b>	<b>154 470 329</b>	<b>154 421 826,00</b>

**B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			800 000	781 000	778 749,50	-	-	-
		01095			800 000	781 000	778 749,50	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>2360</b>		<b>800 000</b>	<b>781 000</b>	<b>778 749,50</b>	-	-	-
				Związek Młodzieży Wiejskiej w Katowicach	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego	-	71 750,00	71 750,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych	-	8 000,00	7 999,50	-	-	-
				Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne w Koniakowie	-	451 500,00	451 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Hodowców Owiec, Kóz i Producentów Zdrowej Żywności w Węgierskiej Górze	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kamesznicy "PROĆPOK" w Węgierskiej Górze	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sólkiczora.pl w Rajczy	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Oscypka w Lipowa	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego	-	200 000	200 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	2 250	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Ogółem</b>			-	-	-	<b>185 685 143</b>	<b>186 285 143</b>	<b>181 147 630,33</b>
		<b>60001</b>	<b>2580</b>		-	-	-	<b>185 685 143</b>	<b>186 285 143</b>	<b>181 147 630,33</b>
				Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	-	-	-	34 960 045	40 572 099	40 572 098,53
				Koleje Śląskie Sp. z o.o.	-	-	-	140 000 000	140 575 532	140 575 531,80
				środki niezaangażowane	-	-	-	10 725 098	5 137 512	-
<b>3</b>	<b>630</b>	<b>Ogółem</b>			<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>94 999,22</b>	-	-	-
		<b>63003</b>	<b>2360</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>94 999,22</b>	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej	-	14 185	14 185,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach	-	15 459	15 459,00	-	-	-
				Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu	-	14 248	14 248,00	-	-	-
				Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów Bielsku-Białej	-	5 466	5 466,00	-	-	-
				Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Gliwickiej w Gliwicach	-	9 690	9 690,00	-	-	-
				Fundacja Akademii Rozwoju Kreatywnego w Wojkowicach	-	7 070	7 069,98	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Beskid Śląski” w Cieszynie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Śląska Izba Turystyki w Katowicach	-	4 993	4 992,24	-	-	-
				Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Częstochowie	-	12 662	12 662,00	-	-	-
				Jurajska Organizacja Turystyczna w Zawierciu	-	4 227	4 227,00	-	-	-
<b>4</b>	<b>710</b>	<b>Ogółem</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>145 077,37</b>	-	-	-
		<b>71095</b>	<b>2360</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>145 077,37</b>	-	-	-
				Fundacja „Think Silesia” w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach	-	35 000	34 991,00	-	-	-
				Jaworznicka Izba Gospodarcza w Jaworznie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych w Katowicach	-	25 000	25 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Okręgowa Izba Przemysłowo- Handlowa w Tychach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej	-	10 000	5 086,37	-	-	-
				Fundacja „Europa Hause” w Tychach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach	-	11 000	11 000,00	-	-	-
<b>5</b>	<b>750</b>	<b>Ogółem</b>			<b>620 905</b>	<b>760 905</b>	<b>728 943,07</b>	-	-	-
		<b>75018</b>			<b>400 000</b>	<b>100 000</b>	<b>99 981,68</b>	-	-	-
			<b>2360</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>99 981,68</b>	-	-	-
				Stowarzyszenie Charytatywne "Rodzina" w Wodzisławiu Śląskim	-	55 000	55 000,00	-	-	-
				Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach	-	44 982	44 981,68	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	18	-	-	-	-
			<b>2470</b>		<b>300 000</b>	-	-	-	-	-
				Wyższa Szkoła Techniczna	300 000	-	-	-	-	-
		<b>75075</b>	<b>2360</b>		-	<b>440 000</b>	<b>440 000,00</b>	-	-	-
				Spółdzielnia Socjalna „Złota Jura” w Janowie	-	59 000	59 000,00	-	-	-
				Obywatelski Komitet Pamięci Narodowej w Żarkach	-	45 000	45 000,00	-	-	-
				Bytomskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Leo Corę” w Bytomiu	-	74 337	74 337,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Garnizon Fortecy Częstochowskiej w Częstochowie	-	71 000	71 000,00	-	-	-
				Jurajska Organizacja Turystycznej w Zawierciu	-	47 200	47 200,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn w Olsztynie	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe – Grupy Regionalnej GOPR Grupa Jurajska w Podlesicach	-	13 500	13 500,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Podlesicach	-	45 200	45 200,00	-	-	-
				Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach	-	37 763	37 763,00	-	-	-
		<b>75095</b>			<b>220 905</b>	<b>220 905</b>	<b>188 961,39</b>	-	-	-
			<b>2360</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>185 324,95</b>	-	-	-
				Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Śląskiej z siedzibą w Katowicach	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) z Rybnika	-	53 180	51 789,94	-	-	-
				Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych z Katowic	-	15 140	13 612,93	-	-	-
				Fundacja Rozwoju Sportu i Turystyki "SCAUT" z Chorzowa	-	10 000	9 922,08	-	-	-
				Stowarzyszenie Ośrodek Studiów o Mieście Gliwice z Gliwic środki niezaangażowane	-	10 000	10 000,00	-	-	-
					-	11 680	-	-	-	-
		<b>2830</b>			<b>20 905</b>	<b>20 905</b>	<b>3 636,44</b>	-	-	-
				Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach	20 905	20 905	3 636,44	-	-	-
<b>6</b>	<b>754</b>	<b>Ogółem</b>			<b>540 000</b>	<b>522 000</b>	<b>522 000,00</b>	-	-	-
		<b>75415</b>	<b>2360</b>		<b>540 000</b>	<b>522 000</b>	<b>522 000,00</b>	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe- Grupa Regionalna GOPR- Grupa Jurajska, Kroczyce	-	162 000	162 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR- Grupa Beskidzka, Szczyrk	-	360 000	360 000,00	-	-	-
7	801	Ogółem			330 000	378 529	372 655,58	-	-	-
		80195	2360		330 000	378 529	372 655,58	-	-	-
				Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem do celu" w Dąbrowie Górnicej	-	9 981	9 980,94	-	-	-
				Fundacja Ekologiczna Arka w Bielsku - Białej	-	6 607	6 606,27	-	-	-
				Stowarzyszenie Dąbrowska Wspólnota Samorządowa z siedzibą w Dąbrowie Górnicej	-	9 999	9 949,95	-	-	-
				Fundacja In Corpore z siedzibą w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Inicjatyw Naukowych z siedzibą w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach	-	49 743	49 742,40	-	-	-
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Aktywne Kobiety w Sosnowcu	-	7 500	7 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem do celu" w Dąbrowie Górnicej	-	9 400	9 400,00	-	-	-
				Polski Klub Ekologiczny Koło w Tychach	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy z siedzibą w Częstochowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Park Śląski w Chorzowie	-	12 000	11 928,38	-	-	-
				Fundacja Klub KONTRA w Bytomiu	-	7 000	7 000,00	-	-	-



Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych "Majstersztyk"	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Ekologiczna- Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" w Katowicach	-	150 000	144 250,43	-	-	-
				Polski Klub Ekologiczny w Krakowie Koło Miejskie w Gliwicach	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny z siedzibą w Katowicach Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Powiatowy z siedzibą w Cieszynie	-	5 299	5 298,99	-	-	-
				Fundacja Oświecony z siedzibą w Opolu	-	10 000	9 998,22	-	-	-
<b>8</b>	<b>851</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 950 000</b>	<b>2 048 452</b>	<b>849 551,33</b>	-	-	-
		<b>85153</b>			<b>180 000</b>	<b>270 000</b>	<b>89 085,00</b>	-	-	-
			<b>2360</b>		<b>180 000</b>	<b>90 000</b>	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	180 000	90 000	-	-	-	-
			<b>2810</b>		-	<b>90 000</b>	<b>68 365,00</b>	-	-	-
				Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”, Bielsko-Biała	-	28 375	28 375,00	-	-	-
				Fundacja "Dom Nadziei", Bytom	-	19 990	19 990,00	-	-	-
				Fundacja POMOST, Zabrze	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	21 635	-	-	-	-
			<b>2820</b>		-	<b>90 000</b>	<b>20 720,00</b>	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”, Pławniowice	-	18 320	18 320,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Warszawa	-	2 400	2 400,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				środki niezaangażowane	-	69 280	-	-	-	-
		<b>85154</b>			<b>1 140 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>215 842,43</b>	-	-	-
		<b>2360</b>			<b>340 000</b>	<b>90 000</b>	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	340 000	90 000	-	-	-	-
		<b>2810</b>			-	<b>170 000</b>	<b>96 777,00</b>	-	-	-
				Fundacja POMOST, Zabrze	-	38 733	38 733,00	-	-	-
				Fundacja "Godne Życie", Dąbrowa Górnicza	-	24 546	24 546,00	-	-	-
				Fundacja Siemianowickie Centrum Integracji	-	33 498	33 498,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	73 223	-	-	-	-
		<b>2820</b>			-	<b>265 980</b>	<b>119 065,43</b>	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa", Pławniowice	-	11 400	11 400,00	-	-	-
				Abstynenckie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Jedność" Myszków	-	29 940	29 940,00	-	-	-
				Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "DWÓJKA", Katowice	-	18 460	18 350,43	-	-	-
				Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne, Katowice	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego, Katowice	-	12 580	12 580,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót", Mikołów	-	16 795	16 795,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	146 805	-	-	-	-
		<b>2830</b>			<b>800 000</b>	<b>704 020</b>	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	800 000	704 020	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85195			630 000	548 452	544 623,90	-	-	-
			2360		630 000	548 452	544 623,90	-	-	-
				Stowarzyszenie „AMICUS” z siedzibą w Lublińcu	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Centrum Psychoedukacji i Rozwoju z siedzibą w Sosnowcu	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie OLIGOS z siedzibą w Rybniku	-	16 000	15 900,00	-	-	-
				Stowarzyszenie YAVA z siedzibą w Częstochowie	-	27 500	27 500,00	-	-	-
				Instytut Dietetyki Klinicznej Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Bielsku-Białej	-	29 500	29 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia „Rozwój” z siedzibą w Gliwicach	-	44 500	44 500,00	-	-	-
				Bytomski Klub Samorządowy z siedzibą w Bytomiu	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod nazwą „Razem” z siedzibą w Zabrze	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri z siedzibą w Zielonkach	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Fundacja Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska z siedzibą w Katowicach	-	27 000	27 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Pod Wieżą” z siedzibą w Rybniku	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Tęczówka z siedzibą w Katowicach	-	24 850	21 453,48	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Polskie Towarzystwo Laryngotomowanych Górnoląski Oddział Rejonowy w Zabrze	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Twoje Zdrowie” z siedzibą w Bielsku-Białej	-	40 600	40 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Ich Opiekunów i Przyjaciół z siedzibą w Siemianowicach Śląskich	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem Spektrum A z siedzibą w Bielsku-Białej	-	14 000	13 840,00	-	-	-
				Fundacja GIESCHE z siedzibą w Katowicach	-	18 150	18 150,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierania Rodziny z siedzibą w Bielsku-Białej	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Akademia Rozwoju Kreatywnego z siedzibą w Markłowicach	-	9 000	8 999,95	-	-	-
				Stowarzyszenie „Złote lata” z siedzibą w Lublińcu	-	13 000	12 987,66	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/o w Częstochowie	-	36 000	36 000,00	-	-	-
				Fundacja RENEZIS z siedzibą w Rybniku	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z siedzibą w Cieszynie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem do celu” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	-	5 000	5 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie „Nasza szkoła-nasz dom” Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży przy szkole Podstawowej nr 40 Specjalnej z siedzibą w Zabrze	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Wspólnota Amazonek „Ostoja” z siedzibą w Bytomiu	-	14 022	14 021,81	-	-	-
				Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	-	12 830	12 680,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Częstochowskie „Amazonki” z siedzibą w Częstochowie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek „Życie” z siedzibą w Sosnowcu	-	14 030	14 030,00	-	-	-
				Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM z siedzibą w Sosnowcu	-	10 570	10 561,00	-	-	-
				Górnośląskie Stowarzyszenie "Wspólnota" z siedzibą w Chorzowie	-	8 900	8 900,00	-	-	-
<b>9</b>	<b>853</b>	<b>Ogółem</b>			<b>360 750</b>	<b>360 750</b>	<b>360 750,00</b>	-	-	-
		<b>85311</b>			<b>360 750</b>	<b>360 750</b>	<b>360 750,00</b>	-	-	-
			<b>2810</b>		<b>166 500</b>	<b>166 500</b>	<b>166 500,00</b>	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji “Nadzieja-Dzieci” Zabrze	166 500	166 500	166 500,00	-	-	-
			<b>2820</b>		<b>194 250</b>	<b>194 250</b>	<b>194 250,00</b>	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie Boże", Mikołów – Borowa Wieś	53 650	53 650	53 650,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu “Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski” w Jastrzębiu- Zdrój	25 900	25 900	25 900,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno- Szkoleniowo-Wypoczynkowy LALIKI Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	40 700	40 700	40 700,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Introligatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego “Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej	74 000	74 000	74 000,00	-	-	-
<b>10</b>	<b>855</b>	<b>Ogółem</b>			<b>6 935 947</b>	<b>6 935 947</b>	<b>6 642 404,72</b>	-	-	-
		<b>85509</b>	<b>2360</b>		<b>1 309 000</b>	<b>1 309 000</b>	<b>1 256 640,00</b>	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy środki niezaangażowane	-	1 256 640	1 256 640,00	-	-	-
					-	52 360	-	-	-	-
		<b>85510</b>	<b>2360</b>		<b>5 626 947</b>	<b>5 626 947</b>	<b>5 385 764,72</b>	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	-	3 692 304	3 692 304,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Otwarte Serca Dzieciom" w Kuźni Raciborskiej	-	1 882 320	1 693 460,72	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	52 323	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>921</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 346 694</b>	<b>1 673 500</b>	<b>1 590 078,63</b>	-	-	-
		<b>92120</b>			<b>446 694</b>	<b>680 000</b>	<b>665 000,00</b>	-	-	-
			<b>2720</b>		<b>446 694</b>	<b>680 000</b>	<b>665 000,00</b>			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piekarach Śląskich	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Palowicach	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Floriana w Chorzowie	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka parafia św. Jerzego w Cieszynie	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Wszystkich Świętych w Pszczynie	-	32 000	32 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba St. Apostoła w Gieble	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Marcina w Ćwiklicach	-	24 000	24 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej	-	24 000	24 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Rachowicach	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej Kochłowicach	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia N.M.P. w Bestwinie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach	-	200 000	200 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Alicja Klyszcz - Wielowieś	-	37 000	37 000,00	-	-	-
				Monument Investment Poland Sp. z o.o. we Wrocławiu	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia N.M.P. w Rudach	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Fundacja na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. Heiricha Himmla w Rybniku	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko- Augsburska w Pszczynie	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	15 000	-	-	-	-
		<b>92195</b>	<b>2360</b>		<b>900 000</b>	<b>993 500</b>	<b>925 078,63</b>	-	-	-
				Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni Ignacy Rybnik-Niewiadom	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Fundacja Kreatywny Śląsk Ruda Śląska	-	8 300	8 252,09	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Tarnowskie Góry	-	73 000	73 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Giszowiec Katowice	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Solidarność Polsko- Czesko-Słowacka Oddział w Cieszynie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Kamienica Polska	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Fabryka Kulturalna Dąbrowa Górnicza	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców SAT Chorzów	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Obywatelski Komitet Pamięci Narodowej Źarki	-	10 700	10 700,00	-	-	-



Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Folklorystyczne Silesianie Katowice	-	6 000	5 988,90	-	-	-
				Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne Ustroń	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Jazda Polska! Fundacja na rzecz młodych twórców, Poręba	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Chórów i Orkiestr - Zarząd Główny Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Górnośląskie Towarzystwo Literackie Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi Czeladź	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich Siemianowice Śląskie	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska Wrocław	-	29 900	29 900,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Fami.Lock Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń	-	15 000	14 999,98	-	-	-
				Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego Będzin	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie MOJE MIASTO Rydułtowy	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal "Dni Muzyki Organowej" Gliwice	-	7 000	7 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja EC Generator Gliwice	-	20 000	19 773,00	-	-	-
				Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego Warszawa	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatr Rawa Katowice	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie kultura.pl Częstochowa	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Fundacja Teatr Iota Wydminy	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Bielsko-Biała	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Giesche Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Szt yg.art Chorzów	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Fundacja Eko-Art Silesia Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Fundacja Eurolok Nędza	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne A Part Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ogrody Teatru Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Bytomski Klub Samorządowy Bytom	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Drengowie znad Górnej Odry Racibórz	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Zacisze Grażynyn Niewiesz	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki Zabrze	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych Bytom	-	102 000	102 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Katowice	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Związek Zagłębiowski Sosnowiec	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w	-	8 000	8 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Katowicach						
				Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium Gliwice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Muzycznego w Katowicach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Living Space Theatre Katowice	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Serduchowo” Rybnik	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie ON/OFF Tychy	-	7 000	6 974,66	-	-	-
				Fundacja Szafa Gra Ornontowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Polski Związek Niewidomych Chorzów	-	2 000	-	-	-	-
				Fundacja Kultury Audiowizualnej „Strefa Szarej” Cieszyn	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Serfenta Cieszyn	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Muzyczne Katowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja Intro Light Racibórz	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Oczami Brata w Częstochowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Góry Kultury” w Tarnowskich Górach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Instytut Różdzieńskiego w Katowicach	-	6 000	6 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK w Raciborzu	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja Antyrama w Chorzowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Rzymsko-katolicka Parafia św. Jacka w Bytomiu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Power od Soul” w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatr Czwarta Scen w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Brama Cukermana w Będzinie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja im. Bronisława Hubermana w Częstochowie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Via Musica" w Cieszynie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne POKO Mysłowice	-	6 000	5 990,00	-	-	-
				Fundacja Jazzu Tradycyjnego w Gliwicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Paryż w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja Festiwal Sztuki Fotoreportażu w Częstochowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatywa w Katowicach	-	32 000	32 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Koziegłowy	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" w Bytomiu	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie gorczycki.pl w Bytomiu	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater w Częstochowie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Artystów i Podróżników GRUPA ROSYNANT w Raciborzu	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne w Opolu	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Jesteśmy dla Was w Katowicach	-	2 500	2 500,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	66 100	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>926</b>	<b>Ogółem</b>			<b>6 210 000</b>	<b>6 228 000</b>	<b>6 186 907,49</b>	-	-	-
		<b>92605</b>	<b>2360</b>		<b>6 210 000</b>	<b>6 228 000</b>	<b>6 186 907,49</b>	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej Katowice	-	25 350	25 350,00	-	-	-
				Śląski Związek Badmintona Częstochowa	-	29 750	29 750,00	-	-	-
				Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu Rybnik	-	17 945	17 945,00	-	-	-
				Śląski Związek Biathlonu Chorzów	-	43 940	43 940,00	-	-	-
				Śląski Związek Bokserski Katowice	-	66 265	66 265,00	-	-	-
				Śląski Związek Brydża Sportowego Katowice	-	20 280	20 280,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Gimnastyczny Katowice	-	50 490	50 490,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie Katowice	-	62 500	62 500,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Hokeja na Trawie Tarnowskie Góry	-	50 520	50 520,00	-	-	-
				Śląski Związek Jeździecki Rybnik	-	23 200	23 200,00	-	-	-
				Śląski Związek Judo Bytom	-	107 300	107 300,00	-	-	-
				Śląski Związek Ju-Jitsu w Mysłowicach	-	33 500	33 500,00	-	-	-
				Śląski Związek Kajakowy Katowice	-	48 410	48 410,00	-	-	-
				Śląski Związek Karate Katowice	-	28 820	28 820,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego Bytom	-	12 620	12 620,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kickboxingu Jaworze	-	12 730	12 730,00	-	-	-
				Śląski Związek Kolarski Katowice	-	47 020	47 020,00	-	-	-
				Śląski Związek Koszykówki Katowice	-	76 200	76 200,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kręglarski Katowice	-	16 300	16 300,00	-	-	-
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki Katowice	-	160 020	160 020,00	-	-	-
				Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski Wisła	-	159 666	159 666,00	-	-	-
				Śląski Związek Orientacji Sportowej Katowice	-	20 600	20 600,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Atut" Częstochowa	-	12 460	12 460,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej Katowice	-	141 790	141 790,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej Katowice	-	80 220	80 220,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej Katowice	-	93 800	93 800,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki Mysłowice	-	127 970	127 970,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów Tarnowskie Góry	-	22 190	22 190,00	-	-	-
				Bielskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej Bielsko-Biała	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Katowice	-	11 460	11 460,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych Bielsko-Biała	-	29 770	29 770,00	-	-	-
				Śląski Związek Strzelectwa Sportowego Katowice	-	41 628	41 628,00	-	-	-
				Śląski Związek Szachowy Zabrze	-	88 620	88 620,00	-	-	-
				Śląski Związek Siermierny Katowice	-	118 200	118 200,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Taekwondo Częstochowa	-	68 146	68 146,00	-	-	-
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Kantor" Częstochowa	-	10 900	10 900,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisa Stołowego Katowice	-	41 060	41 060,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisowy Zabrze	-	54 800	54 800,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Triathlonu Racibórz	-	16 700	16 700,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy Katowice	-	65 160	65 160,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Żeglarski Katowice	-	26 830	26 830,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Warszowice" Warszowice	-	13 500	13 500,00	-	-	-
				Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego Katowice	-	175 000	175 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii im. Jana Długosza Częstochowa	-	1 708	1 708,00	-	-	-
				Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Katowice	-	70 029	70 029,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Strzelectwa Sportowego Częstochowa	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej Gliwice	-	14 263	14 263,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "Start" Katowice	-	105 000	105 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice	-	229 000	229 000,00	-	-	-
				Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Katowice	-	330 000	330 000,00	-	-	-
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie Rybnik	-	82 000	82 000,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy Katowice	-	310 000	310 000,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu Katowice	-	1 930 000	1 915 561,49	-	-	-
				Polski Związek Motorowy Katowice	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Automobilklub Ziemi Tyskiej w Tychach	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Aeroklub Śląski w Katowicach	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Gliwicki w Gliwicach	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Bielsko-Bialski w Bielsku-Białej	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Częstochowski w Częstochowie	-	28 000	28 000,00	-	-	-



Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego w Rybniku	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Ciężkowianka" Jaworzno	-	11 800	11 800,00	-	-	-
				Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" Koziegłowy	-	3 500	3 500,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Goleszów	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego Jastrzębie Zdrój	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Zarząd Młodzieży Wiejskiej Zarząd Województwa Śląskiego Katowice	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Górnicy Klub Sportowy "Czarni" Bytom	-	12 500	12 500,00	-	-	-
				Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie, Jastrzębie Zdrój	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Rugby Klub "Koliber" Sosnowiec	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe Wisła	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "SET" Kaniów	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie w Gminie Poczesna	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Aktywne Beskidy Bielsko-Biała	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "4" Katowice	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Zapaśniczy "Unia" Racibórz	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Górnik" Bytom	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego Tychy Falcons" Tychy	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Siermierki Sosnowiec	-	3 000	3 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego Katowice	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Sprint" Bielsko- Biała	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Gliwicki Klub Sportowy "Piast" Gliwice	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Gwardia" Bielsko- Biała	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy	-	36 640	36 640,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących "MIG" Gliwice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Ludowe Integracyjne Towarzystwo Sportowe "Meble Anders" Żywiec	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu "Anima Pro Activ" Cieszyn	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy Rybnik	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "MarioSport" Cieszyn	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Fundacja Silesia Pro Active Katowice	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Start" Częstochowa	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Fundacja Kropła Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej Mysłowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Tarnogórski Klub Sportowy "Karate" w Tarnowskich Górach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Krupiński" Suszec	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Fundacja Reprezentacji Śląska Oldboyów Chorzów	-	40 000	37 443,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia w Ustroniu	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Koszykarski Pszczyna	-	9 000	9 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy GKS Katowice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Robotniczy Klub Sportowy "Cukrownik" Chybie	-	6 900	6 900,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "REFLEX" Rybnik	-	2 800	2 800,00	-	-	-
				Sport i Edukacja Mysłowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Sportowe Reprezentacji Śląska Liga Górnicza z/s Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska Wisła	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Tempo" Puńców	-	19 800	19 800,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju i Promocji Siatkowni "Myslovolley" Mysłowice	-	4 350	4 350,00	-	-	-
				Klub Żeglarski "Halny" w Bielsku-Białej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Bytomski Golf w Bytomiu	-	9 500	9 500,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Unia Bieruń w Bieruniu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy " 21 Podlesie" w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Waterpolowe Towarzystwo Sportowe "Polonia" Bytom w Bytomiu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja "Piastun-Wyrównywanie Szans" w Zabrze	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Turystyki Aktywnej w Bieruniu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Tyskie Stowarzyszenie Sportowe w Tychach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Wędkarskie "TON" w Goleszowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy " Pogoń " Ruda	-	4 000	3 983,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018.r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląska						
				Sporting Football Academy, Lubliniec	-	1 000	1 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Dąbrowiak" przy TZN w Dąbrowie Górnicej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	24 080	-	-	-	-
<b>OGÓLEM B</b>					<b>19 339 296</b>	<b>19 934 083</b>	<b>18 272 116,91</b>	<b>185 685 143</b>	<b>186 285 143</b>	<b>181 147 630,33</b>

<b>OGÓLEM I (A+B)</b>	<b>73 928 809</b>	<b>70 977 699</b>	<b>68 088 133,32</b>	<b>321 066 928</b>	<b>340 755 472</b>	<b>335 569 456,33</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

## II Dotacje z udziałem środków unijnych

### A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	Ogółem			480 997	577 875	454 705,24
		15011	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój przedsiębiorczości	2059	15 500	-	-
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	465 497	577 875	454 705,24
2	600	Ogółem			151 780	8 000	-

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		60095	Transport i łączność / Pozostała działalność	2059	151 780	8 000	-
<b>3</b>	<b>700</b>				<b>110 020</b>	<b>9 300</b>	-
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/ Pozostała działalność	2059	110 020	9 300	-
<b>4</b>	<b>750</b>	<b>Ogółem</b>			<b>655 095</b>	<b>706 316</b>	<b>692 828,00</b>
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2058	655 095	706 316	692 828,00
<b>5</b>	<b>754</b>	<b>Ogółem</b>			-	<b>500</b>	-
		75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarne	2059	-	500	-
<b>6</b>	<b>801</b>	<b>Ogółem</b>			<b>7 750 457</b>	<b>7 175 190</b>	<b>5 870 850,07</b>
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2059	7 750 457	7 175 190	5 870 850,07
<b>7</b>	<b>851</b>	<b>Ogółem</b>			-	<b>73 160</b>	-
		85111	Ochrona zdrowia/Szpitala ogólne	2809	-	73 160	-
<b>8</b>	<b>852</b>	<b>Ogółem</b>			<b>6 044 890</b>	<b>2 068 700</b>	<b>1 582 172,71</b>
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2059	6 044 890	2 068 700	1 582 172,71
<b>9</b>	<b>853</b>	<b>Ogółem</b>			<b>10 038 969</b>	<b>8 395 449</b>	<b>6 389 457,17</b>
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	443 046	31 955	31 954,80
				2059	1 763 000	1 900 462	1 322 120,07
				2461	9 058	-	-
				2467	465 145	-	-
				2469	70 202	-	-
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2009	-	468 800	417 520,09
				2057	-	1 745 717	1 745 716,67
				2058	1 872 990	1 872 990	1 139 204,59
				2059	5 415 528	2 375 525	1 732 940,95
<b>10</b>	<b>855</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 098 000</b>	<b>403 000</b>	<b>260 016,96</b>
		85595	Rodzina /Pozostała działalność	2059	1 098 000	403 000	260 016,96

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11</b>	<b>900</b>	<b>Ogółem</b>			<b>133 380</b>	<b>1 500</b>	-
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2059	84 685	-	-
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2059	46 495	1 500	-
		90008	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2059	2 200	-	-
<b>12</b>	<b>921</b>	<b>Ogółem</b>			<b>119 637</b>	<b>204 392</b>	<b>8 920,81</b>
		92106	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Teatry	2809	13 068	13 068	3 771,46
		92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostałe instytucje kultury	2809	46 125	46 125	-
		92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Biblioteki	2809	41 199	41 199	4 903,35
		92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostała działalność	2059	19 245	104 000	246,00
<b>OGÓLEM A</b>					<b>26 583 225</b>	<b>19 623 382</b>	<b>15 258 950,96</b>

**B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
<b>1</b>	<b>150</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 476 799</b>	<b>1 763 961</b>	<b>1 544 343,78</b>
		15011	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój przedsiębiorczości	2009	3 865	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	1 472 934	1 763 961	1 544 343,78
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Ogółem</b>			<b>45 405</b>	-	-
		60095	Transport i łączność / Pozostała działalność	2009	45 405	-	-
<b>3</b>	<b>700</b>	<b>Ogółem</b>			<b>31 220</b>	<b>21 300</b>	<b>14 288,34</b>
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność	2009	31 220	21 300	14 288,34
<b>4</b>	<b>750</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 616 923</b>	<b>1 605 172</b>	<b>1 544 430,87</b>
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	1 421 923	1 411 526	1 356 452,89
				2009	195 000	193 646	187 977,98
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>Ogółem</b>			<b>5 261 205</b>	<b>2 365 000</b>	<b>1 864 762,25</b>
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2009	5 261 205	2 365 000	1 864 762,25
<b>6</b>	<b>852</b>	<b>Ogółem</b>			<b>10 776 685</b>	<b>8 666 500</b>	<b>7 221 576,99</b>
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	10 776 685	8 666 500	7 221 576,99
<b>7</b>	<b>853</b>	<b>Ogółem</b>			<b>37 116 498</b>	<b>37 974 422</b>	<b>25 700 489,04</b>
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	32 202 954	34 491 971	22 308 335,45
				2471	83 544	48 251	45 214,81
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2009	4 830 000	3 434 200	3 346 938,78
<b>8</b>	<b>855</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 342 000</b>	<b>1 277 000</b>	<b>619 974,87</b>
		85595	Rodzina / Pozostała działalność	2009	1 342 000	1 277 000	619 974,87
<b>9</b>	<b>900</b>	<b>Ogółem</b>			<b>34 305</b>	-	-
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2009	22 130	-	-
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2009	11 625	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
		90008	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2009	550	-	-
<b>10</b>	<b>921</b>	<b>Ogółem</b>			<b>4 815</b>	<b>29 700</b>	<b>-</b>
		92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostała działalność	2009	4 815	29 700	-
<b>GÓLEM B</b>					<b>57 705 855</b>	<b>53 703 055</b>	<b>38 509 866,14</b>

<b>OGÓLEM II (A+B)</b>	<b>84 289 080</b>	<b>73 326 437</b>	<b>53 768 817,10</b>
------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

### III Zwroty dotacji oraz zwrot subwencji

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych		-	2 365 305	2 365 254,85
B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych		1 759 603	2 750 736	1 671 041,82
<b>OGÓLEM III (A+B)</b>		<b>1 759 603</b>	<b>5 116 041</b>	<b>4 036 296,67</b>



**IV Przelewy redystrybucyjne \***

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
<b>Przelewy redystrybucyjne</b>		2 000	15 000	9 287,65

\* Przekazywanie Głównemu Geodecie Kraju części wpływów z tytułu pobranych opłat za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nielektronicznej oraz ortofotomapy, należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 40 h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.).

## Załącznik Nr 2

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANE  
Z NICH WYDATKI W 2018 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozd.	stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	
			Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	48	47,40	23 300	13 176,17	23 348	13 175,13	-	-
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	41	40,30	8 100	5 461,00	8 141	5 501,30	-	-
3	Gimnazja	801/80110	-	-	10 300	7 463,36	10 300	7 463,36	-	-
4	Gimnazja specjalne	801/80111	-	-	100	9,00	100	9,00	-	-
5	Licea ogólnokształcące	801/80120	26	25,93	131 500	84 347,96	131 526	84 317,27	11 970	4 470,30
6	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	1 010	1 009,92	52 700	54 825,78	53 710	52 821,71	8 178	8 009,87
7	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	-	-	9 900	5 954,96	9 900	5 954,96	-	-
8	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801/80140	-	-	66 200	24 817,78	66 200	24 817,78	30 070	7 981,31
9	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	3 006	3 004,91	3 148 525	2 435 673,78	3 151 531	2 399 928,27	765 329	599 339,38
10	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	-	-	185 010	102 307,50	185 010	102 307,50	1 200	-
11	Stołówki szkolne i przedszkolne	801/80148	-	-	1 000	1 000,00	1 000	1 000,00	-	-
12	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	-	-	6 995	6 985,46	6 995	6 985,46	-	-
13	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	-	-	15 000	12 299,61	15 000	12 299,61	-	-
14	Internaty i bursy szkolne	854/85410	5	4,50	3 520	4,04	3 525	4,50	-	-
15	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	-	-	4 334	2 990,10	4 334	2 990,10	-	-
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 136</b>	<b>4 132,96</b>	<b>3 666 484</b>	<b>2 757 316,50</b>	<b>3 670 620</b>	<b>2 719 575,95</b>	<b>816 747</b>	<b>619 800,86</b>

**Załącznik Nr 2a****WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY  
UZYSKIWANE SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI  
NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2018 ROKU**

1. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
2. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
3. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,
4. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach,
5. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku,
6. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach,
7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej,
8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach
10. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu
11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku
12. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze
13. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
14. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie,
15. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie,
16. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu,
17. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
18. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.
19. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
20. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice- Zdrój sp. z o.o. w Goczałkowicach – Zdroju,
21. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu,
22. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
23. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
24. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

## Załącznik Nr 3

**WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2018 ROKU**

w zł

<b>Województwo</b>	<b>Plan na 2018 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2018 r.</b>
Śląskie	245 000 000	247 123 536,11

## Załącznik Nr 4

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2018 ROKU**

w zł

Lp.	Priorytet/ Os Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>						<b>Plan pierwotny*</b>	<b>828 877 132</b>	<b>533 672 129</b>	<b>132 653 625</b>	<b>160 299 201</b>	<b>2 252 177</b>
						bieżące	185 917 499	91 697 884	80 979 575	13 061 650	178 390
						inwestycyjne	642 959 633	441 974 245	51 674 050	147 237 551	2 073 787
						<b>Plan po zmianach*</b>	<b>536 869 569</b>	<b>328 566 870</b>	<b>89 649 339</b>	<b>117 423 891</b>	<b>1 229 469</b>
						bieżące	179 430 326	97 185 902	68 488 851	13 315 407	440 166
						inwestycyjne	357 439 243	231 380 968	21 160 488	104 108 484	789 303
						<b>Wykonanie*</b>	<b>400 899 339,47</b>	<b>249 475 259,19</b>	<b>67 534 055,44</b>	<b>82 857 238,96</b>	<b>1 032 785,88</b>
						bieżące	147 614 861,97	85 725 949,03	49 683 816,14	11 951 041,97	254 054,83
inwestycyjne	253 284 477,50	163 749 310,16	17 850 239,30	70 906 196,99	778 731,05						
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</b>						<b>Plan pierwotny</b>	<b>799 794 860</b>	<b>517 834 435</b>	<b>124 390 612</b>	<b>155 495 176</b>	<b>2 074 637</b>
						bieżące	161 302 434	75 900 990	72 723 012	12 677 582	850
						inwestycyjne	638 492 426	441 933 445	51 667 600	142 817 594	2 073 787
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>506 729 073</b>	<b>312 017 192</b>	<b>79 240 375</b>	<b>114 682 203</b>	<b>789 303</b>
						bieżące	151 616 645	80 775 849	58 084 612	12 756 184	-
						inwestycyjne	355 112 428	231 241 343	21 155 763	101 926 019	789 303
						<b>Wykonanie</b>	<b>375 494 730,84</b>	<b>235 550 454,30</b>	<b>58 878 536,36</b>	<b>80 287 009,13</b>	<b>778 731,05</b>
						bieżące	124 524 664,72	71 929 083,50	41 032 334,58	11 563 246,64	-
						inwestycyjne	250 970 066,12	163 621 370,80	17 846 201,78	68 723 762,49	778 731,05
						<b>Pozostałe Programy</b>					
bieżące	24 615 065	15 796 894	8 256 563	384 068	177 540						
inwestycyjne	4 467 207	40 800	6 450	4 419 957	-						
<b>Plan po zmianach</b>	<b>30 140 496</b>	<b>16 549 678</b>	<b>10 408 964</b>	<b>2 741 688</b>	<b>440 166</b>						
bieżące	27 813 681	16 410 053	10 404 239	559 223	440 166						
inwestycyjne	2 326 815	139 625	4 725	2 182 465	-						
<b>Wykonanie</b>	<b>25 404 608,63</b>	<b>13 924 804,89</b>	<b>8 655 519,08</b>	<b>2 570 229,83</b>	<b>254 054,83</b>						
bieżące	23 090 197,25	13 796 865,53	8 651 481,56	387 795,33	254 054,83						
inwestycyjne	2 314 411,38	127 939,36	4 037,52	2 182 434,50	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</b>											
<b>1</b>	<b>Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą</b>										
1.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 521 450</b>	-	<b>1 521 450</b>	-	-
						bieżące	18 750	-	18 750	-	-
						inwestycyjne	1 502 700	-	1 502 700	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	III	3.1/ 3.1.2	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	<b>Plan pierwotny</b>	<b>46 115</b>	-	<b>46 115</b>	-	-
						bieżące	615	-	615	-	-
						inwestycyjne	45 500	-	45 500	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	IV	4.3/ 4.3.1	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 753 965</b>	-	<b>1 753 965</b>	-	-
						bieżące	21 615	-	21 615	-	-
						inwestycyjne	1 732 350	-	1 732 350	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>200 500</b>	-	<b>200 500</b>	-	-
						bieżące	500	-	500	-	-
						inwestycyjne	200 000	-	200 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>196 872,00</b>	-	<b>196 872,00</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	196 872,00	-	196 872,00	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	IV	4.3/ 4.3.2	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 957 825</b>	-	<b>1 957 825</b>	-	-
						bieżące	24 125	-	24 125	-	-
						inwestycyjne	1 933 700	-	1 933 700	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 000</b>	-	<b>3 000</b>	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	2 000	-	2 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
5.	IV	4.3/ 4.3.3	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>800 375</b>	-	<b>800 375</b>	-	-
						bieżące	9 875	-	9 875	-	-
						inwestycyjne	790 500	-	790 500	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
6.	IV	4.3/ 4.3.4	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>203 455</b>	-	<b>203 455</b>	-	-
						bieżące	2 505	-	2 505	-	-
						inwestycyjne	200 950	-	200 950	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	IV	4.5/ 4.5.1	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>13 015 375</b>	-	<b>13 015 375</b>	-	-
						bieżące	160 375	-	160 375	-	-
						inwestycyjne	12 855 000	-	12 855 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>329 000</b>	-	<b>329 000</b>	-	-
						bieżące	8 000	-	8 000	-	-
						inwestycyjne	321 000	-	321 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>270 193,15</b>	-	<b>270 193,15</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	270 193,15	-	270 193,15	-	-						
8.	IV	4.5/ 4.5.2	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 389 210</b>	-	<b>2 389 210</b>	-	-
						bieżące	36 810	-	36 810	-	-
						inwestycyjne	2 352 400	-	2 352 400	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>447 000</b>	-	<b>447 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	447 000	-	447 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>252 407,52</b>	-	<b>252 407,52</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	252 407,52	-	252 407,52	-	-						
9.	V	5.1/ 5.1.1	Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 152 620</b>	-	<b>4 152 620</b>	-	-
						bieżące	51 170	-	51 170	-	-
						inwestycyjne	4 101 450	-	4 101 450	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						



Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	V	5.1/ 5.1.2	Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 822 795</b>	-	<b>4 822 795</b>	-	-
						bieżące	55 645	-	55 645	-	-
						inwestycyjne	4 767 150	-	4 767 150	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
11.	V	5.3/ 5.3.1	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 547 065</b>	-	<b>1 547 065</b>	-	-
						bieżące	19 065	-	19 065	-	-
						inwestycyjne	1 528 000	-	1 528 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 062 500</b>	-	<b>1 062 500</b>	-	-
						bieżące	104 500	-	104 500	-	-
						inwestycyjne	958 000	-	958 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>706 776,40</b>	-	<b>706 776,40</b>	-	-
						bieżące	246,00	-	246,00	-	-
inwestycyjne	706 530,40	-	706 530,40	-	-						
12.	V	5.3/ 5.3.2	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>405 145</b>	-	<b>405 145</b>	-	-
						bieżące	4 995	-	4 995	-	-
						inwestycyjne	400 150	-	400 150	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>308 700</b>	-	<b>308 700</b>	-	-
						bieżące	29 200	-	29 200	-	-
						inwestycyjne	279 500	-	279 500	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>272 016,40</b>	-	<b>272 016,40</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	272 016,40	-	272 016,40	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	V	5.4/ 5.4.2	Poddziałanie: Ochrona różnorodności biologicznej – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90008	<b>Plan pierwotny</b>	<b>223 000</b>	-	<b>223 000</b>	-	-
						bieżące	2 750	-	2 750	-	-
						inwestycyjne	220 250	-	220 250	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>99 200</b>	-	<b>99 200</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	99 200	-	99 200	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>96 205,78</b>	-	<b>96 205,78</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	96 205,78	-	96 205,78	-	-						
14.	V	5.4/ 5.4.3	Poddziałanie: Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90008	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 878 000</b>	-	<b>2 878 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 878 000	-	2 878 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 815 634,61</b>	-	<b>2 815 634,61</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	2 815 634,61	-	2 815 634,61	-	-						
15.	V	5.5	Działanie: Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	Urząd Marszałkowski/ FR	754/75412	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 976 500</b>	-	<b>3 976 500</b>	-	-
						bieżące	500	-	500	-	-
						inwestycyjne	3 976 000	-	3 976 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>3 610 906,76</b>	-	<b>3 610 906,76</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	3 610 906,76	-	3 610 906,76	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	VIII	8.1/ 8.1.1	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	<b>Plan pierwotny</b>	<b>545 000</b>	-	<b>545 000</b>	-	-
						bieżące	480 000	-	480 000	-	-
						inwestycyjne	65 000	-	65 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>190 000</b>	-	<b>190 000</b>	-	-
						bieżące	190 000	-	190 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>84 942,18</b>	-	<b>84 942,18</b>	-	-
bieżące	84 942,18	-	84 942,18	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
17.	VIII	8.1/ 8.1.2	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	<b>Plan pierwotny</b>	<b>80 000</b>	-	<b>80 000</b>	-	-
						bieżące	60 000	-	60 000	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>25 000</b>	-	<b>25 000</b>	-	-
						bieżące	20 000	-	20 000	-	-
						inwestycyjne	5 000	-	5 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>15 555,56</b>	-	<b>15 555,56</b>	-	-
bieżące	15 555,56	-	15 555,56	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
18.	VIII	8.1/ 8.1.3	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 160 000</b>	-	<b>2 160 000</b>	-	-
						bieżące	1 900 000	-	1 900 000	-	-
						inwestycyjne	260 000	-	260 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 520 000</b>	-	<b>1 520 000</b>	-	-
						bieżące	1 470 000	-	1 470 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>809 808,89</b>	-	<b>809 808,89</b>	-	-
bieżące	779 494,09	-	779 494,09	-	-						
						inwestycyjne	30 314,80	-	30 314,80	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	VIII	8.3/ 8.3.1	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>85 000</b>	-	<b>85 000</b>	-	-
						bieżące	65 000	-	65 000	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>	-	-
						bieżące	10 000	-	10 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
20.	VIII	8.3/ 8.3.2	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 790 000</b>	-	<b>1 790 000</b>	-	-
						bieżące	1 730 000	-	1 730 000	-	-
						inwestycyjne	60 000	-	60 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>353 000</b>	-	<b>353 000</b>	-	-
						bieżące	313 000	-	313 000	-	-
						inwestycyjne	40 000	-	40 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>280 067,48</b>	-	<b>280 067,48</b>	-	-
						bieżące	264 708,19	-	264 708,19	-	-
inwestycyjne	15 359,29	-	15 359,29	-	-						
21.	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 125 000</b>	-	<b>3 125 000</b>	-	-
						bieżące	2 950 000	-	2 950 000	-	-
						inwestycyjne	175 000	-	175 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>976 000</b>	-	<b>976 000</b>	-	-
						bieżące	966 000	-	966 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>737 926,42</b>	-	<b>737 926,42</b>	-	-
						bieżące	729 347,47	-	729 347,47	-	-
inwestycyjne	8 578,95	-	8 578,95	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 650 000</b>	-	<b>1 650 000</b>	-	-
						bieżące	1 530 000	-	1 530 000	-	-
						inwestycyjne	120 000	-	120 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>494 000</b>	-	<b>494 000</b>	-	-
						bieżące	489 000	-	489 000	-	-
						inwestycyjne	5 000	-	5 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>372 330,11</b>	-	<b>372 330,11</b>	-	-
						bieżące	372 330,11	-	372 330,11	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
23.	IX	9.1/ 9.1.3	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 660 000</b>	-	<b>2 660 000</b>	-	-
						bieżące	2 520 000	-	2 520 000	-	-
						inwestycyjne	140 000	-	140 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>485 000</b>	-	<b>485 000</b>	-	-
						bieżące	485 000	-	485 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>187 214,22</b>	-	<b>187 214,22</b>	-	-
						bieżące	187 214,22	-	187 214,22	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
24.	IX	9.1/ 9.1.4	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>190 000</b>	-	<b>190 000</b>	-	-
						bieżące	170 000	-	170 000	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>90 000</b>	-	<b>90 000</b>	-	-
						bieżące	90 000	-	90 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>81 246,07</b>	-	<b>81 246,07</b>	-	-
						bieżące	81 246,07	-	81 246,07	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	IX	9.1/ 9.1.5	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>5 563 000</b>	-	<b>5 563 000</b>	-	-
						bieżące	5 563 000	-	5 563 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 463 000</b>	-	<b>5 463 000</b>	-	-
						bieżące	5 463 000	-	5 463 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>4 648 161,05</b>	-	<b>4 648 161,05</b>	-	-
bieżące	4 648 161,05	-	4 648 161,05	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
26.	IX	9.2/ 9.2.1	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 440 000</b>	-	<b>2 440 000</b>	-	-
						bieżące	2 310 000	-	2 310 000	-	-
						inwestycyjne	130 000	-	130 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 658 900</b>	-	<b>1 658 900</b>	-	-
						bieżące	1 633 900	-	1 633 900	-	-
						inwestycyjne	25 000	-	25 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 304 373,46</b>	-	<b>1 304 373,46</b>	-	-
bieżące	1 302 867,75	-	1 302 867,75	-	-						
						inwestycyjne	1 505,71	-	1 505,71	-	-
27.	IX	9.2/ 9.2.2	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 080 000</b>	-	<b>1 080 000</b>	-	-
						bieżące	1 000 000	-	1 000 000	-	-
						inwestycyjne	80 000	-	80 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>675 000</b>	-	<b>675 000</b>	-	-
						bieżące	670 000	-	670 000	-	-
						inwestycyjne	5 000	-	5 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>513 070,91</b>	-	<b>513 070,91</b>	-	-
bieżące	513 070,91	-	513 070,91	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	IX	9.2/ 9.2.3	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 155 000</b>	-	<b>2 155 000</b>	-	-
						bieżące	2 020 000	-	2 020 000	-	-
						inwestycyjne	135 000	-	135 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>534 279</b>	-	<b>534 279</b>	-	-
						bieżące	525 483	-	525 483	-	-
						inwestycyjne	8 796	-	8 796	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>421 839,43</b>	-	<b>421 839,43</b>	-	-
						bieżące	421 839,43	-	421 839,43	-	-
					inwestycyjne	-	-	-	-	-	
29.	IX	9.2/ 9.2.4	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>225 000</b>	-	<b>225 000</b>	-	-
						bieżące	205 000	-	205 000	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>185 000</b>	-	<b>185 000</b>	-	-
						bieżące	180 000	-	180 000	-	-
						inwestycyjne	5 000	-	5 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>112 817,33</b>	-	<b>112 817,33</b>	-	-
						bieżące	112 817,33	-	112 817,33	-	-
					inwestycyjne	-	-	-	-	-	
30.	IX	9.2/ 9.2.5	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 645 000</b>	-	<b>1 645 000</b>	-	-
						bieżące	1 410 000	-	1 410 000	-	-
						inwestycyjne	235 000	-	235 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 499 000</b>	-	<b>1 499 000</b>	-	-
						bieżące	1 489 000	-	1 489 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 343 373,26</b>	-	<b>1 343 373,26</b>	-	-
						bieżące	1 338 642,08	-	1 338 642,08	-	-
					inwestycyjne	4 731,18	-	4 731,18	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	IX	9.2/ 9.2.6	Poddziałanie: Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 025 000</b>	-	<b>3 025 000</b>	-	-
						bieżące	2 790 000	-	2 790 000	-	-
						inwestycyjne	235 000	-	235 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 500 000</b>	-	<b>2 500 000</b>	-	-
						bieżące	2 470 000	-	2 470 000	-	-
						inwestycyjne	30 000	-	30 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 468 264,40</b>	-	<b>2 468 264,40</b>	-	-
						bieżące	2 468 264,40	-	2 468 264,40	-	-
					inwestycyjne	-	-	-	-	-	
32.	IX	9.3/ 9.3.1	Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 365 000</b>	-	<b>2 365 000</b>	-	-
						bieżące	2 365 000	-	2 365 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 571 000</b>	-	<b>1 571 000</b>	-	-
						bieżące	1 571 000	-	1 571 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 333 560,87</b>	-	<b>1 333 560,87</b>	-	-
						bieżące	1 333 560,87	-	1 333 560,87	-	-
					inwestycyjne	-	-	-	-	-	
33.	X	10.2/ 10.2.1	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>764 555</b>	-	<b>764 555</b>	-	-
						bieżące	25 805	-	25 805	-	-
						inwestycyjne	738 750	-	738 750	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>376 500</b>	-	<b>376 500</b>	-	-
						bieżące	500	-	500	-	-
						inwestycyjne	376 000	-	376 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>266 613,44</b>	-	<b>266 613,44</b>	-	-
						bieżące	430,50	-	430,50	-	-
					inwestycyjne	266 182,94	-	266 182,94	-	-	



Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	X	10.2/ 10.2.2	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 941 685</b>	-	<b>1 941 685</b>	-	-
						bieżące	65 535	-	65 535	-	-
						inwestycyjne	1 876 150	-	1 876 150	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>327 700</b>	-	<b>327 700</b>	-	-
						bieżące	1 700	-	1 700	-	-
						inwestycyjne	326 000	-	326 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>287 694,59</b>	-	<b>287 694,59</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	287 694,59	-	287 694,59	-	-						
35.	X	10.2/ 10.2.3	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 398 135</b>	-	<b>1 398 135</b>	-	-
						bieżące	17 235	-	17 235	-	-
						inwestycyjne	1 380 900	-	1 380 900	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>723 000</b>	-	<b>723 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	723 000	-	723 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>652 017,40</b>	-	<b>652 017,40</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	652 017,40	-	652 017,40	-	-						
36.	X	10.2/ 10.2.4	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>27 600</b>	-	<b>27 600</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	27 600	-	27 600	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>50 000</b>	-	<b>50 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>44 611,09</b>	-	<b>44 611,09</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	44 611,09	-	44 611,09	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	X	10.3/ 10.3.1	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 536 855</b>	-	<b>2 536 855</b>	-	-
						bieżące	31 255	-	31 255	-	-
						inwestycyjne	2 505 600	-	2 505 600	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 543 663</b>	-	<b>3 543 663</b>	-	-
						bieżące	7 800	-	7 800	-	-
						inwestycyjne	3 535 863	-	3 535 863	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>3 152 213,47</b>	-	<b>3 152 213,47</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	3 152 213,47	-	3 152 213,47	-	-						
38.	X	10.3/ 10.3.2	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 546 255</b>	-	<b>2 546 255</b>	-	-
						bieżące	35 055	-	35 055	-	-
						inwestycyjne	2 511 200	-	2 511 200	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 017 000</b>	-	<b>2 017 000</b>	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	2 016 000	-	2 016 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 485 352,78</b>	-	<b>1 485 352,78</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	1 485 352,78	-	1 485 352,78	-	-						
39.	X	10.3/ 10.3.3	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>791 450</b>	-	<b>791 450</b>	-	-
						bieżące	9 750	-	9 750	-	-
						inwestycyjne	781 700	-	781 700	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 149 000</b>	-	<b>1 149 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 149 000	-	1 149 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>720 434,04</b>	-	<b>720 434,04</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	720 434,04	-	720 434,04	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	X	10.3/ 10.3.4	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 350 455</b>	-	<b>4 350 455</b>	-	-
						bieżące	53 605	-	53 605	-	-
						inwestycyjne	4 296 850	-	4 296 850	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 699 100</b>	-	<b>1 699 100</b>	-	-
						bieżące	100	-	100	-	-
						inwestycyjne	1 699 000	-	1 699 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 560 588,77</b>	-	<b>1 560 588,77</b>	-	-
						bieżące	10,07	-	10,07	-	-
inwestycyjne	1 560 578,70	-	1 560 578,70	-	-						
41.	X	10.3/ 10.3.5	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>939 125</b>	-	<b>939 125</b>	-	-
						bieżące	11 575	-	11 575	-	-
						inwestycyjne	927 550	-	927 550	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 229 000</b>	-	<b>1 229 000</b>	-	-
						bieżące	21 700	-	21 700	-	-
						inwestycyjne	1 207 300	-	1 207 300	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 086 116,20</b>	-	<b>1 086 116,20</b>	-	-
						bieżące	14 278,27	-	14 278,27	-	-
inwestycyjne	1 071 837,93	-	1 071 837,93	-	-						
42.	XI	11.1/ 11.1.4	Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 230 000</b>	-	<b>4 230 000</b>	-	-
						bieżące	4 095 000	-	4 095 000	-	-
						inwestycyjne	135 000	-	135 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 665 000</b>	-	<b>3 665 000</b>	-	-
						bieżące	3 565 000	-	3 565 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>3 122 845,70</b>	-	<b>3 122 845,70</b>	-	-
						bieżące	3 060 362,16	-	3 060 362,16	-	-
inwestycyjne	62 483,54	-	62 483,54	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.	XI	11.2/ 11.2.1	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 890 000</b>	-	<b>3 890 000</b>	-	-
						bieżące	3 700 000	-	3 700 000	-	-
						inwestycyjne	190 000	-	190 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 305 600</b>	-	<b>3 305 600</b>	-	-
						bieżące	3 030 000	-	3 030 000	-	-
						inwestycyjne	275 600	-	275 600	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 438 834,83</b>	-	<b>2 438 834,83</b>	-	-
						bieżące	2 322 165,75	-	2 322 165,75	-	-
inwestycyjne	116 669,08	-	116 669,08	-	-						
44.	XI	11.2/ 11.2.2	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 060 000</b>	-	<b>2 060 000</b>	-	-
						bieżące	1 875 000	-	1 875 000	-	-
						inwestycyjne	185 000	-	185 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 940 000</b>	-	<b>1 940 000</b>	-	-
						bieżące	1 830 000	-	1 830 000	-	-
						inwestycyjne	110 000	-	110 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 631 535,91</b>	-	<b>1 631 535,91</b>	-	-
						bieżące	1 591 028,70	-	1 591 028,70	-	-
inwestycyjne	40 507,21	-	40 507,21	-	-						
45.	XI	11.2/ 11.2.3	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 409 372</b>	-	<b>3 409 372</b>	-	-
						bieżące	3 134 372	-	3 134 372	-	-
						inwestycyjne	275 000	-	275 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 134 090</b>	-	<b>1 134 090</b>	-	-
						bieżące	1 114 690	-	1 114 690	-	-
						inwestycyjne	19 400	-	19 400	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>763 649,92</b>	-	<b>763 649,92</b>	-	-
						bieżące	761 965,71	-	761 965,71	-	-
inwestycyjne	1 684,21	-	1 684,21	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.	XII	12.1/ 12.1.1	Poddziałanie: Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>157 835</b>	-	<b>157 835</b>	-	-
						bieżące	2 735	-	2 735	-	-
						inwestycyjne	155 100	-	155 100	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
47.	XII	12.1/ 12.1.2	Poddziałanie: Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>815 550</b>	-	<b>815 550</b>	-	-
						bieżące	180 150	-	180 150	-	-
						inwestycyjne	635 400	-	635 400	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
48.	XII	12.2/ 12.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>408 665</b>	-	<b>408 665</b>	-	-
						bieżące	10 265	-	10 265	-	-
						inwestycyjne	398 400	-	398 400	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>70 500</b>	-	<b>70 500</b>	-	-
						bieżące	500	-	500	-	-
						inwestycyjne	70 000	-	70 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>663,44</b>	-	<b>663,44</b>	-	-
						bieżące	90,00	-	90,00	-	-
inwestycyjne	573,44	-	573,44	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.	XII	12.2/ 12.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>483 440</b>	-	<b>483 440</b>	-	-
						bieżące	14 140	-	14 140	-	-
						inwestycyjne	469 300	-	469 300	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
50.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ RR/ FR/ FS/ OR	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>56 186 504</b>	<b>47 905 606</b>	-	<b>8 280 898</b>	-
						bieżące	55 542 424	47 356 863	-	8 185 561	-
						inwestycyjne	644 080	548 743	-	95 337	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>56 226 505</b>	<b>47 945 607</b>	-	<b>8 280 898</b>	-
						bieżące	56 090 925	47 830 364	-	8 260 561	-
						inwestycyjne	135 580	115 243	-	20 337	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>52 924 683,73</b>	<b>45 133 591,67</b>	-	<b>7 791 092,06</b>	-
						bieżące	52 808 244,53	45 034 618,35	-	7 773 626,18	-
inwestycyjne	116 439,20	98 973,32	-	17 465,88	-						
<b>II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia</b>											
1.	VII	7.1/ 7.1.1	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>530 000</b>	-	<b>530 000</b>	-	-
						bieżące	530 000	-	530 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>495 388</b>	-	<b>495 388</b>	-	-
						bieżące	495 388	-	495 388	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>371 543,69</b>	-	<b>371 543,69</b>	-	-
						bieżące	371 543,69	-	371 543,69	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>420 000</b>	-	<b>420 000</b>	-	-
						bieżące	420 000	-	420 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>400 000</b>	-	<b>400 000</b>	-	-
						bieżące	400 000	-	400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>341 421,03</b>	-	<b>341 421,03</b>	-	-
bieżące	341 421,03	-	341 421,03	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VII	7.1/ 7.1.3	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>9 866 277</b>	-	<b>9 866 277</b>	-	-
						bieżące	9 843 000	-	9 843 000	-	-
						inwestycyjne	23 277	-	23 277	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>9 466 277</b>	-	<b>9 466 277</b>	-	-
						bieżące	9 443 000	-	9 443 000	-	-
						inwestycyjne	23 277	-	23 277	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>5 759 627,85</b>	-	<b>5 759 627,85</b>	-	-
bieżące	5 759 627,85	-	5 759 627,85	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	VII	7.3/ 7.3.1	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>900 000</b>	-	<b>900 000</b>	-	-
						bieżące	900 000	-	900 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 440 000</b>	-	<b>1 440 000</b>	-	-
						bieżące	1 440 000	-	1 440 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>843 837,32</b>	-	<b>843 837,32</b>	-	-
bieżące	843 837,32	-	843 837,32	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	VII	7.3/ 7.3.2	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>970 000</b>	-	<b>970 000</b>	-	-
						bieżące	970 000	-	970 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>950 000</b>	-	<b>950 000</b>	-	-
						bieżące	950 000	-	950 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>519 310,21</b>	-	<b>519 310,21</b>	-	-
bieżące	519 310,21	-	519 310,21	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	VII	7.3/ 7.3.3	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>6 000 000</b>	-	<b>6 000 000</b>	-	-
						bieżące	6 000 000	-	6 000 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 400 000</b>	-	<b>6 400 000</b>	-	-
						bieżące	6 400 000	-	6 400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>4 707 123,91</b>	-	<b>4 707 123,91</b>	-	-
bieżące	4 707 123,91	-	4 707 123,91	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	VII	7.4/ 7.4.1	Poddziałanie: Outplacement – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>730 000</b>	-	<b>730 000</b>	-	-
						bieżące	730 000	-	730 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>730 000</b>	-	<b>730 000</b>	-	-
						bieżące	730 000	-	730 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>124 500,00</b>	-	<b>124 500,00</b>	-	-
bieżące	124 500,00	-	124 500,00	-	-						



Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	VII	7.4/ 7.4.2	Poddziałanie: Outplacement – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>5 500 000</b>	-	<b>5 500 000</b>	-	-
						bieżące	5 500 000	-	5 500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 000 000</b>	-	<b>5 000 000</b>	-	-
						bieżące	5 000 000	-	5 000 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 566 697,21</b>	-	<b>2 566 697,21</b>	-	-
						bieżące	2 566 697,21	-	2 566 697,21	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	XI	11.3	Działanie: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 409 723</b>	-	<b>4 409 723</b>	-	-
						bieżące	4 400 000	-	4 400 000	-	-
						inwestycyjne	9 723	-	9 723	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 359 723</b>	-	<b>4 359 723</b>	-	-
						bieżące	4 350 000	-	4 350 000	-	-
						inwestycyjne	9 723	-	9 723	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 643 959,00</b>	-	<b>2 643 959,00</b>	-	-
						bieżące	2 643 959,00	-	2 643 959,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
10.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>9 585 883</b>	<b>8 148 000</b>	-	<b>1 437 883</b>	-
						bieżące	9 585 883	8 148 000	-	1 437 883	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>9 522 923</b>	<b>8 107 999</b>	-	<b>1 414 924</b>	-
						bieżące	9 522 923	8 107 999	-	1 414 924	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>8 308 524,82</b>	<b>7 062 246,10</b>	-	<b>1 246 278,72</b>	-
						bieżące	8 308 524,82	7 062 246,10	-	1 246 278,72	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
11.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>13 203 980</b>	<b>11 223 383</b>	-	<b>1 980 597</b>	-
						bieżące	13 168 680	11 193 378	-	1 975 302	-
						inwestycyjne	35 300	30 005	-	5 295	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>13 203 980</b>	<b>11 223 383</b>	-	<b>1 980 597</b>	-
						bieżące	13 174 520	11 198 342	-	1 976 178	-
						inwestycyjne	29 460	25 041	-	4 419	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>12 061 224,55</b>	<b>10 252 040,87</b>	-	<b>1 809 183,68</b>	-
						bieżące	12 031 778,35	10 227 011,60	-	1 804 766,75	-
						inwestycyjne	29 446,20	25 029,27	-	4 416,93	-
<b>III</b>	<b>Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu</b>										
1.	I	1.3	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	150/15013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 916 288</b>	<b>1 662 488</b>	-	<b>253 800</b>	-
						bieżące	1 916 288	1 662 488	-	253 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 275 920</b>	<b>2 112 120</b>	-	<b>163 800</b>	-
						bieżące	2 275 920	2 112 120	-	163 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 889 812,45</b>	<b>1 824 234,23</b>	-	<b>65 578,22</b>	-
						bieżące	1 889 812,45	1 824 234,23	-	65 578,22	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	I	1.3	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>87 600</b>	-	-	<b>87 600</b>	-
						bieżące	87 600	-	-	87 600	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>87 600</b>	-	-	<b>87 600</b>	-
						bieżące	87 600	-	-	87 600	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>84 130,25</b>	-	-	<b>84 130,25</b>	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	84 130,25	-	-	84 130,25	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	I	1.3	Projekt pn.: Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych	Urząd Marszałkowski/ RR	150/15013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>275 943</b>	<b>275 943</b>	-	-	-
						bieżące	275 943	275 943	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>229 716</b>	<b>229 716</b>	-	-	-
						bieżące	229 716	229 716	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>174 814,79</b>	<b>174 814,79</b>	-	-	-
bieżące	174 814,79	174 814,79	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	I	1.3	Projekt pn.: Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>53 000</b>	-	-	<b>53 000</b>	-
						bieżące	53 000	-	-	53 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>53 000</b>	-	-	<b>53 000</b>	-
						bieżące	53 000	-	-	53 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>52 758,97</b>	-	-	<b>52 758,97</b>	-
bieżące	52 758,97	-	-	52 758,97	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	IV	4.1/ 4.1.3	Projekt pn.: Budowa mikrobiogazowni w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie	Śląski Ogród Zoologiczny	925/92504	<b>Plan pierwotny</b>	<b>300 000</b>	-	-	<b>300 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	300 000	-	-	300 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 000 000</b>	<b>849 900</b>	-	<b>150 100</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 000 000	849 900	-	150 100	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
7.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>53 366 000</b>	<b>33 295 636</b>	-	<b>20 070 364</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	53 366 000	33 295 636	-	20 070 364	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>43 136 793</b>	<b>32 234 334</b>	-	<b>10 902 459</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	43 136 793	32 234 334	-	10 902 459	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>40 708 474,35</b>	<b>30 984 160,15</b>	-	<b>9 724 314,20</b>	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	40 708 474,35	30 984 160,15	-	9 724 314,20	-						
8.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>18 608 973</b>	<b>14 679 519</b>	-	<b>3 465 481</b>	<b>463 973</b>
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	18 608 973	14 679 519	-	3 465 481	463 973
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>28 326 000</b>	<b>23 525 164</b>	-	<b>4 318 256</b>	<b>482 580</b>
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	28 326 000	23 525 164	-	4 318 256	482 580
						<b>Wykonanie</b>	<b>25 751 566,64</b>	<b>21 243 395,17</b>	-	<b>4 036 161,94</b>	<b>472 009,53</b>

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	25 751 566,64	21 243 395,17	-	4 036 161,94	472 009,53
9.	VI	6.1	Projekt pn.: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>79 648 619</b>	<b>54 648 619</b>	-	<b>25 000 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	79 648 619	54 648 619	-	25 000 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>41 700</b>	-	-	<b>41 700</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	41 700	-	-	41 700	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>41 686,00</b>	-	-	<b>41 686,00</b>	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	41 686,00	-	-	41 686,00	-						
10.	VI	6.1	Zadanie pn.: Przedsięwzięcia drogowe realizowane jako projekty RPO WSL na lata 2014-2020 dotyczące m. in. ciągów drogowych 921, 941, 928, 913, 942, 791, 793, 934, 789, 494, 929, 908, 933, 935, 910, 786, 491, 492, 925, 408, 948	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>192 646 028</b>	<b>178 749 001</b>	-	<b>13 897 027</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	192 646 028	178 749 001	-	13 897 027	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
11.	VI	6.1	Projekt pn.: Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S69 z drogą wojewódzką 942	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>24 500 000</b>	<b>18 000 000</b>	-	<b>6 500 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	24 500 000	18 000 000	-	6 500 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>10 000 000</b>	-	-	<b>10 000 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	10 000 000	-	-	10 000 000	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>9 871 722,31</b>	-	-	<b>9 871 722,31</b>	-
bieżące	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	9 871 722,31	-	-	9 871 722,31	-
12.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>30 242 443</b>	<b>25 574 522</b>	-	<b>4 667 921</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	30 242 443	25 574 522	-	4 667 921	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>40 939 930</b>	<b>35 720 040</b>	-	<b>5 219 890</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	40 939 930	35 720 040	-	5 219 890	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>34 730 833,29</b>	<b>29 511 672,01</b>	-	<b>5 219 161,28</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	34 730 833,29	29 511 672,01	-	5 219 161,28	-
13.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 935 000</b>	-	-	<b>1 935 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 935 000	-	-	1 935 000	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 603 441,53</b>	-	-	<b>1 603 441,53</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 603 441,53	-	-	1 603 441,53	-
14.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 150 000</b>	-	-	<b>1 150 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 150 000	-	-	1 150 000	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 063 322,70</b>	-	-	<b>1 063 322,70</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	1 063 322,70	-	-	1 063 322,70	-
15.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>350 000</b>	-	-	<b>350 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	350 000	-	-	350 000	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>206 690,49</b>	-	-	<b>206 690,49</b>	-
bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	206 690,49	-	-	206 690,49	-
16.	VI	6.2	Projekt pn.: Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski/ KT	600/60001	<b>Plan pierwotny</b>	<b>167 218 500</b>	<b>115 557 500</b>	-	<b>51 661 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	167 218 500	115 557 500	-	51 661 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>200 662 200</b>	<b>138 669 000</b>	-	<b>61 993 200</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	200 662 200	138 669 000	-	61 993 200	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>117 052 950,00</b>	<b>80 890 250,00</b>	-	<b>36 162 700,00</b>	-
bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	117 052 950,00	80 890 250,00	-	36 162 700,00	-
17.	VII	7.1/ 7.1.4	Projekt pn.: Praca z EURESem – Twoim sukcesem!	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>110 317</b>	<b>98 705</b>	<b>11 612</b>	-	-
						bieżące	110 317	98 705	11 612	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>914 126</b>	<b>817 902</b>	<b>96 224</b>	-	-
						bieżące	914 126	817 902	96 224	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>451 793,36</b>	<b>404 236,16</b>	<b>47 557,20</b>	-	-
bieżące	451 793,36	404 236,16	47 557,20	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
18.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Śląskie Programy Zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>90 249</b>	<b>76 711</b>	<b>2 707</b>	<b>10 831</b>	-
						bieżące	90 249	76 711	2 707	10 831	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>90 249</b>	<b>76 711</b>	<b>2 707</b>	<b>10 831</b>	-
						bieżące	90 249	76 711	2 707	10 831	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>90 222,33</b>	<b>76 688,99</b>	<b>2 706,65</b>	<b>10 826,69</b>	-
						bieżące	90 222,33	76 688,99	2 706,65	10 826,69	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
19.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Śląskie Programy Zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy	Urząd Marszałkowski/ PW/ OR	851/85149	<b>Plan pierwotny</b>	<b>478 847</b>	<b>407 020</b>	<b>14 366</b>	<b>57 461</b>	-
						bieżące	478 847	407 020	14 366	57 461	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>478 847</b>	<b>407 020</b>	<b>14 366</b>	<b>57 461</b>	-
						bieżące	478 847	407 020	14 366	57 461	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>292 682,41</b>	<b>249 633,25</b>	<b>8 812,88</b>	<b>34 236,28</b>	-
						bieżące	292 682,41	249 633,25	8 812,88	34 236,28	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
20.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Działania na rzecz eliminowania zdrownych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>203 427</b>	<b>196 492</b>	<b>6 935</b>	-	-
						bieżące	203 427	196 492	6 935	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>159 808,23</b>	<b>154 358,81</b>	<b>5 449,42</b>	-	-
						bieżące	159 808,23	154 358,81	5 449,42	-	-



Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
21.	IX	9.2/ 9.2.7	Projekt pn.: Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 527 468</b>	<b>2 148 347</b>	<b>202 198</b>	<b>176 923</b>	-
						bieżące	2 527 468	2 148 347	202 198	176 923	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 913 025</b>	<b>2 476 070</b>	<b>233 043</b>	<b>203 912</b>	-
						bieżące	2 913 025	2 476 070	233 043	203 912	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 227 053,13</b>	<b>1 892 995,15</b>	<b>178 164,25</b>	<b>155 893,73</b>	-
bieżące	2 227 053,13	1 892 995,15	178 164,25	155 893,73	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
22.	IX	9.3/ 9.3.2	Projekt pn.: Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>720 000</b>	<b>612 000</b>	-	<b>108 000</b>	-
						bieżące	720 000	612 000	-	108 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>720 000</b>	<b>612 000</b>	-	<b>108 000</b>	-
						bieżące	720 000	612 000	-	108 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>587 343,87</b>	<b>499 242,29</b>	-	<b>88 101,58</b>	-
bieżące	587 343,87	499 242,29	-	88 101,58	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
23.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>918 570</b>	<b>780 784</b>	<b>91 857</b>	<b>45 929</b>	-
						bieżące	918 570	780 784	91 857	45 929	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 082 631</b>	<b>919 471</b>	<b>108 773</b>	<b>54 387</b>	-
						bieżące	1 082 631	919 471	108 773	54 387	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>986 125,70</b>	<b>838 206,82</b>	<b>98 612,59</b>	<b>49 306,29</b>	-
bieżące	986 125,70	838 206,82	98 612,59	49 306,29	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
24.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS/OR	854/85416	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 695 001</b>	<b>3 140 751</b>	<b>369 500</b>	<b>184 750</b>	-
						bieżące	3 695 001	3 140 751	369 500	184 750	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 846 500</b>	<b>3 270 290</b>	<b>384 140</b>	<b>192 070</b>	-
						bieżące	3 840 500	3 265 190	383 540	191 770	-
						inwestycyjne	6 000	5 100	600	300	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>3 786 084,46</b>	<b>3 218 171,80</b>	<b>378 608,43</b>	<b>189 304,23</b>	-
						bieżące	3 781 363,33	3 214 158,84	378 136,32	189 068,17	-
						inwestycyjne	4 721,13	4 012,96	472,11	236,06	-
25.	XII	12.3	Projekt pn.: Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie	Urząd Marszałkowski/ IR/ Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	854/85407	<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 934 146</b>	-	-	<b>4 934 146</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	4 934 146	-	-	4 934 146	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 156 000</b>	<b>937 150</b>	<b>109 900</b>	<b>108 950</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 156 000	937 150	109 900	108 950	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 071 469,86</b>	<b>863 877,92</b>	<b>101 632,70</b>	<b>105 959,24</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 071 469,86	863 877,92	101 632,70	105 959,24	-
IV	<b>Zadanie realizowane przez Partnera projektu</b>										
1.	II	2.1	Projekt pn.: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ GK	710/71095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 894 899</b>	-	-	<b>284 235</b>	<b>1 610 664</b>
						bieżące	1 000	-	-	150	850
						inwestycyjne	1 893 899	-	-	284 085	1 609 814
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>599 737</b>	-	-	<b>293 014</b>	<b>306 723</b>
						bieżące	208	-	-	208	-
						inwestycyjne	599 529	-	-	292 806	306 723
<b>Wykonanie</b>	<b>369 568,84</b>	-	-	<b>62 847,32</b>	<b>306 721,52</b>						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	369 568,84	-	-	62 847,32	306 721,52
<b>V</b>	<b>Zadania realizowane przez instytucje kultury</b>										
1.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Opera Śląska w Bytomiu	921/92106	<b>Plan pierwotny</b>	<b>53 900</b>	-	-	<b>53 900</b>	-
						bieżące	13 068	-	-	13 068	-
						inwestycyjne	40 832	-	-	40 832	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>53 900</b>	-	-	<b>53 900</b>	-
						bieżące	13 068	-	-	13 068	-
						inwestycyjne	40 832	-	-	40 832	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>3 771,46</b>	-	-	<b>3 771,46</b>	-
						bieżące	3 771,46	-	-	3 771,46	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	921/92114	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 281 657</b>	-	-	<b>1 281 657</b>	-
						bieżące	46 125	-	-	46 125	-
						inwestycyjne	1 235 532	-	-	1 235 532	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 281 657</b>	-	-	<b>1 281 657</b>	-
						bieżące	46 125	-	-	46 125	-
						inwestycyjne	1 235 532	-	-	1 235 532	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	921/92114	<b>Plan pierwotny</b>	<b>324 750</b>	-	-	<b>324 750</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	324 750	-	-	324 750	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>324 750</b>	-	-	<b>324 750</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	324 750	-	-	324 750	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Biblioteka Śląska w Katowicach	921/92116	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 841 232</b>	-	-	<b>2 841 232</b>	-
						bieżące	41 199	-	-	41 199	-
						inwestycyjne	2 800 033	-	-	2 800 033	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 841 232</b>	-	-	<b>2 841 232</b>	-
						bieżące	41 199	-	-	41 199	-
						inwestycyjne	2 800 033	-	-	2 800 033	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>4 903,35</b>	-	-	<b>4 903,35</b>	-
						bieżące	4 903,35	-	-	4 903,35	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
5.	V	5.3/ 5.3.1	Projekt pn.: Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych	Opera Śląska w Bytomiu	921/92120	<b>Plan pierwotny</b>	<b>228 000</b>	-	-	<b>228 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	228 000	-	-	228 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
6.	V	5.3/ 5.3.1	Projekt pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	921/92120	<b>Plan pierwotny</b>	<b>400 779</b>	-	-	<b>400 779</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	400 779	-	-	400 779	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>340 779</b>	-	-	<b>340 779</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	340 779	-	-	340 779	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 630,61</b>	-	-	<b>1 630,61</b>	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 630,61	-	-	1 630,61	-
VI	<b>Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia</b>										
1.	II	2.1	Projekt pn.: Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, Katowickie Centrum Onkologii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>306 536</b>	-	-	<b>306 536</b>	-
						bieżące	73 160	-	-	73 160	-
						inwestycyjne	233 376	-	-	233 376	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						2.	IV	4.4	Projekt pn.: Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	851/85111
bieżące	-	-	-	-							
inwestycyjne	2 000 000	-	-	2 000 000	-						
<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-							
bieżące	-	-	-	-							
inwestycyjne	-	-	-	-							
<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-							
bieżące	-	-	-	-							

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Razem dla zdrowia – eliminacja ryzyk i poprawa ergonomii warunków pracy personelu w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie	851/85121	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>37 300</b>	-	-	<b>37 300</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	37 300	-	-	37 300	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>37 300,00</b>	-	-	<b>37 300,00</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	37 300,00	-	-	37 300,00	-
4.	X	10.1	Projekt pn.: Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie Województwa Śląskiego poprzez modernizację oraz doposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 348 750</b>	-	-	<b>2 348 750</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 348 750	-	-	2 348 750	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	X	10.1	Projekt pn.: Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>651 251</b>	-	-	<b>651 251</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	651 251	-	-	651 251	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w Bystrej			inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	X	10.1	Projekt pn.: Modernizacja Bloku nr 5 na potrzeby Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 215 509</b>	-	-	<b>1 215 509</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 215 509	-	-	1 215 509	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	
bieżące	-	-	-	-							
inwestycyjne	-	-	-	-							
7.	X	10.1	Projekt pn.: Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>541 402</b>	-	-	<b>541 402</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	541 402	-	-	541 402	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	
bieżące	-	-	-	-							
inwestycyjne	-	-	-	-							
8.	X	10.1	Projekt pn.: Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz adaptacje pomieszczeń	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>148 150</b>	-	-	<b>148 150</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	148 150	-	-	148 150	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>146 757,00</b>	-	-	<b>146 757,00</b>	-
bieżące	-	-	-	-							

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	146 757,00	-	-	146 757,00	-
9.	X	10.1	Projekt pn.: Zdrowy Śląsk! Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej poprzez doposażenie i wymianę sprzętu medycznego	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>352 950</b>	-	-	<b>352 950</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	352 950	-	-	352 950	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>343 024,00</b>	-	-	<b>343 024,00</b>	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	343 024,00	-	-	343 024,00	-						
10.	X	10.1	Projekt pn.: Wzrost jakości udzielanych świadczeń medycznych w obszarze opieki nad matką i dzieckiem poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego przez WZOZ w Częstochowie	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie	851/85121	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>75 000</b>	-	-	<b>75 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	75 000	-	-	75 000	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>74 925,00</b>	-	-	<b>74 925,00</b>	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	74 925,00	-	-	74 925,00	-						
<b>VII Zadania realizowane przez Realizatora projektu</b>											
1.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	801/80101	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>70 825</b>	<b>66 889</b>	<b>3 936</b>	-	-
						bieżące	70 825	66 889	3 936	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>Wykonanie</b>	<b>13 044,74</b>	<b>12 319,44</b>	<b>725,30</b>	-	-						



Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	13 044,74	12 319,44	725,30	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	801/80102	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>162 443</b>	<b>153 418</b>	<b>9 025</b>	-	-
						bieżące	151 568	143 147	8 421	-	-
						inwestycyjne	10 875	10 271	604	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>14 775,71</b>	<b>13 954,85</b>	<b>820,86</b>	-	-
bieżące	14 775,71	13 954,85	820,86	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80102	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>86 519</b>	<b>81 713</b>	<b>4 806</b>	-	-
						bieżące	86 519	81 713	4 806	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>7 494,59</b>	<b>7 078,22</b>	<b>416,37</b>	-	-
bieżące	7 494,59	7 078,22	416,37	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Regionalny Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny METIS w Katowicach	801/80146	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>24 531</b>	<b>23 167</b>	<b>1 364</b>	-	-
						bieżące	24 531	23 167	1 364	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>4 070,66</b>	<b>3 844,53</b>	<b>226,13</b>	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	4 070,66	3 844,53	226,13	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	854/85407	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 623</b>	<b>2 477</b>	<b>146</b>	-	-
						bieżące	2 623	2 477	146	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 197,43</b>	<b>2 075,30</b>	<b>122,13</b>	-	-
						bieżące	2 197,43	2 075,30	122,13	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
6.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80134	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 468 949</b>	<b>2 209 059</b>	<b>259 890</b>	-	-
						bieżące	2 468 949	2 209 059	259 890	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>265 291,17</b>	<b>237 365,78</b>	<b>27 925,39</b>	-	-
						bieżące	265 291,17	237 365,78	27 925,39	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
<b>POZOSTAŁE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020</b>											
<b>1</b>	<b>Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia</b>										
1.	IX	9.1	Projekt pn.: Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>339 011</b>	-	-	<b>339 011</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	339 011	-	-	339 011	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>339 011</b>	-	-	<b>339 011</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	339 011	-	-	339 011	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>339 000,00</b>	-	-	<b>339 000,00</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	339 000,00	-	-	339 000,00	-
2.	IX	9.1	Projekt pn.: Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w celu poprawy warunków udzielenia świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia	Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>127 950</b>	-	-	<b>127 950</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	127 950	-	-	127 950	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>127 950</b>	-	-	<b>127 950</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	127 950	-	-	127 950	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>127 950,00</b>	-	-	<b>127 950,00</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	127 950,00	-	-	127 950,00	-
3.	IX	9.1	Projekt pn.: Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 715 354</b>	-	-	<b>1 715 354</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 715 354	-	-	1 715 354	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 715 354</b>	-	-	<b>1 715 354</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 715 354	-	-	1 715 354	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 715 354,00</b>	-	-	<b>1 715 354,00</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 715 354,00	-	-	1 715 354,00	-
4.	IX	9.1	Projekt pn.: Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie miejsca startów i lądowań śmigłowców w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 040 126</b>	-	-	<b>2 040 126</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 040 126	-	-	2 040 126	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w Piekarach Śląskich			<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>II Zadanie realizowane przez instytucje kultury</b>											
1.	VIII	8.1	Projekt pn.: Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków przemysłowych byłej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcję muzealno-edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92118	<b>Plan pierwotny</b>	<b>196 766</b>	-	-	<b>196 766</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	196 766	-	-	196 766	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>											
<b>I Zadanie realizowane przez Realizatora projektu</b>											
1.	III	3.1	Projekt pn.: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS/OR	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 192 146</b>	<b>1 863 324</b>	<b>328 822</b>	-	-
						bieżące	2 184 146	1 856 524	327 622	-	-
						inwestycyjne	8 000	6 800	1 200	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 236 966</b>	<b>1 901 419</b>	<b>335 547</b>	-	-
						bieżące	2 232 466	1 897 594	334 872	-	-
						inwestycyjne	4 500	3 825	675	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 137 519,90</b>	<b>1 816 891,92</b>	<b>320 627,98</b>	-	-
						bieżące	2 134 372,48	1 814 216,61	320 155,87	-	-
						inwestycyjne	3 147,42	2 675,31	472,11	-	-
<b>II Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu</b>											

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	III	3.1	Projekt pn.: Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 347 318</b>	<b>1 985 122</b>	<b>350 316</b>	<b>11 880</b>	-
						bieżące	2 322 318	1 963 872	346 566	11 880	-
						inwestycyjne	25 000	21 250	3 750	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 347 318</b>	<b>1 985 122</b>	<b>350 316</b>	<b>11 880</b>	-
						bieżące	2 322 318	1 963 872	346 566	11 880	-
						inwestycyjne	25 000	21 250	3 750	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 477 842,59</b>	<b>1 246 342,52</b>	<b>219 942,80</b>	<b>11 557,27</b>	-
						bieżące	1 455 813,29	1 227 617,62	216 638,40	11 557,27	-
inwestycyjne	22 029,30	18 724,90	3 304,40	-	-						
III	<b>Zadanie realizowane przez Partnera projektu</b>										
1.			Projekt pn.: Kuźnia Raciborska planujemy inteligentnie chronić naturalne środowisko	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	<b>Plan pierwotny</b>	<b>30 000</b>	-	-	<b>30 000</b>	-
						bieżące	30 000	-	-	30 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
<b>INTERREG V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020</b>											
I	<b>Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu</b>										
1.	V		Projekt pn.: Olomuniec – pracownik wspólnego sekretariatu	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>152 400</b>	<b>129 540</b>	<b>15 240</b>	<b>7 620</b>	-
						bieżące	152 400	129 540	15 240	7 620	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>152 400</b>	<b>129 540</b>	<b>15 240</b>	<b>7 620</b>	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	152 400	129 540	15 240	7 620	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>132 838,40</b>	<b>112 912,60</b>	<b>13 283,90</b>	<b>6 641,90</b>	-
						bieżące	132 838,40	112 912,60	13 283,90	6 641,90	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	V		Projekt pn.: Podmioty Regionalne	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>283 900</b>	<b>241 315</b>	<b>28 390</b>	<b>14 195</b>	-
						bieżące	268 900	228 565	26 890	13 445	-
						inwestycyjne	15 000	12 750	1 500	750	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>283 900</b>	<b>241 315</b>	<b>28 390</b>	<b>14 195</b>	-
						bieżące	280 900	238 765	28 090	14 045	-
						inwestycyjne	3 000	2 550	300	150	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>229 268,13</b>	<b>194 877,68</b>	<b>22 926,94</b>	<b>11 463,51</b>	-
						bieżące	226 658,07	192 659,13	22 665,93	11 333,01	-
						inwestycyjne	2 610,06	2 218,55	261,01	130,50	-
II	<b>Zadanie realizowane przez Partnera projektu</b>										
1.	IV		Projekt pn.: i – AIR REGION	Urząd Marszałkowski/ OS	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>16 083</b>	<b>13 670</b>	-	<b>2 413</b>	-
						bieżące	16 083	13 670	-	2 413	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>16 083</b>	<b>13 670</b>	-	<b>2 413</b>	-
						bieżące	16 083	13 670	-	2 413	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>13 039,20</b>	<b>11 083,32</b>	-	<b>1 955,88</b>	-
						bieżące	13 039,20	11 083,32	-	1 955,88	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020</b>											
I	<b>Zadanie realizowane przez Partnera projektu</b>										

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	IV	4.1	Projekt pn.: Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>149 000</b>	<b>126 650</b>	<b>14 900</b>	<b>7 450</b>	-
						bieżące	149 000	126 650	14 900	7 450	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>149 000</b>	<b>126 650</b>	<b>14 900</b>	<b>7 450</b>	-
						bieżące	149 000	126 650	14 900	7 450	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>113 481,70</b>	<b>96 459,43</b>	<b>11 348,19</b>	<b>5 674,08</b>	-
bieżące	113 481,70	96 459,43	11 348,19	5 674,08	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
<b>Program Komisji Europejskiej – Instrument finansowy – LIFE+</b>											
1	<b>Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu</b>										
1.			Projekt pn.: Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 181 987</b>	<b>608 621</b>	-	<b>206 950</b>	<b>366 416</b>
						bieżące	1 069 987	496 621	-	206 950	366 416
						inwestycyjne	112 000	112 000	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>828 090,57</b>	<b>485 197,37</b>	-	<b>120 420,00</b>	<b>222 473,20</b>
bieżące	723 769,97	380 876,77	-	120 420,00	222 473,20						
inwestycyjne	104 320,60	104 320,60	-	-	-						
<b>Program Komisji Europejskiej – Instrument finansowy – LIFE</b>											
1	<b>Zadanie realizowane przez Partnera projektu</b>										
1.			Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	Urząd Marszałkowski/ OS	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>291 630</b>	-	-	<b>114 090</b>	<b>177 540</b>
						bieżące	291 630	-	-	114 090	177 540
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>291 630</b>	-	-	<b>217 880</b>	<b>73 750</b>

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Małopolska w zdrowej atmosferze"			bieżące	291 630	-	-	217 880	73 750
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>215 573,17</b>	-	-	<b>183 991,54</b>	<b>31 581,63</b>
						bieżące	215 573,17	-	-	183 991,54	31 581,63
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>Program ERASMUS+</b>											
<b>1</b>	<b>Zadania realizowane przez Partnera projektu</b>										
1.			Projekt pn.: Enhancing Quality in Primary Physical Education tj. Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	801/80146	<b>Plan pierwotny</b>	<b>51 298</b>	<b>51 298</b>	-	-	-
						bieżące	51 298	51 298	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>87 852</b>	<b>87 852</b>	-	-	-
						bieżące	87 852	87 852	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>59 091,56</b>	<b>59 091,56</b>	-	-	-
						bieżące	59 091,56	59 091,56	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn.: Resilience – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach	801/80146	<b>Plan pierwotny</b>	<b>62 010</b>	<b>62 010</b>	-	-	-
						bieżące	62 010	62 010	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>83 034</b>	<b>83 034</b>	-	-	-
						bieżące	83 034	83 034	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>54 096,98</b>	<b>54 096,98</b>	-	-	-
						bieżące	54 096,98	54 096,98	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-



Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.			Projekt pn.: Building 21st century competencies: learning from the past – Budowa kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>17 433</b>	<b>17 433</b>	-	-	-
						bieżące	17 433	17 433	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>11 966,05</b>	<b>11 966,05</b>	-	-	-
bieżące	11 966,05	11 966,05	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>II Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu</b>											
1.			Projekt pn.: Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lata	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>85 983</b>	<b>85 983</b>	-	-	-
						bieżące	85 983	85 983	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>60 646</b>	<b>60 646</b>	-	-	-
						bieżące	60 646	60 646	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>39 910,18</b>	<b>39 910,18</b>	-	-	-
bieżące	39 910,18	39 910,18	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn.: Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>58 215</b>	<b>58 215</b>	-	-	-
						bieżące	58 215	58 215	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>60 341</b>	<b>60 341</b>	-	-	-
						bieżące	60 341	60 341	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>57 290,42</b>	<b>57 290,42</b>	-	-	-
bieżące	57 290,42	57 290,42	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.			Projekt pn.: Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 791</b>	<b>4 791</b>	-	-	-
						bieżące	4 791	4 791	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>4 224,92</b>	<b>4 224,92</b>	-	-	-
						bieżące	4 224,92	4 224,92	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.			Projekt pn.: Eko – konsultant biurowy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>12 083</b>	<b>12 083</b>	-	-	-
						bieżące	12 083	12 083	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>5 866,37</b>	<b>5 866,37</b>	-	-	-
						bieżące	5 866,37	5 866,37	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.			Projekt pn.: Trully Independent – Prawdziwie niezależny	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	<b>Plan pierwotny</b>	<b>26 008</b>	<b>26 008</b>	-	-	-
						bieżące	26 008	26 008	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>42 812</b>	<b>42 812</b>	-	-	-
						bieżące	42 812	42 812	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>41 868,24</b>	<b>41 868,24</b>	-	-	-
						bieżące	41 868,24	41 868,24	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.			Projekt pn.: Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history – Europa, nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	<b>Plan pierwotny</b>	<b>26 013</b>	<b>26 013</b>	-	-	-
						bieżące	26 013	26 013	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>31 367</b>	<b>31 367</b>	-	-	-
						bieżące	31 367	31 367	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>30 039,93</b>	<b>30 039,93</b>	-	-	-
						bieżące	30 039,93	30 039,93	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>											
1	<b>Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą</b>										
1.			Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	<b>Plan pierwotny</b>	<b>5 619 000</b>	<b>3 575 253</b>	<b>1 935 000</b>	<b>108 747</b>	-
						bieżące	5 619 000	3 575 253	1 935 000	108 747	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 739 643</b>	<b>3 015 835</b>	<b>1 691 156</b>	<b>32 652</b>	-
						bieżące	4 739 643	3 015 835	1 691 156	32 652	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>4 431 434,15</b>	<b>2 819 720,78</b>	<b>1 611 713,37</b>	-	-
						bieżące	4 431 434,15	2 819 720,78	1 611 713,37	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020</b>											
1	<b>Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia</b>										

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	VII		Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	050/05011	<b>Plan pierwotny</b>	<b>953 427</b>	<b>715 070</b>	<b>224 000</b>	<b>14 357</b>	-
						bieżące	953 427	715 070	224 000	14 357	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>707 811</b>	<b>530 858</b>	<b>174 101</b>	<b>2 852</b>	-
						bieżące	707 811	530 858	174 101	2 852	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>673 872,13</b>	<b>505 404,08</b>	<b>168 468,05</b>	-	-
						bieżące	673 872,13	505 404,08	168 468,05	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>											
1	<b>Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia</b>										
1.	I	1.2/ 1.2.1	Działanie: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>5 116 000</b>	-	<b>5 116 000</b>	-	-
						bieżące	5 116 000	-	5 116 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 216 000</b>	-	<b>7 216 000</b>	-	-
						bieżące	7 216 000	-	7 216 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>5 784 390,10</b>	-	<b>5 784 390,10</b>	-	-
						bieżące	5 784 390,10	-	5 784 390,10	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VI	6.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 568 692</b>	<b>4 568 692</b>	-	-	-
						bieżące	4 568 692	4 568 692	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	-	-	-
						bieżące	4 100 000	4 100 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>3 361 691,95</b>	<b>3 361 691,95</b>	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	3 361 691,95	3 361 691,95	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu</b>										
1.	II	2.4	Projekt pn.: Porozumienie WUP makroregionu IV na rzecz podnoszenia kompetencji pracowników IPR	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>990 140</b>	<b>860 299</b>	<b>129 841</b>	-	-
						bieżące	990 140	860 299	129 841	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	II	2.5	Projekt pn.: KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 785 921</b>	<b>2 347 974</b>	<b>437 947</b>	-	-
						bieżące	2 785 921	2 347 974	437 947	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 539 007,48</b>	<b>2 139 875,50</b>	<b>399 131,98</b>	-	-
bieżące	2 539 007,48	2 139 875,50	399 131,98	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	VI	6.1	Projekt pn.: Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>55 600</b>	<b>46 860</b>	<b>8 740</b>	-	-
						bieżące	55 600	46 860	8 740	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Działal/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>III Zadania realizowane przez Partnera projektu</b>											
1.	II	2.8	Projekt pn.: Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>947 359</b>	<b>798 434</b>	<b>120 504</b>	<b>28 421</b>	-
						bieżące	947 359	798 434	120 504	28 421	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>947 359</b>	<b>798 434</b>	<b>120 504</b>	<b>28 421</b>	-
						bieżące	947 359	798 434	120 504	28 421	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>806 754,86</b>	<b>679 933,00</b>	<b>102 619,22</b>	<b>24 202,64</b>	-
bieżące	806 754,86	679 933,00	102 619,22	24 202,64	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	IV	4.3	Projekt pn.: Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska "szarej strefy" na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>53 474</b>	<b>51 979</b>	<b>1 495</b>	-	-
						bieżące	53 474	51 979	1 495	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>23 131,01</b>	<b>22 484,00</b>	<b>647,01</b>	-	-
bieżące	23 131,01	22 484,00	647,01	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
<b>IV Zadania realizowane przez Realizatora projektu</b>											
1.	II	2.10	Projekt pn.: Klucz do sukcesu	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS	801/80146	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-


Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				w Katowicach		<b>Plan po zmianach</b>	<b>108 332</b>	<b>94 224</b>	<b>14 108</b>	-	-
						bieżące	108 332	94 224	14 108	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>3 221,36</b>	<b>2 801,82</b>	<b>419,54</b>	-	-
						bieżące	3 221,36	2 801,82	419,54	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	II	2.10	Projekt pn.: Klucz do sukcesu	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej	801/80146	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 000</b>	<b>1 740</b>	<b>260</b>	-	-
						bieżące	2 000	1 740	260	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	II	2.10	Projekt pn.: Klucz do sukcesu	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach	801/80147	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 000</b>	<b>1 740</b>	<b>260</b>	-	-
						bieżące	2 000	1 740	260	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
<b>Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)</b>											
I	<b>Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu</b>										

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.			Projekt pn.: EURES-T Beskydy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>497 460</b>	<b>497 460</b>	-	-	-
						bieżące	497 460	497 460	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>Program Interreg Europa</b>											
<b>I</b>	<b>Zadania realizowane przez Partnera projektu</b>										
1.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	150/15013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>89 313</b>	<b>75 916</b>	-	<b>13 397</b>	-
						bieżące	89 313	75 916	-	13 397	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>89 313</b>	<b>75 916</b>	-	<b>13 397</b>	-
						bieżące	89 313	75 916	-	13 397	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>66 036,32</b>	<b>56 130,86</b>	-	<b>9 905,46</b>	-
						bieżące	66 036,32	56 130,86	-	9 905,46	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>91 085</b>	<b>77 422</b>	-	<b>13 663</b>	-
						bieżące	91 085	77 422	-	13 663	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>91 085</b>	<b>77 422</b>	-	<b>13 663</b>	-
						bieżące	91 085	77 422	-	13 663	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-



Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						<b>Wykonanie</b>	<b>80 756,96</b>	<b>68 643,41</b>	-	<b>12 113,55</b>	-
						bieżące	80 756,96	68 643,41	-	12 113,55	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	III	3.1	Projekt pn.: Integrated regional policy to combat atmospheric Particulate Matter (PM) in local areas tj. Zintegrowana Regionalna Polityka walki z pyłami zawieszonymi w atmosferze na poziomie lokalnym	Urząd Marszałkowski/ RR	150/15013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>6 041</b>	-	-	<b>6 041</b>	-
						bieżące	6 041	-	-	6 041	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	III	3.1	Projekt pn.: Integrated regional policy to combat atmospheric Particulate Matter (PM) in local areas tj. Zintegrowana Regionalna Polityka walki z pyłami zawieszonymi w atmosferze na poziomie lokalnym	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>12 544</b>	-	-	<b>12 544</b>	-
						bieżące	12 544	-	-	12 544	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

## Załącznik Nr 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego</b> Ul. Ligonia 46 40-037 Katowice		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 04B629DB5AB47BE5 				
Numer identyfikacyjny REGON <b>276254650</b>			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <i>śląskie</i>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		24	00	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	1 495 227 180,00	1 582 361 942,13
A1. Dochody bieżące	1 197 146 475,00	1 353 561 616,38
A2. Dochody majątkowe w tym:	298 080 705,00	228 800 325,75
A21. dochody ze sprzedaży majątku	11 491 600,00	9 700 757,71
B. WYDATKI (B1+B2)	1 675 973 890,00	1 453 120 887,28
B1. Wydatki bieżące	1 094 427 437,00	1 011 945 609,42
B2. Wydatki majątkowe	581 546 453,00	441 175 277,86
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-180 746 710,00	129 241 054,85
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	102 719 038,00	341 616 006,96
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	310 012 583,00	186 254 548,98
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	156 226 613,00	35 810 033,76
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	3 419 000,00	77 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	150 366 970,00	150 367 515,22
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:	129 242 722,00	129 242 721,05
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	118 031 722,00	118 031 721,05
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	11 211 000,00	11 211 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

Skarbnik

2019.02.19

Jakub Chelstowski

Przewodniczący Zarządu

2019.02.20

**– ROZDZIAŁ II –**  
**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH**  
**ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI**  
**RZĄDOWEJ W 2018**

Na realizację zadań zaplanowano w ustawie budżetowej na 2018 rok środki w wysokości **44.738.554 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan zwiększył się do kwoty **45.143.145 zł** i zabezpieczał zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 39.752.322 zł,
- realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 5.390.823 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **40.520.892,81 zł**, co stanowi **89,8 %** planu po zmianach.

## **1. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W uchwalonej na 2018 rok ustawie budżetowej zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **38.478.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego plan dotacji wzrósł do kwoty **39.752.322 zł**, z czego wydatkowano **35.372.885,93 zł**, tj. **89%** planu po zmianach. Realizacja zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowana na rok 2018 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **707.000 zł**, decyzją Wojewody wzrosła i na dzień 31 grudnia ub.r. wyniosła **1.147.249 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **1.147.245,98 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

#### ***Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa***

Na wykonanie *Prac geodezyjno – urzędzeniowych* zaplanowano dotację w wysokości **707.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **100%** planu po zmianach, tj. kwotę **706.997,40 zł**, z czego:

- a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **356.997,40 zł** na opracowania Programu prac urzędzeniowo-rolnych dla gmin: Godów, Lubomia, Siewierz, w szczególności na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (29 etatów) – 339.073,85 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 13.106,92 zł,
  - opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i pocztowych – 1.092,86 zł,
  - zakup energii – 1.773,77 zł,
  - delegacje służbowe – 1.950 zł.
- b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **350.000 zł**, na Program prac urzędzeniowo-rolnych dla gminy Ogrodzieniec oraz Janów, w szczególności na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (38,375 etatów) – 261.829 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 53.376 zł,
  - zakup energii – 10.000 zł,
  - zakup usług oraz pozostałe wydatki bieżące – 24.795 zł.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W ustawie budżetowej na 2018 rok nie przewidziano środków w rozdziale. W trakcie roku zaplanowano dotację w kwocie **440.249 zł**. W ub.r. wykonanie ukształtowało się na poziomie **100%**, co stanowi kwotę **440.248,58 zł**. Środki przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1 etat) – 39.111 zł oraz na odpisy na ZFŚS – 889 zł, wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.),
- b) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 400.248,58 zł.

**DZIAŁ 050 – RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO****Rozdział 05095 – Pozostała działalność**

Kwotę wydatków na 2018 rok ustalono w wysokości **68.000 zł**. Do 31 grudnia ub.r. kwota ta nie uległa zmianie. Do końca roku wydatkowano **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1,5 etatów) – 66.222 zł oraz na odpisy na ZFŚS – 1.778 zł, wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476 ze zm.).

**DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO****Rozdział 10095 – Pozostała działalność**

Planowana na rok 2018 kwota dotacji wynosiła **294.000 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (4,4 etatów) – 288.537 zł oraz na odpisy na ZFŚS – 5.463 zł, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.).

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na 2018 rok uchwalono wydatki w wysokości **29.146.000 zł**. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **26.646.000 zł**, z czego wydatkowano **23.587.472,90 zł**, tj. **88,5%** planu po zmianach.

**Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Zgodnie z uchwałą budżetową plan dotacji na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych wynosił **29.000.000 zł**. W trakcie roku plan zmniejszył się i wyniósł **26.500.000 zł**. W okresie sprawozdawczym na rzecz 56 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy, przekazano kwotę **23.457.057,19 zł**, co stanowi **88,5%** planu po zmianach.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- rozliczone dopłaty za miesiąc grudzień 2017 roku – 667.153,15 zł,
- należne dopłaty za miesiące od stycznia do listopada 2018 roku – 22.789.904,04 zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

W 2018 r. na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem i przesyłaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR przyznano dotację w wysokości **146.000 zł**, z czego wydatkowano **89,3%**, tj. **130.415,71 zł**.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA****Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Plan dotacji na 2018 rok stanowił kwotę **291.000 zł**. W trakcie roku nie uległ on zmianie. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **100%**, co stanowi kwotę **290.981,45 zł** i przeznaczono ją na:

- a) obsługę egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich oraz egzaminów z języka obcego dla przewodników i pilotów wycieczek (wypłaty dla członków komisji przeprowadzających egzamin), kategoryzację obiektów hotelarskich (wypłata wynagrodzeń dla członków komisji przeprowadzającej kategoryzację) – 8.050 zł,
- b) wynajem autokaru na potrzeby przeprowadzenia egzaminu na przewodników górskich – 3.631,45 zł,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (6 etatów) – 273.900 zł oraz na odpisy na ZFŚS – 5.400 zł, wynikające z:
  - ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 ze zm.),
  - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238),
  - ustawy z 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.),
  - ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829),
  - ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.).

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dotacja zaplanowana dla Województwa Śląskiego wyniosła w ubiegłym roku **2.564.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.561.225,43 zł**, co stanowi **99,9%** planu. Zadania realizowano w ramach rozdziałów:

### ***Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

Plan dotacji w rozdziale na 2018 rok stanowił kwotę **2.496.000 zł** i nie uległ zmianie. Dotację wykorzystano w **99,9%**, tj. w kwocie **2.493.225,43 zł** na:

- a) utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. W ramach dotacji sfinansowano zadania statutowe WODGiK, do których należą gromadzenie, prowadzenie, udostępnianie materiałów i danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie wojewódzkich baz danych obiektów topograficznych. Realizacja planu na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą **2.015.019,47 zł**, a wydatki poniesiono na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (20,25 etatów) – 1.334.025,65 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 29.396,56 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 44.607,25 zł,
  - zakup energii – 96.000 zł,
  - czynsze – 300.612 zł,
  - zakup usług – 58.784,55 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 52.842,91 zł,
  - wydatki majątkowe, w tym zakup półek i dysków do macierzy – 98.750,55 zł.
- b) aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) i wykonanie na jej podstawie cyfrowych standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10000 dla wybranego obszaru województwa śląskiego – 103.061,70 zł,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone (3,5 etatów) – 370.995,26 zł oraz odpisy na ZFŚS – 4.149 zł, wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.).

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Na wydatki tego rozdziału przyznano dotację w wysokości **68.000 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **68.000 zł**, tj. **100%**. Środki z dotacji przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (2,6 etatów) – 66.600 zł oraz na odpisy na ZFŚS – 1.400 zł, wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale na 2018 rok przewidziano wydatki w wysokości **308.000 zł**. W trakcie roku wydatkowano **295.331,06 zł**, tj. **95,9%** planu.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan dotacji w rozdziale stanowił kwotę **108.000 zł** i w trakcie roku nie uległ zmianie. W 2018 r. wydatkowano **100%** przyznanych środków, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (3 etaty) – 105.700 zł oraz na odpisy na ZFŚS – 2.300 zł, wynikające z:

- ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.),
- ustawy z 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.),
- ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.)
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1878).

**Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**

W ustawie budżetowej na 2018 rok przewidziano dotację w kwocie **200.000 zł**, z czego wykorzystano **93,7%**, tj. kwotę **187.331,06 zł**. Dotację wykorzystano na:

- a) funkcjonowanie i obsługę Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w tym zakup materiałów promocyjny i sprzętu nagłaśniającego oraz zakup usług cateringowych – **28.565,34 zł**,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (2 etaty) – 156.513,72 zł oraz na odpisy na ZFŚS – 2.252 zł, wynikające z ustawy z 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.).

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach z dnia 3 sierpnia 2018 r. przyznającej środki na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego plan dotacji w rozdziale wyniósł **2.005.487 zł**.

Na realizację zadania wydatkowano **1.052.192,12 zł**, co stanowi **52,5%** planu, a środki przeznaczono m.in. na: druk kart do głosowania, obwieszceń o listach kandydatów na radnych, obsługę Wojewódzkiej Komisji Wyborczej (umowy zlecenia, wydatki związane z użytkowaniem lokali).

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

W 2018 roku przewidziano dotację w wysokości **2.000 zł** na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Dotację wykorzystano w **100%**.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE*****Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

W uchwale budżetowej na 2018 rok nie zaplanowano wydatków w rozdziale. Decyzją Wojewody Śląskiego wprowadzono dotację w wysokości **105.681 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, z czego wydatkowano **98.471,45 zł** tj. **93,2%**.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Łączną kwotę wydatków na 2018 rok ustalono pierwotnie w wysokości **257.000 zł**. W trakcie roku plan dotacji wzrósł do poziomu **767.000 zł**, z czego wydatkowano **59,4%**, tj. **455.749,59 zł**.

***Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne***

W uchwale budżetowej na 2018 rok nie przewidziano zadań w rozdziale. Decyzją Wojewody wprowadzono w trakcie roku środki w kwocie **510.000 zł** dla dysponentów zespołów ratownictwa medycznego. Dotację wykorzystano w **46,3%** tj. w kwocie **236.123,55 zł** na „Zakup 1 defibrylatora z transmisją EKG i 3 urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla potrzeb SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu”. Środki przeznaczone na zadanie pn. „Zakup 25 kapnometrów i 15 pomp infuzyjnych dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach” nie zostały wydatkowane ze względu na trudności w przeprowadzeniu postępowań przetargowych

***Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.***

Na wydatki tego rozdziału przyznano dotację w wysokości **180.000 zł**. W ciągu roku plan dotacji zmalał i na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił **168.000 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **145.056,60 zł**, tj. **86,3%**. Środki z dotacji przeznaczono na:

- ubezpieczenie zdrowotne uczniów, słuchaczy i wychowanków niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub niepodlegającej obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych tytułów. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1510 ze zm.), szkoła lub odpowiednia placówka ma obowiązek opłaty tej składki. Do 31 grudnia 2018 r. wydatkowano **71.998,20 zł**,
- ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego. Składki uregulowano w łącznej wysokości **73.058,40 zł** za dzieci przebywające w placówkach prowadzonych przez :
  - Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy tj.: Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Gliwicach, Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutycznej Nr 1 w Gliwicach, Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Nr 2 w Gliwicach – **57.997,80 zł**,
  - Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej tj.: Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutycznej Nr 3 w Cyprzanowie oraz Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna Nr 4 w Samborowicach – **15.060,60 zł**.

***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

Dotacja w tym rozdziale została pierwotnie zaplanowana w wysokości **77.000 zł**. W ciągu roku została zwiększona do **89.000 zł** na realizację przez Marszałka Województwa Śląskiego zadań, które wynikają z zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878). Do końca ub.r. wykorzystano **74.569,44 zł** (tj. **83,8%** planu), a środki finansowe przeznaczono na:

- wydawanie przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii (upoważnionego przez Marszałka Województwa) oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego

lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych oraz występowanie z wnioskiem do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby do szpitala psychiatrycznego przez policję w przypadku, jeżeli osoba psychicznie chora, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie postanowienia. Wydatkowanie środków finansowych w ramach dotacji następuje na podstawie wystawionych rachunków przez upoważnionego lekarza, do których dołączone są kserokopie ocen zasadności stosowania przymusu bezpośredniego i wnioski do sądu.

Do 31 grudnia 2018 r. dokonano płatności za wydanie 125 ocen i wniosków, co spowodowało wykorzystanie środków na poziomie **3.125 zł**.

Środki otrzymane w ramach dotacji nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na charakter szacunkowy planu.

- zapewnienie realizacji postanowień sądowych w zakresie kosztu transportu sanitarnego pacjenta skierowanego postanowieniem sądu na przymusowe leczenie psychiatryczne lub przymusowy pobyt w domu pomocy społecznej bez wymaganej zgody osoby tam kierowanej (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym do szpitala psychiatrycznego lub domu pomocy społecznej). Wydatkowanie środków finansowych oparte jest na fakturach wystawionych przez jednostki pogotowia ratunkowego.

W okresie sprawozdawczym jednostki pogotowia przedstawiły do refundacji faktury z tytułu poniesionych kosztów dowozu osób na badania na kwotę **71.444,44 zł**.

Otrzymane środki nie zostały wydatkowane w całości ze względu na charakter szacunkowy planu.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### ***Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych***

Na podstawie artykułu 241 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018, poz. 998 ze zm.) w ramach struktury organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny z filiami w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim.

W związku z powyższym ROPS ponosi wydatki związane z działalnością na terenie województwa śląskiego WOA wraz z filiami i realizacją zadań wskazanych w wyżej wymienionej ustawie.

W ustawie budżetowej na 2018 rok ustalono plan dotacji w wysokości **3.271.000 zł** na tworzenie i utrzymanie ośrodków adopcyjnych. W trakcie roku plan uległ zmianie i na dzień 31 grudnia ub.r. wyniósł **3.983.905 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonanie ukształtowało się na poziomie **99,5%**, tj. **3.964.784,07 zł** z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (41,05 etatów) – 2.839.403,17 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 11.970 zł,
- odpisy na ZFŚŚ – 49.870,91 zł,
- dotacje dla ośrodków niepublicznych – 718.931 zł.(w tym dotacje na adopcje zagraniczne),
- czynsze – 72.598,54 zł,
- zakup energii – 54.323,92 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 217.686,53 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dotacji na rok 2018 w dziale uchwalono na poziomie **1.570.000 zł** i do końca okresu sprawozdawczego nie uległ on zmianie. W 2018 roku wydatkowano **99,1%**, tj. **1.555.431,88 zł**.

### ***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami***

Na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami w 2018 roku zaplanowano dotację w wysokości **25.000 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego plan uległ zmniejszeniu do kwoty **16.500 zł**.



W omawianym okresie wpłynęło tylko 5 wniosków o przeprowadzenie egzaminu a członkom komisji wypłacono wynagrodzenie w kwocie **1.931,88 zł**, co stanowi **11,7%** planu po zmianach.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Uchwalony na 2018 rok plan wydatków w rozdziale wynosił **104.000 zł** z przeznaczeniem na „Program ochrony powietrza lub sprawozdanie z realizacji programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych”. W związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn. „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie”, w trakcie okresu sprawozdawczego środki zostały przesunięte do rozdziału 90007 - *Zmniejszenie hałasu i wibracji*.

#### **Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**

Pierwotnie nie przewidziano wydatków w rozdziale. W trakcie roku ustalono plan w wysokość **50.430 zł** w związku z przesunięciem środków z rozdziału 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*. Środki przeznaczone na wykonanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie”. Do końca ub.r. wydatkowano **100%** planu po zmianach.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Dotacja w tym rozdziale została pierwotnie zaplanowana w wysokości **1.441.000 zł**. W ciągu roku została zwiększona do **1.503.070 zł**. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (31,85 etatów) – 1.474.670 zł oraz na odpisy na ZFŚS – 28.400 zł, wynikające z:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.),
- ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849 ze zm.),
- ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2018 r. poz. 296 ze zm.),
- ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578 ze zm.),
- ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 ze zm.).

## **2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

---

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2018 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **6.260.554 zł**. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2018 wyniósł **5.390.823 zł**. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **95,5%**, tj. w kwocie **5.148.006,88 zł**.

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

W okresie programowania 2014-2020 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z pełnioną funkcją, Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach pomocy technicznej PROW. W 2018 roku plan dotacji wynosił pierwotnie **5.320.000 zł**. Do końca roku plan uległ zmniejszeniu i wyniósł **4.649.865 zł**. W okresie do 31 grudnia ub. r. wydatkowano **4.431.434,15 zł**, tj. **95,3%** planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (39 etatów) – 3.707.254,49 zł,
- podróże służbowe krajowe – 25.715,69 zł,
- szkolenia pracowników – 58.296,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, koszty dzierżawy urządzeń drukujących, kopiujących i wydruków oraz poczty elektronicznej, wyjazdu studyjnego, usługi hotelarskie i cateringowe podczas szkoleń dla LGD i beneficjentów – 247.894,19 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej oraz komórkowej – 1.132,73 zł,
- dotacje dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 391.140,76 zł.

## **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

### ***Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020***

W okresie programowania 2014-2020 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (PO Ryby 2014-2020). W związku z pełnioną funkcją, Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach pomocy technicznej PO Ryby. W 2018 roku plan dotacji wynoszący pierwotnie **896.000 zł**, uległ zmniejszeniu do poziomu **696.404 zł**. W okresie do 31 grudnia ub. r. wydatkowano **673.872,13 zł**, tj. **96,8%** planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (7 etatów) – 658.838,30 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.648,40 zł,
- szkolenia pracowników – 5.092,72 zł,
- koszty druku i dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących, koszty poczty elektronicznej – 5.163,32 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej – 129,39 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

W roku 2018 roku plan dotacji celowej wynikający z porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań związanych z olimpiadą z astronomii wynosił **44.554 zł**.

Środki dotacji przeznaczone dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznemu im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie wydatkowano na dzień 31 grudnia ub.r. w kwocie **42.700,60 zł**, co stanowi **95,8%** planu. Przeznaczono je na pokrycie kosztów organizacji drugiego i trzeciego etapu 61-ej Olimpiady Astronomicznej. W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla autorów zadań, recenzji, sprawdzanie prac, koordynacja zadań – 16.036,10 zł,
- zakup nagród dla laureatów olimpiady – 3.973,22 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup artykułów spożywczych, usługa transportowa, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników olimpiady wraz z opiekunami, organizacja imprezy towarzyszącej, zwrot kosztów przejazdu dla uczestników olimpiady krajowej oraz przedstawicielom Komitetu Głównego, koszty delegacji pracowników w celu organizacji olimpiady, prowizja bankowa – 22.691,28 zł.

Tabela 1

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ  
POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU**

**1. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>38 478 000</b>	<b>39 752 322</b>	<b>35 372 885,93</b>	<b>89,0</b>
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	609 800	334 874,10	54,9
		b)	dotacje bieżące	38 478 000	39 142 522	35 038 011,83	89,5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>707 000</b>	<b>1 147 249</b>	<b>1 147 245,98</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	707 000	1 147 249	1 147 245,98	100,0
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>707 000</b>	<b>707 000</b>	<b>706 997,40</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	707 000	707 000	706 997,40	100,0
	<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		707 000	707 000	706 997,40	100,0
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>-</b>	<b>440 249</b>	<b>440 248,58</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	-	440 249	440 248,58	100,0
	<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		-	440 249	440 248,58	100,0
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>			<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	68 000	68 000	68 000,00	100,0
	<b>05095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	68 000	68 000	68 000,00	100,0
	<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		68 000	68 000	68 000,00	100,0
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>294 000</b>	<b>294 000</b>	<b>294 000,00</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	294 000	294 000	294 000,00	100,0
	10095		Pozostała działalność	294 000	294 000	294 000,00	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	294 000	294 000	294 000,00	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	294 000	294 000	294 000,00	100,0
600	Transport i łączność			29 146 000	26 646 000	23 587 472,90	88,5
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	29 146 000	26 646 000	23 587 472,90	88,5
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 000 000	26 500 000	23 457 057,19	88,5
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	29 000 000	26 500 000	23 457 057,19	88,5
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 000 000	26 500 000	23 457 057,19	88,5
	60095		Pozostała działalność	146 000	146 000	130 415,71	89,3
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	146 000	146 000	130 415,71	89,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	146 000	146 000	130 415,71	89,3
630	Turystyka			291 000	291 000	290 981,45	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	291 000	291 000	290 981,45	100,0
	63095		Pozostała działalność	291 000	291 000	290 981,45	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	291 000	291 000	290 981,45	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	291 000	291 000	290 981,45	100,0
710	Działalność usługowa			2 564 000	2 564 000	2 561 225,43	99,9
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	99 800	98 750,55	98,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) dotacje bieżące	2 564 000	2 464 200	2 462 474,88	99,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 496 000	2 496 000	2 493 225,43	99,9
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	99 800	98 750,55	98,9
			b) dotacje bieżące	2 496 000	2 396 200	2 394 474,88	99,9
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 496 000	2 396 200	2 394 474,88	99,9
	6510		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	99 800	98 750,55	98,9
	71095		Pozostała działalność	68 000	68 000	68 000,00	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	68 000	68 000	68 000,00	100,0
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	68 000	68 000	68 000,00	100,0
750	Administracja publiczna			308 000	308 000	295 331,06	95,9
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	308 000	308 000	295 331,06	95,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 000	108 000	108 000,00	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	108 000	108 000	108 000,00	100,0
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	108 000	108 000	108 000,00	100,0
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	200 000	187 331,06	93,7
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	200 000	200 000	187 331,06	93,7
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	187 331,06	93,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			-	2 005 487	1 052 192,12	52,5
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	2 005 487	1 052 192,12	52,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	-	<b>2 005 487</b>	<b>1 052 192,12</b>	<b>52,5</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	-	<b>2 005 487</b>	<b>1 052 192,12</b>	<b>52,5</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	2 005 487	1 052 192,12	52,5
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000	2 000,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			-	<b>105 681</b>	<b>98 471,45</b>	<b>93,2</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	-	<b>105 681</b>	<b>98 471,45</b>	<b>93,2</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	<b>105 681</b>	<b>98 471,45</b>	<b>93,2</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	-	<b>105 681</b>	<b>98 471,45</b>	<b>93,2</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	105 681	98 471,45	93,2
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>257 000</b>	<b>767 000</b>	<b>455 749,59</b>	<b>59,4</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	<b>510 000</b>	<b>236 123,55</b>	<b>46,3</b>
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>257 000</b>	<b>257 000</b>	<b>219 626,04</b>	<b>85,5</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	-	<b>510 000</b>	<b>236 123,55</b>	<b>46,3</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	<b>510 000</b>	<b>236 123,55</b>	<b>46,3</b>
			<b>b) dotacje bieżące</b>	-	-	-	-
		<b>6510</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd	-	510 000	236 123,55	46,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			województwa				
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>180 000</b>	<b>168 000</b>	<b>145 056,60</b>	<b>86,3</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>180 000</b>	<b>168 000</b>	<b>145 056,60</b>	<b>86,3</b>
	<b>2210</b>		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	180 000	168 000	145 056,60	86,3
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 000</b>	<b>89 000</b>	<b>74 569,44</b>	<b>83,8</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>77 000</b>	<b>89 000</b>	<b>74 569,44</b>	<b>83,8</b>
	<b>2210</b>		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	77 000	89 000	74 569,44	83,8
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>3 271 000</b>	<b>3 983 905</b>	<b>3 964 784,07</b>	<b>99,5</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>3 271 000</b>	<b>3 983 905</b>	<b>3 964 784,07</b>	<b>99,5</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>3 271 000</b>	<b>3 983 905</b>	<b>3 964 784,07</b>	<b>99,5</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>3 271 000</b>	<b>3 983 905</b>	<b>3 964 784,07</b>	<b>99,5</b>
	<b>2210</b>		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 271 000	3 983 905	3 964 784,07	99,5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 555 431,88</b>	<b>99,1</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 555 431,88</b>	<b>99,1</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>25 000</b>	<b>16 500</b>	<b>1 931,88</b>	<b>11,7</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>16 500</b>	<b>1 931,88</b>	<b>11,7</b>
	<b>2210</b>		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	16 500	1 931,88	11,7
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>104 000</b>	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>104 000</b>	-	-	-
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000	-	-	-
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	-	<b>50 430</b>	<b>50 430,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	-	<b>50 430</b>	<b>50 430,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	50 430	50 430,00	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 441 000</b>	<b>1 503 070</b>	<b>1 503 070,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>1 441 000</b>	<b>1 503 070</b>	<b>1 503 070,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 441 000	1 503 070	1 503 070,00	100,0
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>38 478 000</b>	<b>39 752 322</b>	<b>35 372 885,93</b>	<b>89,0</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	<b>609 800</b>	<b>334 874,10</b>	<b>54,9</b>
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>38 478 000</b>	<b>39 142 522</b>	<b>35 038 011,83</b>	<b>89,5</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>6 971 262</b>	<b>7 975 250</b>	<b>7 944 232,20</b>	<b>99,6</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>707 000</b>	<b>1 147 249</b>	<b>1 147 245,98</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>707 000</b>	<b>1 147 249</b>	<b>1 147 245,98</b>	<b>100,0</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>602 930</b>	<b>640 015</b>	<b>640 013,85</b>	<b>100,0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>707 000</b>	<b>707 000</b>	<b>706 997,40</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	707 000	707 000	706 997,40	100,0
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	602 930	600 904	600 902,85	100,0
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	2 100	2 100,00	100,0
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 702	463 702	463 702,00	100,0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 415	38 771	38 770,06	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 486	86 120	86 119,99	100,0



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	12 327	12 311	12 310,80	100,0
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-	-	-
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	61 775	66 483	66 482,92	100,0
		<b>4260</b>	Zakup energii	12 000	11 774	11 773,77	100,0
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500,00	100,0
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	21 000	20 403	20 402,60	100,0
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 191	1 190,26	99,9
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 295	1 950	1 950,00	100,0
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	500	500,00	100,0
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	195	195,00	100,0
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>440 249</b>	<b>440 248,58</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	-	<b>440 249</b>	<b>440 248,58</b>	<b>100,0</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	-	<b>39 111</b>	<b>39 111,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28 295	28 295,00	100,0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 516	4 516,00	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 500	5 500,00	100,0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	-	800	800,00	100,0
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	889	889,00	100,0
		<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	400 249	400 248,58	100,0
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>			<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>65 777</b>	<b>66 222</b>	<b>66 222,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>05095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>65 777</b>	<b>66 222</b>	<b>66 222,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	52 468	52 468,00	100,0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	4 332	4 332,00	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 445	8 445,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 777	977	977,00	100,0
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 223	1 778	1 778,00	100,0
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>294 000</b>	<b>294 000</b>	<b>294 000,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		294 000	294 000	294 000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		288 200	288 537	288 537,00	100,0
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>294 000</b>	<b>294 000</b>	<b>294 000,00</b>	<b>100,0</b>
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		294 000	294 000	294 000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		288 200	288 537	288 537,00	100,0
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników		217 200	220 100	220 100,00	100,0
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 000	24 100	24 100,00	100,0
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000	40 337	40 337,00	100,0
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy		5 000	4 000	4 000,00	100,0
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 800	5 463	5 463,00	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>29 146 000</b>	<b>26 646 000</b>	<b>23 587 472,90</b>	<b>88,5</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		29 146 000	26 646 000	23 587 472,90	88,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>29 000 000</b>	<b>26 500 000</b>	<b>23 457 057,19</b>	<b>88,5</b>
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		29 000 000	26 500 000	23 457 057,19	88,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	<b>2630</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		29 000 000	26 500 000	23 457 057,19	88,5
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>130 415,71</b>	<b>89,3</b>
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		146 000	146 000	130 415,71	89,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		146 000	146 000	130 415,71	89,3
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>291 000</b>	<b>291 000</b>	<b>290 981,45</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		291 000	291 000	290 981,45	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 600	281 950	281 950,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	291 000	291 000	290 981,45	100,0
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	291 000	291 000	290 981,45	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 600	281 950	281 950,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 600	203 808	203 808,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	19 792	19 792,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	44 500	44 500,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 800	5 800,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 050	8 050,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	3 650	3 631,45	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	5 400	5 400,00	100,0
710			Działalność usługowa	2 564 000	2 564 000	2 561 225,43	99,9
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	99 800	98 750,55	98,9
			b) wydatki bieżące	2 564 000	2 464 200	2 462 474,88	99,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764 931	1 772 769	1 771 620,91	99,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 496 000	2 496 000	2 493 225,43	99,9
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	99 800,00	98 750,55	98,9
			b) wydatki bieżące	2 496 000	2 396 200	2 394 474,88	99,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 331	1 706 169	1 705 020,91	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	2 318	2 317,46	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 929	1 357 725	1 357 717,69	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 969	96 721	96 720,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 433	231 239	230 533,08	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000	20 484	20 049,88	97,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 351	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 878	44 608	44 607,25	100,0
		4260	Zakup energii	96 000	96 000	96 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	10 970	10 970,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 073	1 069,09	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000	149 820	149 807,16	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	22 260	22 260,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315 700	300 612	300 612,00	100,0
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 800	2 608,35	93,2
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000,00	100,0
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 940	33 889	33 545,56	99,0
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400	1 653	1 629,78	98,6
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	19 028	19 027,32	100,0
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	99 800	98 750,55	98,9
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>66 600</b>	<b>66 600</b>	<b>66 600,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000	52 721	52 721,00	100,0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	5 479	5 479,00	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400	7 400	7 400,00	100,0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	1 400	1 400,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>308 000</b>	<b>308 000</b>	<b>295 331,06</b>	<b>95,9</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>308 000</b>	<b>308 000</b>	<b>295 331,06</b>	<b>95,9</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>238 004</b>	<b>264 128</b>	<b>262 213,72</b>	<b>99,3</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>105 700</b>	<b>105 700</b>	<b>105 700,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200	79 505	79 505,00	100,0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700	9 395	9 395,00	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800	14 800	14 800,00	100,0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	2 300	2 300,00	100,0
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>187 331,06</b>	<b>93,7</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>187 331,06</b>	<b>93,7</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>132 304</b>	<b>158 428</b>	<b>156 513,72</b>	<b>98,8</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 140	126 511	125 156,33	98,9
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	6 239	6 239,00	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 819	22 488	21 973,62	97,7
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 645	3 190	3 144,77	98,6
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-	-	-
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	22 151	17 450,01	78,8
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	61 036	17 169	11 115,33	64,7
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660	2 252	2 252,00	100,0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>-</b>	<b>2 005 487</b>	<b>1 052 192,12</b>	<b>52,5</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>-</b>	<b>2 005 487</b>	<b>1 052 192,12</b>	<b>52,5</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>-</b>	<b>311 664</b>	<b>302 574,67</b>	<b>97,08</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>-</b>	<b>2 005 487</b>	<b>1 052 192,12</b>	<b>52,5</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>-</b>	<b>2 005 487</b>	<b>1 052 192,12</b>	<b>52,5</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>-</b>	<b>311 664</b>	<b>302 574,67</b>	<b>97,1</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5 650	3 576,91	63,3
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	44 781	41 102,27	91,8
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	-	6 383	5 272,40	82,6
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	-	260 500	256 200,00	98,3
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000	3 734,21	74,7
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	1 670 173	729 306,33	43,7
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	13 000	13 000,00	100,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>-</b>	<b>105 681</b>	<b>98 471,45</b>	<b>93,2</b>
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	105 681	98 471,45	93,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	105 681	98 471,45	93,2
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	105 681	98 471,45	93,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	105 681	98 471,45	93,2
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>257 000</b>	<b>767 000</b>	<b>455 749,59</b>	<b>59,4</b>
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	510 000	236 123,55	46,3
		b)	wydatki bieżące	257 000	257 000	219 626,04	85,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500	3 125,00	56,8
	85141		Ratownictwo medyczne	-	510 000	236 123,55	46,3
		a)	wydatki majątkowe	-	510 000	236 123,55	46,3
		b)	wydatki bieżące	-	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	510 000	236 123,55	46,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	168 000	145 056,60	86,3
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	180 000	168 000	145 056,60	86,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 600	75 600	73 058,40	96,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 400	92 400	71 998,20	77,9
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>77 000</b>	<b>89 000</b>	<b>74 569,44</b>	<b>83,8</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		77 000	89 000	74 569,44	83,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500	5 500	3 125,00	56,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	3 125,00	56,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71 500	83 500	71 444,44	85,6
855	Rodzina			3 271 000	3 983 905	3 964 784,07	99,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		3 271 000	3 983 905	3 964 784,07	99,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 292 720	2 853 295	2 851 373,17	99,9
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych			3 271 000	3 983 905	3 964 784,07	99,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		3 271 000	3 983 905	3 964 784,07	99,5
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 292 720	2 853 295	2 851 373,17	99,9	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		650 000	718 931	718 931,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600	770	769,28	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 750 000	2 234 974	2 234 699,71	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		157 000	155 111	155 110,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		326 000	401 240	401 076,82	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		47 000	50 000	48 516,34	97,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		43 000	52 500	51 945,00	98,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 720	11 970	11 970,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000	57 000	56 840,04	99,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000	1 160	1 128,89	97,3
	4260	Zakup energii		54 000	60 000	54 323,92	90,5
	4270	Zakup usług remontowych		4 000	10 089	8 949,05	88,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300	466,58	35,9
	4300	Zakup usług pozostałych		58 000	68 378	64 814,97	94,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 500	17 500	14 499,71	82,9
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		81 000	73 000	72 598,54	99,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	3 580	6 980	6 377,50	91,4
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	50 500	49 870,91	98,8
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	5 600	7 041	7 041,00	100,0
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 361	3 360,04	100,0
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 100	1 494,47	71,2
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 555 431,88</b>	<b>99,1</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		<b>1 570 000</b>	<b>1 570 000</b>	<b>1 555 431,88</b>	<b>99,1</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<b>1 437 600</b>	<b>1 491 170</b>	<b>1 476 601,88</b>	<b>99,0</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>25 000</b>	<b>16 500</b>	<b>1 931,88</b>	<b>11,7</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		<b>25 000</b>	<b>16 500</b>	<b>1 931,88</b>	<b>11,7</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<b>25 000</b>	<b>16 500</b>	<b>1 931,88</b>	<b>11,7</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	1 200	279,02	23,3
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	800	300	29,70	9,9
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	15 000	1 623,16	10,8
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>104 000</b>	-	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		<b>104 000</b>	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	104 000	-	-	-
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>		-	<b>50 430</b>	<b>50 430,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	<b>50 430</b>	<b>50 430,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	50 430	50 430,00	100,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 441 000</b>	<b>1 503 070</b>	<b>1 503 070,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		<b>1 441 000</b>	<b>1 503 070</b>	<b>1 503 070,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<b>1 412 600</b>	<b>1 474 670</b>	<b>1 474 670,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 600	1 081 054	1 081 054,00	100,0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000	121 546	121 546,00	100,0



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000	245 000	245 000,00	100,0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	25 000	27 070	27 070,00	100,0
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400	28 400	28 400,00	100,0

## 2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>6 260 554</b>	<b>5 390 823</b>	<b>5 148 006,88</b>	<b>95,5</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>6 260 554</b>	<b>5 390 823</b>	<b>5 148 006,88</b>	<b>95,5</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 320 000</b>	<b>4 649 865</b>	<b>4 431 434,15</b>	<b>95,3</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>5 320 000</b>	<b>4 649 865</b>	<b>4 431 434,15</b>	<b>95,3</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>5 320 000</b>	<b>4 649 865</b>	<b>4 431 434,15</b>	<b>95,3</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>5 320 000</b>	<b>4 649 865</b>	<b>4 431 434,15</b>	<b>95,3</b>
	<b>2008</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		439 000	253 950	248 882,87	98,0
	<b>2009</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		251 000	145 155	142 257,89	98,0
	<b>2058</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 946 000	2 704 759	2 570 837,91	95,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>2059</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 684 000	1 546 001	1 469 455,48	95,0
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>			<b>896 000</b>	<b>696 404</b>	<b>673 872,13</b>	<b>96,8</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		896 000	696 404	673 872,13	96,8
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>		<b>896 000</b>	<b>696 404</b>	<b>673 872,13</b>	<b>96,8</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		896 000	696 404	673 872,13	96,8
		<b>2058</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	672 000	522 303	505 404,08	96,8
		<b>2059</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 000	174 101	168 468,05	96,8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>44 554</b>	<b>44 554</b>	<b>42 700,60</b>	<b>95,8</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		44 554	44 554	42 700,60	95,8
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>44 554</b>	<b>44 554</b>	<b>42 700,60</b>	<b>95,8</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		44 554	44 554	42 700,60	95,8
		<b>2220</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 554	44 554	42 700,60	95,8
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>6 260 554</b>	<b>5 390 823</b>	<b>5 148 006,88</b>	<b>95,5</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		6 260 554	5 390 823	5 148 006,88	95,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 745 520	4 485 664	4 382 128,89	97,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 320 000</b>	<b>4 649 865</b>	<b>4 431 434,15</b>	<b>95,3</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		5 320 000	4 649 865	4 431 434,15	95,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 895 000	3 794 760	3 707 254,49	97,7
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>			<b>5 320 000</b>	<b>4 649 865</b>	<b>4 431 434,15</b>	<b>95,3</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		5 320 000	4 649 865	4 431 434,15	95,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 895 000,0	3 794 760	3 707 254,49	97,7
<b>2008</b>		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		311 740	207 090	202 808,62	97,9
<b>2009</b>		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		178 260	118 370	115 922,51	97,9
<b>2058</b>		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		127 260	46 860	46 074,25	98,3
<b>2059</b>		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		72 740	26 785	26 335,38	98,3
<b>4018</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 908 900	1 908 900	1 868 195,19	97,9
<b>4019</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 091 100	1 091 100	1 067 833,82	97,9
<b>4048</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		162 257	116 290	116 289,27	100,0
<b>4049</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 743	66 470	66 469,29	100,0
<b>4118</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne		356 328	343 602	331 583,10	96,5
<b>4119</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne		203 672	196 398	189 528,23	96,5
<b>4128</b>		Składki na Fundusz Pracy		50 904	45 814	42 858,44	93,5
<b>4129</b>		Składki na Fundusz Pracy		29 096	26 186	24 497,15	93,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	50 267	12 090	8 998,34	74,4
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	28 733	6 910	5 143,33	74,4
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	276 791	185 163	148 736,71	80,3
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	158 209	105 837	85 015,81	80,3
		<b>4368</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 909	1 909	720,75	37,8
		<b>4369</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091	1 091	411,98	37,8
		<b>4398</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 294	-	-	-
		<b>4399</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 706	-	-	-
		<b>4418</b>	Podróże służbowe krajowe	52 176	33 088	16 362,19	49,5
		<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	29 824	18 912	9 353,50	49,5
		<b>4708</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 174	57 903	37 093,92	64,1
		<b>4709</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 826	33 097	21 202,37	64,1
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>			<b>896 000</b>	<b>696 404</b>	<b>673 872,13</b>	<b>96,8</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>896 000</b>	<b>696 404</b>	<b>673 872,13</b>	<b>96,8</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>830 920</b>	<b>674 204</b>	<b>658 838,30</b>	<b>97,7</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>		<b>896 000</b>	<b>696 404</b>	<b>673 872,13</b>	<b>96,8</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>896 000</b>	<b>696 404</b>	<b>673 872,13</b>	<b>96,8</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>830 920</b>	<b>674 204</b>	<b>658 838,30</b>	<b>97,7</b>
		<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000	401 175	392 831,90	97,9
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	133 725	130 943,96	97,9
		<b>4048</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 875	24 570	24 568,59	100,0
		<b>4049</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 625	8 190	8 189,53	100,0
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 550	71 781	69 542,24	96,9
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 850	23 927	23 180,77	96,9
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy	12 765	8 127	7 186,02	88,4
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	4 255	2 709	2 395,29	88,4
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-	-	-
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	-	-
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	9 060	5 250	3 872,48	73,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	3 020	1 750	1 290,84	73,8
		<b>4368</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	750	97,03	12,9
		<b>4369</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250	32,36	12,9
		<b>4418</b>	Podróże służbowe krajowe	18 000	5 325	3 486,28	65,5
		<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	6 000	1 775	1 162,12	65,5
		<b>4708</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	5 325	3 819,54	71,7
		<b>4709</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 775	1 273,18	71,7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>44 554</b>	<b>44 554</b>	<b>42 700,60</b>	<b>95,8</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		<b>44 554</b>	<b>44 554</b>	<b>42 700,60</b>	<b>95,8</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<b>19 600</b>	<b>16 700</b>	<b>16 036,10</b>	<b>96,0</b>
	<b>80195</b>	Pozostała działalność		<b>44 554</b>	<b>44 554</b>	<b>42 700,60</b>	<b>95,8</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		<b>44 554</b>	<b>44 554</b>	<b>42 700,60</b>	<b>95,8</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<b>19 600</b>	<b>16 700</b>	<b>16 036,10</b>	<b>96,0</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	1 735,65	86,8
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	500	500	100,45	20,1
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100	14 200	14 200,00	100,0
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	2 000	4 000	3 973,22	99,3
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	654	654	653,59	99,9
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	22 000	22 900	21 746,19	95,0
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	300	300	291,50	97,2

**3. ŁĄCZNIE**

w zł

	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (3:2)
	1.	2.	3.	4.
<b>Dotacje ogółem</b>	<b>44 738 554</b>	<b>45 143 145</b>	<b>40 520 892,81</b>	<b>89,8</b>
1. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	38 478 000	39 752 322	35 372 885,93	89,0
2. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	6 260 554	5 390 823	5 148 006,88	95,5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44 738 554</b>	<b>45 143 145</b>	<b>40 520 892,81</b>	<b>89,8</b>
1. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	38 478 000	39 752 322	35 372 885,93	89,0
2. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	6 260 554	5 390 823	5 148 006,88	95,5

Tabela 2

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2018 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
							(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. DOCHODY PODLEGAJĄCE W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA</b>							
600	<b>Transport i łączność</b>			-	-	<b>3 300,00</b>	-
	60095	0580	Pozostała działalność	-	-	3 300,00	-
<b>RAZEM A</b>				-	-	<b>3 300,00</b>	-
<b>B. DOCHODY PODLEGAJĄCE W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA</b>							
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			-	-	<b>9 358,34</b>	-
	01006	0690	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	-	-	4 869,22	-
		0920		-	-	490,40	-
	01008	0870	Melioracje wodne	-	-	3 125,45	-
		0920		-	-	10,55	-
01078	0870	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	862,72	-	
100	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>52 463,38</b>	<b>111,6</b>
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	47 000	47 000	52 463,38	111,6
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>133 855,00</b>	<b>103,0</b>
	60095	0610	Pozostała działalność	130 000	130 000	133 285,00	102,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
							(7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690		-	-	570,00	-
630	Turystyka			30 000	30 000	28 243,50	94,1
	63095	0610	Pozostała działalność	10 000	10 000	8 863,50	88,6
		0690		20 000	20 000	19 380,00	96,9
710	Działalność usługowa			-	-	237,50	-
	71095	0870	Pozostała działalność	-	-	237,50	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 000	6 000	7 823,94	130,4
	90002	0610	Gospodarka odpadami	6 000	6 000	7 823,94	130,4
<b>RAZEM B</b>				<b>213 000</b>	<b>213 000</b>	<b>231 981,66</b>	<b>108,9</b>
<b>RAZEM A + B</b>				<b>213 000</b>	<b>213 000</b>	<b>235 281,66</b>	<b>110,5</b>
<b>C. DOCHODY STANOWIĄCE 100% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>							
600	Transport i łączność			500	500	450,00	90,0
	60095	2360	Pozostała działalność	500	500	450,00	90,0
851	Ochrona zdrowia			10 000	10 000	10 500,00	105,0
	85195	2360	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 500,00	105,0
<b>RAZEM C</b>				<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 950,00</b>	<b>104,3</b>
<b>D. DOCHODY STANOWIĄCE 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO</b>							
010	Rolnictwo i łowiectwo			-	-	492,55	-
	01006	2360	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	-	-	282,08	-
	01008	2360	Melioracje wodne	-	-	165,06	-
	01078	2360	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	45,41	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 474	2 474	2 761,23	111,6
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	2 474	2 474	2 761,23	111,6
600	Transport i łączność			6 842	6 842	7 045,00	103,0
	60095	2360	Pozostała działalność	6 842	6 842	7 045,00	103,0
630	Turystyka			1 579	1 579	1 486,50	94,1
	63095	2360	Pozostała działalność	1 579	1 579	1 486,50	94,1
710	Działalność usługowa			-	-	12,50	-
	71095	2360	Pozostała działalność	-	-	12,50	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			316	316	411,79	130,3
	90002	2360	Gospodarka odpadami	316	316	411,79	130,3
<b>RAZEM D</b>				<b>11 211</b>	<b>11 211</b>	<b>12 209,57</b>	<b>108,9</b>
<b>RAZEM C + D</b>				<b>21 711</b>	<b>21 711</b>	<b>23 159,57</b>	<b>106,7</b>

**– ROZDZIAŁ III –**  
**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW**  
**UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMU**  
**RPO WSL 2014 – 2020 I POWER 2014 – 2020**  
**W 2018 ROKU (CZĘŚĆ IV)**

Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) zapisem art.117 „stworzyła” budżet środków europejskich w ramach budżetu państwa na zadania realizowane w ramach programów operacyjnych. Tym samym wyłączono środki europejskie z budżetu państwa, za wyjątkiem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej. System płatności polega na wyłączeniu Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, podpisującej z beneficjentem umowę o dofinansowanie, z bezpośredniego finansowania i wprowadzeniu **Instytucji Płatnika**, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przyjęty w wysokości **2.852.180.973 zł** plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO 2014 – 2020 i POWER 2014 – 2020 w 2018 w trakcie roku budżetowego uległ zmniejszeniu do kwoty **2.001.418.710 zł**. W 2018 roku wydatkowano łącznie **1.591.388.203,06 zł**, co stanowi **79,5%** planu po zmianach.

Zmiana planu środków Unii Europejskiej w zakresie zadań RPO WSL 2014 – 2020 wynikała głównie z tego, iż konstruowanie założeń do planu finansowego na rok 2018 odbywało się początkiem 2017 roku i oparte było m.in. na szacunkowych kwotach alokacji przewidzianych na zadania oraz na kwotach wynikających z harmonogramów płatności składanych przez beneficjentów. Ze względu na trwające oraz planowane do ogłoszenia nabory, trudno było określić jak będą się kształtować wydatki w poszczególnych latach dla projektów wybranych do dofinansowania. W ciągu trwania roku budżetowego dokonywany był na bieżąco monitoring poziomu wykonania planu finansowego pod kątem prognoz wydatkowania planowanej do zakontraktowania alokacji, jak i faktycznej realizacji projektów w oparciu o harmonogramy płatności, które ulegały częstym zmianom.

Na niższy niż pierwotnie zakładano poziom wydatkowania środków unijnych RPO WSL 2014 – 2020 wpływ miały m.in. złożony proces weryfikacji wniosków o płatność, trudności beneficjentów z przeprowadzaniem postępowań o udzielanie zamówień publicznych, występowanie nieprawidłowości w realizowanych projektach, zmiany okresów realizacji projektów przez beneficjentów, aktualizacje harmonogramów płatności, odstąpienia od podpisywania umów o dofinansowanie, rozwiązywanie umów o dofinansowanie będących w trakcie realizacji, brak wypłat w ramach instrumentów finansowych, które zależne były od spełnienia obowiązkowego warunku jakim jest konieczność rozliczenia przynajmniej 60% kwoty zawartej w pierwszym wniosku o płatność okresową jaką otrzymali Pośrednicy.

Pula środków niewykorzystanych w 2018 roku wraca do alokacji programu i zostanie wykorzystana w kolejnych latach.



Tabela 1

**Wykonanie planu finansowego środków Unii Europejskiej na realizację programu RPO WSL  
2014 – 2020 i PO WER 2014 – 2020 w 2018 roku**

zł

1	2 Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	3 Plan na 2018 wg. uchwały SWŚL		5 Plan na 2018 po zmianach		7 Wykonanie na 31.12.2018 r.		8 Stopień wykonania wydatków %	
		3 bieżące	4 inwestycyjne	5 bieżące	6 inwestycyjne	7 bieżące	8 inwestycyjne	7:5 bieżące	8:6 inwestycyjne
I	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020</b>	999 326 169	1 818 385 804	689 844 343	1 264 981 100	607 420 731,49	943 201 811,94	88,1	74,6
	Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza	281 850	37 026 500	-	8 543 780	0,00	1 359 626,30	-	15,9
	Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach	53 900 000	23 100 000	53 900 000	23 100 000	14 089 868,95	3 337 114,49	26,1	14,4
	Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB	2 200 000	-	2 200 000	-	1 999 049,02	-	90,9	-
	Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	3 799 570	119 746 500	2 782 140	39 129 386	2 065 979,80	30 459 969,60	74,3	77,8
	Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, w tym:	326 715	18 637 900	386 120	4 611 334	355 919,81	3 957 323,46	92,2	85,8
	Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	102 310	16 750 400	46 302	3 258 250	16 102,32	2 604 239,92	34,8	79,9
	Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	224 405	1 887 500	339 818	1 353 084	339 817,49	1 353 083,54	100,0	100,0
	Działanie 3.2. Innowacje w MŚP	2 200 000	217 800 000	2 200 000	217 800 000	297 862,99	106 658 562,28	13,5	49,0
	Działanie 3.3. Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej	16 320 000	24 480 000	16 320 000	24 480 000	1 401 384,05	12 043 249,47	8,6	49,2
	Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości	-	98 523 425	-	-	-	-	-	-
	Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, w tym:	3 649 795	47 219 700	126 434	37 562 932	62 938,32	25 714 253,62	49,8	68,5
	Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT	1 913 715	31 239 900	39 311	22 656 201	0,00	15 047 108,69	-	66,4
	Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT	1 675 420	8 011 400	87 123	14 906 731	62 938,32	10 667 144,93	72,2	71,6
	Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs	60 660	7 968 400	-	-	-	-	-	-
	Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach	-	35 728 275	-	-	-	-	-	-
	Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w tym:	872 030	188 255 100	177 480	155 687 826	150 519,13	125 939 506,56	84,8	80,9
	Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	593 425	117 262 800	68 890	88 623 691	41 929,67	77 861 460,98	60,9	87,9
	Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	210 775	62 081 500	108 590	67 064 135	108 589,46	48 078 045,58	100,0	71,7
	Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	53 465	7 023 800	-	-	-	-	-	-

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2018 wg. uchwały SWŚL		Plan na 2018 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2018 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6	
	Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs	14 365	1 887 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja</b>	<b>15 510</b>	<b>4 785 600</b>	<b>10 007</b>	<b>1 445 989</b>	-	<b>1 218 767,62</b>	-	<b>84,3</b>
	<b>Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, w tym:</b>	<b>806 695</b>	<b>313 176 500</b>	<b>451 494</b>	<b>179 846 396</b>	<b>71 507,12</b>	<b>174 210 523,28</b>	<b>15,8</b>	<b>96,9</b>
	Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	561 800	219 491 000	415 440	134 920 891	51 637,50	134 920 890,98	12,4	100,0
	Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	111 025	76 099 000	36 054	44 758 871	19 869,62	39 122 999,15	55,1	87,4
	Poddziałanie 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – konkurs	133 870	17 586 500	-	166 634	-	166 633,15	-	100,0
	<b>Działanie 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa, w tym:</b>	<b>7 645 015</b>	<b>77 673 800</b>	<b>407 776</b>	<b>85 899 547</b>	<b>370 889,26</b>	<b>70 558 287,00</b>	<b>91,0</b>	<b>82,1</b>
	Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT	976 970	29 536 000	36 886	23 354 550	-	22 204 709,32	-	95,1
	Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa – RIT	6 668 045	48 137 800	370 890	62 544 997	370 889,26	48 353 577,68	100,0	77,3
	<b>Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, w tym:</b>	<b>238 825</b>	<b>24 343 000</b>	<b>2 462 370</b>	<b>12 795 809</b>	<b>2 315 924,63</b>	<b>8 817 640,98</b>	<b>94,1</b>	<b>68,9</b>
	Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT	109 365	20 329 000	2 092 193	11 426 680	2 085 249,83	8 150 833,70	99,7	71,3
	Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT	129 460	4 014 000	370 177	1 369 129	230 674,80	666 807,28	62,3	48,7
	<b>Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, w tym:</b>	<b>238 140</b>	<b>31 246 850</b>	<b>285 971</b>	<b>23 380 862</b>	<b>2 697,39</b>	<b>18 526 470,40</b>	<b>0,9</b>	<b>79,2</b>
	Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	197 160	25 901 000	285 971	21 068 722	2 697,39	16 214 331,08	0,9	77,0
	Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI	40 980	5 345 850	-	2 312 140	-	2 312 139,32	-	100,0
	<b>Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, w tym:</b>	<b>553 575</b>	<b>76 575 100</b>	<b>8 019</b>	<b>33 274 442</b>	-	<b>29 630 843,50</b>	-	<b>89,0</b>
	Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT	-	3 852 300	1 623	3 444 181	-	2 895 418,75	-	84,1
	Poddziałanie 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej – OSI	19 830	2 605 000	-	817 750	-	817 749,32	-	100,0
	Poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	533 745	70 117 800	6 396	29 012 511	-	25 917 675,43	-	89,3
	<b>Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych</b>	<b>6 035</b>	<b>1 942 500</b>	<b>23 811</b>	<b>4 314 242</b>	<b>23 810,53</b>	<b>4 196 621,91</b>	<b>100,0</b>	<b>97,3</b>
	<b>Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne</b>	-	<b>138 434 304</b>	-	<b>164 841 210</b>	-	<b>164 456 284,65</b>	-	<b>99,8</b>
	<b>Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym:</b>	<b>75 972 295</b>	<b>201 722</b>	<b>47 304 045</b>	-	<b>46 522 557,05</b>	-	<b>98,3</b>	-
	Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	3 750 000	-	2 789 804	-	2 789 802,21	-	100,0	-
	Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	3 000 000	-	2 695 691	-	2 513 039,08	-	93,2	-

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2018 wg. uchwały SWŚL		Plan na 2018 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2018 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6	
	Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	69 222 295	201 722	41 818 550	-	41 219 715,76	-	98,6	-
	<b>Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:</b>	<b>46 100 000</b>	-	<b>38 615 071</b>	-	<b>38 614 040,67</b>	-	100,0	-
	Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	5 700 000	-	5 471 120	-	5 471 119,22	-	100,0	-
	Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT	5 400 000	-	2 826 700	-	2 826 699,07	-	100,0	-
	Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	35 000 000	-	30 317 251	-	30 316 222,38	-	100,0	-
	<b>Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), w tym:</b>	<b>29 400 000</b>	-	<b>11 470 200</b>	-	<b>11 417 437,13</b>	-	<b>99,5</b>	-
	Poddziałanie 7.4.1 Outplacement – ZIT	3 400 000	-	705 500	-	705 500,00	-	100,0	-
	Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs	26 000 000	-	10 764 700	-	10 711 937,13	-	99,5	-
	<b>Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe</b>	<b>6 682 487</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w tym:</b>	<b>62 590 000</b>	<b>2 660 000</b>	<b>23 995 000</b>	<b>1 174 500</b>	<b>22 406 426,15</b>	<b>858 919,44</b>	<b>93,4</b>	<b>73,1</b>
	Podziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	8 115 000	420 000	1 405 000	-	1 204 046,89	-	85,7	-
	Podziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	960 000	50 000	265 000	50 000	264 444,44	-	99,8	-
	Podziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	53 515 000	2 190 000	22 325 000	1 124 500	20 937 934,82	858 919,44	93,8	76,4
	<b>Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w tym:</b>	<b>90 000 000</b>	-	<b>156 838 073</b>	-	<b>156 838 072,64</b>	-	<b>100,0</b>	-
	Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT	2 800 000	-	4 000 000	-	4 000 000,00	-	100,0	-
	Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs	86 000 000	-	152 838 073	-	152 838 072,64	-	100,0	-
	<b>Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, w tym:</b>	<b>50 151 269</b>	<b>1 095 000</b>	<b>7 735 777</b>	<b>481 000</b>	<b>7 494 666,25</b>	<b>435 180,10</b>	<b>96,9</b>	<b>90,5</b>
	Poddziałanie 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT	1 045 000	30 000	145 000	30 000	-	-	-	-

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2018 wg. uchwały SWŚL		Plan na 2018 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2018 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6	
	Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	49 106 269	1 065 000	7 590 777	451 000	7 494 666,25	435 180,10	98,7	96,5
	<b>Działanie 9.1 Aktywna integracja, w tym:</b>	<b>157 955 000</b>	<b>7 360 000</b>	<b>73 974 167</b>	<b>392 500</b>	<b>69 632 729,46</b>	<b>136 305,50</b>	<b>94,1</b>	<b>34,7</b>
	Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	25 025 000	1 485 000	6 491 466	85 000	6 199 453,34	72 921,05	95,5	85,8
	Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT	12 965 000	770 000	4 065 000	-	3 160 746,53	-	77,8	-
	Poddziałanie 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	21 385 000	935 000	1 754 000	-	1 591 320,88	-	90,7	-
	Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	560 000	20 000	693 701	20 000	690 591,62	-	99,6	-
	Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	43 790 000	-	38 240 000	-	36 597 905,72	-	95,7	-
	Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR	54 230 000	4 150 000	22 730 000	287 500	21 392 711,37	63 384,45	94,1	22,0
	<b>Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, w tym:</b>	<b>102 050 000</b>	<b>5 650 000</b>	<b>67 904 965</b>	<b>378 509</b>	<b>63 294 369,00</b>	<b>66 267,03</b>	<b>93,2</b>	<b>17,5</b>
	Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	24 525 000	1 075 000	14 613 180	30 000	13 501 139,81	15 998,21	92,4	53,3
	Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	10 530 000	625 000	6 530 000	65 000	5 425 224,86	-	83,1	-
	Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	21 425 000	1 105 000	5 128 642	49 509	4 482 043,83	-	87,4	-
	Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	1 095 000	40 000	1 338 143	-	1 198 684,07	-	89,6	-
	Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs	14 920 000	1 305 000	14 400 000	55 000	12 902 973,81	50 268,82	89,6	91,4
	Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	29 555 000	1 500 000	25 895 000	179 000	25 784 302,62	-	99,6	-
	<b>Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, w tym:</b>	<b>20 095 000</b>	<b>-</b>	<b>8 845 000</b>	<b>-</b>	<b>7 459 267,56</b>	<b>-</b>	<b>84,3</b>	<b>-</b>
	Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	20 095 000	-	8 845 000	-	7 459 267,56	-	84,3	-
	<b>Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia</b>	<b>193 360</b>	<b>25 401 800</b>	<b>936 377</b>	<b>2 396 435</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, w tym:</b>	<b>537 000</b>	<b>39 262 200</b>	<b>404 892</b>	<b>30 617 275</b>	<b>404 891,15</b>	<b>26 425 999,91</b>	<b>100,0</b>	<b>86,3</b>
	Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	419 075	8 841 500	401 035	12 356 761	401 034,52	8 195 827,15	100,0	66,3

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2018 wg. uchwały SWŚL		Plan na 2018 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2018 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6	
	Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	15 370	16 237 700	3 857	12 954 054	3 856,63	12 940 098,61	100,0	99,9
	Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	102 555	13 472 500	-	4 490 638	-	4 490 637,47	-	100,0
	Poddziałanie 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	-	710 500	-	815 822	-	799 436,68	-	98,0
	<b>Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym:</b>	<b>744 320</b>	<b>97 780 500</b>	<b>121 452</b>	<b>71 261 475</b>	<b>121 451,00</b>	<b>68 259 347,78</b>	100,0	95,8
	Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	169 185	22 225 500	-	26 379 377	-	26 379 376,76	-	100,0
	Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	169 590	22 278 800	-	13 007 604	-	11 807 919,33	-	90,8
	Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	52 780	6 933 800	-	9 684 708	-	7 882 266,68	-	81,4
	Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	290 135	38 114 900	86	13 079 163	85,59	13 079 162,41	99,5	100,0
	Poddziałanie 10.3.5 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	62 630	8 227 500	121 366	9 110 623	121 365,41	9 110 622,60	100,0	100,0
	<b>Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego</b>	-	<b>51 968 400</b>	-	<b>51 968 400</b>	-	-	-	-
	<b>Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, w tym:</b>	<b>98 773 118</b>	<b>4 280 000</b>	<b>76 882 032</b>	<b>1 702 000</b>	<b>70 677 201,24</b>	<b>1 350 019,68</b>	<b>91,9</b>	<b>79,3</b>
	Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT	12 765 000	760 000	9 905 000	442 000	8 445 997,85	329 793,71	85,3	74,6
	Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT	7 770 000	460 000	5 525 000	60 000	5 181 244,10	27 632,91	93,8	46,1
	Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs	26 220 000	755 000	12 920 000	165 000	12 061 273,25	157 416,31	93,4	95,4
	Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	52 018 118	2 305 000	48 532 032	1 035 000	44 988 686,04	835 176,75	92,7	80,7
	<b>Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, w tym:</b>	<b>72 920 000</b>	<b>3 955 000</b>	<b>36 075 173</b>	<b>2 351 120</b>	<b>33 438 245,37</b>	<b>697 648,88</b>	<b>92,7</b>	<b>29,7</b>
	Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	31 410 000	1 620 000	16 960 000	1 360 120	16 262 892,37	415 227,34	95,9	30,5
	Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	15 920 000	945 000	13 321 000	945 000	12 244 734,96	268 105,75	91,9	28,4
	Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego	25 590 000	1 390 000	5 794 173	46 000	4 930 618,04	14 315,79	85,1	31,1

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2018 wg. uchwały SWŚL		Plan na 2018 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2018 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6	
	<b>Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych</b>	<b>60 800 000</b>	<b>165 278</b>	<b>39 857 554</b>	<b>-</b>	<b>39 276 581,33</b>	<b>-</b>	<b>98,5</b>	<b>-</b>
	<b>Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w tym:</b>	<b>30 400 000</b>	<b>-</b>	<b>15 753 214</b>	<b>-</b>	<b>15 753 213,32</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>
	Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT	1 700 000	-	850 684	-	850 683,96	-	100,0	-
	Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT	700 000	-	60 440	-	60 440,00	-	100,0	-
	Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs	28 000 000	-	14 842 090	-	14 842 089,36	-	100,0	-
	<b>Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, w tym:</b>	<b>269 120</b>	<b>41 713 900</b>	<b>183 327</b>	<b>34 952 519</b>	<b>182 051,05</b>	<b>27 769 096,14</b>	<b>99,3</b>	<b>79,4</b>
	Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT	83 985	15 365 400	92 539	15 694 113	91 263,46	11 023 653,04	98,6	70,2
	Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT	185 135	26 348 500	90 788	19 258 406	90 787,59	16 745 443,10	100,0	87,0
	<b>Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, w tym:</b>	<b>309 110</b>	<b>41 796 800</b>	<b>1 206 402</b>	<b>49 739 601</b>	<b>679 180,12</b>	<b>36 117 982,36</b>	<b>56,3</b>	<b>72,6</b>
	Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	18 750	23 610 000	33 303	31 432 408	11 091,76	20 438 196,55	33,3	65,0
	Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	290 360	18 186 800	1 173 099	18 307 193	668 088,36	15 679 785,81	57,0	85,6
	<b>Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę</b>	<b>330 335</b>	<b>16 400 150</b>	<b>-</b>	<b>852 011</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II</b>	<b>PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020</b>	<b>34 469 000</b>	<b>-</b>	<b>46 593 267</b>	<b>-</b>	<b>40 765 659,63</b>	<b>-</b>	<b>87,5</b>	<b>-</b>
	<b>Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe</b>	<b>34 469 000</b>	<b>-</b>	<b>46 593 267</b>	<b>-</b>	<b>40 765 659,63</b>	<b>-</b>	<b>87,5</b>	<b>-</b>
	Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	34 469 000	-	46 593 267	-	40 765 659,63	-	87,5	-
	<b>Suma ( I+ II)</b>	<b>1 033 795 169</b>	<b>1 818 385 804</b>	<b>736 437 610</b>	<b>1 264 981 100</b>	<b>648 186 391,12</b>	<b>943 201 811,94</b>	<b>88,0</b>	<b>74,6</b>

Ponadto, w trakcie 2018 roku utworzono plan finansowy środków Unii Europejskiej w związku z końcowymi rozliczeniami programów RPO WSL 2007 – 2013 w kwocie **8,942 zł**. Wykonanie osiągnęło wysokość **8,941,27 zł** w ramach RPO WSL 2007 – 2013 i stanowiło **100%** planu po zmianach.

## – ROZDZIAŁ IV –

# STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2018–2030 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr V/48/1/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku.

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)<sup>1</sup> sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego powinno uwzględniać również stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, a więc przedsięwzięć ujętych w Prognozie.

Rozdział zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Prognozy w 2018 roku Uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego wynikających zarówno ze zmian budżetu i w budżecie, jak i zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Dokonano analizy wykonania i przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wpływu zmian wprowadzonych do Prognozy na stan zadłużenia Województwa Śląskiego. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich została przedstawiona zarówno jako wykonanie planu wydatków poniesionych w 2018 roku, jak i w odniesieniu do całości środków przeznaczonych na zadania, bowiem wtedy w pełni wykazany jest stopień zaawansowania ich realizacji.

Omówiono również indywidualne wskaźniki spłaty zadłużenia oraz kwotę długu i zobowiązań, które wpływają na jego wysokość.

## 1. ZMIANY WPROWADZONE W 2018 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2018 – 2030

---

Zgodnie z art. 231 i 232 uofp do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należą zmiany związane z limitami zobowiązań oraz kwotami wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w Prognozie. **Sejmik Województwa Śląskiego** podjął w 2018 roku **10 uchwał** zmieniających zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018–2030. W wyniku tych uchwał wprowadzono 43 nowe przedsięwzięcia, wykreślono 19 przedsięwzięć, dokonano również 128 zmian w przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, aktualizacji łącznych nakładów finansowych, okresów realizacji, celu oraz jednostek odpowiedzialnych lub koordynujących program. Wszystkie zmiany wprowadzone Uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego w omawianym okresie wpłynęły na wysokość podstawowych wielkości budżetowych takich jak dochody, przychody, wydatki czy rozchody.

Zmiany podstawowych wielkości budżetowych zawartych w Prognozie dokonane w 2018 roku **wszystkimi** Uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego przedstawiają się następująco:

- zwiększono **dochody bieżące** o kwotę per saldo **2.616.677 zł**,
- zmniejszono **dochody majątkowe** o kwotę per saldo **250.783.076 zł**,
- zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę per saldo **59.163.538 zł**, a wydatki na przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę per saldo **26.415.628 zł**,
- zmniejszono **wydatki majątkowe** o kwotę per saldo **252.669.716 zł**, a wydatki na przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę per saldo **296.922.192 zł**,

---

<sup>1</sup> zwana dalej uofp

- zmniejszono **przychody** budżetu z tytułu „kredytów” o łączną kwotę **19.252.896 zł**,
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu „wolnych środków” o łączną kwotę **85.124.117 zł**,
- zwiększono **rozchody** budżetu z tytułu udzielanych pożyczek o kwotę **11.211.000 zł**.

W wyniku wszystkich tych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2018–2030 według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku ujęta jest w tabeli 1.

## **2. WYKONANIE W 2018 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2018 – 2030**

---

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2018–2030 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku zawierała **142 przedsięwzięcia wieloletnie** na łączną kwotę wydatków **8.501.141.410 zł**, w tym plan wydatków na realizację przedsięwzięć w 2018 roku wynosił **855.663.136 zł**.

Zgodnie z wymogami uofp w Prognozie zostały wyszczególnione przedsięwzięcia w podziale na przedsięwzięcia bieżące oraz przedsięwzięcia majątkowe.

Przedsięwzięcia majątkowe w 2018 roku stanowiły wartościowo **55,1%** planu wszystkich przedsięwzięć, natomiast bieżące to **44,9%**.

Plan **przedsięwzięć** po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł **855.663.136 zł** i został wykonany w **80,8%**, tj. w kwocie **691.271.998,15 zł**. W ramach tego plan przedsięwzięć **bieżących** wyniósł **383.898.259 zł** i został wykonany w **90,1%**, czyli w kwocie **346.069.894,81 zł**, natomiast plan przedsięwzięć **majątkowych** wyniósł **471.764.877 zł** i został wykonany w **73,2%**, tj. w kwocie **345.202.103,34 zł**.

Do 31 grudnia 2018 roku zakończono realizację 38 przedsięwzięć wieloletnich.

Wydatki na przedsięwzięcia oraz stopień ich realizacji zawiera tabela 2 wg następujących grup:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w której ujęto przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy,
- 2) przedsięwzięcia finansowane wyłącznie ze środków budżetu własnego Województwa Śląskiego inne niż wymienione w pkt 1), w której to grupie ujęto przedsięwzięcia finansowane w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Województwo nie realizowało programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno–prywatnego.





Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	150 366 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	83 559 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	156 226 613,00	10 047 919,00	24 405 126,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	97 210 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 419 000,00	4 026 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>129 242 722,00</b>	<b>118 031 688,00</b>	<b>118 031 671,00</b>	<b>76 360 324,00</b>	<b>76 693 532,00</b>	<b>76 693 520,00</b>	<b>76 693 520,00</b>	<b>76 693 520,00</b>	<b>28 957 952,00</b>	<b>28 957 952,00</b>	<b>28 957 952,00</b>	<b>28 957 952,00</b>	<b>28 957 952,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	118 031 722,00	118 031 688,00	118 031 671,00	76 360 324,00	76 693 532,00	76 693 520,00	76 693 520,00	76 693 520,00	28 957 952,00	28 957 952,00	28 957 952,00	28 957 952,00	28 957 952,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	11 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>726 534 490,00</b>	<b>618 550 721,00</b>	<b>524 924 176,00</b>	<b>451 563 852,00</b>	<b>374 870 320,00</b>	<b>298 176 800,00</b>	<b>221 483 280,00</b>	<b>144 789 760,00</b>	<b>115 831 808,00</b>	<b>86 873 856,00</b>	<b>57 915 904,00</b>	<b>28 957 952,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	102 351 659,00	213 960 748,00	252 353 304,00	252 837 980,00	295 518 886,00	308 376 690,00	322 070 332,00	335 927 895,00	350 562 431,00	353 185 689,00	355 835 180,00	358 511 166,00	361 213 912,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	252 718 629,00	213 960 748,00	252 353 304,00	252 837 980,00	295 518 886,00	308 376 690,00	322 070 332,00	335 927 895,00	350 562 431,00	353 185 689,00	355 835 180,00	358 511 166,00	361 213 912,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,04%	7,57%	7,73%	5,38%	5,72%	5,56%	5,44%	5,19%	2,16%	2,06%	1,95%	1,85%	1,75%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,04%	7,57%	7,73%	5,38%	5,72%	5,56%	5,44%	5,19%	2,16%	2,06%	1,95%	1,85%	1,75%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,04%	7,57%	7,73%	5,38%	5,72%	5,56%	5,44%	5,19%	2,16%	2,06%	1,95%	1,85%	1,75%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,61%	11,79%	14,25%	14,36%	17,91%	18,58%	19,78%	20,55%	21,61%	21,59%	21,56%	21,53%	21,50%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,41%	9,94%	9,12%	11,22%	13,47%	15,51%	16,95%	18,76%	19,64%	20,65%	21,25%	21,59%	21,56%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,75%	13,28%	12,45%	11,22%	13,47%	15,51%	16,95%	18,76%	19,64%	20,65%	21,25%	21,59%	21,56%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>103 957 769,00</b>	<b>92 290 545,00</b>	<b>72 024 324,00</b>	<b>75 357 532,00</b>	<b>75 357 520,00</b>	<b>76 025 520,00</b>	<b>76 693 520,00</b>	<b>28 957 952,00</b>	<b>28 957 952,00</b>	<b>28 957 952,00</b>	<b>28 957 952,00</b>	<b>28 957 952,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	103 957 769,00	92 290 545,00	72 024 324,00	75 357 532,00	75 357 520,00	76 025 520,00	76 693 520,00	28 957 952,00	28 957 952,00	28 957 952,00	28 957 952,00	28 957 952,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00	281 628 189,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	151 188 247,00	152 700 130,00	154 227 132,00	155 769 404,00	157 327 099,00	158 900 370,00	160 489 374,00	162 094 268,00	163 715 211,00	165 352 364,00	167 005 888,00	168 675 947,00	170 362 707,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	855 663 136,00	931 473 385,00	866 653 692,00	663 617 227,00	483 463 553,00	377 162 163,00	267 812 000,00	183 700 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00
11.3.1	bieżące	383 898 259,00	354 909 093,00	304 113 349,00	238 477 673,00	207 089 107,00	204 580 161,00	183 700 000,00	183 700 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00
11.3.2	majątkowe	471 764 877,00	576 564 292,00	562 540 343,00	425 139 554,00	276 374 446,00	172 582 002,00	84 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	199 015 035,00	415 007 270,00	393 969 864,00	270 247 441,00	134 308 141,00	130 220 894,00	84 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	15 963 111,00	74 567 719,00	73 859 199,00	83 648 619,00	74 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	138 605 336,00	83 742 421,00	79 490 695,00	71 243 494,00	67 291 305,00	42 361 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	169 703 969,00	178 122 001,00	191 899 471,00	183 565 181,00	198 678 414,00	184 228 869,00	177 430 857,00	161 586 524,00	145 258 542,00	115 612 789,00	84 639 281,00	52 289 111,00	18 511 631,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 650 799,00	99 636 846,00	117 309 911,00	119 966 904,00	131 421 497,00	124 041 093,00	115 330 057,00	105 031 240,00	94 418 052,00	75 148 313,00	55 015 533,00	33 987 922,00	12 032 561,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 380 105,00	3 652 858,00	3 366 400,00	6 258,00	5 408,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	253 972 759,00	574 489 110,00	479 030 100,00	454 115 875,00	282 500 000,00	267 625 906,00	210 000 000,00	190 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 795 691,00	459 608 650,00	369 442 671,00	328 954 875,00	156 000 000,00	160 349 900,00	136 500 000,00	123 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00	97 500 000,00





## 2.1 Wykonanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi<sup>1</sup>

### A. Przedsięwzięcia bieżące

W ramach środków przekazywanych beneficjentom na projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowane były 3 przedsięwzięcia (poz. I.A. 2–4 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 203.469.950 zł. W Prognozie po zmianach na 2018 rok przyjęto wartość **56.960.461 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **40.282.659,09 zł**, co stanowiło **70,7%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* koordynowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, gdzie wykonanie wyniosło **70,8%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020* realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie **0,2%** planu.

#### Przedsięwzięcia w ramach przetwórstwa przemysłowego

W zakresie przetwórstwa przemysłowego wpisano 2 przedsięwzięcia (poz. I.A. 5–6 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 5.306.420 zł. Na ich realizację w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.646.236 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **2.201.516,46 zł**, co stanowiło **83,2%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB – projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”*, gdzie wykonanie wyniosło **61,6%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB – projekt pn.: „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych”* na poziomie **54,3%** planu.

#### Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. I.A. 7 tabeli 2) o nakładach finansowych 210.000 zł w Prognozie po zmianach nie planowano wydatków na 2018 rok.

#### Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W 2018 roku wpisano 9 przedsięwzięć (poz. I.A. 1, 14, 26, 28, 30, 33, 35, 38 oraz 45 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 20.993.176 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.371.579 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **2.939.720,12 zł**, co stanowiło **87,2%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V–A Polska – Słowacja na lata 2014–2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy*, gdzie wykonanie wyniosło **89,8%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020* na poziomie **31,9%** planu. W roku 2018 nie poniesiono wydatków na realizację 4 przedsięwzięć.

<sup>1</sup> Stopień wykonania przedsięwzięcia w całym planowanym okresie jego realizacji zawarty jest w kolumnie 12 tabela 2.

### **Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania**

W zakresie oświaty i wychowania wpisano **5 przedsięwzięć** (poz. I.A. 20, 22, 37, 39 oraz 42 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 5.757.595 zł. Na ich realizację w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.088.233 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **423.284,20 zł**, co stanowiło **13,7%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Enhancing Quality in Primary Physical Education tj. Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”*, gdzie wykonanie wyniosło **78,8%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – projekt pn.: „Klucz do sukcesu”* na poziomie **0,3%** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia**

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. I.A. 10 oraz 44 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 27.265.048 zł w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **642.256 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **382.904,74 zł**, co stanowiło **59,6%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – projekt pn.: „Śląskie Programy Zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy”* osiągnięto na poziomie **75,8%** planu. W roku 2018 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna”*.

### **Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej**

W 2018 roku wpisano **14 przedsięwzięć** (poz. I.A. 9, 11–12, 15, 17–19, 23, 25, 31, 34, 36 oraz 40–41 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 76.370.809 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **22.313.511 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **17.504.079,17 zł**, co stanowiło **78,4%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat”*, gdzie wykonanie wyniosło **98,9%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs”* na poziomie **4,7%** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej**

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wpisano **4 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 13, 21, 24 oraz 43 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 31.021.265 zł. Na ich realizację w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **5.014.743 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **4.851.363,25 zł**, co stanowiło **96,7%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Truly Independent – Prawdziwie niezależny”*, gdzie wykonanie wyniosło **99,2%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Building 21st century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości”* na poziomie **12%** planu.

**Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. I.A. 27 oraz 29 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 71.843.191 zł w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **307.713 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **228.612,37 zł**, co stanowiło **74,3%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *„Program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza” – Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach „Wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”*, gdzie wykonanie wyniosło **1,5%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Interreg V–A Republika Czeska – Polska, Oś Priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności, Priorytet 4.1 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami – projekt pn.: „i–AIR REGION”* na poziomie **0,7%** planu.

**Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**

W 2018 roku wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.A. 8 tabeli 2) o nakładach finansowych 3.741.903 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **100.392 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2018 wyniosło **8.674,81 zł**, co stanowiło **8,6%** planu ogółem.

**Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody**

W zakresie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 16 oraz 32 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 9.834.602 zł. Na ich realizację w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.069.987 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **723.769,97 zł**, co stanowiło **67,6%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *„Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach Komponentu I „LIFE+” Przyroda i różnorodność biologiczna* osiągnięto na poziomie **95,3%** planu. W roku 2018 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *PO PT 2014–2020, konkurs dotacji pn.: „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” – projekt partnerski pn.: „Kuznia Raciborska planujemy inteligentnie chronić naturalne środowisko”*.

**B. Przedsięwzięcia majątkowe**

**W ramach środków przekazywanych beneficjentom na projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego** realizowane były **3 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 1–3 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 298.961.919 zł. W Prognozie po zmianach na 2018 rok przyjęto wartość **21.044.659 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **17.744.096,97 zł**, co stanowiło **84,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* koordynowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, gdzie wykonanie wyniosło **56%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020* realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie **6%** planu.



### **Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności**

Na realizację **10 przedsięwzięć** (poz. I.B. 8–14 oraz 24–26 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.417.904.034 zł w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **326.541.623 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **231.030.687,31 zł**, co stanowiło **70,8%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki”*, gdzie wykonanie wyniosło **94,5%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz–Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza”* na poziomie **0,1%** planu. W roku 2018 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic”*.

### **Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej**

W 2018 roku wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 4 tabeli 2) o nakładach finansowych 40.192.400 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **369.571 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2018 wyniosło **369.568,84 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem.

### **Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej**

W zakresie administracji publicznej wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 21 oraz 30 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 57.597 zł. Na ich realizację w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **4.500 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **3.147,42 zł**, co stanowiło **69,9%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *PO PT 2014–2020, Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)”* osiągnięto na poziomie **96,8%** planu. W roku 2018 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – projekt pn.: „Zdrowy urzędnik”*.

### **Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania**

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 32 tabeli 2) o nakładach finansowych 10.875 zł w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **10.875 zł** i nie poniesiono żadnych wydatków.

### **Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia**

W 2018 roku wpisano **8 przedsięwzięć** (poz. I.B. 15–17, 19–20, 28, 31 oraz 33 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 184.686.167 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.429.630 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **2.186.328 zł**, co stanowiło **90%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POIiŚ 2014–2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego – projekt pn.: „Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku–Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia*

zdrowia i życia”, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Zdrowy Śląsk! Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku–Białej poprzez doposażenie i wymianę sprzętu medycznego”* na poziomie **14,7%** planu. W roku 2018 nie poniesiono wydatków na realizację 5 przedsięwzięć.

### **Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej**

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. I.B. 22–23 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 134.000 zł w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **25.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **22.029,30 zł**, co stanowiło **88,1%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *PO PT 2014–2020, Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”* osiągnięto na poziomie **43,2%** planu. W roku 2018 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój*.

### **Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej**

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 18 oraz 29 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 136.006.000 zł. Na ich realizację w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.134.300 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **1.076.190,99 zł**, co stanowiło **94,9%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty”*, gdzie wykonanie wyniosło **78,7%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę – projekt pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”* na poziomie **1,6%** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**

W 2018 roku wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 5–7 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 59.674.931 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **4.491.147 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **1.630,61 zł**, co stanowiło **0,1%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs – projekt pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej”* osiągnięto na poziomie **1,7%** planu. W roku 2018 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

### **Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody**

W zakresie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 27 tabeli 2) o nakładach finansowych 1.209.306 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **112.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2018 wyniosło **104.320,60 zł**, co stanowiło **93,1%** planu ogółem.

## 2.2 Wykonanie przedsięwzięć finansowanych wyłącznie ze środków budżetu własnego Województwa Śląskiego<sup>1</sup>

### A. Przedsięwzięcia bieżące

#### Przedsięwzięcia w ramach leśnictwa

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 24 tabeli 2) o nakładach finansowych 609.581 zł w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **108.099 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2018 wyniosło **105.368,62 zł**, co stanowiło **97,5%** planu ogółem.

#### Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W 2018 roku wpisano **8 przedsięwzięć** (poz. III.A. 1–2, 7, 13, 16, 23, 26 oraz 31 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 3.431.064.709 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **271.402.800 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **261.293.144,96 zł**, co stanowiło **96,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Przeprowadzenie badań i analiz poziomu napełnienia pociągów w przewozach pasażerskich organizowanych przez Województwo Śląskie*, gdzie wykonanie wyniosło **72%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi* na poziomie **34%** planu. W roku 2018 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Użytkowanie systemu składania wniosków do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o przydzielenie zdolności przepustowej w rozkładach jazdy pociągów 2018/2019 i 2019/2020*.

#### Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W zakresie działalności usługowej wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.A. 3 tabeli 2) o nakładach finansowych 98.155 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **98.155 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2018 wyniosło **98.154 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem.

#### Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

Na realizację **10 przedsięwzięć** (poz. III.A. 4, 14–15, 17–18, 21, 25, 29–30 oraz 34 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 71.141.670 zł w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.861.813 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **5.813.066,80 zł**, co stanowiło **84,7%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Kierunek „Śląskie 3.0 Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030”*, gdzie wykonanie wyniosło **90,6%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Remont parkingu wraz z otoczeniem budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach* na poziomie **1%** planu. W roku 2018 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

#### Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

W 2018 roku wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 6 oraz 11 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.515.094 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **158.554 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **156.700,60 zł**, co stanowiło **98,8%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego*, gdzie wykonanie wyniosło **75,3%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019* na poziomie **74,3%** planu.

<sup>1</sup> Stopień wykonania przedsięwzięcia w całym planowanym okresie jego realizacji zawarty jest w kolumnie 12 tabeli 2.

### **Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia**

W zakresie ochrony zdrowia wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 10, 12 oraz 19 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 7.962.644 zł. Na ich realizację w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **815.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **708.804,94 zł**, co stanowiło **87%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015–2020*, gdzie wykonanie wyniosło **52,4%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013–2020* na poziomie **39%** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach rodziny**

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. III.A. 27 oraz 32 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 68.359.470 zł w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.935.947 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **6.642.404,72 zł**, co stanowiło **95,8%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim zgodnie z art. 183 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)* osiągnięto na poziomie **99,1%** planu. W roku 2018 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim*.

### **Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

W 2018 roku wpisano **5 przedsięwzięć** (poz. III.A. 9, 20, 22, 33 oraz 36 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 3.598.868 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.220.430 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **1.012.977,84 zł**, co stanowiło **83%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Usługi informacyjno – edukacyjne w zakresie Krajowego Programu Zapobiegania Powstawaniu Odpadów*, gdzie wykonanie wyniosło **84,4%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie* na poziomie **14,4%** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 8 oraz 35 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 663.700. zł. Na ich realizację w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **90.100 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **90.100 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program „Bardzo Młoda Kultura” Narodowego Centrum Kultury – projekt pn.: „Operatorokultury.pl”*, gdzie wykonanie wyniosło **85%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Plan upowszechniania dziedzictwa przemysłowego Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO* na poziomie **40%** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody**

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 5 tabeli 2) o nakładach finansowych 540.000 zł w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **278.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2018 wyniosło **245.119,40 zł**, co stanowiło **88,2%** planu ogółem.

### **Przedsięwzięcia w ramach kultury fizycznej**

W 2018 roku wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.A. 28 tabeli 2) o nakładach finansowych 1.668.500 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **414.250 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2018 wyniosło **357.468,75 zł**, co stanowiło **86,3%** planu ogółem.

### **B. Przedsięwzięcia majątkowe**

#### **Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności**

W zakresie transportu i łączności wpisano **8 przedsięwzięć** (poz. III.B. 2, 5, 9–12, 16 oraz 24 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.166.612.951 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **78.186.948 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **58.876.118,13 zł**, co stanowiło **75,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Przedsięwzięcia drogowe przygotowywane do realizacji, dotyczące m.in. ciągów drogowych 408, 491, 492, 494, 789, 793, 908, 910, 925, 928, 929, 934, 935, 948* na poziomie **6%** planu.

#### **Przedsięwzięcia w ramach gospodarki mieszkaniowej**

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 21 tabeli 2) o nakładach finansowych 47.400.000 zł w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.000.000 zł** i nie poniesiono żadnych wydatków.

#### **Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej**

W 2018 roku wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 6, 18 oraz 27 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.838.280 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **894.407 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **799.595,85 zł**, co stanowiło **89,4%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Instalacja systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach*, gdzie wykonanie wyniosło **99,3%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Kierunek „Śląskie 3.0 Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030”* na poziomie **37,2%** planu.

#### **Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia**

W zakresie ochrony zdrowia wpisano **7 przedsięwzięć** (poz. III.B. 3–4, 15, 17, 19–20 oraz 22 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 64.897.618 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **29.875.438 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **29.065.435,40 zł**, co stanowiło **97,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Budowa nowej siedziby stacji Pogotowia Ratunkowego w Będzinie*, *Termomodernizacja obiektu GCR „REPTY” w Tarnowskich Górach*, *Wymiana akceleratora w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie*, *Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego – utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie* oraz *Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju do osób niepełnosprawnych*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach* na poziomie **88,2%** planu.

#### **Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej**

Na realizację **3 przedsięwzięć** (poz. III.B. 1, 8 oraz 26 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 3.308.106 zł w 2018 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **852.042 zł**. Łączne

wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **737.525,15 zł**, co stanowiło **86,6%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej*, gdzie wykonanie wyniosło **97%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Przebudowa pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej dla potrzeb wychowawczo-administracyjnych* na poziomie **9,5%** planu.

#### **Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**

W 2018 roku wpisano **4 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 7, 13–14 oraz 28 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 27.467.876 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.549.737 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **3.062.551,77 zł**, co stanowiło **86,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Modernizacja kotłowni głównej w Zespole pałacowo-parkowym w Koszęcinie*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu* na poziomie **1,5%** planu.

#### **Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody**

W zakresie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 23 oraz 25 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 6.743.000 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **243.000 zł**. Łączne wykonanie przedsięwzięć w roku 2018 wyniosło **122.877 zł**, co stanowiło **50,6%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Budowa budynku dla pingwinów wraz z basenem* osiągnięto na poziomie **2%** planu. W roku 2018 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Budowa obiektu dydaktyczno-wystawienniczego w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu*.

Tabela 2

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2018 – 2030**

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, z tego:</b>					<b>8 501 141 410</b>	<b>5 339 545 156</b>	<b>1 115 388 454</b>	<b>855 663 136</b>	<b>691 271 998,15</b>	<b>80,8</b>	<b>41,1</b>
– wydatki bieżące					4 043 036 350	2 770 467 642	355 127 711	383 898 259	346 069 894,81	90,1	36,7
– wydatki majątkowe					4 458 105 060	2 569 077 514	760 260 743	471 764 877	345 202 103,34	73,2	45,0
I.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, z tego:</b>				<b>2 594 651 188</b>	<b>2 062 076 169</b>	<b>543 392 528</b>	<b>451 678 416</b>	<b>322 084 584,22</b>	<b>71,3</b>	<b>20,2</b>
A	– wydatki bieżące				455 813 959	244 845 466	99 864 715	95 515 111	69 546 584,18	72,8	38,4
1.	„Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Stworzenie profesjonalnego centrum obsługi inwestorów i eksporterów.	Urząd Marszałkowski / GP	2011	2020	2 653 382	879 570	338 115	338 115	325 622,66	96,3	79,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformułowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2023	9 898 200	9 898 200	865 400	177 000	15 054,84	8,5	0,2
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2023	130 085 971	94 088 744	41 872 372	27 575 073	22 389 584,03	81,2	44,9



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2023	63 485 779	36 394 888	29 293 000	29 208 388	17 878 020,22	61,2	70,8
5.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB – projekt pn.: „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” – Zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R i innowacyjnej poprzez współpracę w ramach regionalnego ekosystemu innowacji, wynikającego z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020 z instytucjami naukowo–badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz Samorządem Województwa Śląskiego odpowiedzialnym za tworzenie i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji w województwie śląskim.	Urząd Marszałkowski / RR	2017	2019	550 273	467 039	328 943	282 716	227 573,76	80,5	54,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB – projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” – Zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R i innowacyjnej poprzez współpracę w ramach regionalnego ekosystemu innowacji, wynikającego z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020 z instytucjami naukowo–badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz Samorządem Województwa Śląskiego odpowiedzialnym za tworzenie i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji w województwie śląskim.	Urząd Marszałkowski / RR / OR	2017	2019	4 756 147	3 658 342	2 003 888	2 363 520	1 973 942,70	83,5	61,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e–usług.	Urząd Marszałkowski / GK	2014	2020	210 000	29 384	1 000	0	0,00	-	2,1
8.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń baz danych instytucji kultury jako jednostek samorządowych Województwa Śląskiego.	Biblioteka Śląska w Katowicach / Instytucja Filmowa „Silesia Film” w Katowicach / Regionalny Instytut Kultury w Katowicach / Opera Śląska w Bytomiu	2018	2021	3 741 903	561 287	100 392	100 392	8 674,81	8,6	1,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekt pozakonkursowy EURES pn.: „Praca z EURESem – Twoim sukcesem!” – Ułatwienie mobilności zawodowej i wzrost aktywności zawodowej mieszkańców województwa śląskiego poszukujących pracy za granicą w ramach EURES poprzez zastosowanie narzędzi z zakresu poradnictwa zawodowego i EURES oraz wsparcia finansowego.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2017	2020	2 506 301	1 790 380	110 317	914 126	451 793,36	49,4	46,0
10.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – projekt pn.: „Śląskie Programy Zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy” – Opracowanie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami.	Urząd Marszałkowski / PW / OR	2017	2018	769 315	569 096	569 096	569 096	382 904,74	67,3	75,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – projekt własny pn.: „Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych” – Zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez wdrożenie do końca 2023 roku przyjaznych dziecku działań i procedur adopcyjnych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2016	2023	16 048 000	14 161 020	2 527 468	2 913 025	2 227 053,13	76,5	25,6
12.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – projekt własny pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” – Wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do końca 2023 roku.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2015	2023	5 055 120	3 759 130	720 000	720 000	587 343,87	81,6	37,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – Umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wsparcie przeznaczone przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, informatycznych i języków obcych.	Urząd Marszałkowski / FS / OR	2015	2023	30 674 000	22 630 740	4 613 571	4 923 131	4 767 489,03	96,8	41,8
14.	PO PT 2014–2020, Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)” – Bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe informowanie mieszkańców województwa śląskiego o Funduszach Europejskich.	Urząd Marszałkowski / FS / OR	2015	2020	13 048 147	6 405 808	2 184 146	2 222 466	2 125 372,48	95,6	67,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	PO PT 2014–2020, Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” – Organizacja konkursu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 dotyczącego wsparcia w przygotowaniu i opracowaniu Programów Rewitalizacji dla gmin z terenu województwa śląskiego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2016	2018	9 456 670	2 322 318	2 322 318	2 322 318	1 455 813,29	62,7	33,5
16.	PO PT 2014–2020, konkurs dotacji pn.: „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” – projekt partnerski pn.: „Kuźnia Raciborska planujemy inteligentnie chronić naturalne środowisko” – Wykonanie dokumentacji dla projektu Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2018	2021	2 200 000	220 000	30 000	0	0,00	-	-
17.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Zwiększenie szans na zdobycie zatrudnienia przez osoby młode, dzięki uzupełnieniu lub nabyciu przez nich kompetencji, kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2015	2022	19 731 459	13 742 824	5 116 000	7 216 000	5 784 390,10	80,2	59,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – projekt pn.: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – Zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wykonujących zadania na terenie makroregionu południowego obejmującego województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie i śląskie, w okresie od 2017 do 2020.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2017	2020	2 407 608	2 329 695	947 359	947 359	806 754,86	85,2	36,7
19.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – Utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia personelu zaangażowanego w zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie PO WER 2014–2020 oraz zapewnienie możliwości podnoszenia jego kwalifikacji i niezbędnych warunków pracy, zapewnienie skutecznego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania, zapewnienie skutecznego systemu informacji i promocji dla Programu i efektywne wsparcie dla beneficjentów.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2017	2018	9 220 624	4 100 000	4 568 692	4 100 000	3 361 691,95	82,0	82,5



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Enhancing Quality in Primary Physical Education tj. Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” – Podniesienie kompetencji nauczycieli oraz podwyższenie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych poprzez szkolenia.	Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach	2015	2018	135 500	87 852	51 298	87 852	59 091,56	67,3	78,8
21.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history – Europa, nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii” – Zainteresowanie i zachęcanie młodzieży do poznania kultury i historii swojego kraju i krajów partnerskich projektu.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2016	2018	123 307	31 367	26 013	31 367	30 039,93	95,8	98,9
22.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Resilience – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji” – Zwiększenie świadomości na temat czynników chroniących, obejmujących właściwe więzi rodzinne młodych ludzi oraz stworzenie spójnych, systemowych działań wychowawczych i profilaktycznych na terenie szkoły.	Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach	2016	2018	128 245	83 034	62 010	83 034	54 096,98	65,2	77,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Sposoby wzmocnienia idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat” – Zmiana demograficzna polegająca na starzeniu się ludności w krajach Unii Europejskiej i zwiększający się odsetek osób starszych pociąga za sobą konieczność tworzenia rozwiązań nakierowanych na włączenie i wykorzystanie potencjału tych osób w obszarze aktywności społecznej i obywatelskiej, stąd celem projektu jest wzmocnienie wolontariatu osób 50+ poprzez europejską wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2016	2018	290 177	60 341	58 215	60 341	57 290,42	94,9	98,9
24.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Truly Independent – Prawdziwie niezależny” – Wyposażenie młodych ludzi w umiejętność wejścia na rynek pracy i odnoszenie sukcesów w dorosłym życiu.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2016	2018	124 462	42 812	26 008	42 812	41 868,24	97,8	99,2
25.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50–64 lat” – Opracowanie koncepcji modelu kształcenia zawodowego dla potencjalnych opiekunek dla dzieci poprzez nawiązanie współpracy międzynarodowej związanej z wymianą doświadczeń, informacji oraz idei.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2016	2019	365 789	112 861	85 983	60 646	39 910,18	65,8	80,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 2 „Konkurencyjność MŚP”, cel szczegółowy 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – projekt pn.: „Design for Innovation – Design dla innowacji” – Integracja partnerów na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej i wdrażania programów funduszy strukturalnych oraz budowanie zdolności w zakresie projektowania innowacyjnej polityki regionalnej poprzez szkolenie urzędników w zakresie metod projektowania.	Urząd Marszałkowski / RR / OR	2017	2021	732 150	612 896	180 398	180 398	146 793,28	81,4	36,3
27.	Program Interreg V–A Republika Czeska – Polska, Oś Priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności, Priorytet 4.1 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami – projekt pn.: „i–AIR REGION” – Edukacja społeczeństwa w ramach projektu „i–AIR REGION” oraz zwiększenie efektywności działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Województwie Śląskim, w szczególności poprzez edukację ekologiczną osób dorosłych oraz współpracę organów administracji.	Urząd Marszałkowski / OS	2018	2020	1 897 289	88 249	16 083	16 083	13 039,20	81,1	0,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V–A Polska – Słowacja na lata 2014–2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy – Wsparcie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w wykonywaniu powierzonych zadań poprzez działania informacyjne i promocyjne dotyczącego Programu INTERREG V–A prowadzone przez Regionalny Punkt Kontaktowy stworzony w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / RR / OR	2016	2018	348 600	149 000	149 000	149 000	113 481,70	76,2	89,8
29.	„Program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza” – Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach „Wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” – Województwo Śląskie przeprowadzi kampanie informacyjno–edukacyjne na poziomie regionalnym i lokalnym, zleci przygotowanie inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń oraz analiz rozprzestrzeniania zanieczyszczeń, które można wykorzystać przy aktualizacji Programu ochrony powietrza, prace nad uchwałą antysmogową – spotkania partnerów, niezbędne ekspertyzy, działania informacyjne i edukacyjne o przygotowywanych rozwiązaniach.	Urząd Marszałkowski / OS	2016	2023	69 945 902	684 385	291 630	291 630	215 573,17	73,9	1,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przez ekspertów zewnętrznych.	Urząd Marszałkowski / FS	2017	2021	1 565 600	1 294 000	406 000	426 000	228 450,00	53,6	31,9
31.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – projekt pn.: „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2018	2021	9 966 999	9 966 999	0	2 785 921	2 539 007,48	91,1	25,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	„Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach Komponentu I „LIFE+” Przyroda i różnorodność biologiczna – Przywrócenie i zachowanie siedlisk nieleśnych na terenie Beskidów Zachodnich w oparciu o gospodarkę pasterską oraz wypas i opieka nad owcami.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2019	7 634 602	1 083 345	0	1 069 987	723 769,97	67,6	95,3
33.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – projekt pn.: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń” – Aktywizacja zawodowa pracowników wnioskodawcy, narażonych na negatywne czynniki występujące w ich środowisku pracy, w szczególności stres, wypalenie zawodowe i pracę w pozycji wpływającej na dolegliwości fizyczne, poprzez poprawę dostępu do profilaktyki.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2019	2020	612 125	612 125	0	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – projekt pn.: „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska "szarej strefy" na rynku pracy” – Podniesienie wiedzy o konsekwencjach pracy nierejestrowanej w perspektywie życia, w tym wzrost świadomości pracowników i pracodawców oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa podjęcia pracy w "szarej strefie" dzięki stworzeniu sieci współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi, przy użyciu innowacyjnych rozwiązań.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2018	2020	205 572	199 406	0	53 474	23 131,01	43,3	11,6
35.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa VI Pomoc Techniczna, Działanie 6.1 Pomoc Techniczna – projekt w ramach Sieci współpracy pn.: „Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych” – Usprawnienie procesu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poprzez wypracowanie i przetestowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach – stawek jednostkowych w usługach opiekuńczych.	Urząd Marszałkowski / FS	2018	2019	250 000	250 000	0	55 600	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – projekt pn.: „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice” – Utrzymanie zatrudnienia 250 pracowników WUP poprzez poprawę dostępu do profilaktyki w okresie realizacji projektu tj. udostępnienie pracownikom WUP stosownych narzędzi o charakterze szkoleniowym i materialnym dzięki którym możliwe jest zapobieganie negatywnym czynnikom występującym w środowisku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2018	2019	935 500	823 240	0	203 427	159 808,23	78,6	27,9



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs – projekt pn.: „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” – Poprawa jakości i efektywności edukacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, we współpracy z otoczeniem.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	2018	2021	3 443 796	3 271 606	0	2 468 949	265 291,17	10,7	7,7
38.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – projekt pn.: „Zdrowy urzędnik” – Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka poprzez doposażenie stanowisk pracy polepszając ich ergonomię (zakup sprzętu, wyposażenia) oraz organizację działań edukacyjno-informacyjnych.	Urząd Marszałkowski / OR	2019	2020	1 702 172	1 702 172	0	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – projekt pn.: „Ad astra” – Poprawa efektów kształcenia uczniów poprzez rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych w tym równanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych.	Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach / Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie / Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu / Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu / Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	2018	2020	888 519	798 580	0	336 066	41 583,13	12,4	4,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Eko–konsultant biurowy” – Opracowanie i przetestowanie innowacyjnych praktyk szkoleniowych, narzędzi metodycznych oraz systemu certyfikacji, zaprojektowanych dla interesariuszy z sektora edukacji osób dorosłych poprzez wymianę pomysłów, wiedzy fachowej, doświadczeń i dobrych praktyk.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2018	2020	91 656	91 656	0	12 083	5 866,37	48,6	6,4
41.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” – Nawiązanie międzynarodowej współpracy w celu wypracowania rezultatów intelektualnych oraz zdobycia praktycznego doświadczenia podczas badań pilotażowych w zakresie metod uczenia umiejętności społecznych i przedsiębiorczych dedykowanych osobom z grupy NEETs.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2018	2020	89 334	89 334	0	4 791	4 224,92	88,2	4,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – projekt pn.: „Klucz do sukcesu” – Przygotowanie pracowników instytucji systemu wspomagania do pełnienia zadań w zakresie związanym z kształceniem kompetencji kluczowych uczniów potrzebnych na rynku pracy.	Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach / Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku–Białej / Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach	2018	2020	1 161 535	1 125 535	0	112 332	3 221,36	2,9	0,3
43.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Building 21st century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości” – Promowanie międzynarodowego języka komunikacji i narzędzi ICT: współpraca i komunikacja między uczniami szkół partnerskich, stworzenie atrakcyjnego środowiska do zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, przybliżenia europejskich uczniów do wspólnych cech kulturowych Europy i bycia bardziej świadomych jego bogactwa i różnorodności.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2018	2020	99 496	99 496	0	17 433	11 966,05	68,6	12,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu / Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju / Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku / Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu / Katowickie Centrum Onkologii / Szpital Wojewódzki w Bielsku–Białej / Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2017	2021	26 495 733	3 395 710	0	73 160	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przez ekspertów zewnętrznych.	Urząd Marszałkowski / FR	2018	2019	81 000	81 000	0	0	0,00	-	-
<b>B</b>	<b>– wydatki majątkowe</b>				<b>2 138 837 229</b>	<b>1 817 230 703</b>	<b>443 527 813</b>	<b>356 163 305</b>	<b>252 538 000,04</b>	<b>70,9</b>	<b>16,3</b>
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformułowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2023	294 127 818	293 933 183	49 134 600	20 312 863	17 462 263,00	86,0	6,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2023	4 734 101	3 877 249	2 500 000	698 796	281 833,97	40,3	24,1
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2023	100 000	44 000	33 000	33 000	0,00	-	56,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e–usług.	Urząd Marszałkowski / GK	2014	2020	40 192 400	2 167 622	1 893 899	369 571	369 568,84	100,0	8,7
5.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń baz danych instytucji kultury jako jednostek samorządowych Województwa Śląskiego.	Biblioteka Śląska w Katowicach / Instytucja Filmowa „Silesia Film” w Katowicach / Regionalny Instytut Kultury w Katowicach / Opera Śląska w Bytomiu	2018	2021	34 105 444	5 115 817	4 401 147	4 401 147	0,00	-	-



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs – projekt pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej” – Zabezpieczenie górotworu oraz zmodernizowanie gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Fryderyk.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	2016	2020	3 819 487	1 604 013	400 779	90 000	1 630,61	1,8	1,7
7.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs – projekt pn.: „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych” – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Opera Śląska w Bytomiu	2018	2022	21 750 000	8 700 000	228 000	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010	2019	65 025 622	64 001 434	24 500 000	10 000 000	9 871 722,31	98,7	16,8
9.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz–Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2018	2022	300 042 300	300 042 237	79 648 619	41 700	41 686,00	100,0	0,1
10.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2023	135 983 400	135 000 000	1 000 000	0	0,00	-	0,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgota Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2010	2018	44 165 996	43 136 793	53 366 000	43 136 793	40 708 474,35	94,4	94,5
12.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I budowa obwodnicy miejscowości Myszków” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2006	2018	101 001 556	40 939 930	30 242 443	40 939 930	34 730 833,29	84,8	93,9
13.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków” – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2006	2018	37 028 400	28 326 000	18 608 973	28 326 000	25 751 566,64	90,9	93,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.2 Transport kolejowy – projekt pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” – Podniesienie standardu obsługi pasażerów korzystających z kolejowych połączeń wojewódzkich poprzez zakup nowego taboru kolejowego.	Urząd Marszałkowski / KT	2017	2018	200 662 200	200 662 200	167 218 500	200 662 200	117 052 950,00	58,3	58,3
15.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	2014	2019	28 500 000	3 926 483	541 402	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w Województwie Śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2018	2020	20 008 337	2 251 251	651 251	0	0,00	-	-
17.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie Województwa Śląskiego poprzez modernizację oraz doposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2018	2019	24 992 894	3 748 750	2 348 750	0	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę – projekt pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – Przybliżenie społeczeństwu regionu najnowszych zdobyczy wiedzy z dziedziny astronomii, sejsmologii i meteorologii oraz podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w zakresie nauk przyrodniczych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod poszerzania wiedzy i umiejętności na wszystkich poziomach edukacji.	Urząd Marszałkowski / IR / Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika	2015	2020	136 000 000	134 845 549	4 934 146	1 128 300	1 071 469,86	95,0	1,6
19.	POIiŚ 2014–2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego – projekt pn.: „Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2017	2018	10 941 521	1 715 354	1 715 354	1 715 354	1 715 354,00	100,0	89,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	POIiŚ 2014–2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego – projekt pn.: „Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku–Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Wojewódzki w Bielsku–Białej	2017	2018	4 754 440	127 950	127 950	127 950	127 950,00	100,0	100,0
21.	PO PT 2014–2020, Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)” – Bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe informowanie mieszkańców województwa śląskiego o Funduszach Europejskich.	Urząd Marszałkowski / FS / OR	2015	2020	42 500	4 500	8 000	4 500	3 147,42	69,9	96,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	PO PT 2014–2020, Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” – Organizacja konkursu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 dotyczącego wsparcia w przygotowaniu i opracowaniu Programów Rewitalizacji dla gmin z terenu województwa śląskiego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2016	2018	110 000	25 000	25 000	25 000	22 029,30	88,1	43,2
23.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Zwiększenie szans na zdobycie zatrudnienia przez osoby młode, dzięki uzupełnieniu lub nabyciu przez nich kompetencji, kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2015	2022	24 000	24 000	0	0	0,00	-	-
24.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2021	193 434 813	191 571 600	0	1 935 000	1 603 441,53	82,9	1,8



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2021	207 735 335	206 863 720	0	1 150 000	1 063 322,70	92,5	0,9
26.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2015	2021	132 824 412	131 755 261	0	350 000	206 690,49	59,1	1,0
27.	„Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach Komponentu I „LIFE+” Przyroda i różnorodność biologiczna – Przywrócenie i zachowanie siedlisk nieleśnych na terenie Beskidów Zachodnich w oparciu o gospodarkę pasterską oraz wypas i opieka nad owcami.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2013	2019	1 209 306	112 000	0	112 000	104 320,60	93,1	99,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja – projekt pn.: „Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	2018	2019	7 185 292	580 000	0	0	0,00	-	-
29.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – Umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wsparcie przeznaczone przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, informatycznych i języków obcych.	Urząd Marszałkowski / FS / OR	2015	2023	6 000	6 000	0	6 000	4 721,13	78,7	78,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – projekt pn.: „Zdrowy urzędnik” – Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka poprzez doposażenie stanowisk pracy polepszając ich ergonomię (zakup sprzętu, wyposażenia) oraz organizację działań edukacyjno-informacyjnych.	Urząd Marszałkowski / OR	2019	2020	15 097	15 097	0	0	0,00	-	-
31.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Zdrowy Śląsk! Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku–Białej poprzez doposażenie i wymianę sprzętu medycznego” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Wojewódzki w Bielsku–Białej	2018	2019	15 543 153	2 331 270	0	352 950	343 024,00	97,2	14,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – projekt pn.: „Ad astra” – Poprawa efektów kształcenia uczniów poprzez rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych w tym równanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych.	Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach / Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie / Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu / Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu / Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	2018	2020	10 875	10 875	0	10 875	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu / Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju / Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku / Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu / Katowickie Centrum Onkologii / Szpital Wojewódzki w Bielsku–Białej / Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2017	2021	72 760 530	9 765 565	0	233 376	0,00	-	-
II.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno–prywatnego, z tego:</b>				-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	– wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
B	– wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
III.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I i II), z tego:				5 906 490 222	3 277 468 987	571 995 926	403 984 720	369 187 413,93	91,4	50,3
A	– wydatki bieżące				3 587 222 391	2 525 622 176	255 262 996	288 383 148	276 523 310,63	95,9	36,5
1.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi – Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2015	2021	118 369 757	82 670 785	12 813 214	34 586 757	34 586 756,55	100,0	59,4
2.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane w systemie powierzonym powiatom – Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Urząd Marszałkowski / KT	2015	2021	132 139 638	76 207 950	21 773 700	21 773 700	21 419 579,65	98,4	58,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Ekspertyza w zakresie uwarunkowań funkcjonalno–przestrzennych rozwoju transportu rowerowego w województwie śląskim – Zgromadzenie wiedzy związanej ze stanem istniejącym oraz planami w zakresie transportu rowerowego na potrzeby opracowania „Studium uwarunkowań funkcjonalno–przestrzennych rozwoju transportu rowerowego w województwie śląskim wraz z koncepcją wdrożenia” w ramach prowadzenia regionalnej polityki rowerowej.	Urząd Marszałkowski / PP	2017	2018	98 155	98 155	98 154	98 155	98 154,00	100,0	100,0
4.	Kierunek „Śląskie 3.0 Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030” – Prowadzenie konsultacji i działań w celu zdiagnozowania, przygotowania i realizacji projektów.	Urząd Marszałkowski / DS / Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku–Białej / Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	2017	2018	700 000	250 000	550 000	250 000	184 210,47	73,7	90,6
5.	Opracowanie planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą – Dostosowanie realizacji wszystkich płaszczyzn ochrony przyrody i krajobrazu na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą do wymogów Ustawy o ochronie przyrody.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2017	2019	540 000	540 000	278 000	278 000	245 119,40	88,2	45,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 – Zorganizowanie do 31 sierpnia 2019 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej. Promowanie wiedzy w zakresie rozwoju młodzieży w dziedzinie astronomii i astrofizyki.	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2016	2019	131 374	76 508	44 554	44 554	42 700,60	95,8	74,3
7.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2013–2015 oraz w latach 2016–2030 – Zapewnienie ciągłości w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.	Urząd Marszałkowski / KT	2013	2030	3 071 600 753	2 187 655 429	185 685 143	186 285 143	181 147 630,33	97,2	34,7
8.	Program „Bardzo Młoda Kultura” Narodowego Centrum Kultury – projekt pn.: „Operatorkultury.pl” – Ukierunkowanie na poszukiwanie innowacyjnych, trwałych metod i form prowadzenia nowoczesnej edukacji kulturowej.	Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	2016	2018	563 700	50 100	50 100	50 100	50 100,00	100,0	85,0
9.	Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji – Poprawa stanu jakości powietrza w Województwie Śląskim.	Urząd Marszałkowski / OS	2016	2018	404 000	300 000	300 000	300 000	206 829,84	68,9	76,9



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Program Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015–2020 – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZD	2015	2020	453 100	300 000	100 000	100 000	59 653,00	59,7	47,0
11.	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego – Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży w rozwijaniu ich uzdolnień, zainteresowań oraz stworzenie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (olimpiadach, konkursach, festiwalach, turniejach).	Urząd Marszałkowski / EN	2009	2021	1 383 720	456 000	114 000	114 000	114 000,00	100,0	75,3
12.	Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015–2020 – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZD	2015	2020	846 900	600 000	200 000	200 000	197 008,45	98,5	52,4
13.	Przeprowadzenie badań i analiz poziomu napełnienia pociągów w przewozach pasażerskich organizowanych przez Województwo Śląskie – Poprawa oferty i funkcjonowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.	Urząd Marszałkowski / KT	2017	2018	250 000	175 000	175 000	175 000	105 000,00	60,0	72,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego – Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji mieszkańców, w tym grup zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”, w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program powinien również przyczynić się do stworzenia marki identyfikującej wizualnie zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2011	2020	990 000	290 000	100 000	90 000	89 926,59	99,9	79,8
15.	Remont parkingu wraz z otoczeniem budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – Przywrócenie pierwotnego stanu parkingu w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowników.	Urząd Marszałkowski / IR	2017	2019	1 170 000	1 100 000	1 100 000	18 450	0,00	-	1,0
16.	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi – Przywrócenie pierwotnego stanu drogi, zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników dróg.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2015	2020	89 335 161	81 500 000	18 000 000	25 500 000	22 504 631,07	88,3	34,0
17.	Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2015	2020	1 050 000	550 000	200 000	150 000	144 924,08	96,6	61,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa – zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury – Zapewnienie infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej na terenie województwa śląskiego poprzez jej budowę oraz świadczenie z jej wykorzystaniem usług i dostępu hurtowego.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2016	2025	45 730 000	14 295 000	1 700 000	2 395 000	1 464 117,55	61,1	11,6
19.	Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013–2020 – Promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy, niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym oraz upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.	Urząd Marszałkowski / ZD	2013	2020	6 662 644	4 515 000	515 000	515 000	452 143,49	87,8	39,0
20.	Usługa dostawy informatycznego systemu ewidencyjno–opłatowego do tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska wraz z księgowaniem wpływów i redystrybucją zebranych opłat – Zapewnienie realizacji obowiązku zbierania i redystrybucji opłat środowiskowych.	Urząd Marszałkowski / OS	2018	2021	2 400 000	2 400 000	400 000	600 000	600 000,00	100,0	25,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Usługa serwisowa platformy SEKAP – Zapewnienie zgodności z aktualnymi przepisami prawa w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, zgodności oprogramowania z najnowszymi wersjami systemów operacyjnych serwera, przeglądarek oraz sprzętu komputerowego, usprawnienia konfiguracji i administracji systemu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2009	2020	4 209 500	1 325 000	400 000	525 000	513 492,25	97,8	80,7
22.	Usługi informacyjno – edukacyjne w zakresie Krajowego Programu Zapobiegania Powstawaniu Odpadów – Budowanie świadomości na temat pożądanego postępowania z odpadami, w tym mniej konsumpcyjnego stylu życia.	Urząd Marszałkowski / OS	2017	2018	204 438	150 000	127 022	150 000	118 080,00	78,7	84,4
23.	Usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów zakupionych w ramach projektu POIiŚ pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” – Utrzymanie i serwisowanie 6 pojazdów kolejowych służących do realizacji połączeń międzywojewódzkich.	Urząd Marszałkowski / KT	2014	2020	18 895 500	9 180 000	3 060 000	3 060 000	1 517 247,36	49,6	59,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	Utrzymanie, aktualizacja i rozwój Ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedzinowym „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – Zapewnienie trwałości projektu „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego BioGeo – Silesia ORSIP”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy partnerskiej z dnia 3 marca 2011 r. zawartej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Województwem Śląskim.	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska	2015	2020	609 581	331 402	108 099	108 099	105 368,62	97,5	62,0
25.	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI–TPP) – Zapewnienie trwałości projektu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2016	2020	2 092 170	1 264 035	418 363	418 363	416 395,86	99,5	59,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	Wyłonienie podmiotu realizującego projekt w zakresie opracowania: studium wykonalności projektu pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” wraz z ekspertyzą (opinią) prawną, wniosku o dofinansowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej oraz świadczącego usługę audytową do 2023 r. – Sporządzenie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014–2020 dotyczące zakupu co najmniej 10 sztuk ezt.	Urząd Marszałkowski / KT	2017	2023	446 400	139 700	16 700	16 700	12 300,00	73,7	71,5
27.	Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim zgodnie z art. 183 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) – Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz regionalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2014	2018	33 679 735	6 935 947	6 935 947	6 935 947	6 642 404,72	95,8	99,1
28.	Obsługa prawna sporów sądowych związanych z zakończoną realizacją Stadionu Śląskiego – Wyegzekwowanie od Wykonawcy roszczeń wynikających z zapisów umowy.	Urząd Marszałkowski / IR	2018	2020	1 668 500	1 668 500	0	414 250	357 468,75	86,3	21,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Memoriału im. Janusza Kusocińskiego – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas światowej rangi zawodów lekkoatletycznych, wzmocnienie marki „Śląskie.” oraz „Stadion Śląski” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Urząd Marszałkowski / GP	2018	2022	7 500 000	7 500 000	0	1 500 000	1 500 000,00	100,0	20,0
30.	Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Memoriału im. Kamili Skolimowskiej – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas światowej rangi zawodów lekkoatletycznych, wzmocnienie marki „Śląskie.” oraz „Stadion Śląski” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Urząd Marszałkowski / GP	2018	2022	7 500 000	7 500 000	0	1 500 000	1 500 000,00	100,0	20,0
31.	Użytkowanie systemu składania wniosków do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o przydzielenie zdolności przepustowej w rozkładach jazdy pociągów 2018/2019 i 2019/2020 – Możliwość bezpośredniego składania wniosków do zarządcy infrastruktury i poprawa usług w zakresie rozkładu jazdy pociągów.	Urząd Marszałkowski / KT	2018	2020	27 500	27 500	0	5 500	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim – Prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo–terapeutycznych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2019	2023	34 679 735	34 679 735	0	0	0,00	-	-
33.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie – Dostosowanie stopnia hałasu do dopuszczalnego poziomu.	Urząd Marszałkowski / OS	2018	2019	350 430	350 430	0	50 430	50 430,00	100,0	14,4
34.	Opracowanie branżowych dokumentów strategicznych – Konieczność wyznaczenia kierunków działań w zakresie gospodarki, rewitalizacji, transportu oraz edukacji.	Urząd Marszałkowski / RR	2018	2020	200 000	200 000	0	15 000	0,00	-	-
35.	Plan upowszechniania dziedzictwa przemysłowego Kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – Upowszechnianie dziedzictwa przemysłowego regionu.	Urząd Marszałkowski / KL	2018	2019	100 000	100 000	0	40 000	40 000,00	100,0	40,0



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.	Wskazanie miejsca strzeżonego do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów – Realizacja zadania wynikającego z nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, polegającego na wskazaniu na terenie województwa tymczasowego strzeżonego miejsca magazynowania zatrzymanych transportów odpadów.	Urząd Marszałkowski / OS	2018	2019	240 000	240 000	0	120 000	37 638,00	31,4	15,7
<b>B</b>	<b>– wydatki majątkowe</b>				<b>2 319 267 831</b>	<b>751 846 811</b>	<b>316 732 930</b>	<b>115 601 572</b>	<b>92 664 103,30</b>	<b>80,2</b>	<b>71,5</b>
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – Podniesienie oddziaływań resocjalizacyjnych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie.	Urząd Marszałkowski / IR	2017	2019	1 081 027	1 025 000	567 054	110 000	54 207,89	49,3	10,2
2.	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2018	953 960 760	2 197 025	1 700 000	2 197 025	1 812 493,05	82,5	100,0
3.	Budowa nowej siedziby stacji Pogotowia Ratunkowego w Będzinie – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu	2017	2018	1 597 830	477 000	477 000	477 000	477 000,00	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Budowa obiektu Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu–Zdroju, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	2017	2018	5 221 136	4 987 006	5 000 000	4 987 006	4 987 006,00	100,0	99,0
5.	Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze–Gliwice (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrzu i odcinka G1 w Gliwicach) – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2023	540 508 796	12 757 599	331 341	11 211 341	11 211 340,64	100,0	99,7
6.	Instalacja systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – Podniesienie standardów, warunków pracy w pomieszczeniach budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.	Urząd Marszałkowski / IR	2017	2018	2 224 425	651 687	650 000	651 687	651 687,00	100,0	99,3
7.	Modernizacja kotłowni głównej w Zespole pałacowo–parkowym w Koszęcinie – Dostosowanie kotłowni głównej w Zespole pałacowo–parkowym w Koszęcinie do zmienionych parametrów cieplnych i kubaturowych obiektu.	Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie	2016	2018	2 093 000	627 175	1 490 000	627 175	627 174,51	100,0	100,0
8.	Nadbudowa II piętra wraz z termomodernizacją Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej – Przeniesienie szkół – szkoły podstawowej nr 2 oraz publicznego gimnazjum specjalnego.	Urząd Marszałkowski / IR	2016	2018	1 827 079	692 042	692 042	692 042	645 187,26	93,2	97,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Miasto Wodzisław Śląski / Urząd Marszałkowski / KT	2013	2019	4 289 626	2 665 657	1 449 802	118 080	9 840,00	8,3	38,1
10.	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Miasto Racibórz / Urząd Marszałkowski / KT	2012	2019	3 871 061	3 082 376	1 425 519	461 023	459 177,01	99,6	32,2
11.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizowana w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Urząd Marszałkowski / KT	2016	2019	17 850 015	13 470 199	10 560 000	7 302 159	6 050 649,55	82,9	58,4
12.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2015	2021	277 803 367	254 377 004	54 719 100	46 668 620	35 336 656,32	75,7	21,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Opera Śląska w Bytomiu	2017	2022	12 325 063	10 356 305	500 000	95 000	73 129,11	77,0	1,5
14.	Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku–Białej – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Historyczne w Bielsku–Białej	2018	2020	4 844 447	4 816 987	2 000 000	2 422 196	1 992 964,40	82,3	41,7
15.	Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2017	2019	31 190 432	21 992 284	19 435 776	19 435 776	18 625 774,98	95,8	88,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górnica – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich – opracowanie dokumentacji projektowej – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2010	2019	3 638 226	2 800 000	2 000 000	300 000	255 469,50	85,2	30,1
17.	Termomodernizacja obiektu GCR „REPTY” w Tarnowskich Górach – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2016	2018	5 285 924	169 792	171 409	169 792	169 792,00	100,0	100,0
18.	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI–TPP) – Zapewnienie trwałości projektu.	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2016	2020	463 855	285 143	92 720	92 720	92 041,02	99,3	58,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	Wymiana akceleratora w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2017	2018	8 229 498	239 413	239 413	239 413	239 413,00	100,0	100,0
20.	Zabezpieczenie przeciwepidemiologiczne województwa śląskiego – utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	2015	2018	6 081 370	4 185 726	4 185 726	4 185 726	4 185 724,42	100,0	100,0
21.	Zakup i modernizacja nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Katowicach przy Pl. Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Ograniczenie liczby lokalizacji Urzędu Marszałkowskiego, przeniesienie Wydziałów UM w pobliże Gmachu Sejmu Śląskiego oraz ograniczenie kosztów najmu.	Urząd Marszałkowski / GK / IR	2017	2022	47 400 000	47 400 000	16 400 000	2 000 000	0,00	-	-
22.	Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju do osób niepełnosprawnych – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	2016	2018	7 291 428	380 725	0	380 725	380 725,00	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	Budowa budynku dla pingwinów wraz z basenem – Zagospodarowanie wybiegu w centrum ZOO, zwiększenie atrakcyjności i frekwencji oraz pozyskanie nowego gatunku zwierząt do ekspozycji.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2018	2019	6 123 000	6 123 000	0	123 000	122 877,00	99,9	2,0
24.	Przedsięwzięcia drogowe przygotowywane do realizacji, dotyczące m.in. ciągów drogowych 408, 491, 492, 494, 789, 793, 908, 910, 925, 928, 929, 934, 935, 948 – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2015	2024	364 691 100	346 712 300	192 646 028	9 928 700	3 740 492,06	37,7	6,0
25.	Budowa obiektu dydaktyczno–wystawienniczego w Ośrodku Edukacyjno–Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu – Utworzenie edukacyjnego obiektu, w którym znajdować się będzie wystawa przyrodniczo–archeologiczna oraz park zwierząt plejstocenijskich.	Urząd Marszałkowski / IR / Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2018	2019	620 000	620 000	0	120 000	0,00	-	-
26.	Przebudowa pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej dla potrzeb wychowawczo–administracyjnych – Dostosowanie budynku do nowych przepisów i podniesienie standardów resocjalizacyjnych wychowanków ośrodka.	Urząd Marszałkowski / IR	2018	2019	400 000	400 000	0	50 000	38 130,00	76,3	9,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania limitu %	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2018–2030	na 2018 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	Kierunek „Śląskie 3.0 Program Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030” – Prowadzenie konsultacji i działań w celu zdiagnozowania, przygotowania i realizacji projektów.	Urząd Marszałkowski / DS	2017	2018	150 000	150 000	0	150 000	55 867,83	37,2	37,2
28.	Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	2018	2022	8 205 366	8 205 366	0	405 366	369 283,75	91,1	4,5



### 3. ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2018 – 2030 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA

#### 3.1 Kwota długu

Uchwalona w dniu 15 stycznia 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2018–2030 przewidywała łączne zadłużenie województwa na koniec 2018 roku w wysokości **745.787.386 zł**. Kwota ta obejmowała zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2010–2017 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2018.

Plan w trakcie roku budżetowego zmniejszono dwukrotnie:

- a) Uchwałą Nr V/50/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 marca 2018 roku o kwotę **2.920.146 zł** w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków europejskich oraz dotacji budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”,
- b) Uchwałą Nr V/57/5/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 września 2018 roku o kwotę **16.332.750 zł**, w tym na zakup i modernizację nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Katowicach przy Pl. Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (14.400.000 zł) oraz na realizację projektu pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” (1.932.750 zł).

**Planowana kwota długu** po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła więc **726.534.490 zł** i taka została wykazana w ostatniej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018–2030 (Uchwała Nr VI/3/1/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku). Stanowi ona podstawę do wyliczenia całkowitego zadłużenia Województwa Śląskiego w latach przyszłych.

Na kwotę długu Województwa Śląskiego składa się 28 kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2010–2018, z czego:

- 1) trzy kredyty zaciągnięte w 2010 roku w łącznej kwocie **141.774.707,77 zł** – do spłaty pozostało **28.354.926,81 zł** do końca 2020 roku,
- 2) cztery kredyty zaciągnięte w 2011 roku w łącznej kwocie **190.963.585,64 zł** – do spłaty pozostało **42.436.336 zł** do końca 2020 roku,
- 3) trzy kredyty zaciągnięte w 2012 roku w łącznej kwocie **130.715.213,42 zł** – do spłaty pozostało **32.678.792 zł** do końca 2020 roku,
- 4) trzy kredyty zaciągnięte w 2013 roku w łącznej kwocie **129.927.630,42 zł** – do spłaty pozostało **37.122.168 zł** do końca 2020 roku,
- 5) sześć kredytów zaciągniętych w 2014 roku w łącznej kwocie **140.730.084,73 zł** – do spłaty pozostało **98.510.972 zł** do końca 2025 roku,
- 6) trzy kredyty zaciągnięte w 2015 roku w łącznej kwocie **198.728.259,97 zł** – do spłaty pozostało **154.566.384 zł** do końca 2025 roku,
- 7) dwa kredyty zaciągnięte w 2016 roku w łącznej kwocie **92.653.313,05 zł** – do spłaty pozostało **81.071.620 zł** do końca 2025 roku,
- 8) dwa kredyty zaciągnięte w 2017 roku w łącznej kwocie **95.566.677,09 zł** – do spłaty pozostała pełna kwota do końca 2030 roku,
- 9) plan po zmianach przychodów z tytułu kredytów w 2018 roku wynosił **156.226.613 zł**.

Plan kredytów na 2018 rok wykonano w łącznej kwocie **35.810.033,76 zł**, tj. w **22,9%** – z terminem spłaty do końca 2030 roku.

**Faktyczne zadłużenie** na 31 grudnia 2018 r. wynosi więc **606.117.909,66 zł** i stanowi różnicę pomiędzy kwotą długu na 1 stycznia 2018 r., wykonanymi przychodami z tytułu kredytów w 2018 r., a spłatą rat kredytów w 2018 r., co przedstawia tabela 3.

**Tabela 3**

**ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
NA 31.12.2018 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Kwota długu (na dzień 01.01.2018 r.)	<b>688.339.596,95</b>
2.	Wykonanie przychodów z tytułu kredytów w 2018 r.	<b>+35.810.033,76</b>
3.	Spłata kredytów w 2018 r. (rozchody)	<b>-118.031.721,05</b>
<b>Kwota długu (na dzień 31.12.2018 r.)</b>		<b>606.117.909,66</b>

Całkowita kwota długu Województwa Śląskiego osiągnięta na dzień 31.12.2018 r. była niższa od planu po zmianach o **120.416.580,34 zł**. Natomiast w porównaniu do wykonanego zadłużenia na koniec 2017 roku kwota długu uległa zmniejszeniu o **82.221.687,29 zł**, a w porównaniu do 2016 roku o **93.105.090,17 zł**.

**Tabela 4**

**WYKAZ KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
ZACIĄGNIĘTYCH W LATACH 2010 – 2018  
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

w zł

ROK	Kwota kredytu do spłaty	w tym na:				
		Objęcie akcji i udziałów w spółkach kapitałowych	Zadania inwestycyjne w zakresie komunikacji i transportu	„Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”	Zadania inwestycyjne w zakresie kultury, edukacji, ochrony zdrowia i administracji	Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych
1	2	3	4	5	6	7
2010	<b>28 354 927</b>	2 000 019	8 477 024	17 613 389	264 495	0
2011	<b>42 436 336</b>	0	19 589 328	19 384 376	3 462 632	0
2012	<b>32 678 792</b>	0	8 806 568	7 985 920	15 886 304	0
2013	<b>37 122 168</b>	16 538 313	5 997 976	5 789 758	8 796 121	0
2014	<b>98 510 972</b>	21 000 000	57 443 428	5 650 064	14 417 480	0

ROK	Kwota kredytu do spłaty	w tym na:				
		Objęcie akcji i udziałów w spółkach kapitałowych	Zadania inwestycyjne w zakresie komunikacji i transportu	„Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”	Zadania inwestycyjne w zakresie kultury, edukacji, ochrony zdrowia i administracji	Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych
2015	<b>154 566 384</b>	88 714 967	9 910 707	6 194 758	22 408 572	27 337 380
2016	<b>81 071 620</b>	58 187 492	0	2 820 881	1 607 523	18 455 724
2017	<b>95 566 677</b>	55 299 100	38 771 568	1 496 009	0	0
2018	<b>35 810 034</b>	0	35 810 034	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>606 117 910</b>	<b>241 739 891</b>	<b>184 806 633</b>	<b>66 935 155</b>	<b>66 843 127</b>	<b>45 793 104</b>

### 3.2 Spłata zadłużenia i odsetek od kredytów

Plan rozchodów budżetu z tytułu spłaty rat kredytowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł **118.031.722 zł** i został wykonany w 100%.

Plan po zmianach wydatków bieżących na spłatę odsetek od kredytów bankowych wyniósł **15.558.658 zł**. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zapłacono kwotę **15.028.135,83 zł**, co stanowi 96,6% planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2018–2030 według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zakładała zaciągnięcie kolejnych kredytów w roku 2019 w kwocie **10.047.919 zł**, w roku 2020 w kwocie **24.405.126 zł** oraz w roku 2021 w kwocie **3.000.000 zł**.

Planowanie kredytów na lata 2019–2021 było podyktowane koniecznością wskazania zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięć majątkowych w tych latach, wydatki te nie mają bowiem pokrycia w prognozowanych dochodach własnych budżetu Województwa Śląskiego.

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone na podstawie analiz wskaźników rynkowych oraz opinii ekspertów i instytucji finansowych na temat kształtowania się stopy WIBOR 3M. Prognoza oprocentowania kredytów Województwa Śląskiego zawiera również szerszy około 0,25–0,50% margines bezpieczeństwa związany z sytuacją makroekonomiczną w Europie, sytuacją w kraju i ewentualną niepewnością dotyczącą rozliczeń międzybankowych w nadchodzących latach. Średnie oprocentowanie w 2018 roku kredytów Województwa Śląskiego, zaciągniętych w latach 2010–2018, wyniosło **2,18%** w stosunku rocznym.

### 3.3 Indywidualny wskaźnik zadłużenia Województwa Śląskiego

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia Województwa Śląskiego w latach 2018–2030 przedstawia tabela 5.

Tabela 5

**INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
wg stanu na dzień 31.12.2018 r.**

%

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Planowany wskaźnik</b> spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp)	9,04	7,57	7,73	5,38	5,72	5,56	5,44
<b>Maksymalny</b> dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 uofp)	15,75	13,28	12,45	11,22	13,47	15,51	16,95

%

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Planowany wskaźnik</b> spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp)	5,19	2,16	2,06	1,95	1,85	1,75
<b>Maksymalny</b> dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 uofp)	18,76	19,64	20,65	21,25	21,59	21,56

W latach 2018–2030, a więc w okresie na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnięcie kredytów bankowych zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 uofp.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2018 rok opracowano na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, informacji o wpływach i wydatkach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz o dochodach gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku i finansowanych z nich wydatkach.

Zbiorcze sprawozdania w ustawowym terminie złożono w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i u Wojewody Śląskiego.