



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 czerwca 2020 r.

Poz. 5063

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 24 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2019 rok

przyjęte Uchwałą Nr 691/113/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.03.2020 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 ze zm.) 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 ze zm.)

Marszałek Województwa Śląskiego

Jakub Chelstowski

Załącznik 1
do Uchwały Nr 691/113/VI/2020
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 24 marca 2020 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2019 ROKU**

Katowice, marzec 2020 rok

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I – WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU
2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
– WYNIK FINANSOWY ZA 2019 ROK
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU
5. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2019 ROKU
POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
6. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU
 - **TABELA I.** ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2019 ROKU
 - **TABELA II.** DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2019 ROKU wg źródeł
 - **TABELA III.** DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2019 ROKU (zgodnie z art. 235 uofp)
 - **TABELA IV.** PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU
 - **TABELA V.** WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
 - **TABELA VI.** WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU
W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

- **TABELA VII.** WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU (zgodnie z art. 236 uofp)
- **TABELA VIII.** WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU
- **ZAŁĄCZNIK NR 1.** DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2019 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 2019 ROKU
- **ZAŁĄCZNIK NR 2A.** WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY UZYSKIWANE SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2019 ROKU
- **ZAŁĄCZNIKI NR 3.** WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2019 ROKU
- **ZAŁĄCZNIK NR 4.** WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2019 ROKU
- **ZAŁĄCZNIK NR 5.** RB – NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES 1.01–31.12.2019

ROZDZIAŁ II – WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 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 2019 ROKU

- **TABELA 2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2019 ROKU**

ROZDZIAŁ III – WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMU RPO WSL 2014–2020 I POWER 2014–2020 W 2019 ROKU (CZĘŚĆ IV)

ROZDZIAŁ IV – STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. ZMIANY WPROWADZONE W 2019 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2019–2030
2. WYKONANIE W 2019 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2019–2030
3. ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2019–2030 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA

– ROZDZIAŁ I –
WYKONANIE BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2019 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na 2019 rok został przyjęty 14 stycznia 2019 roku uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/4/4/2019 i zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą **1.608.300.130 zł**,
- wydatków kwotą **1.622.374.049 zł**.

Realizując budżet w 2019 roku, Sejmik Województwa podjął 10 uchwał zmieniających jego wysokość:

1) Uchwałą Nr **VI/5/2/2019** z dnia 04.02.2019 r. dokonano:

a) **zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **11.625.050 zł**, w związku z zaliczkami, które wpłynęły na rachunek budżetu województwa w roku 2018 i stanowiły przychody, a nie dochody budżetu w roku 2019, zmiany dotyczą projektów pn.:

- „*Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich*„, w ramach Działania 6.2. Transport kolejowy RPO WSL 2014-2020 – 11.555.750 zł,
- „*Eko-konsultant biurowy*” oraz „*Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs*” przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach programu „Erasmus+”, przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – 22.215 zł,
- „*Building 21st. century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości*” w ramach programu „Erasmus+” przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie, przekazaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – 47.085 zł,

b) **zwiększenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **17.670.680 zł**, w tym na:

- uzupełnienie środków na zadanie pn.: „Rozbudowa SP ZOZ „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach o równowartość kwoty niewydatkowanej w roku 2018, w związku z wstrzymaniem robót budowlanych i tym samym niewydatkowaniem pełnej wysokości środków zaplanowanych na rok 2018 – 405.000 zł,
- dalszą realizację zadania pn.: „Rewitalizacji otoczenia Zamku książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku Białej” dla Muzeum Historycznego w Bielsku Białej, w wyniku zmiany zakresu i terminu robót budowlanych – 429.232 zł,
- kontynuację zadania pn.: „Nowe woliery zewnętrzne dla gerez i mandryli” dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, w związku z niedotrzymaniem terminu realizacji zadania przez wykonawcę – 78.976 zł,
- przekazanie Gminie Myszków części kar umownych naliczonych wykonawcom zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 793 Żarki – Myszków”, w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji – 4.618 zł,
- 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 2018 roku – 1.170.705 zł,
- realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 (1.250.000 zł) oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata

- 2016-2020 (2.531.076 zł), ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, niewykorzystanych w 2018 roku – 3.781.076 zł,
- ujęcie w planie, a następnie przekazanie m.in. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zwrotów środków, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2018 r. – 19.888 zł, w ramach:
 - RPO WSL 2007-2013 – 528 zł,
 - RPO WSL 2014-2020 – 10.682 zł,
 - PO KL 2007-2013 – 7.711 zł,
 - PO WER 2014-2020 – 1.567 zł,
 - pomoc finansową dla gmin Województwa Śląskiego, w których zamieszkują dzieci poszkodowane w wyniku wypadku w kopalni w Stonawie koło Karwiny w Republice Czeskiej w dniu 20.12.2018 r., celem wypłaty zasiłków dla 8 dzieci – 120.000 zł,
 - pokrycie kosztów eksploatacji samochodu służbowego przejętego przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach po zlikwidowanej jednostce budżetowej Województwa Śląskiego oraz na dokonanie niezbędnych opłat z tym związanych – 9.500 zł,
 - realizację zadań w zakresie dróg wojewódzkich: wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego, letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich oraz na koszty związane z remontami taboru kolejowego będącego własnością Województwa Śląskiego – 8.350.000 zł,
 - dalszą realizację projektów unijnych przez jednostki oświatowe, ze środków niewydatkowanych w roku 2018 – 2.672.581 zł, w tym pn.:
 - „*Ad astra*” w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego RPO WSL 2014-2020, przez: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu, Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie – 305.364 zł,
 - „*Klucz do sukcesu*” w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER 2014-2020, przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. Lompy w Katowicach - 145.112 zł,
 - „*Profesjonalne szkolnictwo zawodowe - pewna praca*” w ramach Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa RPO WSL 2014-2020, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu – 2.203.657 zł,
 - „*Building 21st. century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości*” w ramach programu „Erasmus+”, przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie – 18.448 zł,
 - projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, celem przywrócenia środków niewydatkowanych w roku 2018 w kwocie 108.928 zł, z tego:
 - „*Praca z EURES-em – Twoim sukcesem*” – 58.524 zł,
 - „*Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice*” – 43.620 zł,
 - „*Eko-konsultant biurowy*” w ramach programu „Erasmus+” – 6.217 zł,
 - „*Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs*” – 567 zł,
 - zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, celem przywrócenia dotacji z budżetu państwa i budżetu środków europejskich niewydatkowanych w roku 2018

oraz zabezpieczenia wkładu własnego, w kwocie 520.176 zł, w związku z kontynuacją zadań w ramach:

- PO WER 2014-2020 pn.: „*Kooperacje 3D-model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin*” oraz „*Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej*” – 387.519 zł,
- oraz RPO WSL 2014-2020 pn.: „*Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim*” – 132.657 zł,

c) **zwiększenia planu przychodów** o kwotę **29.295.730 zł** celem ujęcia w budżecie Województwa pierwszej części wyniku finansowego za 2018 rok, co wynika ze sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. za 2018 rok.

2) Uchwałą Nr **VI/6/2/2019** z dnia 04.03.2019 r. dokonano:

a) **zmniejszenia planu dochodów** własnych o kwotę **per saldo 38.606.915 zł**, w tym:

- **zwiększenie** o środki europejskie na realizację IV (wydłużonej) edycji projektu własnego pn.: „*Śląskie. Inwestujemy w talenty*” w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny RPO WSL 2014-2020, w związku z powstałymi oszczędnościami oraz zwiększeniem liczby przyznanych stypendiów – **128.350 zł**,
- **zmniejszenie** części oświatowej subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów o Nr ST8.4750.1.2019 z 13 lutego 2019 r., 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 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 198) – **1.889.813 zł**,
- **zmniejszenie** części regionalnej subwencji ogólnej w związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.3.2019 z dnia 21.02.2019 r. informującego o ponownej weryfikacji poszczególnych kwot części subwencji ogólnej na 2019 rok przyjętych w ustawie budżetowej – **36.845.452 zł**,

b) **zwiększenia planu wydatków** własnych o kwotę **16.335.307 zł**, z tego na:

- funkcjonowanie Biur Geodezji, związane z realizacją prac scaleniowych – 388.982 zł, w tym dla:
 - Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 150.000 zł, (w tym: zakup sprzętu geodezyjnego i oprogramowania 130.000 zł),
 - Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 238.982 zł, (w tym: zakup sprzętu pomiarowego oraz samochodu terenowego 228.000 zł),
- zadanie pn.: „*Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzania ścieków z budynku mieszkalno-usługowego położonego w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej 75*” dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach – 264.111 zł,
- objęcie udziałów na łączną kwotę 2.775.000 zł w spółkach:
 - Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o. celem dofinansowania projektu pn.: „*Modernizacja bloku operacyjnego Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności ukierunkowana na poprawę jakości i dostępności świadczeń ochrony zdrowia*” – 1.975.000 zł,
 - Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe w Rabce-Zdroju sp. z o.o. na dofinansowanie projektu pn.: „*Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej ŚCRU, w tym rewitalizacja parku zdrojowego wraz z budową tężni solankowej*” – 800.000 zł,
- zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok, wynikający z audytu Izby Administracji Skarbowej w Katowicach – 636.915 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w łącznej kwocie 5.364.617 zł dla:

- gmin Olsztyn oraz Janów, organizujących „Międzynarodowe Zawody Pucharu Polski w Lotach Balonami na Ogrzane Powietrze” w ramach Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim – 90.000 zł,
 - miasta Tychy na zakup aparatury medycznej z przeznaczeniem dla Megrez sp. z o.o. – 5.274.617 zł,
 - realizację nowych projektów w zakresie kultury fizycznej przez organizacje działalności pożytku publicznego – 380.000 zł,
 - dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach ratownictwa wodnego na terenie Województwa Śląskiego, usprawnienia akcji ratunkowych oraz ułatwienia szybkiego niesienia pomocy na obszarach wodnych – 500.000 zł,
 - doposażenie nieoznakowanych pojazdów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w urzędzenia do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego – 480.000 zł,
 - zadania ratownictwa górskiego na terenie województwa śląskiego i usprawniania akcji ratunkowych - doposażenie – 30.000 zł,
 - świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy, w tym wynikające ze zwiększonej liczby uczniów w szkołach kształcących w zawodzie dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach oraz Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – 1.440.431 zł,
 - zadanie pn.: „Modernizacja i dostosowanie drogi dojazdowej do wymogów przeciwpożarowych, dla potrzeb bezpieczeństwa transportu chorych, do Izby Przyjęć przez zespoły ratownictwa medycznego, do budynku głównego SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej wraz ze stanowiskami parkingowymi” – 2.600.000 zł,
 - zakup wyposażenia dla Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju – 300.000 zł,
 - dostosowanie SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach – Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizację klatki schodowej i dostosowanie jej do przepisów ochrony przeciwpożarowej w budynku głównym szpitala – 410.788 zł,
 - zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie”, w związku z opóźnieniem terminu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umów oraz w konsekwencji niewydatkowaniem środków w roku 2018 – 55.793 zł,
 - zadanie pn.: „Przebudowa pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej dla potrzeb wychowawczo – administracyjnych”, w związku z podwyższeniem kosztów realizacji zadania, wynikającym z zaleceń Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej dotyczących dostosowania obiektu do wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 411.870 zł,
 - zadanie pn.: „Remont parkingu wraz z otoczeniem budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” w związku z brakiem ofert w postępowaniu przetargowym oraz w konsekwencji niewydatkowaniem środków w roku 2018 – 18.450 zł,
 - zadanie pn.: „Rozbudowa dawnego budynku dla zebr z przeznaczeniem na budynek dla antylop” przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie – 150.000 zł,
 - ujęcie środków europejskich na realizację IV (wydłużonej) edycji projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny RPO WSL 2014-2020, w związku z powstałymi oszczędnościami oraz zwiększeniem liczby przyznanych stypendiów – 128.350 zł,
- c) **zwiększenia planu przychodów** o kwotę **54.942.222 zł**, celem ujęcia w budżecie Województwa kolejnej części wyniku finansowego za 2018 rok.
- 3) Uchwałą Nr **VI/7/2/2019** z dnia 15.04.2019 r. dokonano:
- a) **zmniejszenia planu dochodów** własnych o kwotę **per saldo 45.675 zł**, w tym:
- **zwiększenie** o kwotę **10.825 zł** celem:

- zapewnienia właściwego montażu finansowego (kwestia zaokrąglenia w górę) dla projektu pn.: „*Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń*”, w związku z ogłoszeniem listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej RPO WSL 2014-2020 – 1 zł,
 - ujęcia środków pochodzących z CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa na dodatkowe badania terenowe, w związku z możliwością wykorzystania oszczędności powstałych w roku 2018 przy realizacji projektu pn.: „*Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska szarej strefy na rynku pracy*” – 10.824 zł,
 - **zmniejszenie** w związku z negatywną decyzją dotyczącą dofinansowania projektu konkursowego pn.: „*TWIN4TRANSITION – Współpraca regionów dla transformacji – Wymiana wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń zdobytych w trakcie transformacji regionów górniczych*” w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 – **56.500 zł**,
- b) **zwiększenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 38.809.865 zł**, z tego:
- **zwiększenie** o kwotę **38.866.365 zł** na:
 - pokrycie kosztów wydania przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, drugiego tomu „Słownika biograficznego przyrodników śląskich” – 25.000 zł,
 - pozimowe naprawy nawierzchni dróg wojewódzkich, niezbędnych dla zapewniania bezpieczeństwa ich użytkowników i ograniczenia dalszej degradacji – 10.000.000 zł oraz wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za grunty przejęte pod inwestycje na drogach wojewódzkich – 2.000.000 zł,
 - dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu ratownictwa wysokościowego z drabiną mechaniczną dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach – 900.000 zł,
 - udzielenie pomocy finansowej w kwocie 3.176.000 zł dla:
 - jednostek samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Studiach Podyplomowych z Wiedzy o Regionie organizowanych przez Uniwersytet Śląski – 26.000 zł,
 - powiatu cieszyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie” – 3.000.000 zł,
 - gminy Ślemień na bieżące utrzymanie Żywieckiego Parku Etnograficznego – 150.000 zł,
 - pokrycie niezbędnych wydatków szkół i placówek oświatowych Województwa Śląskiego głównie w zakresie pilnych inwestycji, remontów i napraw – 1.758.540 zł, w tym m.in. dla:
 - Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na remont dachu krytej pływalni i elewacji szkoły podstawowej (malowanie) – 490.000 zł,
 - Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku na wymianę instalacji elektrycznej – 150.000 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze na malowanie pomieszczeń placówki – 150.000 zł,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i grzejników – 100.000 zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieślyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na remont boiska szkolnego – 397.000 zł,
 - zakup sprzętu medycznego w kwocie 857.000 zł, dla potrzeb:

- Oddziału Chirurgii Małoinwazyjnej, Metabolicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej – (200.000 zł) oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Diabetologii (150.000 zł) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary – 350.000 zł
- Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 507.000 zł,
- przebudowę rozdzielni prądu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach- Bystrej – 35.000 zł,
- modernizację Pawilonu A Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach – 280.000 zł,
- pokrycie kosztów promocji Województwa Śląskiego podczas imprez kulturalno-sportowych realizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie – 3.000.000 zł,
- uzupełnienie środków na pokrycie niezbędnych działań związanych z promocją Województwa Śląskiego – 4.000.000 zł,
- zapewnienie właściwego montażu finansowego (kwestia zaokrąglenia w górę) dla projektu pn.: „*Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń*”, w związku z ogłoszeniem listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej RPO WSL 2014-2020 – 1 zł,
- ujęcie środków pochodzących z CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa na dodatkowe badania terenowe pokazujące przykłady konsekwencji pracy nierejestrowanej, w związku z możliwością wykorzystania oszczędności powstałych w roku 2018 przy realizacji projektu pn.: „*Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska szarej strefy na rynku pracy*” – 10.824 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą instytucji kultury o kwotę 11.441.094 zł, w tym dla:
 - Biblioteki Śląskiej w Katowicach – 4.000.000 zł,
 - Muzeum Śląskiego w Katowicach – 3.021.094 zł,
 - Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach – 1.500.000 zł,
 - Teatru Rozrywki w Chorzowie – 1.000.000 zł,
 - Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach – 1.500.000 zł,
 - Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie – 420.000 zł, w tym 12.000 zł na współorganizację sympozjum „Samarytanie z Markowej – Rodzina Ulmów”;
- przyznanie dotacji celowych w kwocie 299.921 zł dla:
 - Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej na zadanie pn.: „Beskidzki Obszar Kulturowy” – 100.000 zł,
 - Zamku Cieszyn na zadanie pn.: „Album o architekturze Województwa Śląskiego” – 50.000 zł,
 - Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” na zadanie pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu, włamania oraz monitoringu wizyjnego” – 149.921 zł,
- zwiększenie środków na Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury – 70.000 zł oraz na wydatki związane z mecenatem nad działalnością kulturalną – 1.012.985 zł,
- **zmniejszenie** w związku z negatywną decyzją dotyczącą dofinansowania projektu konkursowego pn.: „*TWIN4TRANSITION – Współpraca regionów dla transformacji – Wymiana wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń zdobytych w trakcie transformacji regionów górniczych*” w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 – **56.500 zł**,

- c) **zwiększenia planu przychodów** o kwotę **38.855.540 zł**, celem ujęcia w budżecie Województwa kolejnej części wyniku finansowego za 2018 rok.
- 4) Uchwałą Nr **VI/8/2/2019** z dnia 20.05.2019 r. dokonano:
- a) **zmniejszenia planu dochodów** własnych o kwotę **per saldo 1.672.618 zł**, z tego:
- **zwiększenie** o środki europejskie na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach projektu pn.: „*Bezpiecznie w domu – usługi opiekuńcze z wykorzystaniem teleopieki w woj. śląskim*” w ramach Poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs w ramach RPO WSL 2014-2020 – **2.856.000 zł**,
 - **zmniejszenie** w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego i tym samym zmianą harmonogramu (wydłużenie do roku 2022) realizacji projektu pn.: „*Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II*” w ramach Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne RPO WSL 2014 – 2020 – **4.377.500 zł**,
 - **zmniejszenie** celem urealnienia planu finansowego projektu pn.: „*KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin*” w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Pośredniczącą zmian we wniosku o dofinansowanie projektu i przesunięciem części wydatków na lata 2020-2021 – **151.118 zł**,
- b) **zmniejszenia planu wydatków** własnych o kwotę **per saldo 5.672.618 zł**, z tego:
- **zwiększenie** o środki europejskie na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach projektu pn.: „*Bezpiecznie w domu – usługi opiekuńcze z wykorzystaniem teleopieki w woj. śląskim*” w ramach Poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs w ramach RPO WSL 2014-2020 – **2.856.000 zł**,
 - **zmniejszenie** na łączną kwotę **8.528.618 zł**:
 - w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego i tym samym zmianą harmonogramu (wydłużenie do roku 2022) realizacji projektu pn.: „*Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II*” w ramach Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne RPO WSL 2014 – 2020 – 4.377.500 zł,
 - w wyniku aktualizacji kwoty wydatków na obsługę bankową kredytów – 4.000.000 zł,
 - celem urealnienia planu finansowego projektu pn.: „*KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin*” w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Pośredniczącą zmian we wniosku o dofinansowanie projektu i przesunięciem części wydatków na lata 2020-2021 – 151.118 zł,
- c) **zwiększenia planu przychodów** o kwotę **1.000.000 zł** z wyniku finansowego za 2018 rok,
- d) **zwiększenia planu rozchodów** o kwotę **5.000.000 zł** na udzielenie pożyczki Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. NMP w Częstochowie na spłatę zobowiązań wymagalnych, w związku z bardzo trudną sytuacją finansową.
- 5) Uchwałą Nr **VI/10/6/2019** z dnia 24.06.2019 r. dokonano:
- a) **zwiększenia planu dochodów** własnych o kwotę **per saldo 5.241.538 zł**, w tym:
- **zwiększenia** na łączną kwotę **5.568.420 zł**:
 - w związku z zawarciem umowy z Górnośląsko–Zagłębiowską Metropolią o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na organizowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym – 1.200.000 zł,
 - o dotację Polskiego Związku Pływackiego w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – 118.000 zł,
 - o środki europejskie na realizację projektu pn.: „*Standardy obsługi inwestora w samorządzie*” w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 26.694 zł,

- na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 31.05.2019 r. o przyznaniu dla Województwa Śląskiego środków z rezerwy subwencji ogólnej, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbiórka i budowa, przebudowa mostu n/rz Ruda w ciągu DW 919 w m. Rudy wraz z mostem objazdowym” – 3.923.726 zł,
 - z tytułu zwrotu podatku VAT przekazanego na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w ramach rozliczenia dotacji udzielonej instytucji Muzeum Zamkowe w Pszczynie w latach ubiegłych – 100.000 zł,
 - w związku z otrzymaniem przez Śląski Ogród Zoologiczny darowizny od firmy Frito Lay Polska sp. z o.o. na pokrycie kosztów zadania pn.: „Budowa budynku dla pingwinów wraz z basenem” – 200.000 zł,
 - **zmniejszenie** w wyniku obniżenia wartości projektu własnego pn.: „*W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych*” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach w ramach Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych RPO WSL 2014-2020 – **326.882 zł**,
- b) **zwiększenia** planu wydatków własnych o kwotę **per saldo 26.129.038 zł**, z tego:
- **zwiększenie** na łączną kwotę **28.364.063 zł**, w tym:
 - na realizację przez Beskidzkie i Częstochowskie Biura Geodezji i Terenów Rolnych prac scaleniowych w związku z planowanym zawarciem porozumień na ich realizację, na obszarze gmin Łazy, Koziegłowy oraz Lelów (w tym 387 000 zł na wydatki majątkowe – zakup samochodów służbowych oraz sprzętu pomiarowego (GPS)) – 887.500 zł,
 - w związku z zawarciem umowy:
 - z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na organizowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym – 1.200.000 zł,
 - współpracy z Polskim Związkiem Pływackim w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – 118.000 zł,
 - na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 31.05.2019 r. o przyznaniu dla Województwa Śląskiego środków z rezerwy subwencji ogólnej, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbiórka i budowa, przebudowa mostu n/rz Ruda w ciągu DW 919 w m. Rudy wraz z mostem objazdowym” – 3.923.726 zł,
 - na dotację podmiotową dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie celem umożliwienia realizacji zadania pn.: „Wyposażenie budowanego Centrum Symulacji Medycznej oraz na rozbudowę Laboratorium Fizjoterapii” – 1.000.000 zł,
 - o środki europejskie na realizację projektu pn.: „*Standardy obsługi inwestora w samorządzie*” w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 26.694 zł,
 - na udzielenie pomocy finansowej gminie Bieruń na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Bieruniu – 100.000 zł,
 - na uzupełnienie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2018 – 20.908.143 zł,
 - w związku z otrzymaniem przez Śląski Ogród Zoologiczny darowizny od firmy Frito Lay Polska sp. z o.o. na dofinansowanie kosztów zadania pn.: „Budowa budynku dla pingwinów wraz z basenem” – 200.000 zł,
 - **zmniejszenie** o łączną kwotę **2.235.025 zł** w związku z:
 - wydłużeniem terminu realizacji zadania pn.: „Modernizacja i dostosowanie drogi dojazdowej do wymogów przeciwpożarowych, dla potrzeb bezpieczeństwa transportu chorych, do Izby przyjęć przez zespoły ratownictwa medycznego, do budynku głównego SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach – Bystrej wraz ze stanowiskami

- parkingowymi” do roku 2020 z jednoczesnym przeniesieniem środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego – 1.908.143 zł,
- zmniejszeniem wartości projektu własnego pn.: „*W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych*” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach w ramach Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych RPO WSL 2014-2020 – 326.882 zł,
- c) **zwiększenia** planu **przychodów** o kwotę **25.887.500 zł** kolejnej części wyniku finansowego za 2018 r.
- d) **zwiększenia** planu **rozchodów** z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów na udzielenie kolejnej pożyczki Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. NMP w Częstochowie na spłatę zobowiązań wymagalnych, w związku z bardzo trudną sytuacją finansową – **5.000.000 zł**.
- 6) Uchwałą Nr **VI/12/2/2019** z dnia 26.08.2019 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **604.134 zł**, w tym:
- środki unijne na realizację:
 - projektów pn.: Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (Wzmacnianie wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy) oraz Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (Wzmocnienie zdolności MŚP do włączenia się w rozwój Przemysłu 4.0) w ramach Programu Interreg Europa – 381.938 zł,
 - nowego projektu międzynarodowego pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme” (IN SITU – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych) realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa – 100.420 zł,
 - przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektu pn.: „Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem do sukcesu” w ramach Programu Erasmus + w związku ze zmianą partnera projektu, co spowodowało zwiększenie jego wartości – 35.788 zł,
 - środki Ministerstwa Zdrowia, na pokrycie kosztów obsługi staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów w 2019 roku – 59.409 zł,
 - odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego za szkody wyrządzone uderzeniem pioruna w słup linii telefonicznej i uszkodzenia: systemu alarmowego Jurajskiej Ostoi, systemu kamer, systemu p.poż., oświetlenia zewnętrznego oraz głównej rozdzielni. Dochody przeznaczono na naprawy – 26.579 zł.
- 7) Uchwałą Nr **VI/13/3/2019** z dnia 23.09.2019 r. dokonano:
- a) **zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 77.876.560 zł**, w tym:
- **zwiększenie** na łączną kwotę **1.269.923 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) – 1.030.000 zł,
 - z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego za szkody wyrządzone przez burzę – 2.200 zł,
 - środki unijne na realizację projektu:
 - pozakonkursowego EURES pn.: „Praca z EURESem – Twoim sukcesem!” w ramach RPO WSL 2014-2020 Poddziałania 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących i pozostających bez zatrudnienia, w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie – 70.951 zł,
 - pn.: „Kto mi da skrzydła? – staż w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” w ramach Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2019-2020 w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu

- Edukacji, przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach – 107.272 zł,
- pozakonkursowego pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w Województwie Śląskim (SO RIS w PPO-II) w ramach Poddziałania 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji RPO WSL 2014-2020, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie – 59.500 zł,
- **zmniejszenie** na łączną kwotę **79.146.483 zł**, z tego:
- z uwagi na trudności w zakończeniu procedur przetargowych w roku 2019 i koniecznością przesunięcia terminu realizacji projektu pn.: „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 – Wzmocnienie zdolności MSP do włączenia się rozwój Przemysłu 4.0” w ramach Programu Interreg Europa na lata 2020-2021 – 138.390 zł,
 - w wyniku nieprzystąpienia partnera do realizacji projektu pn.: „Bezpiecznie w domu – usługi opiekuńcze z wykorzystaniem teleopieki w Województwie Śląskim” w ramach, Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs RPO WSL 2014 2010 – 2.856.000 zł,
 - w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu pn.: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń” w ramach Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs RPO WSL 2014-2020 – 86.882 zł,
 - o środki unijne, które nie zostaną wykorzystane w 2019 roku na realizację projektu pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” w ramach Działania 12.3. Instytucje popularyzujące naukę RPO WSL 2014-2020, w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz przesunięciem terminu realizacji robót budowlanych dotyczących rozbudowy „nowego obiektu” na rok 2020 – 46.781.850 zł,
 - w wyniku przesunięcia terminów realizacji zadań na drogach wojewódzkich oraz koniecznością dostosowania planowanych wydatków do harmonogramu robót w ramach Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne RPO WSL 2014-2020 – 29.283.361 zł,
- b) **zmniejszenia planu wydatków własnych** o kwotę **per saldo 113.978.286 zł**, w tym:
- **zwiększenie** na łączną kwotę **1.269.923 zł**, z tego na:
- przyznanie dofinansowania kolejnym gminom ujętym na liście rankingowej, na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 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) – 1.030.000 zł,
 - naprawę uszkodzonego ogrodzenia, w wyniku uzyskania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego za szkody wyrządzone przez burzę - 2.200 zł,
 - realizację projektu:
 - pozakonkursowego EURES pn.: „Praca z EURESem – Twoim sukcesem!” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałania 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących i pozostających bez zatrudnienia, w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie – 70.951 zł,
 - pn.: „Kto mi da skrzydła? – staż w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” w ramach Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2019-2020 w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach – 107.272 zł,

- pozakonkursowego pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w Województwie Śląskim (SO RIS w PPO-II) w ramach Poddziałania 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji RPO WSL 2014-2020, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie – 59.500zł,
 - **zmniejszenie** na łączną kwotę **115.248.209 zł**, w związku z:
 - trudnościami w zakończeniu procedur przetargowych w roku 2019 i koniecznością przesunięcia terminu realizacja projektu pn.: „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 – Wzmocnienie zdolności MSP do włączenia się rozwój Przemysłu 4.0” w ramach Programu Interreg Europa na lata 2020-2021 – 138.390 zł,
 - przesunięciem terminów realizacji zadań na drogach wojewódzkich oraz koniecznością dostosowania planowanych wydatków do harmonogramu robót w ramach Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne RPO WSL 2014-2020 – 42.590.296 zł,
 - uzyskaniem dofinansowania z budżetu państwa do zadań pn.: „Przebudowa DW 904 na odcinku ok. 12 km od ronda do mostu w m. Rększowice oraz od skrzyżowania z DK 1 na długości ok 170 m w m. Kolonia Poczesna” i „Przebudowa DW 941 od obwodnicy m. Ustroń do DW 942” i tym samym zwolnienie środków własnych budżetu województwa – 16.200.987 zł,
 - rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zakup i modernizacja nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Katowicach przy Pl. Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego” – 4.300.000 zł,
 - oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu pn.: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń” w ramach Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs RPO WSL 2014-2020 – 86.882 zł,
 - nieprzystąpieniem partnera do realizacji projektu pn.: „Bezpiecznie w domu – usługi opiekuńcze z wykorzystaniem teleopieki w Województwie Śląskim” w ramach Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs RPO WSL 2014 – 2020 – 2.856.000 zł,
 - przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz przesunięciem terminu realizacji robót budowlanych dotyczących rozbudowy „nowego obiektu” na rok 2020, w ramach projektu pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” w ramach Działania 12.3. Instytucje popularyzujące naukę RPO WSL 2014-2020 – 49.075.654 zł,
 - c) **zmniejszenia** planu **przychodów** z tytułu kredytów o kwotę **36.101.726 zł** w wyniku:
 - rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zakup i modernizacja nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Katowicach przy Pl. Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego” – 4.300.000 zł,
 - przedłużających się procedur przetargowych oraz przesunięcia na rok 2020 terminu realizacji robót budowlanych dotyczących rozbudowy „nowego obiektu” w ramach projektu pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” Działanie 12.3. Instytucje popularyzujące naukę RPO WSL 2014-2020 – 2.293.804 zł,
 - mniejszego zapotrzebowania na kredyt bankowy, który został zaplanowany w uchwale budżetowej na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 29.507.922 zł.
- 8) Uchwałą Nr **VI/14/2/2019** z dnia 21.10.2019 r. dokonano:
- a) **zwiększenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **3.460.666 zł**, z tego:
 - na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.8.2019.w z dnia 13.09.2019 r., informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla Województwa Śląskiego – 1.715.357 zł,

- na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.26.2019 z dnia 26.09.2019 r., informującym o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej na 2019 r. dla Województwa Śląskiego – 1.635.309 zł,
 - w związku z uzyskaniem na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019, poz. 1396 ze zm.), większych niż pierwotnie zaplanowano wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 110.000 zł,
- b) **zwiększenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **110.000 zł**, na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim, zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019, poz. 1396 ze zm.),
- c) **zwiększenia** planu **rozchodów** o kwotę **3.350.666 zł** na udzielenie pożyczek dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu (850.666 zł) oraz „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka w Tarnowskich Górach (2.500.000 zł) na pokrycie najpilniejszych zobowiązań wymagalnych w związku z trudną sytuacją podmiotów.
- 9) Uchwałą Nr **VI/15/2/2019** z dnia 18.11.2019 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **11.000 zł** w związku z planowanym zwiększeniem limitu środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, celem wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników obsługujących zadanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.
- 10) Uchwałą Nr **VI/16/6/2019** z dnia 16.12.2019 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **4.933.369 zł** w wyniku:
- kary nałożonej przewoźnikowi za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 października 2019 r., o transporcie drogowym celem odprowadzenia jej na rachunek budżetu państwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.) – 1.000 zł,
 - ujęcia w planie środków europejskich, w związku z możliwością rozliczenia w ramach projektu 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” RPO WSL 2014-2020, odszkodowań dotyczących nieruchomości zajętych pod tą inwestycję – 4.827.436 zł,
 - otrzymania pism Ministra Finansów – 41.834 zł:
 - Nr ST5.4751.22.2019.3w z dnia 22.11.2019 r. informującym o przyznaniu środków na dofinansowanie zadań o charakterze jednorazowym z zakresu świadczeń na start dla nauczycieli stażystów (1.198 zł),
 - Nr ST5.4751.25.2019.4w z dnia 28.11.2019 r. informującym o przyznaniu środków na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe lub art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela (40.636 zł),
 - ujęcia w budżecie Województwa dodatkowych środków przyznanych przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie aneksu, na pokrycie kosztów obsługi staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków w 2019 roku – 63.099 zł.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął w omawianym okresie **68** uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym:

- 34 uchwały zmieniające wysokość budżetu w wyniku przyznanych dotacji z budżetu państwa, zawartych umów z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska oraz z jednostkami samorządu terytorialnego;
- 21 uchwał z konieczności przekazania zwrotów z programów z udziałem środków unijnych na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, dotacji na rachunki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jednostek samorządu terytorialnego;

- 13 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 2019 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
I	Dochody - budżet własny	1 564 835 176			
			-115 576 111	S	
			-13 805 165	Z	
		1 564 835 176	-129 381 276		1 435 453 900
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	43 464 954	672 932	Z	44 137 886
OGÓŁEM DOCHODY		1 608 300 130	-128 708 344		1 479 591 786
I	Wydatki - budżet własny	1 578 909 095			
			-15 047 511	S	
			-13 805 165	Z	
		1 578 909 095	-28 852 676		1 550 056 419
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	43 464 954	672 932	Z	44 137 886
OGÓŁEM WYDATKI		1 622 374 049	-28 179 744		1 594 194 305

Oznaczenie: S - Sejmik Województwa, Z - Zarząd Województwa

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą **1.479.591.786 zł**,
- wydatków kwotą **1.594.194.305 zł**.

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYNIK FINANSOWY ZA 2019 ROK

Dochody budżetu Województwa Śląskiego za 2019 rok zostały wykonane w kwocie **1.663.450.208,60 zł**, co stanowi **112,4%** planu po zmianach (Tabela I). W uchwalonym budżecie województwa dochody budżetu własnego stanowiły 97,3%, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosiły 2,7%.

Ta struktura w trakcie roku ulegała zmianie i ostatecznie w wykonanym budżecie, udział dochodów własnych nieznacznie wzrósł do **97,5%**. Spowodowane to było wysokim wykonaniem dochodów własnych, w szczególności z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w wyniku rozliczeń towarzyszących zakupowi elektrycznych zespołów trakcyjnych (kary umowne naliczone wykonawcy oraz odzyskany podatek VAT). Strukturę dochodów budżetu przedstawiono na rys.1.

Wydatki budżetu województwa wykonane zostały w wysokości **1.493.579.817,19 zł** czyli w **93,7%** w stosunku do planu po zmianach. Wielkość poniesionych wydatków budżetowych przedstawia Tabela V, a porównanie z rokiem poprzednim, tj. 2018 przedstawiono w tabeli 2.

Struktura wydatków poszczególnych działów w wydatkach oraz zmiany, jakie zachodziły w ich strukturze w ciągu roku zawiera tabela 3.

Wzrost udziału w planowanych po zmianach wydatkach w okresie sprawozdawczym najbardziej zauważalny jest w dziale 851 - ochrona zdrowia, gdzie wystąpiła zmiana z 4,32% na 6,77%, w związku z koniecznością ujęcia w planie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitali, na poziomie 40.908.144 zł.

Pozostałe wzrosty były niewielkie i dotyczyły przede wszystkim:

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – z 10,94% do 11,88%, który stanowi kwota 11.897.232 zł, będąca uzupełnieniem wydatków niezbędnych do realizacji zadań przez wojewódzkie instytucje kultury,
- oświaty i wychowania – z 6,4% do 6,73% – w wyniku uzupełnienia wydatków placówek oświatowych Województwa Śląskiego głównie w zakresie pilnych remontów i napraw oraz w związku z realizacją przez nie projektów unijnych,
- kultury fizycznej – z 1,98% do 2,26%, tj. o kwotę 3.970.000 zł w związku z pokryciem kosztów promocji Województwa Śląskiego podczas imprez kulturalno-sportowych realizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz w związku z współorganizacją IAAF World Relays 2021 zwanych potocznie Mistrzostwami Świata w sztafetach.

Spadek w strukturze wydatków budżetowych dotyczył natomiast takich działów jak:

- edukacyjna opieka wychowawcza – z 6,51% do 3,27% co stanowi kwotę 53.367.286 zł. Wynika to z głównie z przesunięcia na lata 2020-2021 znacznej części prac dotyczących rozbudowy Planetarium Śląskiego w Chorzowie, dofinansowanej w ramach RPO 2014-2020,
- gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o 12.389.509 zł – z 1,94% do 1,20% – przede wszystkim w związku z dostosowaniem planu dotacji wypłacanych w ramach RPO 2014-2020 do wielkości zapotrzebowania składanego przez beneficjentów we wnioskach o płatność oraz harmonogramach,
- obsługa długu publicznego – z 1,31% do 0,99% - zmniejszenie o 5.480.885 zł, w wyniku aktualizacji kwoty wydatków przeznaczonych na obsługę bankową kredytów.

Dużą zmienność poziomu wydatków wykazywał w roku 2019 dział 600- Transport i łączność, który per saldo zmniejszył się o kwotę 17.868.069 zł. W strukturze wydatków jest to zauważalne w niewielkim stopniu (zmiana z 41,22% na 40,83%). Był to efekt przesunięcia terminów realizacji zadań na drogach wojewódzkich na kolejne lata oraz konieczności dostosowania planowanych wydatków do harmonogramu robót w ramach RPO WSL 2014-2020 (zmiany „in minus”), ale także

wprowadzenia do budżetu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie dwóch zadań na drogach wojewódzkich (zmiany „in plus”).

W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej zmiany były nieznaczne.

tabela 2

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2018 – 2019
wg działów

w zł

Dział	Wyszczególnienie	2018	2019	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 730 925,95	25 237 678,71	106,3
020	Leśnictwo	1 002 211,70	1 087 383,52	108,5
050	Rybołówstwo i rybactwo	747 879,04	775 605,10	103,7
100	Górnictwo i kopalnictwo	294 000,00	311 949,00	106,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 130 663,99	1 384 823,48	65,0
600	Transport i łączność	648 352 670,42	612 081 521,94	94,4
630	Turystyka	738 975,38	411 219,95	55,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 788 925,18	17 493 150,71	110,8
710	Działalność usługowa	23 010 698,61	23 000 425,60	100,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	1 000 000,00	-
750	Administracja publiczna	173 120 730,58	188 009 870,13	108,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 052 192,12	-	-
752	Obrona narodowa	9 500,00	10 920,00	114,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 650 906,76	8 242 815,59	107,7
757	Obsługa długu publicznego	15 028 135,83	13 345 596,46	88,8
758	Różne rozliczenia	812 100,00	655 480,00	80,7
801	Oświata i wychowanie	89 373 512,90	102 946 718,96	115,2
803	Szkolnictwo wyższe	1 200 000,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	99 713 249,74	106 112 373,09	106,4
852	Pomoc społeczna	12 953 073,44	17 728 678,03	136,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 876 596,17	52 803 237,93	86,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 589 153,80	47 249 526,14	122,4
855	Rodzina	11 551 383,27	12 684 319,18	109,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 164 601,58	11 552 417,29	187,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 405 382,44	185 830 030,16	113,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 217 463,14	27 927 986,22	115,3
926	Kultura fizyczna	31 605 955,24	35 696 090,00	112,9
WYDATKI OGÓLEM		1 453 120 887,28	1 493 579 817,19	102,78

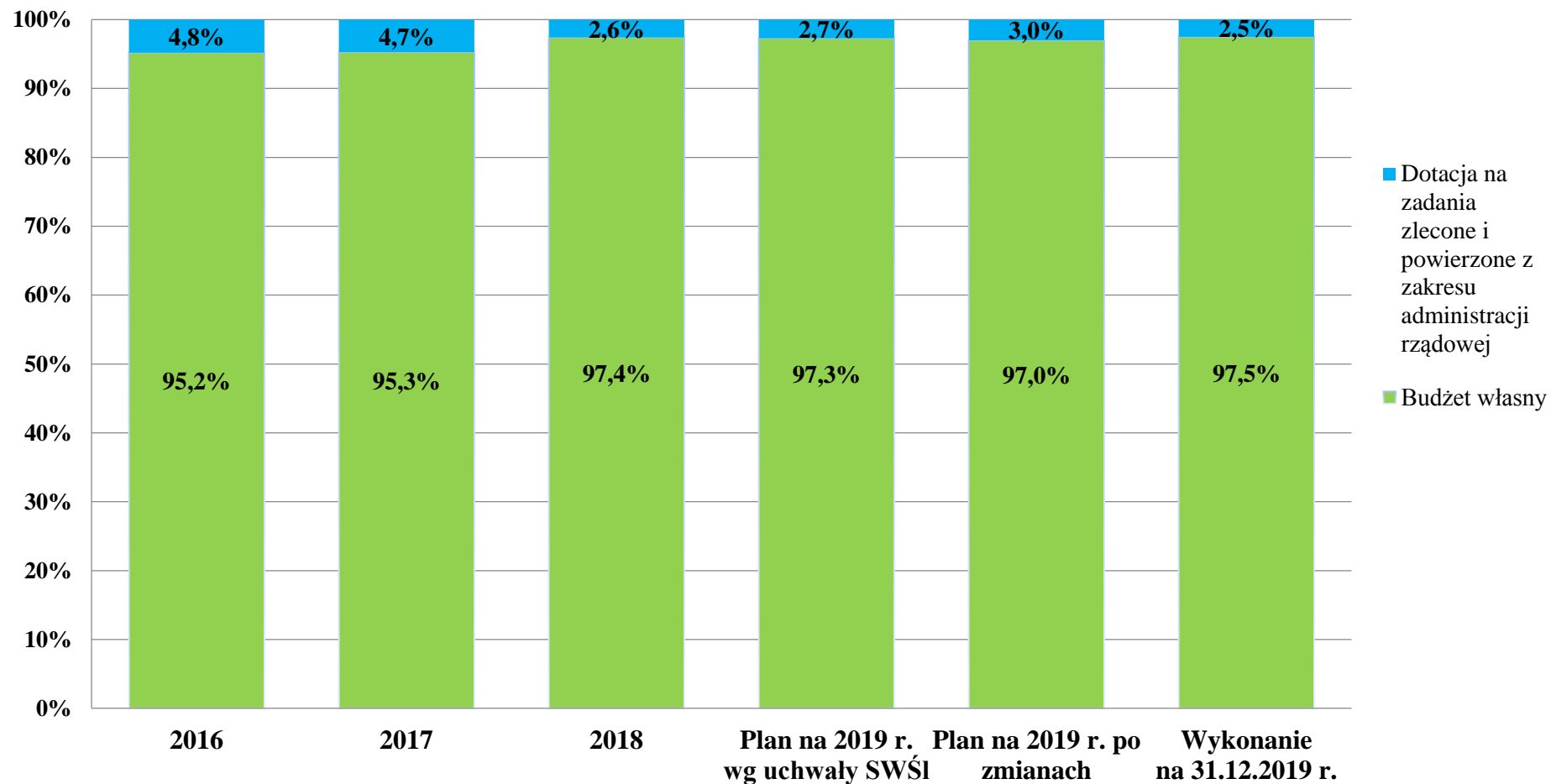
tabela 3

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2019
ROK
wg klasyfikacji budżetowej**

%

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019		Wykonanie w 2019 r.
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,63	1,46	1,71	1,69
020	Leśnictwo	0,07	0,07	0,08	0,07
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,05	0,07	0,05	0,05
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,02	0,02	0,02	0,02
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,15	0,11	0,10	0,09
600	Transport i łączność	44,62	41,22	40,83	40,98
630	Turystyka	0,05	0,05	0,03	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,09	1,94	1,20	1,17
710	Działalność usługowa	1,58	1,28	1,49	1,54
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	0,06	0,07
750	Administracja publiczna	11,91	12,54	12,95	12,59
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,07	-	-	-
752	Obrona narodowa	0,0007	0,0008	0,0008	0,0007
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,53	0,43	0,52	0,55
757	Obsługa długu publicznego	1,03	1,31	0,99	0,89
758	Różne rozliczenia	0,06	0,67	0,51	0,04
801	Oświata i wychowanie	6,15	6,40	6,73	6,89
803	Szkolnictwo wyższe	0,08	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	6,86	4,32	6,77	7,10
852	Pomoc społeczna	0,89	1,20	1,19	1,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,19	4,37	3,88	3,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2,66	6,51	3,27	3,16
855	Rodzina	0,79	0,76	0,87	0,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,42	0,62	0,79	0,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11,25	10,94	11,88	12,44
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,67	1,74	1,81	1,87
926	Kultura fizyczna	2,18	1,98	2,26	2,39
	WYDATKI OGÓLEM	100,00	100,00	100,00	100,00

Rys. 1 **STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2016 - 2019**



Wysokość wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiono w Tabeli VI.
W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków:

- wydatki bieżące stanowiły **73,2%**, co daje 1.092.577.332,73 zł,
- wydatki majątkowe **26,8%** w wysokości 401.002.484,46 zł.

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 Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020**, gdzie plan po zmianach wykonano na poziomie **91,5%** oraz
- **Program Operacyjny Pomoc Techniczna lata 2014 – 2020**, w którym osiągnięto wykonanie **95,4%** planu po zmianach.

W RPO WSL 2014-2020 zauważalny jest spadek planu po zmianach do uchwalonego. Korekta per saldo o 139.563.381 zł dotyczyła zarówno kluczowych projektów własnych Województwa tj. „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*” oraz inwestycji na drogach wojewódzkich, jak i działań, w których korekta planu odbyła się w oparciu o aktualizację harmonogramów składania wniosków o płatność przez beneficjentów.

Analizując poziom wykonania RPO WSL 2014 – 2020 należy pamiętać, że niewykorzystana w danym roku pula środków wraca do alokacji Programu i będzie wykorzystana w kolejnych latach budżetowych, w ramach perspektywy 2014-2020.

tabela 4

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2019 ROKU wg źródeł finansowania

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	(5:4) %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	17 358 829	20 806 766	18 811 784,90	90,4
	pozostałe zadania	17 358 829	20 806 766	18 811 784,90	90,4
020	Leśnictwo	1 159 254	1 216 754	1 087 383,52	89,4
	pozostałe zadania	1 159 254	1 216 754	1 087 383,52	89,4
050	Rybolówstwo i rybactwo	57 427	57 427	7 809,93	13,6
	pozostałe zadania	57 427	57 427	7 809,93	13,6
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 000	6 000	-	-
	pozostałe zadania	6 000	6 000	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 709 597	1 546 497	1 384 823,48	89,5
w tym:	RPO WSL 2014-2020	1 576 644	1 357 548	1 295 005,13	95,4
	pozostałe zadania	132 953	188 949	89 818,35	47,5
600	Transport i łączność	641 572 397	624 704 328	588 547 588,78	94,2
w tym:	RPO WSL 2014-2020	231 273 684	181 335 725	173 982 939,78	95,9
	pozostałe zadania	410 298 713	443 368 603	414 564 649,00	93,5
630	Turystyka	445 000	95 000	95 000,00	100,0
	pozostałe zadania	445 000	95 000	95 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 479 790	19 090 281	17 493 150,71	91,6
w tym:	RPO WSL 2014-2020	20 607 000	11 853 380	10 671 595,08	90,0
	pozostałe zadania	10 872 790	7 236 901	6 821 555,63	94,3
710	Działalność usługowa	18 122 402	21 073 767	20 253 730,74	96,1
w tym:	RPO WSL 2014-2020	1 815 758	1 234 726	709 634,71	57,5
	pozostałe zadania	16 306 644	19 839 041	19 544 096,03	98,5
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0

Dział	Nazwa	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	(5:4) %
	pozostałe zadania	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	203 060 767	206 178 297	187 693 059,31	91,0
w tym:	RPO WSL 2014-2020	77 270 546	77 059 342	70 629 571,15	91,7
	PO PT 2014-2020	2 114 596	2 336 063	2 228 131,89	95,4
	pozostałe zadania	123 675 625	126 782 892	114 835 356,27	90,6
752	Obrona narodowa	11 000	11 000	8 920,00	81,1
	pozostałe zadania	11 000	11 000	8 920,00	81,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 013 000	8 322 660	8 242 815,59	99,0
w tym:	RPO WSL 2014-2020	3 473 000	2 772 660	2 693 109,44	97,1
	pozostałe zadania	3 540 000	5 550 000	5 549 706,15	100,0
757	Obsługa długu publicznego	21 185 903	15 705 018	13 345 596,46	85,0
	pozostałe zadania	21 185 903	15 705 018	13 345 596,46	85,0
758	Różne rozliczenia	10 800 000	8 190 619	655 480,00	8,0
	pozostałe zadania	-	655 480	655 480,00	100,0
	pozostałe zadania - rezerwy	10 800 000	7 535 139	-	-
801	Oświata i wychowanie	103 818 135	106 916 971	102 672 904,90	96,0
w tym:	RPO WSL 2014-2020	11 241 011	12 318 474	9 866 716,14	80,1
	pozostałe zadania	92 577 124	94 598 497	92 806 188,76	98,1
851	Ochrona zdrowia	69 905 145	107 582 450	105 868 089,24	98,4
w tym:	RPO WSL 2014-2020	21 668 050	10 891 135	10 856 888,38	99,7
	pozostałe zadania	48 237 095	96 691 315	95 011 200,86	98,3
852	Pomoc społeczna	19 468 562	19 004 594	17 728 678,03	93,3
w tym:	RPO WSL 2014-2020	16 112 000	15 465 136	14 240 185,32	92,1
	pozostałe zadania	3 356 562	3 539 458	3 488 492,71	98,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 919 790	61 913 902	52 803 237,93	85,3
w tym:	RPO WSL 2014-2020	41 542 302	33 336 423	27 701 005,97	83,1
	pozostałe zadania	29 377 488	28 577 479	25 102 231,96	87,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 538 220	52 170 934	47 249 526,14	90,6
w tym:	RPO WSL 2014-2020	68 861 477	14 286 080	10 032 183,22	70,2
	pozostałe zadania	36 676 743	37 884 854	37 217 342,92	98,2
855	Rodzina	8 973 947	9 288 276	8 125 587,46	87,5
w tym:	RPO WSL 2014-2020	2 020 000	2 276 436	1 512 063,44	66,4
	pozostałe zadania	6 953 947	7 011 840	6 613 524,02	94,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 367 276	10 842 318	9 835 910,52	90,7
w tym:	RPO WSL 2014-2020	6 065 000	8 096 260	7 644 205,49	94,4
	pozostałe zadania	2 302 276	2 746 058	2 191 705,03	79,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 526 892	189 424 124	185 830 030,16	98,1
w tym:	RPO WSL 2014-2020	13 482 745	5 502 511	3 729 550,34	67,8
	pozostałe zadania	164 044 147	183 921 613	182 100 479,82	99,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 309 887	28 838 561	27 927 986,22	96,8
w tym:	RPO WSL 2014-2020	340 000	-	-	-
	PO PT 2014-2020	70 000	-	-	-
	pozostałe zadania	27 899 887	28 838 561	27 927 986,22	96,8
926	Kultura fizyczna	32 099 875	36 069 875	35 696 090,00	99,0
	pozostałe zadania	32 099 875	36 069 875	35 696 090,00	99,0
	SUMA	1 578 909 095	1 550 056 419	1 452 365 184,02	93,7
	RPO WSL 2014-2020	517 349 217	377 785 836	345 564 653,59	91,5
	PO PT 2014-2020	2 184 596	2 336 063	2 228 131,89	95,4
	pozostałe zadania	1 059 375 282	1 169 934 520	1 104 572 398,54	94,4

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

Dla zrównoważenia budżetu w 2019 roku, w uchwale budżetowej ujęto **przychody** w wysokości **132.105.607 zł**, ich źródłami były:

- **kredyt bankowy – 128.079.607 zł** na:
 - „Rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "REPTY" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach” – 1.347.919 zł
 - wkład własny do projektu RPO WSL 2014–2020 „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – 4.400.000 zł,
 - zakup i modernizację nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Katowicach przy Pl. Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – 4.300.000 zł,
 - roczne raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 118.031.688 zł,
- oraz
- **splata rat udzielonych pożyczek – 4.026.000 zł.**

Plan przychodów uległ w trakcie roku zwiększeniu per saldo do kwoty **245.984.873 zł**, z tego:

- wprowadzono „wolne środki” w kwocie **149.980.992 zł**,
- zmniejszono kredyt bankowy o 36.101.726 zł, do poziomu **91.977.881 zł**, na który ostatecznie złożyły się:
 - „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "REPTY" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach” – 1.347.919 zł,
 - wkład własny do projektu RPO WSL 2014–2020 „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – 2.106.196 zł,
 - częściowa splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 88.523.766 zł.

Wykonanie przychodów na 31.12.2019 r. wyniosło **186.252.882,78 zł** co stanowi **75,7%** planu po zmianach i były to wyłącznie „wolne środki” z lat poprzednich.

W 2019 roku nie zaciągnięto żadnego kredytu bankowego, ale także nie odnotowano spłaty rat z tytułu udzielonych podmiotom leczniczemu pożyczek. Jednocześnie, w roku 2019 umorzono należności Województwa z tytułu dwóch pożyczek udzielonych Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach s.p. z.o.o. na łączną kwotę 3.520.976,84 zł (w tym odsetki 178.976,84 zł).

Rozchody na splatę kredytów bankowych zaplanowano w kwocie **118.031.688 zł** i do końca roku wykonano je na poziomie **100%**.

Ponadto w trakcie roku budżetowego zabezpieczono i przekazano w **100%** kwotę **13.350.666 zł** jako pożyczki dla:

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie 10.000.000 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu - 850.666 zł,
- „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka w Tarnowskich Górach - 2.500.000 zł,

na pokrycie najpilniejszych zobowiązań wymagalnych w związku z trudną sytuacją tych podmiotów.

Zamknięcie roku budżetowego 31 grudnia 2019 roku oznacza konieczność ustalenia wyniku finansowego za 2019 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 **nadwyżkę budżetową** w wysokości **169.870.391,41 zł**,

— różnica między wykonanymi przychodami i rozchodami budżetu stanowi „wolne środki”	54.870.528,78 zł,
— WYNIK FINANSOWY za 2019 r. to kwota	224.740.920,19 zł

Zgodnie z art. 168, ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 2020 roku niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości **9.316.815,49 zł**, z tego:

- 1) **do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody zwrócono 264.646,82 zł:**
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, **82.807,16 zł**,
z tego:
- prace urządzeniowo – rolne na potrzeby rolnictwa – 3,41 zł,
 - odszkodowania za szkody łowieckie – 135,70 zł,
 - pomoc techniczna PROW 2014-2020 – m.in. w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach oraz podczas realizacji zadań (w tym przez partnerów KSOW) - 82.668,05 zł.
- 050 – Rybolówstwo i rybactwo** – **21.605,83 zł**,
oszczędności na pomocy technicznej PO Ryby 2014-2020.
- 630 – Turystyka** – **294,05 zł**
oszczędności przy przeprowadzaniu egzaminów na przewodników górskich
- 710 – Działalność usługowa** – **2.796,14 zł**,
z tego:
- oszczędności na działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej – 2.253,14 zł,
 - oszczędności na wynagrodzeniach pracowników obsługujących zadania zlecone – 543 zł
- 750 – Administracja publiczna** – **4.860,18 zł**,
z tego:
- w związku z oszczędnościami w zakresie zadań Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 3.382,60 zł,
 - oszczędności na wynagrodzeniach pracowników obsługujących zadania zlecone – 1.477,58 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie** – **25.075,49 zł**,
z tego:
- w wyniku mniejszego zapotrzebowania na doradców metodycznych oraz z późniejszym rozpoczęciem pracy – 16.204,73 zł,
 - oszczędności przy zakupach podręczników i materiałów edukacyjnych – 8.870,75 zł, w związku z mniejszą liczbą wychowanków w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i tym samym mniejszym zapotrzebowaniem na podręczniki,
 - oszczędności przy realizacji zadania „Aktywna Tablica” – 0,01 zł,
- 851 – Ochrona zdrowia** – **2.060,40 zł**,
z tego:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów, słuchaczy i wychowanków placówek oświatowych, z uwagi na mniejszą od planowanej liczbę uczniów – 1.734,60 zł,
 - środki na realizację postanowień sądu oraz pokrycie kosztów związanych z dokonywaniem oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – 325,80 zł,
- 852 – Pomoc społeczna** **8.609,29 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 **39.478,28 zł**,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – **23.735,23 zł**,

oszczędności przy realizacji Programu ochrony powietrza (680 zł) oraz przy egzaminach stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami (23.055,23 zł),

**925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody – 53.324,77 zł,**

oszczędności w zakresie działalności statutowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

- 2) do **Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej** niewykorzystane dotacje budżetu państwa na realizację:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 **8.186.617,40 zł,**
 - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 **46.220,98 zł,**
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014 – 2020.... **549.367,81 zł.**Znaczną część tych środków stanowią zwroty od beneficjentów. Niewykorzystana w danym roku pula wraca do alokacji RPO WSL 2014 – 2020 i zostanie wykorzystana w kolejnych latach budżetowych.
- 3) do **Ministerstwa Finansów** niewykorzystane środki europejskie RPO 2014-2020 **251.888,79 zł,**
- 4) do **Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej** **14.476,79 zł,**
z tytułu nadpłaconych środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
- 5) do **Ministerstwa Edukacji Narodowej** **787 zł,**
niewykorzystaną dotację na zadania związane z olimpiadą z astronomii i astrofizyki.
- 6) do **Polskiego Związku Pływackiego** **251,20 zł,**
niewykorzystaną dotację na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo.
- 7) do **miasta Racibórz** **1.312 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 **1.246,70 zł,**
w tym:
 - powiat lubański – 75 zł,
 - powiat będziński – 75 zł,
 - powiat zawierciański – 1.096,70 zł.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU

Dochody budżetu własnego województwa na 2019 rok uchwalone przez Sejmik Województwa w wysokości **1.564.835.176 zł**, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, zmniejszyły się o **8,3%**, tj. do kwoty **1.435.453.900 zł**. Uległa również zmianie struktura wewnętrzna dochodów budżetu własnego województwa, co zostało przedstawione w tabeli 5 i na rysunku 2.

W 2019 roku uzyskano wpływy w wysokości **1.622.235.575,43 zł**, co stanowi **113%** planu.

tabela 5

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 2016 – 2019**

%

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	2019 r.		
					Plan wg uchwały ŚWSŁ	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	77,910	74,882	77,882	74,525	75,417	79,417
	w tym bieżące:	65,283	68,419	66,216	60,133	65,777	71,720
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	57,249	61,439	57,398	55,134	60,104	63,585
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	14,968	15,636	13,481	13,977	15,237	13,855
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	42,280	45,803	43,917	41,157	44,867	49,730
	2. Dochody jednostek budżetowych	5,802	4,836	6,194	2,815	3,191	5,785
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	0,004	0,003	0,002	0,002	0,002	0,001
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych -1,5%	0,221	0,204	0,159	0,077	0,091	0,082
	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*	0,003	0,002	0,002	0,009	0,009	0,002
	5. 2 % wpływów z opłaty produktowej	0,004	0,006	0,005	0,010	0,011	0,013
	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	0,002	0,001
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	0,246	0,182	0,239	0,192	0,209	0,272
	8. Wpływy na wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,381	0,126	0,310	0,089	0,098	0,111
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	0,296	0,378	0,406	0,351	0,455	0,450

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	2019 r.		
					Plan wg uchwały ŚWSŁ	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	10. Środki unijne	0,360	0,664	1,024	1,039	1,137	0,955
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,719	0,581	0,477	0,415	0,471	0,464
	w tym majątkowe:	12,627	6,463	11,665	14,392	9,639	7,696
	1. Dochody jednostek budżetowych	0,190	1,977	0,640	0,199	0,239	0,077
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,058	1,869	0,626	0,165	0,180	0,048
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	0,083	0,045	0,003	0,006	0,007	0,002
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	0,0004	0,0004	0,0003	0,0005	0,0006	0,0006
	2. Środki unijne	12,300	4,289	11,019	14,193	9,401	7,620
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,137	0,197	0,006	-	-	-
II	SUBWENCJA OGÓLNA	12,635	13,863	9,343	12,156	11,063	9,789
	1. Część oświatowa	7,416	6,937	5,173	5,218	5,679	5,025
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,132	0,091	0,060	-	0,273	0,242
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>0,132</i>	<i>0,091</i>	<i>0,060</i>	<i>-</i>	<i>0,273</i>	<i>0,242</i>
	3. Część wyrównawcza	3,571	5,523	2,672	3,643	3,972	3,514
	4. Część regionalna	1,516	1,311	1,438	3,295	1,139	1,008
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	9,455	11,255	12,775	13,318	13,520	10,794
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	0,258	0,557	1,039	0,212	1,555	1,294
	<i>w tym bieżące:</i>	0,168	0,173	0,132	0,135	0,151	0,130
	<i>w tym majątkowe:</i>	0,090	0,385	0,907	0,077	1,404	1,164
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	3,408	3,157	2,978	0,992	0,917	0,771
	<i>w tym bieżące:</i>	2,368	2,328	1,965	0,551	0,690	0,615
	<i>w tym majątkowe:</i>	1,040	0,829	1,013	0,441	0,227	0,156
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	5,789	7,540	8,758	12,115	11,047	8,729
	<i>w tym bieżące:</i>	5,154	7,420	7,586	8,787	9,009	7,120
	<i>w tym majątkowe:</i>	0,635	0,121	1,172	3,328	2,039	1,609
	DOCHODY OGÓLEM I + II + III	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

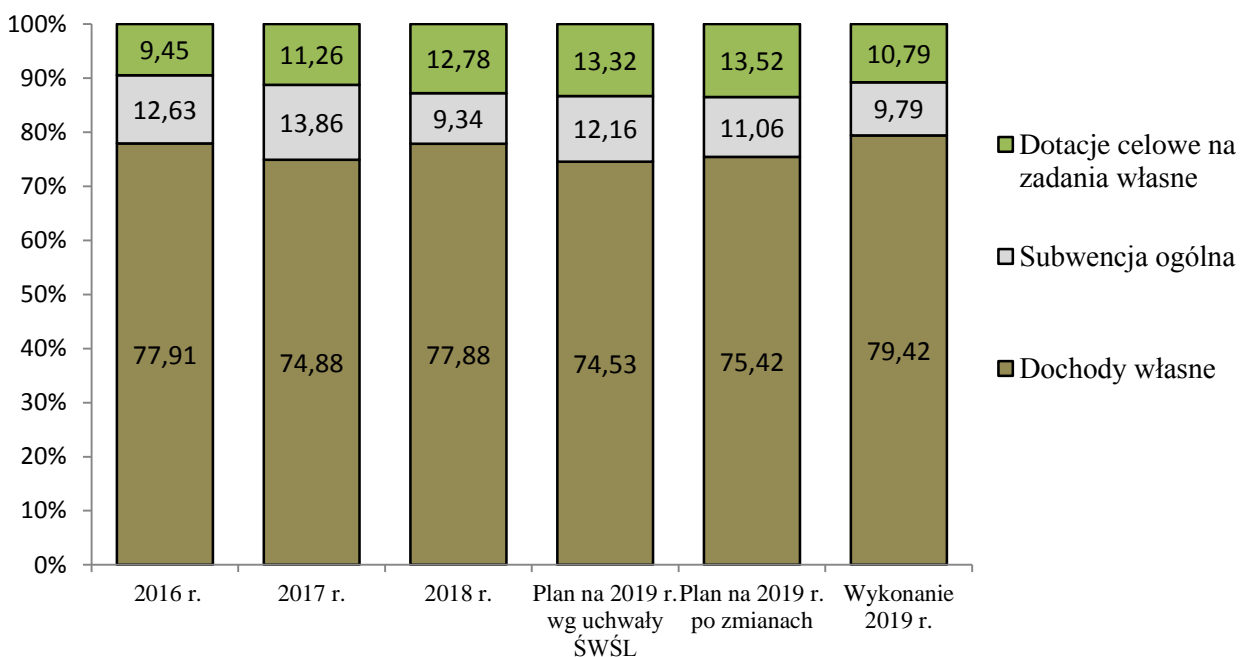
* Do roku 2017 włącznie funkcjonowała nazwa „koncesje i licencje”, jest to związane ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Analizując dochody na przestrzeni lat, można zauważyć, że najistotniejszą grupą w całej strukturze budżetu są dochody własne. W latach 2016-2019, najwyższe dochody przypadają na rok 2019, co wynikało głównie z dobrej koniunktury gospodarczej i miało przełożenie na wysokie wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz od osób fizycznych (PIT).

W strukturze budżetu następuje zmniejszenie udziału subwencji ogólnej. W szczególności ma to odzwierciedlenie w części oświatowej subwencji ogólnej, której znaczenie dla budżetu od roku 2016 systematycznie spada, co wynika w znacznym stopniu ze zmniejszającej się liczby uczniów w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie, na podstawie których naliczana jest część oświatowa na zadania szkolne oraz na zadania pozaszkolne. Jednocześnie, podkreślenia wymaga fakt, iż globalne koszty funkcjonowania oświaty wykazują tendencję wzrostową.

Rys. 2

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO W LATACH
2016- 2019**



I. DOCHODY WŁASNE wykonano w **119%** planu wynoszącego **1.082.572.114 zł**, tj. w kwocie **1.288.323.019,73 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **1.163.468.810,99 zł**,
- dochody majątkowe – **124.854.208,74 zł**.

Źródła tych dochodów stanowią m.in.:

1. Udziały Województwa w obu podatkach dochodowych, tj. od osób prawnych i fizycznych, które wyniosły ogółem **1.031.503.723,82 zł**. Podatek dochodowy od osób prawnych wpłacony przez firmy z terenu Województwa Śląskiego stanowił 49,7% dochodów budżetu własnego i został zrealizowany w **125,3%** planu, co daje kwotę **806.736.509,82 zł**, przekazywaną bezpośrednio przez urzędy skarbowe. Z kwoty tej urzędy skarbowe Województwa Śląskiego w liczbie 37, przekazały łącznie 595.939.432,83 zł, co stanowi 73,9% wpływu z tego podatku. Pozostałą kwotę, tj. 210.797.076,99 zł, przekazało 116 urzędów skarbowych z obszaru kraju.

Udział Województwa Śląskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego transze wpływają bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, stanowił 13,9% ogólnej kwoty wpływów dochodów budżetu własnego (co wynika ze struktury przedstawionej w Tabeli 5). Wykonanie tego podatku, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **224.767.214 zł**, co stanowi **102,8%** planu.

2. Dochody bieżące jednostek budżetowych. Na wykonanie w wysokości **93.850.448,61 zł** stanowiące **204,9%** planu po zmianach, składają się:

a) wpływy z dochodów uzyskanych przez poszczególne **wojewódzkie jednostki organizacyjne** – **21.855.291,43 zł**, co stanowi **109,8 %** planu, w tym:

- **Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach**, wykonał dochody w łącznej wysokości **4.506.090,60 zł**, co stanowi **107,2%**, dochodów planowanych. Najwyższe wpływy uzyskał z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, piwnic, garaży, oraz dzierżawy gruntów i opłat za media (4.431.315,31 zł). Jednostka osiągnęła również środki z tytułu: zwrotu wydatków poniesionych na opłaty sądowe i komornicze, kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych, kosztów z nakazu i klauzuli (9.379,09 zł). Pozostałe wpływy jednostki to m.in.: odsetki bankowe, odsetki za nieterminowe zapłaty należności, odszkodowania za szkody na nieruchomości, kary za nieterminowe i nienależyte wykonanie usług, wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń ZUS (65.396,20 zł);

- **Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie**, kwotę planowanych na 2019 rok dochodów wykonał w **121,5%**, czyli w kwocie **6.027.193,17 zł**. Podstawowym źródłem dochodu w tej jednostce były wpływy ze sprzedaży biletów wstępu (4.617.977,54 zł). Dochody uzyskano również z: dzierżawy terenu pod usługi gastronomiczne (342.026,91 zł), wynajmu terenu pod usługi reklamowe (110.122,30 zł), darowizn (212.837,52 zł), odsetek bankowych (31.733,42 zł). Pozostałe dochody (w łącznej kwocie 712.495,48 zł) uzyskano z: wynajmu wózków do wożenia dzieci, sprzedaży: nadwyżek hodowlanych, pamiątek i folderów, odpadów, zwrotu podatku VAT z tytułu sprzedaży biletów oraz pozostałej sprzedaży opodatkowanej;

- **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach** osiągnął dochody na poziomie **108,9%**, co daje **2.953.181,18 zł**. Głównym źródłem dochodu były wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia reklam i urządzeń infrastruktury technicznej, a także kary za ustawianie reklam lub innych urządzeń w pasie drogowym bez zezwolenia, (2.008.095,76 zł). Pozostałe dochody pochodzą m.in. z wpływów: z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, zasądzonych na rzecz jednostki kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień, 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 wynagrodzenia płatnika (945.085,42 zł);
- **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach** dochody wykonał w wysokości **47.483,01 zł**, co stanowi **439,3%** planu na rok 2019. 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 i Interreg (37.849,65 zł). Pozostałe dochody (9.633,36 zł) stanowiły wpływy z tytułu m.in.: wynagrodzenia płatnika, za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne, zwrotu wydatków z lat ubiegłych (zwrot wynikający z korekty składek ZUS do umowy zlecenia z 2016 roku, zwroty: za usługi telekomunikacyjne, z karty ŚKUP w związku z upływem terminu ważności karty, z rozliczenia CO, zużycia wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych.
 - **Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach**, wykonał dochody w 2019 r. w **155,4%**. Na kwotę **275.942,17 zł** składają się wpływy z tytułu najmu lokali (88.671,38 zł), opłaty za wpis do rejestru agencji zatrudnienia (88.400 zł), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i świadczeń ZUS (5.068,60 zł). Pozostałe dochody (93.802,19 zł) stanowią m.in.: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (w tym 88.973,00 zł dotyczy nadpłaty składek na PFRON w latach 2017 i 2018), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
 - **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** w 2019 roku uzyskało dochody w wysokości **33.915,09 zł**, w stosunku do planu stanowi to **1.470,7%**. Ich głównym źródłem były m.in.: wpływy z tytułu opłat i kosztów postępowania sądowego, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (17.520,41 zł), wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (8.450,06 zł), wpływy z tytułu kar wynikających z niedotrzymania warunków umów (1.950 zł). Pozostałe dochody (5.994,62 zł) to m.in.: dochody uzyskane w wyniku korekty wynagrodzeń z lat ubiegłych, zwrot składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych, zwrot opłaty za wpis do hipoteki, odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - **Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach** wykonał dochody na poziomie **55%** planu, tj. w wysokości **17.189,88 zł**. Osiągnięto je przede wszystkim z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych (13.894,20 zł). Pozostałe wpływy uzyskano z tytułu odszkodowania za zalanie materiałów w magazynie gospodarczym oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne (w łącznej kwocie 3.295,68 zł). Wykonanie planu na poziomie 55% wynikało z mniejszych niż planowano wpływów za udostępnianie danych z *państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*;
 - **Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach**, wykonało dochody na poziomie **110,5%**, tj. w kwocie **4.807,24 zł**. Źródłem dochodów były m.in.: wpływy z tytułu rozpowszechniania specjalistycznych wydawnictw Centrum związanych z ochroną przyrody (2.387,40 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki (1.671,43 zł) oraz wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz reprograficznych (748,41 zł);
 - **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego** wykonało dochody na poziomie **237,8%**, tj. w kwocie **314.886,16 zł**. Ich głównym źródłem były: wpływy z czynszu dzierżawnego składników majątkowych – dzierżawa włókien światłowodowych i elementu kanalizacji (139.058,80 zł), wpływy z tytułu należnego podatku VAT

(30.485,21 zł) oraz kosztów egzekucji należności w transakcjach handlowych i odszkodowań z tytułu awarii przerwania sieci światłowodowej (40.249,55 zł). Pozostałe dochody to m.in.: zwrot kosztów postępowania wzajemnego, sądowego i apelacyjnego, kary od nieterminowej realizacji umów i odsetki od nieterminowych płatności za wystawione faktury, wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i przekazywania składek ZUS (105.092,60 zł);

- **Zespół Parków Krajobrazowych** wykazał dochody w wysokości **90.462,86 zł**, co stanowi **75,5%** planu na 2019 rok. Dochody te zostały osiągnięte tytułem świadczenia usług z zakresu: warsztatów ekologicznych, noclegów w budynku w Smoleniu oraz udostępniania sali i kręgu ogniskowego (54.141,44 zł) oraz z tytułu odszkodowania za zdarzenia losowe (uszkodzenie systemu alarmowego, systemu kamer i oświetlenia spowodowane uderzeniem pioruna w słup linii oraz uszkodzenie ogrodzenia), mające miejsce w Ośrodku Edukacyjno- Naukowym w Smoleniu oraz w Oddziale w Rudach (28.778,96 zł). Pozostałe wpływy (7.542,46 zł) stanowiły m.in.: wynagrodzenie płatnika, dochody z najmu pomieszczenia oraz otrzymana kara za nieterminowe wykonanie umowy.

Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z małego wykorzystania bazy pobytowo – edukacyjnej w Smoleniu. Główną barierą w osiągnięciu tych dochodów są koszty transportu dla grup zorganizowanych, co ogranicza wpływy z noclegów oraz z zajęć z edukacji ekologicznej, które prowadzone są w terenie;

- **Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu** uzyskało w 2019 roku dochody w wysokości **2.405.649,02 zł**, co stanowi **100%** planu. Głównym źródłem dochodów były wpływy za wykonanie prac scaleniowych w gminach: Pietrowice Wielkie, Krzyżanowice oraz Włodowice (2.405.023,12 zł). Pozostałe dochody jednostka uzyskała za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz świadczeń ZUS (625,90 zł);
- **Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie** osiągnęło dochody na poziomie **104,1%** planu, tj. w wysokości **3.698.534,08 zł**. Na tę kwotę składają się dochody z tytułu prac scaleniowych w gminach: Łazy, Kłomnice, Pilica i Kruszyna (3.617.703,06 zł), a także z wpływów za najem pomieszczeń biurowych w budynku oddanym w trwały zarząd jednostce (45.986,86 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, zwrot podatku VAT za 2018 r., rekompensaty za koszty odzyskiwania należności oraz odsetek za nieterminowe płatności (w łącznej kwocie 34.844,16 zł);
- **dochody jednostek oświatowych** zostały wykonane w kwocie **1.479.956,97 zł**, co stanowi **92,9%** dochodów zaplanowanych do osiągnięcia w 2019 roku, z tego:
 - **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach** – **122.340,42 zł**. Dochody uzyskano głównie z najmu pomieszczeń, sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i dzierżawy basenu (119.475,54 zł), z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczenie zasiłków, za materiały i media wykorzystywane do przeprowadzenia praktycznych egzaminów zawodowych oraz organizację wyborów (2.436,69 zł). Pozostałe dochody stanowiły: opłaty za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów i legitymacji, odsetki za nieterminowe wpłaty należności (428,19 zł);
 - **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach** – **11.441,47 zł**. Dochody uzyskano głównie z tytułu: najmu części podwórza szkolnego i pomieszczeń szkolnych (9.126,37 zł), wynagrodzenia

płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i zwrotu kosztów przygotowania egzaminów zawodowych (2.049,86 zł). Pozostałe wpływy uzyskano: za wydanie duplikatu dyplomu, z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, z różnych opłat (w łącznej kwocie 265,24 zł);

- **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu – 7.321,50 zł.** Największe wpływy osiągnięto za: najem sali gimnastycznej oraz pomieszczenia w szkole (3.585,65 zł), terminowe odprowadzanie podatków oraz zwrot kosztów poniesionych na egzamin zawodowy - materiały dydaktyczne i media (3.656,60 zł). Pozostałe wpływy stanowiły: opłaty za wydanie duplikatów świadectw oraz odsetki od nieterminowej płatności za najem (79,25 zł);
- **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku – 7.425,58 zł.** Głównie środki uzyskano z najmu lokali (7.004,80 zł). Pozostałe dochody stanowiły: opłaty za duplikaty świadectw, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (420,78 zł);
- **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze – 11.191,12 zł.** Największe wpływy uzyskano z: najmu pomieszczenia oraz dzierżawy części działki (5.142,47 zł), zwrotu czesnego za studia, wypłaconego w latach poprzednich (3.000 zł) oraz zwrotu kosztów przeprowadzenia egzaminu zawodowego i przygotowanie lokalu wyborczego (1.915,32 zł). Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika, zwrot składki PZU po rozwiązaniu umowy zwrot nadpłaconych składek ZUS oraz odsetki za nieterminowe wpłaty należności (1.133,33 zł);
- **Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi – 6.043,23 zł.** Dochody wpłynęły przede wszystkim z najmu pomieszczeń (5.326,80 zł). Pozostałe środki to zwrot nadpłaconych składek ZUS oraz prowizje za terminowe odprowadzanie podatków (716,43 zł);
- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej – 81.223,81 zł.** Najwyższe dochody stanowiły opłaty za wydanie dokumentów, świadectw, dyplomów i legitymacji, opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków i pracowników pedagogicznych oraz opiekunów i wychowanków innych placówek podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Artystycznych MOW „Kowadło 2019” (77.261,59 zł). Pozostałe dochody to m.in. wpływ z tytułu korekty wynagrodzenia chorobowego i rozliczenie wypadku w pracy, zwroty z wynagrodzeń płatnika, wpłaty za zakupione usługi, wpłaty z tytułu: zryczałtowanej opłaty za media z tytułu użyczenia lokalu, zużycia energii, wody i ścieków, odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty należności, zwrot opłat komorniczych oraz kosztów procesów sądowych (w łącznej kwocie 3.962,22 zł);
- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupkim Młynie – 44.524,28 zł.** Główny dochód stanowiły opłaty z tytułu wyżywienia wychowanków (41.188,80 zł). Pozostałe dochody to m.in.: odsetki od nieterminowej wpłaty należności, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku, zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2019 r., wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień oraz opłat i kosztów sądowych i innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (3.335,48 zł);

- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie – 81.513,30 zł.** Największe wpływy osiągnięto z wpłat za wyżywienie (69.312,67 zł), za dzierżawę działek (6.924 zł) oraz z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS (3.131,77 zł). Pozostałe dochody stanowiły m.in: wynagrodzenie płatnika, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności, zwrot kosztów upomnień z tytułu wystawionych wezwań o zapłatę oraz kosztów opłat sądowych od wniesionych pozwów, zwrot z rozliczeń wpłaconych zaliczek na czynności komornicze do wniosków egzekucyjnych (2.144,86 zł);
- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu – 68.920,79 zł.** Główny dochód stanowiły: opłaty za wyżywienie wychowanków (58.484,11 zł), wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków oraz wpłaty za wyżywienie wychowawców (7.026,55 zł), wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz zwrotu kosztów komorniczych i sądowych (3.160,57 zł). Pozostałe dochody to m.in: odsetki od nieterminowej wpłaty należności, zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych (249,56 zł);
- **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach – 6.930,14 zł.** Dochody uzyskano: z rozliczeń za media, ze zwrotu za czasopisma oraz zwrotu nadpłaconych wpłat na PFRON (3.152,15 zł), odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (2.648,03 zł) oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika i prowizji za terminowe odprowadzanie podatków (1.129,96 zł);
- **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej – 4.931,02 zł.** Największe wpływy osiągnięto z wynajmu pomieszczeń (3.426,20 zł). Pozostałe dochody uzyskano ze zwrotu dofinansowania do studiów podyplomowych oraz wynagrodzenia płatnika (1.504,82 zł);
- **Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie – 422,71 zł** – wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku, wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz rozliczenie podatku VAT za 2017r.;
- **Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – 172.007,61 zł.** Główny dochód stanowiły wpłaty za dzierżawę części pomieszczeń budynku (159.069,72 zł). Pozostałe dochody to: wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS i wpłaty za czasowe zajęcie działek przez zewnętrznych kontrahentów (12.937,89 zł);
- **Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu – 21.035,57 zł.** Główne dochody stanowiły wpływy z najmu sal lekcyjnych i innych powierzchni użytkowych (17.786,75 zł) oraz z tytułu wynagrodzenia od terminowych wpłat podatku (2.074,05 zł). Pozostałe dochody uzyskano z tytułu zwrotu nadpłaconych składek i zwrotów za media oraz odsetek naliczonych za nieterminowe płatności za najem powierzchni użytkowych (w łącznej kwocie 1.174,77 zł);
- **Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie – 76.835,29 zł.** Dochody uzyskano przede wszystkim z najmu mieszkania, budynku i pomieszczeń dydaktycznych (75.714,80 zł). Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika, wpływy z rozliczeń za media oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności (1.120,49 zł);
- **Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach – 83.681,82 zł.** Główne wpływy jednostka osiągnęła z najmu pomieszczeń, sal wykładowych i mieszkania (77.688,28 zł) oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (4.097,80 zł). Pozostałe dochody (1.895,74 zł) to: zwroty podatku od nieruchomości, prowizje za terminowe odprowadzenie podatków i zasiłków ZUS oraz opłaty reprograficzne z tytułu wydawanych czasopism;

- **Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej – 59.117,96 zł.** Największe wpływy uzyskano z wynajmu pomieszczeń w budynku (58.335,80 zł). Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika, oraz odsetki od nieterminowej wpłaty należności i rekompensata z tytułu nieterminowej wpłaty czynszu (782,16 zł);
- **Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach – 11.126,77 zł.** Największe wpływy osiągnięto z najmu pomieszczeń (7.305,76 zł). Pozostałe dochody to: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego, wpływy z rozliczeń z 2018 r.: z tytułu najmu, zwrot opłaty sądowej, odsetki od nieterminowej płatności, korekta deklaracji ZUS (3.821,01 zł);
- **Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu – 165.858,24 zł.** Dochody uzyskano głównie z wpłat za wyżywienie wychowanków, wydanie duplikatów legitymacji (106.589,44 zł), wynajmu pomieszczeń oraz samochodu (40.307,73 zł), opłat za wyżywienie personelu oraz wpływów z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania (9.918,84 zł). Pozostałe dochody stanowiły m.in: wpływy z rozliczeń za energię elektryczną z roku 2018, wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku, korekta wynagrodzenia z roku 2018, odsetki od nieterminowych wpłat należności (9.042,23 zł);
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu – 396.021,46 zł.** Największe dochody uzyskano ze świadczonych usług tj. wpłaty za wyżywienie uczniów i pobyt w internacie i za bilety wstępu na basen (344.080,60 zł). Ponadto uzyskano dochody z: rozliczeń za media, zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia oraz rozliczenia energii elektrycznej za 2018 rok (45.449,67 zł). Pozostałe dochody stanowiły m.in.: wpływy z najmu powierzchni i sal lekcyjnych, zwroty z wynagrodzeń płatnika, prowizje za terminowe odprowadzanie podatków, odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz opłaty za zniszczone książki (6.491,19 zł);
- **Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju – 448 zł** – wpływy z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
- **Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrawiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o. – 611 zł** – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego;
- **Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu – 468,11 zł** – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego oraz za wypłatę zasiłków ZUS,
- **Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamińcu – 845 zł** – wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy.
- **Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice Zdrój sp. z o.o. – 532 zł** – prowizja z terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
- **Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej – 389 zł** – prowizja z terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
- **Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie – 36.749,77 zł.** Dochody uzyskano głównie z wpłat za usługi żywieniowe (35.134,40 zł). Pozostałe wpływy stanowiły: zwroty z wynagrodzeń płatnika, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku,

opłaty za wydanie duplikatu legitymacji i dokumentów, rozliczenia energii elektrycznej za 2018 r. (1.615,37 zł).

- b) dochody wykonane przez **Wydział Urzędu Marszałkowskiego** w kwocie **68.207.927,09 zł**, co stanowi **317,4 %** planu, pochodzą m.in. z:
- rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym – **28.584.437,35 zł**, przede wszystkim z:
 - tytułu zakupu oraz serwisowania taboru kolejowego – 28.031.896,06 zł,
 - zwrotu podatku VAT odzyskanego przez instytucje kultury – 506.404,18 zł,
 - zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – 46.137,11 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 – **6.922.123,44 zł**,
 - Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – **2.199.889,46 zł**,
 - odsetek narosłych na rachunku bankowym Stadion Śląski sp. z o.o. od środków przekazanych spółce na realizację inwestycji „Zadaszenie widowni...” – **342.404,80 zł**,
 - tytułu grzywien, kar i odszkodowań – **23.874.619,23 zł**, uzyskanych od:
 - spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A za zwłokę w dostarczeniu elektrycznych zespołów trakcyjnych – 20.049.498,15 zł
 - Newag S.A. za obniżony współczynnik niezawodności elektrycznych zespołów trakcyjnych – 158.677,38 zł (na podstawie umowy) oraz 3.176.821,88 zł za obniżony współczynnik niezawodności oraz przekroczenie terminu naprawy gwarancyjnej (na podstawie wyroku sądowego),
 - Kolei Śląskich sp. z o.o. oraz Przewozów Regionalnych sp. z o.o. za niewykonanie kursu bądź odwołanie pociągów i niezapewnienie komunikacji zastępczej, za uruchomienie pociągów w gorszym standardzie i mniejszym zestawieniu oraz za opóźnienie pociągów – 213.720 zł,
 - Gigaserwer sp. z o.o. za niedotrzymanie terminu dostawy systemu przetwarzania danych – 46.585,98 zł,
 - Comarch S.A. oraz Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficznego sp. z o. o – za nienależytą realizację umów zawartych w ramach projektu „*Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego*” – w łącznej kwocie 56.098,61 zł,
 - przewoźników drogowych tytułem kar za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym – 14.576,80 zł,
 - pozostałych wykonawców z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów m.in.: za nienależyte wykonanie lub za nieterminową realizację umów na rzecz Urzędu – 158.640,43 zł,
 - wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa – **937.252,94 zł**,
 - zwrotu kosztów poniesionych na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON – **537.358 zł**,
 - Ministerstwa Zdrowia na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty – **122.508 zł**,

- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Marszałkowskiego – **246.606,36 zł**,
- wpłaty środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe, pozostałych na rachunku – **41.963,51 zł**,
- c) wpływy **zwrotów dotacji** (wraz z odsetkami), dotyczące zarówno podległych jednostek budżetowych jak i Urzędu Marszałkowskiego – **3.787.230,09 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 **25.006 zł**,
- b) wpływów z tytułu opłaty produktowej – **217.312,12 zł**,
- c) wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **20.618,60 zł**,
- d) odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu – **4.412.556,36 zł**, (w tym odsetki od lokat 2.381.164,35 zł),
- e) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 % – **1.805.200 zł**,
- f) 1,5% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – **1.322.269,26 zł**,
- g) opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – **7.304.982,77 zł**.

4. Dochody majątkowe osiągnięte przez jednostki budżetowe, których plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł **3.424.811 zł**, do końca okresu sprawozdawczego zostały wykonane w wysokości **1.241.889 zł**, co stanowi **36,3%** planu, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **776.963,69 zł**, m.in.:
 - zabudowanych nieruchomości gruntowych i lokalowych stanowiących własność Województwa Śląskiego – 741.915,29 zł oraz ułamkowych części odcinka kanalizacji deszczowej w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych 509,79 zł,
 - drewna opałowego pozostałego po wycince drzew przy drogach wojewódzkich, złomowanych zniszczonych barier ochronnych, z uszkodzonych krutek studzienek kanalizacyjnych, zniszczonych słupków i znaków drogowych, znajdujących się przy drogach wojewódzkich i innych materiałów – przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – 12.877,53 zł oraz Wydział Komunikacji i Transportu 16 698,02 zł,
 - sprzętu elektronicznego: tabletu, notebooka i telefonu komórkowego, przez Wydział Administracji – 2.820 zł,
 - tonerów, złomu przez jednostki oświatowe – 2.143,06 zł (w tym: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku – 903,50 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzcu – 330,56 zł, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej – 378,80 zł, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach – 118,40 zł, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie – 398,80 zł, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie – 13 zł),
- b) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **9.387,06 zł**,
- c) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **37.384,63 zł**,
- d) pozostałe dochody majątkowe w wysokości **418.153,62 zł**, pochodzące ze zwrotów dotacji (w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur unijnych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości).

Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych (głównie ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego) związane jest przede wszystkim z negatywnym wynikiem przeprowadzonych przetargów i trwających procedur zbycia nieruchomości oraz z rozłożeniem należności wymagalnych z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości na raty bądź wszczętych postępowaniach egzekucyjnych, celem ich odzyskania.

5. Dochody bieżące zwane „*środkami pozabudżetowymi*” w łącznej wysokości **7.520.251,61 zł**, co stanowi **111,3%** planu 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 – **495.106,56 zł**,
z tego:
 - dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, na:
 - *Opracowanie planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą* – 177.820,60 zł,
 - *Ochrona siedlisk nieleśnych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd* – 102.136,80 zł,
 - *dofinansowanie Kampanii edukacyjno-informacyjnej „Bliskie spotkania z przyrodą”* – 34.659,28 zł,
 - *Utworzenie mini ogrodu botanicznego pn. Edukacyjny Park Flory Polskiej* – 8.103,88 zł,
 - dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego *na Organizację cyklu wydarzeń edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu „Akademia ZOO odkrywców”* – 37.123,53 zł,
 - realizację „*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*” – 130.380 zł,
 - na dofinansowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „*MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech*” – 4.882,47 zł
- c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie konferencji pn. „*Park Krajobrazowy Beskidu Małego*” organizowanej przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – **60.688,06 zł**,
- d) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach projektu pn. „*Kto mi da skrzydła? – staż w Hiszpanii inwestycją w przyszłość*” w ramach programu POWER 2014-2020 – **107.269,20 zł**,
- e) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ – **457.403,05 zł**, na projekty w ramach programu Erasmus+:
 - „*Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lat*” – 58.739,49 zł; „*Eko-konsultant biurowy*” – 16.777,94 zł; „*Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs*” – 22.194,02 zł; „*Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem do sukcesu*” – 310.702,68 zł – realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy,
 - „*Europe our Shared Home: Regional identities in a common history – Europa, nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii*” – 24.165,25 zł oraz „*Truly Independent – Prawdziwie niezależny*” – 24.823,69 zł, realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie,
- f) 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 – **100.440,73 zł**,

- g) Komisja Europejska na realizację zadania w ramach LIFE + „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd – **496.452,79 zł** (refundacja poniesionych wydatków przez Zespół Parków Krajobrazowych w latach ubiegłych),
- h) Polski Związek Pływacki dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na zadanie w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – **117.748,80 zł**.

6. Dochody unijne bieżące oraz majątkowe pochodzące z **funduszy strukturalnych** w łącznej kwocie **139.098.761,58 zł** (w tym majątkowe – 123.612.319,74 zł), co stanowi **92%** planu po zmianach. W ramach środków realizowano projekty:

- Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014 – 2020 – 133.742.333,12 zł,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 4.809.816,64 zł
- Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 546.611,82 zł.

II. SUBWENCJA OGÓLNA, której plan po zmianach wynosił **158.807.827 zł**, została do końca roku przekazana w **100%**, w tym kwota **3.923.726 zł** pochodząca z uzupełnienia subwencji ogólnej, na dofinansowanie inwestycji „*Rozbiórka i budowa, przebudowa mostu n/rz Ruda w ciągu DW 919 w m. Rudy wraz z mostem objazdowym*”.

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 **175.104.728,70 zł**, co stanowi **90,2%** planu po zmianach, który na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił **194.073.959 zł**.

Dotacje zostały przekazane odpowiednio:

- a) z **budżetu państwa na zadania własne**, w **94,0%**, tj. w kwocie **20.989.498,62 zł** (w tym majątkowe 18.882.252,69 zł), a środki przeznaczono na:
 - zadania inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich – **17.268.663,69 zł**,
 - funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – **1.956.675,23 zł**,
 - rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – **1.613.589 zł**,
 - zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych/pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” przez: Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie (filia w Lelowie), Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach (filia w Pszczynie), Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej (filie w: Milówce i Skoczowie), Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku (filia w Raciborzu) oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie – **25.480 zł**,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek 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 2017-2019 „Aktywna tablica” przez: Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice Zdrój sp. z o.o., Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej – **33.699,99 zł**,

- organizację szkoleń przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – **91.390,71 zł**,
- b) **z jednostek samorządu terytorialnego, w 95%**, co stanowi kwotę **12.513.503,71 zł** (w tym majątkowe 2.537.062,84 zł). Składają się na nią m.in. dotacje uzyskane na:
 - organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie przewozów autobusowych (realizowanych przez MZK Jastrzębie) – **268.488,68 zł**,
 - organizację i finansowanie kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich na odcinku Rybnik – Wodzisław Śląski Rybnik – **1.189.200 zł**,
 - organizowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – na podstawie umowy z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią – **1.200.000 zł**,
 - zapłatę prowizji dla Drogowej Trasy Średnicowej S.A. w Katowicach za pełnienie usługi inwestora zastępczego w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dotyczących zadania pn. „*Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice*” (w zakresie odcinków Z3 i Z4 – miasto Zabrze) oraz odszkodowania za nieruchomości i opłaty sądowe od wniosków o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego oraz koszty przekazów pocztowych z tytułu odszkodowań za nieruchomości, które zostały zajęte pod realizację Drogowej Trasy Średnicowej (na odcinkach G1 i G2 – miasto Gliwice) – na łączną kwotę **663.988,96 zł**,
 - zadania inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich – **835.632,87 zł**,
 - projekt kulturalny „*Lato w mieście - XXVII Wakacje w Skansenie 2019*” organizowany przez Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie – **10.000 zł** (pomoc miasta Chorzów),
 - realizację zadania „*Zwiększenie atrakcyjności Teatru Rozrywki poprzez wymianę oświetlenia sceny na ledowe i dostosowanie do norm europejskich*” – **300.000 zł** (pomoc miasta Chorzów),
 - zadania związane z prowadzeniem interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, stanowiących formę instytucjonalnej pieczy zastępczej – **6.632.318,77 zł** (w tym 47.447,90 zł – refundacja za 2018 r.),
 - 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*” – **743.560,86 zł** (w tym 247.326,01 zł – refundacja),
 - realizację programu ochrony powietrza województwa śląskiego w ramach umowy partnerskiej z Województwem Małopolskim „*Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze*” ramach LIFE + LIFE – **506.256,57 zł** (refundacja),
 - 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 przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku – **17.000 zł**,
 - dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **1.688 zł**,
 - zakup unitu stomatologicznego (fotela stomatologicznego z wyposażeniem) przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zabrze – **30.000 zł**

- realizację zadań w zakresie prowadzenia Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie – **115.369 zł**,

- c) **z budżetu państwa, do zadań realizowanych ze środków unijnych, w 89,3%**, co stanowi kwotę **141.601.726,37 zł** (w tym majątkowe 26.099.781,84 zł) przekazanych jako refundacja bądź współfinansowanie projektów realizowanych m.in. w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014–2020 – 130.128.457,39 zł, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 9.197.632,06 zł, Programu Operacyjnego POMOC TECHNICZNA 2014-2020 – 2.228.131,89 zł oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 47.505,03 zł.

Planowane oraz zrealizowane do 31 grudnia 2019 roku dochody budżetu własnego według poszczególnych źródeł przedstawia Tabela II do niniejszego sprawozdania.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU

Na wykonanie zadań własnych samorządu Województwa Śląskiego poniesiono wydatki w wysokości **1.452.365.184,02 zł**, co stanowi **93,7%** planowanej kwoty wydatków po zmianach, tj. **1.550.056.419 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 2019 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rolnictwa i łowiectwa ustalono na poziomie **17.358.829 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan wzrósł do **20.806.766 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale to **18.811.784,90 zł**, co stanowi **90,4%** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Uchwałą budżetową na wydatki w rozdziale przyjęto **5.886.829 zł**. W wyniku zmian plan zwiększył się i na 31 grudnia 2019 r. wyniósł **7.103.311 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **7.079.419,27 zł**, co stanowi **99,7%** planu po zmianach, które przeznaczono na utrzymanie:

- a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **2.877.563,54 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28 etatów) – 2.234.057,59 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane z tytułu umowy zlecenia na usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 3.700 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 40.977,67 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 34.873,84 zł,
 - czynsz – 17.251,94 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 – 125.011 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów JST, w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 23.569,70 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 – 68.653,53 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podatki i opłaty, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia OC, usługi zdrowotne) – 132.375,27 zł,
 - zakup samochodu osobowego oraz instrumentów geodezyjnych – 197.093 zł (wydatek majątkowy)
- b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **4.201.855,73 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50,375 etatu) – 2.801.971,88 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 54.857,36 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 56.454,67 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: paliwo, znaki geodezyjne, części samochodowe, materiały administracyjno-biurowe, akcesoria komputerowe – 311.613,47 zł,
 - zakup usług takich jak.: remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, informatyczne, ochrona budynku, prowizje bankowe, opłaty RTV i inne związane z bieżącą działalnością jednostki – 199.030,22 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów JST, w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 59.530,22 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) – 179.959,03 zł,
 - zakup samochodu terenowego, 2 samochodów osobowych oraz instrumentów geodezyjnych – 538.438,88 zł (wydatek majątkowy).

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Uchwała budżetowa na 2019 rok nie przewidywała wydatków w rozdziale. W wyniku dokonanych zmian, wprowadzono plan wydatków, który na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł **5.000 zł**. Wydatkowano **67,6%** planu po zmianach, tj. **3.381,70 zł**, na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za sporządzenie dokumentacji finansowo-księgowej w związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2018 r. procesu likwidacji jednostki budżetowej pn. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach oraz na zapłatę zobowiązań po zlikwidowanej jednostce.

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 2019 rok zaplanowano kwotę **299.000 zł** na realizację Pomocy Technicznej. Plan uległ zmniejszeniu do kwoty **254.000 zł**, z tego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **19.268,10 zł**, co stanowi **7,6%** planu po zmianach, jako zwrot do Wojewody Śląskiego w związku z korektami wydatków dotyczącymi opłat za dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz wynagrodzeń za 2018 r.

Ze względu na terminowe podpisanie porozumienia z Wojewodą Śląskim o finansowanie 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 2019 roku zaplanowano **5.500.000 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan zwiększył się i na 31 grudnia 2019 r. wyniósł **7.700.705 zł**. Wydatkowano **84,7%** planu po zmianach, tj. **6.524.751,36 zł**, przeznaczając je na:

- dotacje dla gmin na:
 - zakup sprzętu optycznego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych – 470 zł,
 - budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego typu kserokopiarka-drukarka-skaner – 5.602.181,16 zł (wydatki majątkowe),
- dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 921.567,11 zł (wydatki majątkowe),
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej opłat – 533,09 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 dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zadania zaplanowano środki w kwocie **5.673.000 zł**. W wyniku zmian plan zwiększył się do kwoty **5.743.750 zł**. Na 31 grudnia 2019 r. wykonanie wydatków wyniosło **90,3%**, tj. **5.184.964,47 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” – **508.371,31 zł**. Przekazano 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 – **425.960 zł**,
 - b) ochronę siedlisk ciepłolubnych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej poprzez wypas owiec i kóz dla Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego z siedzibą w Podlesicach – **43.590 zł**,
 - c) wspieranie imprez kultywujących tradycje pasterskie – **38.821,31 zł**, w tym:
 - Promocja Programu Owca Plus poprzez ukazanie dziedzictwa kulturowego i tradycji pasterskich na terenie Beskidów, związanych z jesiennym spędem owiec z hal – „Łossod” w gminie Węgierska Górka – 7.621,81 zł,
 - Muzyka pasterska w twórczości Jana Wałacha w gminie Istebna – 7.300 zł,
 - Żywiecki Dzień Folkowy i Pasterski w gminie Żywiec – 3.500 zł,
 - Festyn Jurajski w Zawierciu – 4.399,50 zł,
 - IX Pasterska Jesień w Kamesznicy – 8.000 zł,
 - X Jarmark Pasterski w Koniakowie – 8.000 zł.

Wydatki na zadania w ramach programu „...Owca Plus...” ponoszone są również w działach 020 – Leśnictwo (w kwocie 21.559,51 zł) oraz 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (w kwocie 6.211,52 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) – **172.495,90 zł**.
3. Współorganizację konferencji pn.: „Prawo łowieckie w aspekcie społeczno-gospodarczym” (koszty cateringu, noclegów, wynajmu sal) – **30.600 zł**.

4. Współorganizacja i współfinansowanie III Konferencji Łowieckiej pn.: „Rola i zadania kół łowieckich w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym” (koszty materiałów konferencyjnych i pokonferencyjnych) – **15.000 zł.**
5. Organizacja konferencji pn.: „Pasterstwo jako źródło kultury górali beskidzkich” (koszty usługi kulturalnej oraz kampanii medialnej) – **19.535 zł.**
6. Wydatki związane z wykonaniem nowego podziału województwa na obwody łowieckie realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, w związku z niezapewnieniem finansowania tego zadania przez budżet państwa – **59.775,86 zł.**
7. Realizacja zadań w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” – **4.032.223,92 zł.** Na podstawie 338 złożonych wniosków, przyznano dotacje dla 80 gmin, uwzględniając aktualne potrzeby mieszkańców danego sołectwa, w zakresie m.in.:
 - a) tworzenia centrów rekreacji, zagospodarowania terenów, doposażenia placów zabaw, zakupu sprzętu sportowego i strojów, siłowni zewnętrznych, instrumentów muzycznych – 1.294.728,68 zł,
 - b) zakupu odpowiedniego wyposażenia (np. świetlic), monitoringu, tworzenia centrów rekreacji, budowy i przebudowy obiektów małej architektury – 2.737.495,24 zł (wydatki majątkowe).
8. Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego (puchary, wyroby artystyczne, nagrody rzeczowe) dla uczestników konkursów związanych z rozwojem obszarów wiejskich – **4.247,71 zł.**
9. Ufundowanie nagród i wyróżnień w ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” organizowanego przez Województwo Śląskie – **120.000 zł.**
10. 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.**
11. Szkolenie dla rolników w ramach „Wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2014-2020” – **10.000 zł.**
12. Współorganizację Dożynek Województwa Śląskiego wspólnie z gminą Gaszowice będącą gospodarzem dożynek i starostwem powiatowym. Refundacja kosztów poniesionych m.in. na ochronę imprez, wynajem namiotów, obsługę sieci energetycznej – **69.985,77 zł.**
13. Koszty prezentacji Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale, noclegi dla delegacji reprezentującej Województwo Śląskie – **28.250 zł.**
14. Wynagrodzenia dla osób wygłaszających referaty merytoryczne oraz usługa cateringowa podczas Forum Sołtysów Województwa – **5.839 zł.**
15. Wydanie biuletynu informacyjnego pt.: „Poradnik dla rolnika. Szacowanie szkód łowieckich w uprawach rolnych” dotyczący ochrony zwierząt i szkód łowieckich – **8.640 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 **1.159.254 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do kwoty **1.216.754 zł**, z czego do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano **1.087.383,52 zł**, co stanowi **89,4%** planu wydatków po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Pokrycie kosztów związanych z działalnością *Centrum* – **981.959,09 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 633.466,32 zł,

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło za opracowania artykułów, ilustrowanych tekstów do wydawnictw oraz opracowań merytorycznych i specjalistycznych – 14.220 zł,
- odpisy na ZFŚS – 17.454,67 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP – 4.464,72 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 190.895,13 zł,
- usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego – 1.314,53 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 warsztatach, wizjach terenowych związanych z realizacją zadań) i zagraniczne (wizja terenowa ścieżki w koronach drzew) – 5.030,66 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 1.955 zł,
- pozostałe wydatki bieżące Centrum, w tym m.in.: zakup: materiałów biurowych, eksploatacyjnych, wyposażenia, paliwa, części samochodów, żywności, książek i prenumerat czasopism przyrodniczych, okresowe badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, usługi: drukarskie, introligatorskie, pocztowe, informatyczne, sprzątnia, koszty i prowizje bankowe – 113.158,06 zł.

W ramach ww. kwot realizowane były zadania:

- a) „Aktualizacja dokumentacji dla obszarów chronionego krajobrazu” – 31.714,75 zł,
 - b) „Georóżnorodność naszym skarbem” – 1.347,74 zł,
 - c) „Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” – 26.926,59 zł,
 - d) „Prognoza oddziaływania na środowisko do regionalnych dokumentów strategicznych” – 8.688,64 zł,
 - e) Monitoring przyrodniczy obszarów w ramach Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020 – 21.559,51 zł.
2. Utrzymanie, aktualizacja i rozwój ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedzinowym „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – **105.424,43 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – 38.839,79 zł,
 - wynagrodzenie tytułem umów o dzieło za pozyskiwanie danych – 44.990 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 1.246,76 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP – 419,57 zł,
 - wynajem pomieszczenia biurowego – 8.264,72 zł,
 - podróże służbowe krajowe związane z realizacją przedsięwzięcia – 37 zł,
 - pozostałe wydatki: zakup materiałów eksploatacyjnych szkolenia pracownika realizującego projekt, usługi informatyczne i telekomunikacyjne – 11.626,59 zł.

Niższe niż zakładano wykonanie wydatków wynikało m. in. z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2019 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 **7.809,93 zł**, co stanowi **13,6%** planu.

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 na lata 2014–2020 Samorząd Województwa jest Instytucją Pośredniczącą we wdrażaniu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (PO Ryby 2014-2020).

W związku z faktem, iż na etapie planowania budżetu na 2019 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 wyniku zmian plan zmniejszył się i na 31 grudnia 2019 r. wyniósł **50.427 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **809,93 zł**, co stanowi **1,6%** planu po zmianach, jako zwrot dotacji do budżetu państwa, w związku z korektami dotyczącymi czasu pracy za 2018 rok oraz korektami wydatków poniesionych na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych.

W okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane środki finansowe na wynagrodzenia ponieważ Wojewoda już od stycznia 2019 r. zabezpieczył całość środków na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PO Ryby 2014-2020.

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Uchwała budżetowa na 2019 rok nie przewidywała wydatków własnych w rozdziale. W wyniku dokonanych zmian, zaplanowano **7.000 zł** na współorganizację z gminą Skoczów przedsięwzięcia pn.: „XVI Regionalne Dni Rybactwa”. 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 2019 r. poz. 900 ze zm.). Na te rozliczenia z tytułu VAT zaplanowano kwotę **6.000 zł**.

W 2019 roku nie wystąpiły ww. sytuacje, w związku z tym nie było konieczności poniesienia wydatków.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W uchwale budżetowej na 2019 rok wydatki na zadania własne w omawianym dziale ustalono w kwocie **1.709.597 zł**. W następstwie dokonanych zmian uległa ona zmniejszeniu do wysokości **1.546.497 zł**. Wykorzystanie środków na koniec 2019 roku wyniosło **1.384.823,48 zł**, tj. **89,5%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Uchwałą budżetową na 2019 rok zaplanowano kwotę w wysokości **139.000 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. Plan wydatków niniejszego rozdziału został zmniejszony do zera, co związane było z faktem, iż w ramach Poddziałania 3.1.1, mimo wcześniejszych prognoz nie wystąpiło współfinansowanie z budżetu państwa. Kolejny wybór o dofinansowanie projektów nastąpi w 2020 roku. Ponadto w ramach Poddziałania 3.1.2 nastąpiło przesunięcie przez beneficjenta planowanych płatności na rok 2020.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w wysokości **1.570.597 zł**, w wyniku dokonanych w trakcie roku zmian ukształtowały się na poziomie **1.546.497 zł**. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykorzystano **1.384.823,48 zł**, co stanowi **89,5%** planu po zmianach na realizację:

1. **INTERREG EUROPA 2014 – 2020 – 89.818,35 zł** w tym na projekty pn.:
 - „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) – (Wzmacnianie

wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy) w ramach Osi priorytetowej 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, celu szczegółowego – 1.1 Poprawa wdrażania polityk związanych z infrastrukturą badań i innowacji – **20.473,56 zł**, m.in.: na podróże służbowe zagraniczne, zakup roll-upów i usługę moderowania w ramach projektu,

- „Design for Innovation”(Design dla Innowacji) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – **51.119,03 zł**, m.in.: na podróże służbowe zagraniczne, wynajem sali konferencyjnej oraz usługę moderowania warsztatów,
- „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (4.0 – Ready)” (Wzmocnienie zdolności MŚP do włączenia się w rozwój Przemysłu 4.0) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP, – **18.225,76 zł**, m.in.: na podróże służbowe, zakup roll-upów i udział w warsztatach.

2. **Działania 1.3 – Profesjonalizacja IOB (Instytucji Otoczenia Biznesu)** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020 – **1.295.005,13 zł**. Środki wydatkowane na dwa projekty własne:

- „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” – 1.180.338,35 zł. Wydatki przeznaczono m.in.: na tłumaczenia, organizację Kongresu „Akademia Śląska 2020+. Nauka wobec regionu”, wykonanie „Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Rozwoju Technologii Województwa na lata 2019-2030”, krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników zaangażowanych w projekt oraz na dotacje dla 6 partnerów projektu, będących Instytucjami Otoczenia Biznesu oraz jednostkami naukowo – badawczymi w wysokości 1.072.129,35 zł,
- „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” – 114.666,78 zł. Środki przekazano w formie dotacji do partnera projektu Śląskiego Centrum Naukowo – Technologicznego Przemysłu Lotniczego Spółka z o.o.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2019 rok, wynosiły **641.572.397 zł**. W toku wykonywania budżetu, kwota planu po zmianach zmalała do **624.704.328 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 340.615.059 zł,
- wydatki majątkowe – 284.089.269 zł.

Zrealizowane wydatki na ogólną kwotę **588.547.588,78 zł**, stanowią **94,2%** planu po zmianach:

- wydatki bieżące – 323.667.270,05 zł,
- wydatki majątkowe – 264.880.318,73 zł.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową ustalono wydatki w kwocie **287.996.093 zł** (w tym majątkowe – 83.609.250 zł).

W wyniku zmian plan wzrósł do **289.308.600 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 205.699.350 zł (środki z: miast Rybnik i Wodzisław Śląski – łącznie 1.200.000 zł, z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 1.200.000 zł, Funduszu Kolejowego – 5.685.143 zł),
- wydatki majątkowe – 83.609.250 zł (środki unijne – 57.778.750 zł).

Do 31 grudnia 2019 roku wydano **280.984.935,35 zł**, co stanowi **97,1%** planu po zmianach, w tym:

1) **wydatki bieżące – 197.375.685,35 zł**, na:

- a) dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w łącznej kwocie 188.692.412,75 zł, realizowanych przez spółki:
 - Przewozy Regionalne – 44.354.560,62 zł (z tego: 5.685.142,42 zł Fundusz Kolejowy),
 - Koleje Śląskie sp. z o.o. – 144.337.852,13 zł (w tym: 1.189.200 zł z miast Rybnik i Wodzisław Śląski, 1.200.000 zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii),

- b) zwrot na rachunki miast pomocy finansowej z tytułu rozliczenia rekompensaty za usługi świadczone w 2018 roku w ramach regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Rybnik – Wodzisław Śląski – Rybnik – 12.506,87 zł,
 - c) usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów kolejowych zakupionych ze środków POIiŚ w ramach zadania – „*Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie*” – 1.575.545,08 zł,
 - d) pokrycie kosztów wykonania audytu projektu pn. „*Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich*” – 24.600 zł,
 - e) wykonanie wyceny 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych będących własnością Województwa Śląskiego – 9.594 zł,
 - f) uregulowanie należności wynikającej z wyroku Sądu Apelacyjnego I Wydziału Cywilnego z dnia 26 marca 2019 r., w związku z powództwem firmy DGA Optima sp. z o.o. w Poznaniu o zwrot kar umownych, potrąconych z wynagrodzenia za wykonanie w 2017 roku studium wykonalności – 89.300,60 zł,
 - g) wykonanie kontroli finansowej wraz z audytem realizacji umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym oraz świadczeniem usług doradczych – 32.890,20 zł,
 - h) zapłatę podatku VAT od aportu 4 szt. taboru kolejowego przekazanego do Spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. – 6.938.835,85 zł,
- 2) **wydatek majątkowy** – na 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*” wydatkowana została kwota **83.609.250 zł** (w tym: *środki unijne – 57.778.750 zł*) na zakup ostatnich pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych. Projekt zakończony.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków bieżących wynosił **282.000 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie 2019 roku zmian kwota ta uległa zwiększeniu do wysokości **2.078.211 zł** (w tym *pomoc finansowa z gmin – 270.000 zł*).

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **2.074.464,33 zł** (tj. **99,8%** planu) na:

- a) organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – 268.488,68 zł (*pomoc finansowa z gmin: Ormontowice, Orzesze, Zebrzydowice*),
- b) zwrot wraz z odsetkami do Wojewody Śląskiego dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację zadań zleconych, w związku z rozliczeniem przez przewoźników autobusowych dopłat do biletów ustawowo ulgowych za miesiąc grudzień 2018 roku – 106.080,44 zł,
- c) zwrot na rachunki gmin pomocy finansowej, udzielonej na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w 2018 roku, z tytułu rozliczenia zadania przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego – 1.681.029,21 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. 2140 ze zm.) – 8.976,80 zł,
- e) zakup abonamentu na obsługę serwisową programu „FORIS Dokumenty” służącego do drukowania zezwoleń na przewozy osób w transporcie drogowym na okres kolejnych 4 lat – 9.889,20 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2019 rok w wysokości **348.588.963 zł** (w tym majątkowe – 251.498.103 zł), w wyniku zmian został zmniejszony i ukształtował się na poziomie **331.828.270 zł**:

- wydatki bieżące w wysokości 132.602.592 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 199.225.678 zł (w tym środki: z jednostek samorządu terytorialnego – 1.467.340 zł, unijne – 73.853.575 zł, dotacji z budżetu państwa – 18.544.310 zł).

Do końca roku wykorzystano kwotę **304.251.942,04 zł**, tj. **91,7%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące w wysokości 124.192.694,79 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 180.059.247,25 zł (z czego środki: z jednostek samorządu terytorialnego – 835.632,87 zł, unijne – 66.652.793,85 zł, dotacji z budżetu państwa – 17.268.663,69 zł).

Środki finansowe przeznaczono m.in. na: funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach; utrzymanie, remonty, inwestycje dróg i obiektów inżynierskich; utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich na terenie 8 powiatów wykonywane na podstawie podpisanych porozumień; 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 **301.000.233 zł**, w wyniku zmian wyniósł **254.092.460 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 88.402.100 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 165.690.360 zł (w tym: środki unijne 69.026.139 zł, dotacja z budżetu państwa 18.544.310 zł).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował zadania na ogólną kwotę **241.749.601,14 zł**, co stanowi **95,1%** planu po zmianach na:

1) wydatki bieżące – 87.093.985,74 zł, gdzie:

- a) funkcjonowanie ZDW – 12.593.406,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (96,25 etatu) w wysokości 10.568.771,55 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 125.784 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży i używanie prywatnej odzieży jako roboczej, dopłaty do okularów) – 8.703,69 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, 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, bankowe, pocztowe, szkolenia pracowników) – 1.170.766,30 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 127.940,27 zł,
 - remont powierzchni piwnicznych, wejścia do budynku administracyjnego, środków transportu, urządzeń i sprzętu – 227.778,21 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 8.448,95 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in.: wpłaty na PFRON, ubezpieczenia samochodów, budynku, garaży i wyposażenia, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu) – 355.213,75 zł,
- b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 74.500.579,02 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) – 35.117.195,89 zł,
- zakup energii związanej z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej-drogowej – 152.631,69 zł,
- zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2019 roku” – 38.132.572,67 zł,
- podróże służbowe krajowe – 44.790,77 zł,
- koszty związane z zapłatą odszkodowania wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz należnościami wynikającymi z wyroków sądowych – 552.448,44 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) – 440.675,92 zł,

2) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 154.655.615,40 zł, w tym:

- a) zakupy inwestycyjne ZDW – wymiana 3 wyeksploatowanych samochodów osobowych na nowe, zakup oprogramowania specjalistycznego do ewidencji mienia i ugięciomierza – 320.742,20 zł,
- b) zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2019 roku” – 70.038.388,67 zł (gdzie 17.268.663,69 zł dotacja z budżetu państwa),
- c) realizacja Działania 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T na projekt pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego linii kolejowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 789 ul. Koziegłowską w Myszkowie” w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu linii kolejowych z drogami - etap III” – 155.558,10 zł, kwotę przeznaczono na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy linii kolejowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 789 w Myszkowie.
- d) realizacja Działania 6.1 – Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – 84.140.926,43 zł (w tym: środki unijne – 61.825.358,84 zł), na projekty własne pn.:
 - „Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942” – 46.427.273,61 zł, kwota wydatkowana została na budowę: obwodnicy Buczkowic o długości 2,78 km od skrzyżowania z ul. Bielską (DW 942) do pośredniego połączenia z drogą ekspresową S1 przez ul. Żywiecką oraz infrastruktury pomocniczej do obsługi terenów przyległych, obiektów inżynierskich, stanowiska do kontroli pojazdów, zbiornika retencyjnego, sieci uzbrojenia terenu i sieci napowietrznych oraz na usługi konsultanta i nadzór autorski. Projekt zakończony.
 - „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” – 6.943.625,28 zł, kwota przeznaczona została m.in. na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowej, gazowej oraz elektroenergetycznej, rozpoczęcie budowy wiaduktu drogowego w ciągu drogi regionalnej nad drogą gruntową, gdzie powstały fundamenty i podpory, wykonanie dwóch stawów pełniących funkcję zbiorników zastępczych dla płazów, roboty ziemne w postaci nasypów i wykopów oraz na usługi konsultanta.
 - „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II” – 14.548.655,08 zł, kwota wykonana została m.in. na roboty drogowe tj. frezowanie nawierzchni, korytowanie drogi, odhumusowanie terenu, montaż przepustów oraz przebudowę części kolizji branży teletechnicznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji deszczowej oraz usługi konsultanta.

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” – 7.530.440,46 zł, kwota przeznaczona została na m.in. na mechaniczną rozbiórkę nawierzchni bitumicznej, usunięcie humusu, wykopy, przygotowanie podłoża, nasypy, dolną i górną warstwę podbudowy z kruszywa i betonu asfaltowego, układanie krawężnika, montaż studzienek wpustowych, roboty branżowe, wycinkę drzew oraz usługi konsultanta.
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” – 8.690.932 zł, kwota wydatkowana została na m.in. na roboty ziemne i geodezyjne, stabilizację podłoża, roboty drogowe związane z frezowaniem nawierzchni bitumicznej, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, przebudowę wodociągu i gazociągu, wycinkę drzew i krzewów, tablice informacyjne oraz usługi konsultanta.

2. Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu

Z planu po zmianach wynoszącego **77.735.810 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 44.200.492 zł,
- wydatki majątkowe – 33.535.318 zł (z tego środki: z jednostek samorządu terytorialnego – 1.467.340 zł, unijne – 4.827.436 zł),

wydatkowano kwotę **62.502.340,90 zł**, tj. **80,4%** planu po zmianach, w tym:

1) wydatki bieżące – 37.098.709,05 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 – 31.761.618,73 zł. W ramach przekazanej dotacji, powiaty zrealizowały między innymi: remonty częściowe 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 – 28.409,76 zł,
- c) przekazanie gminie Myszków części kar umownych gminie Myszków, które zostały naliczone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wykonawcy robót budowlanych oraz Inżynierowi Kontraktu w związku z realizacją zadań: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 Żarki – Myszków od km 26+975 do km 32+406” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie, oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków” w łącznej wysokości – 4.617,21 zł,
- d) wypłaty odszkodowań, na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wynikających z decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę tytułem przejęcia praw do nieruchomości zajętych pod realizowane inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich oraz odszkodowań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami – 5.304.063,35 zł,

2) wydatki majątkowe – 25.403.631,85 zł, z tego:

- a) wypłaty odszkodowań – 17.889.076,75 zł:
 - dla osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych za przejęte własności nieruchomości pod inwestycje na drogach wojewódzkich – 12.207.361,44 zł,
 - za nabycie nieruchomości – 2.380 zł,
 - nieruchomości zajętych pod inwestycję w ramach projektu własnego 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” w ramach Działania 6.1 – Drogi wojewódzkie, powiatowe

- i gminne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – 5.679.335,31 zł (w tym: środki unijne – 4.827.435,01 zł),
- b) prowadzenie zadań inwestycyjnych w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2019 roku”, na które wydatkowano 7.514.555,10 zł (z tego: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 835.632,87 zł). W ramach wydanej kwoty realizowano 9 z 17 zadań. Niższa niż zakładano realizacja wynikała ze zmian w porozumieniach.

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

Uchwała budżetowa na 2019 rok ujęła wydatki majątkowe w wysokości **2.831.341 zł**, które w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **696.247 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 29.906 zł (gdzie: 15.000 zł to środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego),
- wydatki majątkowe – 666.341 zł (środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego).

Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano kwotę **678.894,96 zł** (środki z jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 663.988,96 zł), co stanowi **97,5%** planu po zmianach, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – 20.501,52 zł** (środki jednostek samorządu terytorialnego – 5.595,52 zł), z tego:
 - a) przekazanie na rzecz miasta Gliwice zwrotu dotacji udzielonej Województwu w latach ubiegłych na realizację Drogowej Trasy Średnicowej w związku z wpłatą przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, kwoty wynikającej z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 1 października 2018 r. (sygn. akt II SA/GI 504/18) – 14.906 zł,
 - b) opłaty sądowe od wniosków o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego z tytułu odszkodowań za nieruchomości oraz koszty przekazów pocztowych z tytułu odszkodowań za nieruchomości, które zostały zajęte pod realizację Drogowej Trasy Średnicowej – 5.595,52 zł (w zakresie odcinków G1 – 4.096,64 zł i G2 – 1.498,88 zł),
- 2) **wydatki majątkowe – 658.393,44 zł** (środki jednostek samorządu terytorialnego), na zapłatę prowizji dla Drogowej Trasy Średnicowej S.A. w Katowicach za pełnienie usługi inwestora zastępczego w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice” (w zakresie odcinków Z3 i Z4 – miasto Zabrze – 331.340,64 zł) oraz odszkodowania z nieruchomości (na odcinkach G1 i G2 – miasto Gliwice – 327.052,80 zł).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **1.874.000 zł** (z czego majątkowe – 1.477.000 zł), w wyniku zmian zostały zmniejszone i ukształtowały się na poziomie **793.000 zł** (w tym majątkowe 588.000 zł). Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano środki w wysokości **557.352,10 zł**, tj. **70,3%** planu po zmianach, na:

- a) częściową zapłatę faktury za blankiety zaświadczeń ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne – 3.924,06 zł, w związku z pełnym wykorzystaniem dotacji z budżetu państwa przyznanej na ten cel,
- b) 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 364.558,21 zł. Środki te przekazano beneficjentowi na realizację 1 projektu,
 - Poddziałanie 4.5.2 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT – wydatkowano kwotę w wysokości 188.869,83 zł. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.

Niższe niż zakładano wykonanie wydatków wynikało m.in. z faktu braku konieczności zwrotu kosztów podróży osobom wzywanych w charakterze świadka w postępowaniach dotyczących unieważnienia egzaminu na prawo jazdy oraz z niewystąpienia kosztów ekspertyz, analiz i opinii związanych z komunikacją i drogownictwem.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2019 rok ustalono w wysokości **445.000 zł**, w trakcie roku w wyniku zmian plan zmniejszono do **95.000 zł**. Do końca roku budżetowego wydano **95.000 zł**, co stanowi **100%** planu.

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 **95.000 zł**, tj. **100%** planu, przeznaczono na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki, w formie dotacji dla:

- 1) Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Beskid Śląski w Cieszynie na utrzymanie szlaków turystycznych - 7.000 zł,
- 2) Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Podbeskidzie w Bielsku – Białej na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych – 25.000 zł,
- 3) Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Babiogórski w Żywcu na utrzymanie szlaków górskich pieszych w Beskidzie Żywieckim – 11.000 zł,
- 4) Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Częstochowie na konserwację sieci szlaków turystycznych w regionie częstochowskim – 10.000 zł,
- 5) Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na:
 - podniesienie standardu oznakowania pieszego Szlaku Orlich Gniazd – 8.000 zł,
 - realizację zadania „Bezpieczna Jura” – 18.000 zł,
- 6) Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach na utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych – 14.000 zł,
- 7) Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu – zadanie pt. „Szlakiem najbliższej okolicy”, skierowane do dzieci i młodzieży – 2.000 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Uchwalony na 2019 rok plan wydatków w rozdziale wynosił **350.000 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie przejezdności Rowerowego Szlaku Orlich Gniazd. W trakcie okresu sprawozdawczego środki zostały przesunięte do *rozdziału 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* na realizację projektu pn.: „Mogę! Zatrzymać smog – Przedszkolaku złap oddech”, w związku z ustaleniem jako priorytetowe, zadań z zakresu walki ze smogiem.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2019 rok ustalono w wysokości **31.479.790 zł**. W trakcie 2019 roku uległa ona zmniejszeniu do **19.090.281 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu rozliczeniowego wyniosło **17.493.150,71 zł**, co stanowi **91,6%** planu wydatków.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W uchwale budżetowej wydatki na zadania własne przyjęto na poziomie **10.872.790 zł**. W trakcie 2019 roku kwota ta uległa zmniejszeniu do **7.236.901 zł**, z czego:

- **7.024.901 zł** stanowiły środki przeznaczone na funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach (w tym: wydatki majątkowe – 6.600 zł).
- **212.000 zł** – to środki na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. (w tym: wydatki majątkowe – 20.000 zł).

Wydatkowano ogółem **6.821.555,63 zł**, co stanowi **94,3%** planu po zmianach, na:

I. Działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* – **6.678.373,40 zł (95,1%** planu),

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28 etatów) – 1.792.220,58 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 – 194.589,60 zł,
- odpisy na ZFŚS – 35.167,97 zł,
- remonty (roboty budowlane) budynków oraz drobne naprawy sprzętu, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania – 751.190,80 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 1.268.720,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: środki czystości, paliwo, prenumerata oraz wydawnictwa fachowe, materiały biurowe i gospodarcze, eksploatacyjne do drukarek oraz węgiel – 318.968,87 zł,
- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i VAT w kwocie – 587.619,78 zł,
- uiszczono opłatę roczną za trwałą zarząd nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1a – 64.091,98 zł,
- poniesiono koszty postępowania sądowego – 16.596,29 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 5.016,50 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 1.637.590,07 zł.

Wydatki majątkowe wykorzystano w pełnej wysokości planu – 6.600 zł, a dotyczyły one aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz dokumentacji kosztorysowej zadań pn.:

- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzania ścieków z budynku mieszkalno-usługowego w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej 77 – 2.600 zł,
- wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i instalacji deszczowej dla budynków mieszkalnych w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 24, 24a, 24b oraz kompleksowe wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem uzgodnień dotyczących budowy nowego przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji – 4.000 zł.

II. Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami realizowane przez *Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami* – **143.182,23 zł (67,5%** planu):

- prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami a także ustanawianiem praw do nieruchomości oraz aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, usługi notarialne, opłaty za wydanie dokumentacji geodezyjnej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami oraz ustanowienie służebności, wycenę nieruchomości i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 40.236,43 zł,
- opłaty za otrzymaną dokumentację geodezyjną związaną z gospodarowaniem nieruchomościami oraz wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego – 4.680,80 zł,
- zapłatę na rzecz miasta Katowice - Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach kosztów zarządu nieruchomością położoną w Katowicach przy ul. Raciborskiej 26 na podstawie zawartej ugody tytułem roszczeń objętych postępowaniem sądowym – 50.000 zł.
- koszty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych, pozyskiwaniem odpisów, interpretacji i innych dokumentów z tych ksiąg oraz inne wydatki bieżące – 48.265 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2019 rok wydatki w kwocie **20.607.000 zł**, w okresie sprawozdawczym uległy zmianie i ukształtowały się na poziomie **11.853.380 zł**. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano środki w wysokości **10.671.595,08 zł**, co stanowi **90%** planu po zmianach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na realizację Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym:

- Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **4.816.028,68 zł**. Środki przekazano do 19 beneficjentów na realizację 23 projektów,
- Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **2.671.427,88 zł**. Środki przekazano do 15 beneficjentów na realizację 16 projektów,
- Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.020.367,07 zł**. Środki przekazano do 7 beneficjentów na realizację 7 projektów,
- Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.253.988,48 zł**. Środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 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 **909.782,97 zł**. Środki przekazano do 8 beneficjentów na realizację 8 projektów.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2019 rok ustalono w wysokości **18.122.402 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan uległ zwiększeniu do wysokości **21.073.767 zł**. Wykorzystanie środków na koniec grudnia 2019 r. wyniosło **20.253.730,74 zł**, co stanowi **96,1%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **106.500 zł**. W okresie sprawozdawczym plan nie uległ zmianie. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **98,9%** planu, co stanowi kwotę **105.293,25 zł**, którą przeznaczono na:

- 1) prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w tym:
 - pełnienie funkcji sędziego referenta z ramienia WKU-A – 10.500 zł,
 - obsługę cateringową WKU – A podczas posiedzeń – 1.423,25 zł,
- 2) konkurs pn. „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”, w tym:
 - nagrody Marszałka Województwa dla autorów najlepszych projektów – 60.000 zł,
 - współorganizacja ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Gali XX-lecia Konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2019” – 7.370 zł,
 - współorganizacja ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2019” – 25.000 zł,
- 3) konkurs na najlepszą studencką pracę z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju, w tym nagroda dla uczestnika za najlepszą pracę – 1.000 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków wyniósł **277.130 zł**, w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu do **224.630 zł**. Do 31 grudnia 2019 rok wydatkowano **173.543,98 zł**, co stanowi **77,3%** planu na:

- usługę cateringową oraz wynagrodzenia dla prelegentów podczas spotkania przedstawicieli samorządów terytorialnych poświęconych założeniom regionalnej polityki rowerowej województwa śląskiego oraz przebiegu korytarzy regionalnych tras rowerowych – 10.123,20 zł,
- organizację cyklicznego wydarzenia „Forum przestrzeni” w zakresie, którego odbyła się prezentacja pt.: „Problemy planistyczne w gminach”, w tym wynagrodzenie dla ekspertów, prelegentów, wydawnictwa i materiały szkoleniowe oraz wydatki związane z kosztami prowadzenia strony internetowej – 49.325,38 zł,
- usługi cateringowe oraz wynagrodzenia dla prelegentów podczas warsztatów dotyczących Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego – 20.169,50 zł,
- wykonanie: ekspertyz, analiz, oraz opracowań tematycznych częściowych w ramach zadania „Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego” – 93.560 zł,
- zakup publikacji książkowych oraz literatury fachowej związanych z planowaniem – 365,90 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Uchwałą budżetową zaplanowano wydatki w kwocie **689.014 zł** i w ciągu 2019 roku plan uległ zwiększeniu do **689.677 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **69%** planu, co stanowi kwotę **475.800,79 zł**, którą przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości **466.597,26 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 etaty) – 285.682,67 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 4.874,82 zł
 - zakup prenumerat o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej, zakup materiałów dydaktycznych, eksploatacyjnych, biurowych, czynsze za pomieszczenia biurowe i garażowe oraz naprawa systemu alarmowego, żaluzji, samochodu służbowego, test akumulatora, diagnostyka plotera – 89.289,53 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 4.160 zł,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej – 27.359 zł,
 - badania okresowe pracowników oraz dofinansowanie do zakupu okularów – 683,25 zł,
 - zakup asysty technicznej dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition – 44.538,24 zł,
 - szkolenia pracowników w zakresie ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, zakładowej działalności socjalnej i IODO – 9.512,45 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 497,30 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 – **834,05 zł**, (w ramach środków uzyskanych z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych).
3. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego z zakresu geodezji i kartografii – **3.052 zł**.

Ponadto w ramach rozdziału przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę **5.317,48 zł**, z tytułu:

- kary umownej naliczonej wykonawcy za niezgodne z umową wykonanie prac – 4.383,72 zł,
- odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za zniszczone materiały biurowe, w skutek zalania pomieszczeń magazynowych – 933,76 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Pierwotnie w tym rozdziale zaplanowano środki na poziomie **17.049.758 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu i ostatecznie wyniósł **20.052.960 zł**. Do 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie **19.499.092,72 zł**, (tj. **97,2%** planu) i przeznaczono je na:

- I. **Wydatki bieżące – 690.113,01 zł**, w tym na zadania w zakresie:

1. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości poprzez dotacje dla organizacji pozarządowych i innych organizacji wyłonionych w drodze konkursu ofert – **127.958,01 zł**,
2. Zadania z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których Województwo Śląskie posiada akcje bądź udziały – wydatkowano łącznie **502.500 zł** na:
 - a) zapłata podatku od czynności cywilno prawnych, w związku z utworzeniem spółki „Regionalny Fundusz Rozwoju” – **2.500 zł**,
 - b) zwrotną dopłatę do kapitału zakładowego Spółki OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o. – **500.000 zł**.
3. 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 **59.655 zł**. Środki przeznaczono na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.

II. Wydatki majątkowe w wysokości 18.808.979,71 zł, na:

1. Podwyższenie kapitału zakładowego – **17.659.000 zł**, następujących spółek:
 - Uzdrowsko Goczałkowice-Zdrój sp. z o. o. – 2.575.000 zł,
 - Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowskie im. Dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o. o. – 3.100.000 zł.
 - Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o. o. – 1.529.000 zł,
 - Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o. – 2.000.000 zł,
 - Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie – 3.500.000 zł,
 - Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. J. Ziętka w Ustroniu sp. z o. o. – 3.175.000 zł,
 - OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o. o. – 480.000 zł,
 - Ośrodek Leczniczo –Rehabilitacyjny „Bucze” w Górkach Wielkich sp. z o. o. – 400.000 zł,
 - Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o. o. – 900.000 zł.
2. Wniesienie wkładu do nowo utworzonej spółki pn. „Regionalny Fundusz Rozwoju” – **500.000 zł**.
3. 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 **649.979,71 zł**. Środki przeznaczono na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych oraz wykonanie na jej podstawie cyfrowych standardowych opracowań kartograficznych dla obszaru subregionu południowego województwa śląskiego. Ponadto wydatki w ramach projektu przeznaczono na zakup wielkoformatowego urządzenia reprodukcyjnego oraz usługę nadzoru inwestorskiego.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków **1.000.000 zł** ujęta w planie po zmianach, w okresie sprawozdawczym została w **100%** przekazana w formie dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie celem umożliwienia realizacji zadania pn.: „Wyposażenie budowanego Centrum Symulacji Medycznej oraz rozbudowa Laboratorium Fizjoterapii”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2019 rok wynosiły **203.060.767 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały one zwiększone do wysokości **206.178.297 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **187.693.059,31 zł**, co stanowi **91%** planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **4.831.359 zł**, która w trakcie roku uległa zmniejszeniu do wysokości **4.131.890 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **3.833.349,23 zł**, co stanowi **92,8%** planu. Środki przeznaczone na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 1.249.415,71 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup prasy, kwiatów, artykułów spożywczych, opłaty pocztowe, elektroniczne wydania prasy) – 53.960,05 zł,
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 2.529.973,47 zł w:
 - a) Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 143.107,20 zł,
 - b) Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.221,85 zł,
 - c) Związku Województw RP – 159.186,30 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) European Social Network (ESN) – 4.927,12 zł,
 - h) Stowarzyszeniu Biznes-Nauka-Samorząd „Pro-Silesia” – 650.531 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2019 rok środki budżetowe w kwocie **157.571.811 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **157.954.587 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **143.178.477,97 zł**, tj. **90,6%** planu po zmianach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Zadania związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego – **82.576.077,04 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **80.666.876,12 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego (całkowite zatrudnienie w UM na 31 grudnia 2019 r. wyniosło 1.385,125 etatów) – 62.777.963,20 zł,
 - wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 173.129,46 zł,
 - odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 2.555.524 zł,
 - wydatki związane z delegacjami krajowymi – 337.099,91 zł,
 - wydatki na podróże służbowe zagraniczne Członków Zarządu oraz pracowników urzędu – 445.991,24 zł,
 - koszty związane z obsługą delegacji przybywających do Województwa z regionów partnerskich – 95.480,38 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) – 97.995,05 zł,
 - opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 4.461.192,92 zł (w tym czynsze 3.460.546,32 zł),
 - zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych – 1.689.331,59 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 65.256,56 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 65.617,95 zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie – 517.869,90 zł,
 - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 1.495.655,51 zł,

- usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników) – 58.045 zł,
- szkolenia pracowników – 495.905,05 zł,
- koszty tłumaczeń w zakresie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej – 46.616,56 zł,
- koszty postępowań sądowych – 103.106,92 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 870.730,55 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (w tym: monitoring mediów) – 44.280 zł,
- zakup usług remontowych, m.in.: naprawy: sprzętów RTV AGD, samochodów, przegląd urządzeń sygnalizacji napadowo – włamaniowej w kasie, remont parkingu wraz z otoczeniem budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach, remont części wspólnej budynku przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach (przyłącza kanalizacji, balkony, demontaż i montaż zabytkowej płyty ściennej, ekspertyza techniczna stanu stropu.), remont podjazdu i wejścia do Gmachu Sejmu Śląskiego od strony ul. Ligonja, serwisowanie i konserwacja klimatyzacji, renowacja mebli, renowacja i cyklinowanie parkietów, naprawa i konserwacja plotera – 1.506.518,45 zł,
- wynajem samochodów – 241.308,54 zł,
- zadania związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 158.759,94 zł (m.in.: organizacja „Pikniku Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych” oraz „Zawodów Sportowo-Rekreacyjnych Osób Niepełnosprawnych” zabezpieczenie medyczne, wypożyczenie stołów w związku z organizacją imprez na rzecz osób niepełnosprawnych),
- uregulowanie należności oraz odsetek, w związku z **wyrokiem Sądu Apelacyjnego** dotyczącego zapłaty za roboty dodatkowe związane z inwestycją pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” realizowanego w latach 2005 -2011. Niekorzystne dla województwa rozstrzygnięcie zapadło na podstawie opinii biegłych, którzy pomimo braku dokumentów potwierdzających protokolarne wykonanie robót, uznali roszczenia wykonawcy za zasadne – 1.036.455,17 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: usługi cateringowe, transportowe, utrzymania czystości, wykonania pieczętek, mycie i przegląd samochodów, wymiana opon, opłaty za abonament RTV, kolokacja serwerów, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłata za miejsca parkingowe, prenumerata elektroniczna) – 1.327.042,27 zł;

b) wydatki inwestycyjne, które zamknęły się kwotą **1.909.200,92 zł** dotyczyły zakupu:

- sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania – 1.707.407,40 zł,
- samochodu osobowego – 134.300 zł,
- kamery wraz z akcesoriami – 35.000 zł,
- zestawów fotograficznych – 32.185 zł,
- schodolazu – 308,52 zł.

II. Zadania wynikające z Programów i Projektów w ramach funduszy unijnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa – **60.390.915,72 zł**, z tego na:

1) utrzymanie trwałości 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 **172.056,41 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (2 etaty) – 169.563,41 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.493 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 240.530,36 zł, związane z utrzymaniem trwałości projektu zostały opisane w punkcie I rozdziału 75075.

2) **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020** wydatkowano środki finansowe w wysokości **57.123.090,12 zł**, co stanowi **90,9%** planu wynoszącego po zmianach **62.851.586 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:

- a) Działania 1.3 – Profesjonalizacja IOB (Instytucji Otoczenia Biznesu) na dwa projekty własne pn.:
- „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 pracowników (1 etat) zaangażowanych w realizację projektu – **39.313,76 zł**,
 - „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 pracowników (1 etat) zaangażowanych w realizację projektu – **15.747,85 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.: „Zdrowy urzędnik” na dodatki specjalne dla personelu projektu, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. sprzętu komputerowego, wózków transportowych, krzeseł obrotowych oraz schodolazu – **657.925,03 zł**,
- 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 7 pracowników (5,75 etatów) zaangażowanych w realizację projektu pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” oraz na koszty pośrednie związane z zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – **1.092.666,68 zł**,
- d) Działania 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników (2,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu własnego pn.: „Śląskie. Zawodowcy” oraz na koszty pośrednie związane z zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – **76.346,26 zł**,
- e) Działania 13.1 – Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (534,95 etatów, z czego 465,90 etatów finansowanych w 100% i 69,05 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, wizyty studyjne, 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 2019 w województwie śląskim, wydanie albumu „Razem zmieniamy Śląskie”, wynajem, utrzymanie i rozbudowę systemów informatycznych oraz witryn internetowych, najem powierzchni biurowej, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz prasy i literatury fachowej, przygotowanie badań ewaluacyjnych, opinii prawnych, koszty postępowań sądowych oraz przekazanie dotacji dla podmiotów zarządzających i administrujących realizacją Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – **55.213.523,27 zł**.

Ponadto środki w wysokości **27.567,27 zł** w ramach Pomocy Technicznej zostały przekazane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.

- 3) **Program Operacyjny Pomocy Technicznej na lata 2014 – 2020** w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci wydatkowano środki finansowe w wysokości **2.228.209,19 zł**, co stanowi **95,4%** planu wynoszącego po zmianach **2.336.142 zł**, w tym na:
- Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), która składa się z Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) z siedzibą w Katowicach oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) w Bielsku – Białej, Częstochowie, Rybniku i Sosnowcu. Wydatki dotyczą m.in. kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników urzędu związanych z funkcjonowaniem PIFE (10 etatów), kosztów funkcjonowania poszczególnych punktów LPI. Celem działania jest bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe wspieranie potencjalnych beneficjentów i projektodawców w przygotowaniu i realizacji wysokiej jakości projektów dofinansowanych ze środków unijnych – 2.202.430,73 zł.
Ponadto środki w wysokości 77,30 zł w ramach ww. Działania zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
 - projekt pn.: „Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia” – 25.701,16 zł. Środki przeznaczone na nagrody indywidualne wraz z składkami od nich naliczonymi dla Koordynatora merytorycznego i 12 członków zespołu zaangażowanego w projekt oraz koszty delegacji służbowych krajowych.
- 4) **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska na lata 2014 – 2020 – Podmioty Regionalne – 216.973,29 zł**, na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt (2 etaty) – 175.432,54 zł,
 - koszty związane z najmem i eksploatacją pomieszczenia na regionalny Punkt Kontraktowy – 5.275,99 zł
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 9.135,46
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: organizacja konferencji, seminariów, najem sal, usługi gastronomiczne, szkolenia, koszty tłumaczenia, wykonanie roll-upów, zakup materiałów promocyjnych, publikacja artykułów w prasie) – 27.129,30 zł,
- 5) **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 – Ołomuniec – 135.505,67 zł**, na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego projekt z uwzględnieniem składek od ryczału za najem (1 etat) – 99.481,67 zł,
 - koszty ryczału za wynajem mieszkania przyznanego pracownikowi delegowanemu do pracy w Ołomuńcu – 36.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (koszty związane z udziałem w szkoleniu) – 24 zł
- 6) **INTERREG V – A Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy – 116.685,76 zł**, na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizujących projekt (1 etat) – 105.950,41 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 3.181,95 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, usługi gastronomiczne, najem sal konferencyjnych, publikacja ogłoszeń prasowych) – 7.553,40 zł.
- 7) **INTERREG EUROPA 2014 – 2020 – 146.696,29 zł** w tym na projekty pn.:
- „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) – (*Wzmacnianie wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy*) w ramach Osi priorytetowej 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, celu szczegółowego – 1.1 Poprawa wdrażania polityk związanych z infrastrukturą badań i innowacji – **35.443,09 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 pracowników (0,8 etatu),
 - „Design for Innovation” (*Design dla Innowacji*) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP

- **79.202,06 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 pracowników (0,85 etatu) realizujących projekt,
 - „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (4.0 – Ready)” (*Wzmocnienie zdolności MŚP do włączenia się w rozwój Przemysłu 4.0*) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP, – **32.051,14 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 pracowników (0,8 etatu).
- 8) **INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2014 – 2020**, Priorytet 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej na projekt pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych” na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (0,25 etatu) – **17.211,35 zł**.
- 9) **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020** Działania 6.1 Pomoc techniczna projektu pn.: „Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych” na: pokrycie kosztów pośrednich związanych z zaangażowaniem pracowników Urzędu Marszałkowskiego w projekt, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla eksperta oraz organizację wizyt studyjnych – **234.487,64 zł**.

III. Działalność związana z wdrażaniem Programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa śląskiego – **211.485,21 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, usługi cateringowe) – 52.741,88 zł,
- b) opracowanie strategii i programów branżowych, tematycznych, prognoz do strategii i programów (m.in.: wydatki związane z przygotowaniem merytorycznym warsztatów, druk materiałów informacyjno - promocyjnych, organizacja warsztatów seminariów – 22.610,55 zł,
- c) wsparcie wdrażania programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (m.in.: zakup materiałów informacyjno – promocyjnych, najem sali konferencyjnych organizacji spotkań, szkoleń i konferencji, usługi tłumaczenia) – 36.415,70 zł,
- d) działalność Rady Wykonawczej do spraw Programu dla Śląska (organizacja warsztatów, najem powierzchni, usługi hotelarskie i cateringowe) – 45.569,40 zł,
- e) pozostałe wydatki (m.in.: zakup usług transportowych, gastronomicznych, organizacja wizyt studyjnych, tłumaczenia) – 54.147,68 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2019 rok środki w kwocie **14.803.155 zł**, na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego w wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **18.203.101 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **97,1%**, a w ramach wydatkowanej kwoty **17.676.137,19 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 **240.530,36 zł** w ramach trwałości projektu. Środki wydatkowano na:
 - organizację i udział w wydarzeniach promujących COIE, w tym: organizacja misji gospodarczej do Indii i Bangladeszu oraz misji samorządowo – gospodarczej do Izraela, promocja atrakcyjności gospodarczej regionu podczas 4Buildings 2019, VI Międzynarodowe spotkania biznesu przy kulturze francuskiej, Targi Medica 2019 w Dusseldorfie, konferencja „Buildings Bridges in V4 Aviation Community”, Konferencja MedTrends 2019 – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia, Warsztaty Projektanci Innowacji, współorganizacja udziału i promocji województwa podczas targów China International Import Expo 2019 Shanghai,

konferencja „Potencjał Województwa Śląskiego w zakresie rozwoju cyberbezpieczeństwa” – **193.593,20 zł**,

– zakup artykułów promocyjnych – **46.937,16 zł**.

II. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w kwocie **16.969.658,65 zł**, w tym:

– zakup usług i materiałów promocyjnych, m.in.: zakup: gadżetów, wyrobów rękodzielniczych, artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych, sprzęt wystawienniczy, artykuły fonograficzne, wydawnictwa promocyjne własne, materiały włókiennicze – **1.382.916,92 zł**,

– reklama atrakcyjności województwa, w tym gospodarczej i turystycznej, m.in.: nośniki reklamowe podczas wydarzeń promocyjnych, działania promocyjne podczas: Kampanii Ekologiczno-Artystycznej „Zielona Wyspa Śląsk, Festiwalu Nauki, konferencji nt. konwencjonalnych źródeł energii, kongresu Seniorów, otwarcia Patologii Noworodków w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej, spotkania z Anitą Włodarczyk „CAMP z Mistrzynią”, Dnia Dziecka na Stadionie Śląskim, Memoriału Kusocińskiego, Obrad Okrągłego Stołu ds. Parku Śląskiego, Festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, wydarzeń związanych ze 100-leciem Powstań Śląskich, w tym Pikniku Militarnego i Pociągu do Śląska, pożegnania wakacji w Parku Śląskim, Lang Team Tour de Pologne, Rapsodii Śląskiej, koncertu Grubsona, Memoriału Skolimowskiej, Sylwestrowej Mocy Przebojów na Stadionie Śląskim, Sylwestrowej Mocy Przebojów w Ogródzieńcu, opracowanie koncepcji rozwoju produktów turystycznych oraz strategii komunikacji marketingowej, współorganizacja Światowego Dnia Turystki – **3.115.550,01 zł**,

– współorganizacja i udział w imprezach promujących Województwo Śląskie, m.in.: wynajem powierzchni podczas imprez, w tym.: Śląskiego Festiwalu Nauki, „Gospodarczego otwarcia sezonu”, kampanii ekologiczno – artystycznej „Zielona Wyspa Śląsk”, Gali Finałowej Ogólnopolskiego Festiwalu twórczości teatralno – muzycznego osób niepełnosprawnych intelektualnie „Albertiana”, XX- tego półmaratonu dookoła Jeziora Żywieckiego „O puchar Starosty Żywieckiego”, konferencji Ministerstwa kultury i Sportu, Festiwalu Perspektyw, Wigilijnego kiermaszu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji, Sylwestrowej Mocy Przebojów na Stadionie Śląskim, udział w targach i imprezach turystycznych, w tym: Targi Snow Expo w Warszawie, Międzynarodowe Targi Turystyczne w Colmar oraz w Rimini, rozpoczęcie sezonu zimowego w Wiśle „Beskidy Winter Go” Rodzinny Rajd Rowerowy w Bielsku-Białej, Przegląd Potrwa Regionalnych w powiecie bielskim i żywieckim, 14 Festiwal Śląskie Smaki – **633.563,29 zł**,

– promocja herbu i logo Województwa Śląskiego, w tym m.in.: pakiet sponsorski podczas Silesia Maratonu, koncertu Scenozstąpienie Miłosza Boryckiego, Fajera Śląski Air Show, Festiwalu Tauron Nowa Muzyka, Lang Team Tour de Pologne, OFF Festival, Śląskie Open 2019 Międzynarodowy Zawodowy Turniej Kobiet, CEYBERSEC 2019, Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej (Łazik Marsjański), Pucharu Świata w skokach narciarskich, Festiwalu Piękna oraz koncertu Riedel for Riedel – **4.391.700 zł**,

– promocja województwa podczas imprez sportowych, w tym m.in.: zadania promocyjne przy organizacji Memoriału im. Kamili Skolimowskiej oraz Memoriału im. Janusza Kusocińskiego – **3.840.000 zł**,

– organizacja oraz udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych, seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej, w tym m.in.: konferencja pt. „Możliwości wsparcia finansowego dla firm planujących inwestycje. Polska Strefa Inwestycji”, XXVI Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, XXV Spotkanie Biznesu w Ostrawie, konferencja dotycząca standardów zarządzania dla klastrów regionalnych, warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, Regionalne Forum Energetyczne, konferencja otwierająca projekt „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” – **110.747,07 zł**,

– współorganizacja Europejskiego Kongresu Gospodarczego – **615.000 zł**,

– współorganizacja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – **215.000 zł**,

- działania związane z promocją produktu tradycyjnego i regionalnego, w tym m.in.: organizacja i udział w targach: Polska Food Festival w Brukseli, Targi Natura Food, Targi Smaki Regionów w Poznaniu, finał centralny konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” – **204.774,69 zł**,
- rozwój i promocja produktu turystycznego „Szlak Orlich Gniazd” – **939.405,62 zł**,
- opracowanie założeń i koncepcji programowej udziału Województwa śląskiego na EXPO 2020 – **116.604 zł**,
- organizacja przedsięwzięć związanych z obchodami 100-lecia Powstań Śląskich – **47.385,60 zł**,
- współorganizacja Ogólnopolskiego Zjazdu Krystyn – **17.799,99 zł**,
- obsługa logistyczna inwestorów wizytujących Województwo Śląskie – **2.797,50 zł**,
- wydatki reprezentacyjne na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – **4.976,97 zł**,
- wizyty i spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki – **83.000 zł**,
- realizacja zadań związanych z programem „Śląskie dla kobiety” – **12.300 zł**,
- realizacja zadań związanych z programem „Śląskie dla Seniora” – **119.780 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi – **143.900 zł**,
- budowa, promocja i administracja portalu gospodarczego oraz dostęp do elektronicznych baz danych i informacji – **1.180,80 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (zakup czasu antenowego, publikacja oraz zamieszczanie ogłoszeń w prasie i Internecie) – **499.652,17 zł**,
- promocja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – **207.957,90 zł**,
- zakup ekspertyz, analiz i opinii do celów promocyjnych (badanie ekwiwalentu) – **35.424 zł**,
- koszty tłumaczeń podczas wizyty studyjnej dla specjalistów do spraw turystyki – **5.000 zł**,
- działania promocyjno – edukacyjne wynikające z funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego – **116.648,62 zł**,
- wizyty, spotkania i konferencje dotyczące promocji i rozwoju regionu – **14.850 zł**,
- opłata patentowa za udzielenie prawa ochronnego znaku „Juromania” – **6.570 zł**,
- zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w Brukseli – **15.173,50 zł**,
- zakup licencji do utworu promującego Województwo Śląskie, w tym obchody 100-lecia Powstań Śląskich – **70.000 zł**.

III. Projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” w ramach **Działanie 3.5** Umiejdzynarodowienie gospodarki regiony, **Poddziałanie 3.5.1** Promocja gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ma lata 2014 – 2020 – **465.948,18 zł**. Środki własne budżetu województwa wydatkowane zostały na opłatę rejestracyjną dla wystawców na Targi Hannover Mess w Hannoverze, wynajem powierzchni wystawienniczej na Międzynarodowych targach Inwestycji i Nieruchomości MPIM 2020 w Cannes oraz Targi Arab Health w Dubaju.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2019 rok środki budżetowe w kwocie **25.854.442 zł** do końca okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do **25.888.719 zł**. Wydatkowano ogółem **23.005.094,92 zł**, tj. **88,9%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Funkcjonowanie 2 wojewódzkich jednostek organizacyjnych:

- 1) **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego** – na działalność jednostki pierwotnie zaplanowano **7.177.384 zł**. Plan po zmianach wyniósł **7.374.054 zł**, z czego do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **6.433.464,19 zł**, co stanowi **87,2%** planu. W ramach środków sfinansowano:

- a) działalność Centrum – **3.384.288,43 zł**, m.in.:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (33 etaty) – 2.538.043,42 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in. zwrot środków za zakup okularów korygujących dla pracowników) – 3.561,34 zł,
 - odpis na ZFŚS – 43.475,55 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, artykuły spożywcze) – 74.592,83 zł,
 - zakup usług (m.in.: zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych, pocztowe, hotelowe, obsługi prawnej, odnowienie certyfikatu, aktualizacja, instalacja sprzętu i oprogramowania, prenumerata, przedłużenie domen, analiza dokumentacji) – 139.456,62 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym m.in.: delegacje pracowników, szkolenia, PFRON) – 43.964,53 zł,
 - czynsz – 345.188,85 zł,
 - zapłatę wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego w sprawie z powództwa Województwa Śląskiego przeciwko FONBUD Spółce Akcyjnej-Spółce Komandytowej we Wrocławiu oraz z powództwa wzajemnego FONBUD Spółki Akcyjnej- Spółki Komandytowej we Wrocławiu przeciwko Województwu Śląskiemu – 196.005,29 zł.
- b) pozostałe zadania – **3.049.175,76 zł**, w tym:
- „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego” – 194.601,45 zł,
 - „Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego” – 97.140,02 zł,
 - „Usługa serwisowa platformy SEKAP” – 729.182,49 zł (w tym wydatki majątkowe 205.651,13 zł),
 - „Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „*Tereny poprzemysłowe i zdegradowane*”, jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI –TPP)” – 473.199,28 zł (w tym wydatki majątkowe 10.643,93 zł),
 - „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa- zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury” – 1.555.052,52 zł.
- 2) **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** – zaplanowane na 2019 rok środki wyniosły pierwotnie **14.421.955 zł**. W 2019 roku plan uległ zwiększeniu i na dzień 31 grudnia wynosił **14.743.611 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **13.970.970,45 zł**, co stanowi **94,8%** planu po zmianach, na:
- a) wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL – (bieżąca działalność) w kwocie **436.922,15 zł**, tj. **86%**, w tym:
- nagrody jubileuszowe, przepracowane nadgodziny, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na Fundusz Pacy, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (w tym korekta wynikająca z przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek), odprawy emerytalne – 118.052,52 zł,
 - wpłaty na PFRON – 102.501 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, artykułów spożywczych, zakup usług remontowych i telekomunikacyjnych, pokrycie różnic kursowych, opłaty na rzecz budżetu państwa, krajowe podróże służbowe i szkolenia pracowników, ubezpieczenia mienia, zakup wody dla pracowników – 47.772,05 zł,
 - odpis na ZFŚS – 166.878,27 zł,

- koszty związane z odzyskiwaniem środków nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów, refundacja kosztów egzekucyjnych pobranych przez Urzędy Skarbowe oraz koszty postępowania kasacyjnego – 1.718,31 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 (10.974.955,81 zł – 132,25 etatów), zakup materiałów i usług tj.: telefoniczne, kurierskie, pocztowe, szkoleniowe, medyczne, naprawcze i konserwacyjne sprzętu elektronicznego i biurowego, kolokacji serwerów, aranżacji stoiska na potrzeby Europejskiego Kongresu MŚP, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, wynajem powierzchni biurowo – magazynowej, podróże służbowe krajowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup licencji, wykonanie ekspertyz oraz działania informacyjno – promocyjne – **13.153.260,30 zł.**
- c) Działanie 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.: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń”. Środki wydatkowane zostały na dodatki specjalne wraz z składkami od nich naliczonymi, zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup sprzętu komputerowego, biurek, wózków platformowych, nawilżaczy powietrza oraz szkolenia pracowników – **380.788 zł.**

Ponadto środki w wysokości **8.042,09 zł** w ramach Pomocy Technicznej zostały przekazane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

- II. Dokonanie zwrotów do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz beneficjentów w ramach programów unijnych w kwocie **2.283.047,23 zł**, tj. **66,3%** planu po zmianach wynoszącego **3.442.798 zł**, w tym środków dotyczących realizacji:
 - 1) RPO WSL 2007 – 2013 pochodzących z rozliczenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, opłatę prolongacyjną oraz zwrotów do beneficjentów w wysokości **675.631,12 zł**,
 - 2) PO KL 2007 – 2013 pochodzących z rozliczenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz zwroty opłaty prolongacyjnej i przychodu w wysokości **78.975,81 zł**,
 - 3) RPO WSL 2014 – 2020 pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, odsetek od nieterminowego zwrotu na koniec realizacji projektu oraz odsetek bankowych od środków przekazywanych beneficjentom, odsetek z tytułu rozwiązania umowy naliczonych jak od zaległości podatkowych w wysokości **1.528.440,30 zł**.
- III. Refundację kosztów związanych z prowadzeniem spraw sądowych i egzekucyjnych przez Instytucję Wdrażającą (Fundusz Górnośląski S.A) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 celem odzyskiwania od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania w ramach Działania 2.5 i 3.4 – **3.709,43 zł**,
- IV. Pozostałe wydatki bieżące związane z promocją Województwa Śląskiego – **296.009,44 zł**, w tym:
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu edukacji i promocji oraz kontynuację kampanii „Śląskie. Dla Seniora” i „Śląskie. Dla Kobiety” a także zadań z zakresu promocji społeczeństwa obywatelskiego – 164.319,98 zł,
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty” – 75.280 zł,
 - nagrody dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Województwo Śląskie oraz objętych patronatem przez Członków Zarządu Województwa Śląskiego – 18.839,46 zł,

- wykonanie analizy w zakresie ryzyka występowania pomocy publicznej w projekcie pn. Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania –11.070 zł,
- przeprowadzenie badania dotyczącego potrzeb i opinii społecznych oraz podmiotów leczniczych w zakresie jakości powietrza w Województwie Śląskim w ramach projektu „InfoSMOG-MED” przewidzianego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 – 26.500 zł.

V. Realizację **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014 – 2020** w ramach Działania 2.18 – Wysokiej jakości usługi administracyjne na projekt pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” wydatkowana została kwota **9.852,09 zł**, co stanowi **73,9%** planu po zmianach wynoszącego **13.340 zł**. Środki przeznaczone zostały na dotacje dla partnera projektu oraz delegacje służbowe krajowe.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W 2019 roku na wydatki związane z organizacją szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaplanowano **11.000 zł**. Wydatki zostały wykonane w **81,1%** tj. w kwocie **8.920 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Uchwałą budżetową na 2019 rok ustalono plan wydatków w wysokości **7.013.000 zł**. Do 31 grudnia 2019 roku uległ on zwiększeniu i wynosił **8.322.660 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **8.242.815,59 zł**, co stanowi **99%** planu po zmianach.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Pierwotnie nie przewidywano wydatków w rozdziale. W trakcie roku ustalono plan w wysokości **480.000 zł** na dofinansowanie doposażenia nieoznakowanych pojazdów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w urządzenia do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **479.706,15 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W uchwale budżetowej na 2019 rok nie przewidziano wydatków w rozdziale. Do końca 2019 roku wprowadzono plan w wysokości **900.000 zł** na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu ratownictwa wysokościowego z drabiną mechaniczną dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. W okresie sprawozdawczym na rzecz straży przekazano środki w pełnej wysokości.

Rozdział 75412 – Ochotnicze strażę pożarne

W uchwale budżetowej na 2019 r. na wydatki w rozdziale przyjęto kwotę **6.473.000 zł**. W 2019 r. plan uległ zmniejszeniu do **5.872.660 zł**. Środki przeznaczono na:

- pomoc finansową dla 23 gmin Województwa Śląskiego, na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych: Rybnik (OSP Wielopole), Ustroń (OSP Ustroń Lipowiec), Dąbrowa Górnicza (OSP Dąbrowa Górnicza – Trzebieszawice), Lyski (OSP Zwonowice), Mikołów (OSP Mokre), Kuźnia Raciborska (OSP Rudy), Pawłowice (OSP Golasowice), Mszana (OSP Połomia), Jaworzno (OSP Jeleń), Opatów (OSP Opatów), Goleszów (OSP Bażanowice), Kobiór (OSP Kobiór), Koziegłowy (OSP Stara Huta), Bobrowniki (OSP Rogoźnik), Przyrów (OSP Przyrów), Kruszyna (OSP Kruszyna), Krzepice (OSP Zajązki Drugie), Żarnowiec (OSP Żarnowiec), Niegowa (OSP Sokolniki), Porąbka (OSP Czaniec), Herby (OSP Olszyna), Lędziny (OSP Lędziny), Bieruń (OSP Nowy Bieruń) – **3.100.000 zł**,

- realizację Działania 5.5 – Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, w kwocie **2.693.109,44 zł**. Środki dotacji celowej przekazano do 15 beneficjentów na realizację 15 projektów.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **540.000 zł** dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. W wyniku zmian wprowadzonych do 31 grudnia 2019 roku plan uległ zwiększeniu do **1.070.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **100%** środków, które zostały przeznaczone dla:

- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Beskidzka w Szczyrku – 370.000 zł (w tym wydatki majątkowe – 151.741 zł),
- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Jurajska w Kroczycach – 200.000 zł,
- Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach – 160.000 zł (w tym wydatki majątkowe – 115.865 zł),
- Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej – 210.000 zł (w tym wydatki majątkowe – 106.641 zł),
- Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie – 130.000 zł (w tym wydatki majątkowe – 99.520 zł).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w budżecie Województwa Śląskiego na 2019 rok zaplanowano **21.185.903 zł**. Do końca roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **15.705.018 zł**, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie **85%** i wyniosło **13.345.596,46 zł**.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia w budżecie Województwa Śląskiego na 2019 rok zaplanowano w wysokości **19.618.418 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan uległ zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł **14.618.418 zł**. Na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2010-2018 kredytów wydano w 2019 roku **13.345.596,46 zł**, co stanowi **91,3%** 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 **1.567.485 zł**. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty **1.086.600 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 2019 roku Województwo Śląskie było poręczycielem dwóch umów pożyczek dla: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku oraz Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej, na łączną sumę **931.944,98 zł**. W 2019 roku nie udzielono nowych poręczeń.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Uchwałą budżetową na 2019 rok zaplanowano w dziale wydatki na poziomie **10.800.000 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie roku zmian plan uległ zmniejszeniu do kwoty per saldo **8.190.619 zł**. Wykorzystanie środków na 31 grudnia 2019 roku wyniosło **655.480 zł**, co stanowi **8%** 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 **655.480 zł** na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok, zgodnie z decyzją Ministra Finansów, wynikającą z audytu Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Pomimo wszczętej przez Województwo procedury odwoławczej Ministerstwo utrzymało w mocy swoje decyzje, tym samym w listopadzie 2019 roku przekazano kwotę **655.480 zł** na rachunek budżetu państwa.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2019 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **10.800.000 zł**. W wyniku ich rozdysponowania na poziomie **30,2%** kwota planu uległa zmniejszeniu i ostatecznie wyniosła **7.535.139 zł**.

Przyjętą w uchwale budżetowej kwotę zaplanowano na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – **3.470.000 zł**, stanowiącą 0,21% wydatków budżetu Województwa,
- 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 2019 r., poz. 1398 ze zm.) – **3.830.000 zł**, stanowiącą 0,5% wydatków budżetu Województwa Śląskiego pomniejszonych 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 – **3.000.000 zł**,
- rezerwę celową na rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT – **500.000 zł**.

Z wyżej wymienionych rezerw do 31 grudnia 2019 r. rozdysponowano wyłącznie rezerwę ogólną w **94,1%**, tj. kwotę **3.264.861 zł**, a środki przeznaczono na:

- zakup nowego samochodu dostawczego dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego do przewozu zwierząt oraz dostawy materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki w związku z zakwalifikowaniem do kasacji dotychczas używanego pojazdu – 120.000 zł,
- zapłatę wyroku sądowego wydanego przez Sąd Apelacyjny w Katowicach w następstwie sporu z wykonawcą projektu firmą FONBUD, w związku z realizacją projektu Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa – 196.670 zł,
- organizację Wojewódzkiej Konferencji Senioralnej oraz Targów Seniora w zakresie działań polityki senioralnej Województwa Śląskiego w 2019 r. – 150.000 zł,
- opłaty za strzeżone miejsca wyznaczone do postoju zatrzymanych transportów odpadów, w związku z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami – 160.000 zł,
- badania lekarskie kandydatów lub uczniów szkoły ponadpodstawowej, dla których podstawa programowa kształcenia przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Zmian dokonuje się w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1356) – 795.000 zł,
- dopłatę zwrotną do Spółki OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o.o. na ustanowienie czasowego zabezpieczenia w formie lokaty bankowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zaciąganej przez Spółkę na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku głównego Spółki – 500.000 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o.o. z przeznaczeniem na ostateczne wykonanie i rozliczenie w roku 2019 zaleceń zawartych w Decyzji Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Targu – 300.000 zł,

- należności za roboty budowlane wykonane na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 października 2019 r. – 1.036.457 zł,
- zapłatę prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 25 lipca 2018 r., dotyczącego bezumownego korzystania z nieruchomości zajętej przez wody płynące cieku Nacyna – 6.734 zł.

W trakcie 2019 roku nie wystąpiły sytuacje, które wymagałyby uruchomienia środków pochodzących z utworzonych rezerw celowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2019 rok kwota wydatków w wysokości **103.818.135 zł** została zwiększona do poziomu **106.916.971 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **102.672.904,90 zł**, co stanowi **96,03%** planu po zmianach.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na 2019 rok środki w wysokości **4.301.909 zł** zabezpieczały funkcjonowanie szkoły podstawowej przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**, w której liczba wychowanków wynosiła 225 osób.

W wyniku dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym kwota planu uległa zmniejszeniu do **4.132.061 zł**. Środki wydano na poziomie **93,3%**, tj. w wysokości **3.854.426,80 zł**, przeznaczając je na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – **3.746.738,66 zł** (w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 14.000 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50,05 etatu) – **2.646.050,44 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **127.215 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **928.307,21 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Kwotę 292.047,38 zł, przeznaczono na zadania remontowe: malowanie szkoły, naprawę c.o., remont schodów i posadzek, wymiana rur spustowych i montaż koszy, remont obróbki blacharskiej ściany szczytowej, wymianę okien i parapetów, usunięcie nieszczelności poszycia dachowego, usunięcie awarii urządzeń basenowych, remont widowni sali sportowej.
 - wydatki majątkowe – **45.166,01 zł** przeznaczono na: montaż monitoringu wizyjnego poszycia dachowego hali lekkoatletycznej oraz montaż awaryjnego systemu zasilania w prąd hali lekkoatletycznej.
- 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 – **1.008 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 m.in. na dodatki specjalne dla personelu projektu, zakup materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych – **106.680,14 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 Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu.

Liczba wychowanków na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 642 osoby.

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków na sfinansowanie działalności tych szkół w omawianym okresie została zwiększona z pierwotnie zaplanowanych **18.188.958 zł** do **20.958.709 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **20.636.672,66 zł**, co stanowi **98,5%** planu po zmianach.

I. Bieżące funkcjonowanie w jednostkach oświatowych - **19.909.707,30 zł**:

1. Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o.:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 85 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.110.774 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **2.203.804 zł**. Wykonanie wyniosło **2.190.880,58 zł**, co stanowi **99,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (22,69 etatu) – **1.507.621,63 zł**,
- odpis na ZFŚS – **97.402 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **585.856,95 zł** obejmują zakup materiałów, wyposażenia, energii, pomocy naukowych i dydaktycznych, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 165.389,78 przeznaczono na wymianę pieca centralnego ogrzewania, wymianę okien w budynku szkoły, remont dwóch łazienek.

2. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o.:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 58 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.065.512 zł** w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **1.188.298 zł**. Wykonanie wyniosło **1.180.458,22 zł**, co stanowi **99,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (16,09 etatu) – **1.016.044,55 zł**,
- odpis na ZFŚS – **47.510 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **116.903,67 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym dotacja z budżetu państwa na zadanie „Aktywna Tablica” w kwocie: 13.999,99 zł.) oraz usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 2.052,87 zł wykorzystano na konserwację i naprawę drukarki, kserokopiarki, przegląd i naprawa instalacji teletechnicznej.

3. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu - Zdroju:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 32 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.170.923 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **1.189.004 zł**. Wykonanie wyniosło **1.155.934,52 zł**, co stanowi **97,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (14,83 etatu) – **1.045.741,83 zł**,
- odpis na ZFŚS – **45.932 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **64.260,69 zł**, obejmujące wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 1.577 zł przeznaczono na naprawę: dwóch drukarek i rzutnika oraz mebli.

4. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 20 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **933.569 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **1.321.110 zł**. Wykonanie wyniosło **1.316.961,98 zł**, co stanowi **99,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (20,41 etatu) – **1.026.838,98 zł**,
- odpis na ZFŚS – **51.730 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **238.393 zł**, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 18.562,49 zł przeznaczono na remonty: sieci teleinformatycznej, stolarki meblowej w klasach szkolnych oraz naprawa drzwi wejściowych.

5. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 80 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.068.259 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **2.092.627 zł**. Wykonanie wyniosło **2.086.320,44 zł**, co stanowi **99,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (33,09 etatu) – **1.767.694,03 zł**,
- odpis na ZFŚS – **73.491 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **245.135,41 zł**, które obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 37.495,83 zł przeznaczono na: naprawę i rozbudowę monitoringu, konserwację drukarek, malowanie i kafelkowanie korytarza szkolnego, obróbkę murarską drzwi oraz postawienie ściany działowej, wykonanie kratownic na korytarzu szkolnym.

6. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 44 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.324.947 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **1.425.294 zł**. Wykonanie wyniosło **1.417.158,87 zł**, co stanowi **99,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12,89 etatu) – **1.164.348,55 zł**,
- odpis na ZFŚS – **80.099 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **172.711,32 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 25.000 zł przeznaczono na malowanie korytarza górnego w szkole i klatki schodowej.

7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 125 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.677.827 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **4.221.221 zł**. Wykonanie wyniosło **4.205.667,12 zł**, co stanowi **99,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (57,84 etatu) – **3.768.843,19 zł**,
- odpis na ZFŚS – **142.333 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **294.490,93 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 12.000 zł

wykorzystano na : naprawę sprzętu AGD, malowanie dyżurki, przegląd energetyczny budynku szkolnego oraz konserwację klimatyzatorów, malowanie sali gimnastycznej i pomieszczeń w budynku szkolnym, przegląd kotłów gazowych oraz instalacji gazowej, konserwacja i przegląd gaśnic, wykonanie instalacji elektrycznej, montaż gniazdek elektrycznych.

8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 42 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **743.642 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **905.244 zł**. Wykonanie wyniosło **904.693,57 zł**, co stanowi **99,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,11 etatu) – **769.489,49 zł**,
- odpis na ZFŚS – **30.744 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **104.460,08 zł**, w tym zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym dotacja z budżetu państwa na zadanie „Aktywna Tablica” w kwocie 5.700 zł), usług remontowych: remont salki gimnastycznej, konserwacja i naprawa sieci komputerowej w kwocie 25.799,93 zł.

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 20 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **275.777 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **453.645 zł**. Wykonanie wyniosło **446.959,51 zł**, co stanowi **98,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,79 etatu) – **283.977,81 zł**,
- odpis na ZFŚS – **20.368 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **142.613,70 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 21.000 zł przeznaczono na remont: świetlicy, pracowni multimedialnej, wejścia do budynku.

10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 36 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **549.087 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **630.760 zł** (w tym 2.480 zł dotacja z budżetu państwa). Wykonanie wyniosło **619.915,45 zł**, co stanowi **98,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,02 etatu) – **485.893,63 zł**,
- odpis na ZFŚS – **19.550 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **114.471,82 zł**, w tym: zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym dotacja budżetu państwa w kwocie 2.480 zł), energii, usługi remontowe w kwocie 35.749,92 zł, przeznaczono na remont pracowni krawieckiej, czyszczenie i konserwację wykładziny.

11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 36 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **231.997 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **472.756 zł**. Wykonanie wyniosło **458.448,57 zł**, co stanowi **97%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8,44 etatu) – **387.468,66 zł**,
- odpis na ZFŚS – **20.317 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **50.662,91 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 2.800,99 zł przeznaczono na naprawę linek w atlasie.

12. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 64 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.447.572 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **3.964.179 zł**. Wykonanie wyniosło **3.926.308,47 zł**, co stanowi **99%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45,73 etatu) – **3.476.043,28 zł**,
- odpis na ZFŚS – **120.750 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **329.515,19 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 79.500 zł przeznaczono na naprawę basenu z piłeczkami, drzwi wejściowych, wykonanie instalacji elektrycznej, remont: monitoringu i instalacji elektrycznej, malowanie i kafelkowanie ścian korytarza.

II. Zadania inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu w kwocie **445.224,99 zł:**

- zaprojektowano i wykonano zewnętrzny szyb windy wraz z wiatrołapem i utwardzeniem terenu umożliwiającym dostęp niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich – 392.334,99 zł,
- opracowano projekt techniczny wraz z specyfikacjami technicznymi oraz przedmiarem i kosztorysem inwestorskim dla zadania pn.: „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku wraz z zapleczem sportowym” w kwocie 52.890 zł.

Poza przystosowaniem budynku i zaplecza sportowego dla niepełnosprawnych budynek zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku.

III. Projekt pn.: „Ad Astra” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących 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 m.in. na: dodatki specjalne dla personelu projektu, szkolenia oraz zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych – **281.740,37 zł.**

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na 2019 rok środki w wysokości **1.251.919 zł** zabezpieczały funkcjonowanie gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu, w którym liczba wychowanków na 30 czerwca 2019 r. wynosiła 64 osoby. Od września zgodnie z prawem oświatowym szkoły gimnazjalne zostały zlikwidowane.

W okresie sprawozdawczym kwota planu uległa zmniejszeniu do **963.929 zł** i wydano ją na poziomie **99,5%**, tj. w wysokości **958.947,58 zł**, przeznaczając ją na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – **958.443,58 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17,5 etatu) – **655.107,94 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **29.602 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **273.733,64 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Kwotę 184,50 zł, przeznaczono na konserwację ksera.

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 – **504 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 im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. Do 30 czerwca 2019 roku w gimnazjach specjalnych kształciło się 164 uczniów. Od września zgodnie z prawem oświatowym szkoły gimnazjalne zostały zlikwidowane.

Na ich funkcjonowanie zabezpieczono w budżecie kwotę **4.378.275 zł** i do dnia 31 grudnia 2019 r. została ona zmniejszona do **3.057.370 zł**. Wydatki wykonano w łącznej wysokości **3.051.951,80 zł**, stanowią one **99,8%** planu po zmianach i przeznaczono je na funkcjonowanie placówek:

1. Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o.:

Liczba uczniów w placówce wynosiła 14 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **130.515 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **85.833 zł**. Wykonanie wyniosło **85.832,12 zł**, co stanowi **100%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,61 etatu) – **80.719,12 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.478 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące obejmują zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych – **1.635 zł**.

2. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice Zdrój sp. z o.o.:

Liczba uczniów w placówce wynosiła 17 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **233.575 zł** w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **161.019 zł**. Wykonanie wyniosło **161.008,90 zł**, co stanowi **100%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,28 etatu) – **142.130,77 zł**,
- odpis na ZFŚS – **8.561 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **10.317,13 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy materiałów i wyposażenia.

3. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju:

Liczba uczniów w placówce wynosiła 15 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **116.498 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **112.075 zł**. Wykonanie wyniosło **112.069,75 zł**, co stanowi **100%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,90 etatu) – **91.657,96 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.511 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **17.900,79 zł**, obejmujące zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii.

4. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu:

Liczba uczniów w placówce wynosiła 15 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **130.419 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **128.777 zł**. Wykonanie wyniosło **128.751,59 zł**, co stanowi **100%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,16 etatu) – **119.947,59 zł**,
- odpis na ZFŚS – **4.151 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **4.653 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.

5. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu:

Liczba uczniów w placówce wynosiła 17 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **709.940 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **329.688 zł**. Wykonanie wyniosło **329.669,09 zł** co stanowi **100%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,12 etatu) – **296.150,69 zł**,
- odpis na ZFŚS – **17.702 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **15.816,40 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.

6. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej:

Liczba uczniów w placówce wynosiła 8 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **132.376 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **130.663 zł**. Wykonanie wyniosło **130.171,75 zł**, co stanowi **99,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,42 etatu) – **110.266,32 zł**,
- odpis na ZFŚS – **4.335 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **15.570,43 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, energii.

7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Liczba uczniów w placówce wynosiła 41 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **784.558 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **641.472 zł**. Wykonanie wyniosło **640.542,24 zł**, co stanowi **99,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,62 etatu) – **585.841,40 zł**,
- odpis na ZFŚS – **31.934 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **22.766,84 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, usług remontowych (naprawa rynny, drukarki w kwocie 344,40 zł.).

8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej:

Liczba uczniów w placówce wynosiła 8 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **340.558 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **209.908 zł**. Wykonanie wyniosło **209.308,58 zł**, co stanowi **99,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,45 etatu) – **186.098,04 zł**,

- odpis na ZFŚS – **7.142 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **16.068,54 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.

9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie:

Liczba uczniów w placówce wynosiła 5 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **671.973 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **465.029 zł**. Wykonanie wyniosło **464.619,16 zł**, co stanowi **99,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,66 etatu) – **408.390,88 zł**,
- odpis na ZFŚS – **23.186 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **33.042,28 zł**, obejmujące wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup energii, podróże służbowe krajowe oraz usługi remontowe. Te ostatnie w kwocie 1.000 zł przeznaczono na remont świetlicy.

10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:

Liczba uczniów w placówce wynosiła 8 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **277.728 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **187.443 zł**. Wykonanie wyniosło **184.540,34 zł**, co stanowi **98,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,83 etatu) – **125.917,86 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.712 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **55.910,48 zł**, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup energii oraz usługi remontowe. Te ostatnie w kwocie 495 zł przeznaczono na naprawę i przegląd maszyn krawieckich.

11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu:

Liczba uczniów w placówce wynosiła 11 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **614.192 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **414.554 zł**. Wykonanie wyniosło **414.531,76 zł**, co stanowi **100%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,72 etatu) – **369.383,16 zł**,
- odpis na ZFŚS – **18.575 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **26.573,60 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup energii oraz usługi remontowe. Te ostatnie w kwocie 590,40 zł przeznaczono na naprawę instalacji elektrycznej oraz na zapłatę abonamentu konserwacji systemu alarmowego.

12. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla niesłyszących i słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu:

Liczba uczniów w placówce wynosiła 5 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **235.943 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **190.909 zł**. Wykonanie wyniosło **190.906,52 zł**, co stanowi **100%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,28 etatu) – **124.245,06 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.571 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **64.090,46 zł** obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usługi remontowe. Te ostatnie w kwocie 1.000 zł przeznaczono na naprawę instalacji elektrycznej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie na 2019 rok na dowożenie uczniów zaplanowano środki w wysokości **43.961 zł**, które w ciągu roku sprawozdawczego zwiększono do **48.650 zł**. Wykonanie w tym okresie wyniosło **47.336,86 zł**, co stanowi **97,3%** planu po zmianach, z tego :

1. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o. o. w Kamieńcu:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **34.961 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **39.240 zł**. Wykonanie wyniosło **39.239,55 zł**, co stanowi **100 %** planu.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **9.000 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **9.410 zł**. Wykonanie wyniosło **8.097,31 zł**, co stanowi **86%** planu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rozdział ten obejmuje **Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.102.819 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **5.897.891 zł**. Wykonanie wyniosło **5.516.831,99 zł**, co stanowi **93,5%** planu. Liczba uczniów w ww. placówce w roku 2019 roku to 195 osób.

- I. Bieżące funkcjonowanie na które wydatkowano **5.449.627,99 zł** przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (51,94 etatu) – **3.496.364 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **163.629 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **1.769.635 zł**, (w tym otrzymano dotację z Polskiego Związku Pływackiego w kwocie 102.748,80 zł) które objęły między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 599.413,38 zł, złożyły się m.in.: naprawa samochodów służbowych, wymiana zniszczonych rur spustowych rynien, wymiana zepsutych elektrod w basenie, konserwacja central wentylacyjnych, remont schodów i posadzek, wymiana okien i parapetów, remont szatni, naprawa sauny parowej.
 - wydatki majątkowe – **19.999,99 zł**, przeznaczono na zakup maty zapaśniczej.
- II. Opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej hali lekkoatletycznej zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Na wykonanie ekspertyzy zawarto w 2019 roku umowę z wykonawcą podzieloną na dwa etapy. Wynagrodzenie za pierwszy etap miało zostać wypłacone po zaakceptowaniu przez Powiatową Inspekcję Nadzoru Budowlanego w Raciborzu ekspertyzy technicznej.
- Wykonawca wykonał badanie w terminie i przekazał w dniu 27 sierpnia 2019 roku do oceny przez PINB w Raciborzu. W dniu 25 listopada 2019 r. wpłynęły jednak obszerne uwagi PINB-u. Na poprawienie ekspertyzy był 2 – miesięczny czas i będzie ona poddana ponownej weryfikacji przez PINB.
- Po zakończeniu tego etapu po stronie wykonawcy pozostanie jeszcze opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- Tym samym, w związku z brakiem możliwości wykonania zadania w 2019 roku, na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr 2834/85/VI/2019 z dnia 04.12.2019 r, kwotę **67.204 zł** przyjęto jako wydatek niewygasający w budżecie Województwa Śląskiego z upływem roku budżetowego 2019 i ustalono nowy termin realizacji umowy - 30 czerwiec 2020 roku.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

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

W 2019 roku w placówkach kształciły się 43 osoby.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynoszący **1.620.940 zł**, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **1.221.130 zł**. Środki wydatkowano w kwocie **1.209.845,73 zł**, co stanowi **99,1%** planu po zmianach na bieżące wydatki w:

1. Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrawiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 3 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **115.805 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **103.601 zł**. Wykonanie wyniosło **103.433,80 zł**, co stanowi **99,8%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,17 etatu) – **98.796,80 zł**,
- odpis na ZFŚS – **4.637 zł**,

2. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice Zdrój sp. z o.o:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 5 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **273.699 zł** w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **296.406 zł**. Wykonanie wyniosło **294.283,28 zł**, co stanowi **99,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,28 etatu) – **264.475,21 zł**,
- odpis na ZFŚS – **9.656 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **20.152,07 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz podróży służbowych.

3. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 8 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **211.294 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **160.840 zł**. Wykonanie wyniosło **155.006,73 zł**, co stanowi **96,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,03 etatu) – **128.805,54 zł**,
- odpis na ZFŚS – **5.620 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **20.581,19 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii.

4. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 5 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **335.864 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **358.139 zł**. Wykonanie wyniosło **356.874,70 zł**, co stanowi **99,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,86 etatu) – **338.869,70 zł**,
- odpis na ZFŚS – **15.200 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.805 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.

5. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 5 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **512.727 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **120.723 zł**. Wykonanie wyniosło **120.042,74 zł**, co stanowi **99,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,68 etatu) – **88.042,91 zł**,
- odpis na ZFŚS – **4.185 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **27.814,83 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia.

6. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 4 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **67.272 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **74.163 zł**. Wykonanie wyniosło **73.016,26 zł**, co stanowi **98,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,27 etatu) – **58.716,27 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.302 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **11.997,99 zł**.

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

7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 13 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **104.279 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **107.258 zł**. Wykonanie wyniosło **107.188,22 zł**, co stanowi **99,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,39 etatu) – **97.167,27 zł**,
- odpis na ZFŚS – **4.424 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **5.596,95 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup energii oraz podróże służbowe krajowe.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

Zadania realizowane są przez **Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi**, gdzie łączna liczba słuchaczy na dzień 31 grudnia 2019 r. to 91 osób.

Na funkcjonowanie placówki w budżecie na 2019 rok zabezpieczono środki w kwocie **1.795.707 zł**, i w okresie sprawozdawczym plan został zwiększony do kwoty **1.805.090 zł**. Wykonanie wydatków, wynoszące **1.794.882,60 zł**, stanowi **99,4%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26 etatów) – **1.658.091,98 zł**,
- odpis na ZFŚS – **69.027 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **67.763,62 zł**, z których sfinansowano m.in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i książek. W ramach usług remontowych w okresie sprawozdawczym wykorzystano 5.950 zł na naprawę: klap i centrali oddymiania, oświetlenia awaryjnego oraz konserwację systemu oddymiania.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym funkcjonują 4 szkoły zawodowe. Z kształcenia w tych placówkach w 2019 roku skorzystało 118 osób.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa na ten rok w wysokości **5.912.708 zł** uległy zwiększeniu do poziomu **8.199.413 zł**. Wykonanie wydatków do końca roku w kwocie **7.118.380,27 zł**, stanowi **86,8%** planu po zmianach.

I. Bieżące wykonanie w jednostkach oświatowych – **5.588.011,01 zł**:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 27 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.158.763 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **1.417.378 zł**. Wykonanie wyniosło **1.416.942,29 zł**, co stanowi **99,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17,71 etatu) – **1.317.863,30 zł**,
- odpis na ZFŚS – **46.992 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **52.086,99 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych w wysokości 2.499,99 zł na naprawę sprzętu komputerowego, malowanie sali gimnastycznej i pomieszczeń w budynku szkolnym.

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 6 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **90.735 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **153.479 zł**. Wykonanie wyniosło **151.738,51 zł**, co stanowi **98,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,65 etatu) – **103.176,11 zł**,
- odpis na ZFŚS – **7.998 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **40.564,40 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych w wysokości 6.000 zł na remont świetlicy oraz pracowni multimedialnej.

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 13 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **604.499 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **622.699 zł**. Wykonanie wyniosło **620.888,74 zł**, co stanowi **99,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5,55 etatu) – **460.136,95 zł**,
- odpis na ZFŚS – **40.085 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **120.666,79 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych w wysokości 1.800 zł przeznaczonych na czyszczenie i konserwację wykładowej.

4. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 72 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.678.711 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **3.422.200 zł**. Wykonanie wyniosło **3.398.441,47 zł**, co stanowi **99,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (43,42 etatu) – **3.182.994,95 zł**,
- odpis na ZFŚS – **99.464 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **115.982,52 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych przeznaczonych na naprawę i konserwację urządzeń oraz sprzętu sportowego w kwocie 1.500 zł.

- II. Wydatki poniesione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego na projekt pn.: „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu m.in. na: dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się ww. projektem, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych – **1.530.369,26 zł**.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2019 rok kwota wydatków to **18.334.200 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 1279 osób. W wyniku dokonanych zmian kwota planu uległa zwiększeniu i wyniosła **18.645.249 zł**. Środki wydano na poziomie **99,1%**, tj. w wysokości **18.467.633,08 zł**.

- I. Wykonanie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych – **18.448.964,94 zł** przedstawia się następująco:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 250 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.370.943 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **4.470.543 zł**. Wykonanie wyniosło **4.447.887,54 zł**, co stanowi **99,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (53,54 etatu) – **3.370.215,12 zł**,
- odpis na ZFŚS – **232.618 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **817.054,42 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 102.999,34 zł, złożyły się m.in.: naprawa projektora, drzwi automatycznych, kompresora, piaskarki, krzesel, instalacji wodnej, sprzętu AGD, kosy spalinowej, serwis wag farmaceutycznych, usunięcie awarii instalacji c.o. i wody, naprawa autoklawu, wymiana zaworu na instalacji wody basenowej, konserwacja kosiarki, naprawy: projektora, okien, mikrosilników, drzwi wejściowych, monitoringu, stołu protetycznego, domofonu, części chodnika przed wejściem głównym, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, naprawa i wymiana oświetlenia na energooszczędne, remont pomieszczenia wraz z zamontowaniem natrysku.
- wydatki majątkowe – **28.000 zł**, na zakup stacji kontrolno-pomiarowej dozowanych odczynników uzdatniających wodę basenową.

2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 122 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.136.205 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **1.956.958 zł**. Wykonanie wyniosło **1.954.313,25 zł**, co stanowi **99,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,06 etatu) – **1.495.420,38 zł**,
- odpis na ZFŚS – **110.359 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **348.533,87 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych. Na te ostatnie w wysokości 48.993,55 zł, przeznaczono na: remont podłóg, usunięcie awarii dachu pokrytego papą, usunięcie awarii drzwi, naprawę: mebli, komputera, drukarki, nadajnika alarmowego, malowanie pomieszczeń szkolnych.

3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 335 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.552.244 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **2.790.395 zł**. Wykonanie wyniosło **2.784.772,67 zł**, co stanowi **99,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (38,75 etatu) – **2.348.422,31 zł**,
- odpis na ZFŚS – **179.650 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **256.700,36 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz zakup usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 18.888,30 zł, złożyły się: wymiana i udrożnienie kanalizacji oraz malowanie grzejników, parapetów i drzwi w sali dydaktycznej, budowa ścianki działowej w pomieszczeniu administracji, wykonanie instalacji centralnego wyłącznika prądu dla celów p.poż., usunięcie awarii zasilania gniazd i oświetlenia, montaż drzwi przeciwpożarowych, wymiana okien.

4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 35 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **842.001 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **746.393 zł**. Wykonanie wyniosło **742.437,25 zł**, co stanowi **99,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,18 etatu) – **521.488,50 zł**,
- odpis na ZFŚS – **49.252 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **171.696,75 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w wysokości 1.047,57 zł, to konserwacja systemu alarmowego, naprawa centrali telefonicznej oraz naprawa komputera.

5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 272 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.788.673 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **4.886.885 zł**. Wykonanie wyniosło **4.865.755,79 zł**, co stanowi **99,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (59,51 etatu) – **3.735.040,24 zł**,
- odpis na ZFŚS – **207.535 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **840.638,94 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, czynszu oraz zakup usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 153.548,01 zł, złożyły się konserwacja i naprawa systemu oddymiania, remont gabinetu dyrektora oraz naprawa ksera, malowanie ścian i sufitów, wymiana parapetów, wymiana podłogi oraz obudowa korytarza płytami gipsowo-kartonowymi wraz z malowaniem, lakierowanie lamperii.

- wydatki majątkowe – **82.541,61 zł**, kwotę przeznaczono na: zakup kotła c.o., wykonanie monitoringu szkoły.

6. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 265 osób. Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.644.134 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **3.668.191 zł**. Wykonanie wyniosło **3.653.798,44 zł**, co stanowi **99,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (48,36 etatu) – **3.035.966,08 zł**,
- odpis na ZFŚS – **207.577 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **410.255,36 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz zakup usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 14.499,73 zł, złożyły się: remont zabezpieczeń okiennych oraz naprawy kserokopiarki, aparatu RTG, kosiarki, oświetlenia, gaśnic oraz usunięcie usterek zgodnie z przepisami p.poż.

- II. Zapłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem 31 sierpnia 2019 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku w kwocie **18.610,24 zł**.
- III. Wydatki poniesione w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działania 4.2 Program mobilności ponadnarodowej na projekt pn.: „Kto mi da skrzydła? – staż w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach na prowizje bankowe – **57,90 zł**. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia terminów rekrutacji uczestników projektu, co spowodowało przeniesienie części realizacji zadania na 2020 rok.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach rozdziału z budżetu Województwa finansowana jest działalność 5 placówek oraz dofinansowane jest doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Plan wydatków na 2019 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **16.457.615 zł**, do końca roku został zwiększony do **17.228.056 zł**. Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **96,3%**, co stanowi kwotę **16.594.309,37 zł**, na którą składają się:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **15.429.604,55 zł**, w tym:

1. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.427.019 zł**. W trakcie roku kwota została zwiększona do **3.480.475 zł**. Wykonanie wyniosło **3.477.731,01 zł** co stanowi **99,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (49 etatów) – **2.969.346,35 zł**,
- odpis na ZFŚS – **136.773 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **337.611,66 zł**,

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usługi remontowe. Te ostatnie w kwocie 13.526 zł wykorzystano na: naprawę instalacji hydrantowej, maszyny myjącej, samochodu służbowego, elewacji oraz ścian w sali wykładowej, konserwację systemu alarmowego oraz windy, remont gaśnicy.

- wydatki majątkowe – **34.000 zł** przeznaczono na zakup wraz z montażem klimatyzatorów w dwóch salach dydaktycznych.

2. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.603.772 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do **3.845.691 zł**. Wykonanie wyniosło **3.816.879,46 zł**, co stanowi **99,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (55,75 etatu) – **3.321.369,14 zł**,
- odpis na ZFŚS – **167.084 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **328.426,32 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, energii oraz usług remontowych. Te ostatnie w wysokości 70.526,89 zł przeznaczono na usługi konserwacyjne urządzeń łączności, usługi w zakresie remontu budynku (usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, wymianę pionu kanalizacyjnego na klatce schodowej, konserwację szlabanu, remont podłóg, remont ścian, czyszczenie rynien na obiekcie, przeróbkę instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu gospodarczym), usługi konserwacji i naprawy ksera, naprawę i remont samochodu, czyszczenie zbiorników na nieczystości, naprawę wewnętrznej sieci w księgowości.

3. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.260.295 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **2.299.704 zł**. Wykonanie wyniosło **2.298.176,01 zł**, co stanowi **99,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,25 etatu) – **1.959.549,40 zł**,
- odpis na ZFŚS – **113.135 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **225.491,61 zł**, obejmują m.in.: zakupy materiałów i wyposażenia zakup energii, delegacji oraz usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 71.372,40 zł przeznaczono na: remont dachu, konserwację podłogi na strychu, remont instalacji wodnej i hydrantu, malowanie łazienek i części pomieszczeń. Wszystkie prace wykonano w budynku przy ul. Legionów 25.

4. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.343.482 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **1.433.235 zł**. Wykonanie wyniosło **1.408.440,84 zł**, co stanowi **98,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19,25 etatu) – **1.138.591,14 zł**,
- odpis na ZFŚS – **47.694 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **222.155,70 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych. Te ostatnie w wysokości 6.500 zł przeznaczono na naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej, alarmowej oraz przegląd gaśnic, naprawę oświetlenia zew. klatki schodowej, malowanie sal dydaktycznych, usunięcie i zamurowanie okna w budynku przemysłowym, naprawę zasilacza awaryjnego UPS, konserwację ksero, konserwację systemu alarmowego, czyszczenie i konserwację klimatyzatorów.

5. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.476.554 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **4.447.886 zł**. Wykonanie wyniosło **4.428.377,23 zł**, co stanowi **99,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (55,25 etatu) – **3.774.838,69 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **186.632,13 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **466.906,41 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych. Te ostatnie w wysokości 3.000 zł przeznaczono na naprawę rolet, konserwację ksera, przegląd techniczny systemu alarmowego, konserwację klimatyzatorów, naprawę drukarki i ekspresu.
- II. Wydatki bieżące, związane z wypełnieniem zapisów art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli. 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. Powyższe wydatki zrealizowano w 27 placówkach. Do dnia 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę **349.127,34 zł**, co stanowi **96,7%** planu.
- III. Zadania inwestycyjne – **148.891,50 zł**, prowadzone przez Wydział Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego w:
1. Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach - dostosowanie budynków do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 20.664 zł.
W roku 2019 zlecono i uzgodniono wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej zabezpieczenia p.poż. Wykonawca w terminie złożył kompletną dokumentację, jednakże 31.12.2019 roku nie uzyskano pozwolenia na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku.
 2. Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – wymiana instalacji elektrycznej, w związku z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących norm i przepisów - 128.227,50 zł.
- IV. Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w studiach podyplomowych z wiedzy o regionie w wysokości **23.400 zł**.
Efektem przyznanych dotacji było udzielenie wsparcia 7 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie udziału 18 nauczycieli w studiach organizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.
- V. Wydatki poniesione na projekty unijne w kwocie **643.285,98 zł**, w ramach:
1. 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, m.in. na: dodatki specjalne dla personelu projektu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, organizację szkoleń, podróże służbowe, koszty opracowania scenariuszy zajęć stacjonarnych i e-learningowych oraz materiałów szkoleniowych – **627.566,77 zł**.
 2. 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 m.in. na dodatki specjalne dla

personelu projektu pn.: „Ad Astra” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach – **15.719,21 zł**.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W województwie funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne.

Zaplanowana na 2019 rok kwota wydatków, wynosząca według uchwały **14.265.595 zł**, w wyniku zmian dokonanych w trakcie roku kwota została zmniejszona do **14.199.282 zł**.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **14.100.661,92 zł**, co stanowi **99,3%** planu po zmianach.

I. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek – **13.980.143,59 zł**:

1. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.397.029 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **2.317.217 zł**. Wykonanie wyniosło **2.315.742,45 zł**, (w tym 4.600 zł dotacja z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”) co stanowi **99,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35,75 etatu) – **1.993.809,84 zł**,
- odpis na ZFŚS – **94.068 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **227.864,61 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 4.000 zł wykorzystano na: naprawę i konserwację kserokopiarki oraz urządzeń dźwigowych, naprawę instalacji elektrycznej i żaluzji.

2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **7.171.909 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **7.034.519 zł** (w tym dotacja z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 4.600 zł). Wykonanie wyniosło **7.015.372,30 zł**, co stanowi **99,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (90,83 etatu) – **5.392.411,92 zł**,
- odpis na ZFŚS – **290.470 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.332.490,38 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czynsze oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych. Te ostatnie w wysokości 55.344,80 zł przeznaczono m.in. na: konserwację urządzeń dźwigowych filia PBW w Mysłowicach, sygnalizatorów pożaru, naprawę rolety zewnętrznej oraz na przegląd techniczny i naprawę klimatyzatorów i dźwigu - filia PBW w Jaworznie, przegląd i naprawę systemu alarmowego, naprawę i konserwację kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki, serwis zabezpieczeń zewnętrznych, konserwację i przegląd klimatyzatora, malowanie pomieszczeń w Filiach: Pszczyna, Tarnowskie Góry, Tychy, wykonanie posadzki w Filii Zawiercie, montaż stolarki okiennej w przyziemiu Filii Sosnowiec.

3. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku Białej:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.667.108 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **3.763.620 zł**. (w tym dotacja z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 9.200 zł). Wykonanie wyniosło **3.755.443,64 zł**, co stanowi **99,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (49,42 etatu) – **3.005.921,77 zł**,
- odpis na ZFŚS – **140.119 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **609.402,87 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czynsze, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych. Te ostatnie w wysokości 122.000 zł przeznaczono m.in. na: konserwację systemu alarmowego, naprawę kanalizacji, instalacji elektrycznej, naprawę drukarki, przegląd i konserwację kserokopiarki, przegląd techniczny i konserwację windy, usunięcie nieszczelności instalacji gazowej, usunięcie awarii instalacji c.o., wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach w Fili Milówka, osuszanie murów i wykonanie instalacji przeciwwilgociowej w Fili Żywiec, wykonanie kosztorysu i remont łazienek.

4. Pedagogiczna Biblioteka przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **900.960 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **903.337 zł**. Wykonanie wyniosło **893.585,20 zł**, (w tym dotacja budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 4.600 zł) co stanowi **98,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,5 etatu) – **686.245,35 zł**,
- odpis na ZFŚS – **38.803 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **168.536,85 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych. Te ostatnie w wysokości 59.000 zł przeznaczono na przegląd gaśnic, remont i wymianę ogrodzenia, posadowienie bramy przesuwnej, remont terenu wokół budynku biblioteki- utwardzenie placu kostką brukową.

II. Zadanie inwestycyjne prowadzone przez Wydział Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku Białej – filia w Żywcu – przebudowa instalacji grzewczej wraz z wykonaniem nowego systemu ogrzewania z paliwa stałego na paliwo gazowe. Na podstawie sporządzonej dokumentacji uzyskano zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków budowlanych i pozwolenie na budowę oraz wykonano w całości zamierzone roboty budowlano-montażowe w pełnej, zaplanowanej kwocie **50.000 zł**.

III. 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 przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach m.in. na dodatki specjalne dla personelu projektu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, organizację szkoleń, podróże służbowe oraz zakup materiałów biurowych – **70.518,33 zł**.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dla działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu stołówce szkolnej zaplanowano na 2019 rok środki w wysokości **410.199 zł**. Do końca roku plan został zmniejszony **367.658 zł**, a środki wydane w kwocie **364.872,66 zł**, stanowią **99,2%** planu.

Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,25 etatu) – **119.290,08 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.331 zł**,
- zakup art. żywnościowych – **149.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **47.507,88 zł** to m.in. zakup: energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 930 zł, składała się naprawa obieraczki i chłodni.
- wydatki inwestycyjne – **45.743,70 zł** przeznaczono na zakup zmywarki gastronomicznej oraz wykonanie adaptacji pomieszczenia dydaktycznego na magazyn żywnościowy.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków na specjalną organizację nauki jednego niepełnosprawnego ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wynosił **14.026 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do **42.642 zł**. Wykonanie wyniosło **42.618,99 zł**, co stanowi **99,9%** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4.759 zł** (dodatek za godziny ponadwymiarowe),
- pozostałe wydatki bieżące – **37.859,99 zł** w tym: zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2019 rok kwota wydatków **103.778 zł**, stanowiła zabezpieczenie funkcjonowania:

- Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach.

W trakcie roku kwota została zmniejszona do **60.757 zł**. Wydatkowano **60.375,88 zł**, co stanowi **99,4%** planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono w **Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu**, gdzie plan wydatków przyjęto w kwocie **64.657 zł**. W trakcie roku kwotę zmniejszono do **60.757 zł**; a wydatkowano **60.375,88 zł** co daje **99,3 %** planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – **57.523,89 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.332 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **519,99 zł**.

W 2019 roku Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu zrealizowało następujące kwalifikacyjne konkursy zawodowe:

- opiekun medyczny dla 32 osób,
- asystent osoby niepełnosprawnej dla 17 osób.

Ponadto w rozdziale ujęte były środki dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach które zostały przesunięte do *rozdziału 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego* z powodu braku naboru na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i 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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2019 rok kwota wydatków **36.180 zł**, dotyczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Wydatki wyodrębniono na specjalną organizację nauki dla jednego niepełnosprawnego ucznia. Do końca roku sprawozdawczego kwota planu uległa zwiększeniu do **44.182 zł**.

Środki wydano na poziomie **99,1%**, tj. w wysokości **43.766,30 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **30.480 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **13.286,30 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Kwota wydatków na 2019 rok, wynosząca pierwotnie **11.599.346 zł**, uległa zwiększeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **10.044.902 zł**. Wykonanie w wysokości **8.809.390,41 zł** stanowi **87,7%** planu po zmianach.

- I. Środki w kwocie **877.183,25 zł** przeznaczono na :
- dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom pożytku publicznego, tzw. „małych grantów”, w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 4688) – **26.000 zł**, które zawarto:
 - z „Fundacją Silesia Pro Europa” w Gliwicach na realizację zadania pn.: „*Śląski Bal Panamski*” – 10.000 zł,
 - ze „Stowarzyszeniem na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „*Pro Fortalicium*” w Bytomiu na Rekonstrukcję historyczną „Walki o Miechowice 1945” – 10.000 zł,
 - z Diecezjalnym Centrum Służbie Rodzinie i Życiu w Sosnowcu na realizację zadania „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – 3.800 zł,
 - z Żorskim Stowarzyszeniem Edukacyjno – Kulturalnym w Żorach na realizację zadania „*Śląska Kuchnia i jej bożonarodzeniowe przysmaki*” – 2.200 zł.
 - 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**,
 - stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego (wyplacane przez 10 miesięcy, po 380 zł miesięcznie dla 30 osób) – **114.000 zł**,
 - otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021 – **49.486,28 zł**,
 - wynagrodzenia dla 30 ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla 15 nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – **2.100 zł**,
 - zakup prawa do użytkowania aplikacji Vulcan dla Wydziału Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą – **50.420 zł**,
 - otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego na kwotę **54.000 zł**, w tym:
 - Fundacja „Klub Kontra” w Bytomiu na realizację zadania „Jestem w Gazecie” – 7.000 zł,
 - Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne w Żorach na realizację zadania „Drogi do wolności – Powstania Śląskie” – 25.000 zł,
 - Stowarzyszenie ON/OFF w Tychach na realizację zadania „Zapomniane bohaterki – lekarki w służbie medycznej w powstaniach śląskich” – 7.000 zł,
 - Stowarzyszenie Wspierania Talentów w Dąbrowie Górniczej na realizację zadania „Ciche bohaterki – kobiety w I Powstaniu Śląskim” – 15.000 zł.
 - zadania przekazane do realizacji jednostkom oświatowym dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie – **546.176,97 zł**, z tego na:
 - a) dofinansowanie konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć organizowanych przez 14 placówek oświatowych – 244.821,97 zł,
 - b) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej (28 placówek – 257 nauczycieli) – 120.050 zł,
 - c) nagrody Marszałka z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 181.305 zł.
- II. Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, na które zaplanowano po zmianach kwotę **9.108.335 zł**. Zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego wydatki w wysokości **7.932.207,16 zł**, stanowiły **87,1%** planu po zmianach, przeznaczone zostały na:

1. 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 **2.447.744,54 zł**, co stanowi **92,8%** planu wynoszącego po zmianach **2.638.400 zł**. Środki przekazano do 110 beneficjentów na realizację 178 projektów.
2. Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów – w kwocie **5.355.853,82 zł**, co stanowi **84,8%** planu wynoszącego po zmianach **6.316.935 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej **1.823.748,93 zł**. Środki przekazano do 19 beneficjentów na realizację 38 projektów.
 - Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej **1.274.068,05 zł**. Środki przekazano do 13 beneficjentów na realizację 23 projektów.
 - Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – wydatkowano kwotę dotacji celowej **1.643.564,75 zł**. Środki przekazano do 18 beneficjentów na realizację 22 projektów.Ponadto w ramach ww. Poddziałania wydatkowano środki w wysokości **614.472,09 zł** na projekt własny pn. „Śląskie. Zawodowcy”. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę środków Partnerom projektu: Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach oraz Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.
3. Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego w kwocie dotacji celowej **128.608,80 zł**, co stanowi **84,1%** planu wynoszącego po zmianach **153.000 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT wydatkowano kwotę dotacji celowej **38.121,34 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.
 - Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT wydatkowano kwotę dotacji celowej **90.487,46 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2019 rok wydatki w kwocie **69.905.145 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **107.582.450 zł**. Wykonanie planu w okresie sprawozdawczym wyniosło **105.868.089,24 zł**, co stanowi **98,4%** planu po zmianach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty plan wydatków w wysokości **58.610.365 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do wysokości **78.021.599 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **37.289.432 zł**,
- wydatki majątkowe – **40.732.167 zł**.

W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę **77.838.079,15 zł**, co stanowi **99,8%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- I. Wydatki bieżące – 37.289.431,56 zł** w ramach, których częściowo pokryto ujemny wynik finansowy za 2018 rok:
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie – 10.455.351,85 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 7.422.050,18 zł,
 - Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej – 6.747.837,40 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu – 5.582.975,91 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 4.702.362,79 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju – 1.877.918,27 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – 406.785,83 zł,

- „Rept” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 94.149,33 zł.

II. Wydatki majątkowe – 40.548.647,59 zł, które przekazano Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych na inwestycje, w tym dla:

a) Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej – 4.413.213 zł na:

- modernizację systemu przeciwpożarowego (470.000 zł),
- zakup aparatu RTG (607.633 zł),
- zakup aparatu USG wyższej klasy dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej (375.165 zł),
- zakup litotryptora ESWL dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej (982.095 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 (1.978.320 zł);

b) Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – 4.394.042 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 (150.000 zł),
- zakup aparatury medycznej - kabiny bodypletyzmoграфicznej z możliwością pomiarów pletyzmoграфicznych, spirometrycznych oraz pomiaru oporów (200.000 zł),
- przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzebny oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów w celu optymalizacji i zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenie hospitalizacyjne w ramach Działania 10.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (4.044.042 zł);

c) Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu – 623.346,28 zł, na:

- zakup aparatu do znieczulenia ogólnego celem doposażenia bloku operacyjnego oddziałów zabiegowych (125.850 zł),
- zakup wytwornicy pary wraz z palnikiem dwustopniowym dla systemu sterylizacji na potrzeby Centralnej Sterylizatorni (353.479 zł),
- organizację Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w ramach Działania 10.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (144.017,28 zł);

d) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu – 4.387.237 zł, w tym:

- modernizacja dachów budynków A2 i A3 (2.795.340 zł),
- zakup zestawu systemów motorowych wiertarki – neurochirurgicznej i ortopedycznej (492.872 zł),
- zakup dwóch wideokolonoskopów (367.840 zł),
- zakup czternastu sztuk myjni – dezynfektorów do kaczek i basenów (385.336 zł),
- zakup aparatury medycznej dla Oddziału Okulistyki (61.737 zł),
- zakup czterech monitorów pacjenta, aparatu USG, defibrylatora oraz czterech systemów pomp do podawania płynów infuzyjnych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (284.112 zł);

e) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie – 5.908.156,87 zł na:

- modernizację pomieszczeń w celu utworzenia Zakładu Medycyny Nuklearnej (2.598.889 zł),
- zakup cyfrowego aparatu mammograficznego dla Poradni Schorzeń Piersi (723.472 zł),
- modernizację systemów planowania leczenia w Zakładzie Radioterapii (594.657 zł),
- zakup aparatu do ciągłych terapii nerkozastępczych dla OIOM-u (96.344 zł),

- modernizację pomieszczeń zlokalizowanych w obiekcie przy ulicy PCK (II piętro budynku A) na rzecz Ośrodka Stacjonarnej Rehabilitacji Kardiologicznej i Ośrodka Ambulatoryjnej Rehabilitacji Kardiologicznej (1.142.754 zł),
 - zakup wieży laparoskopowej dla potrzeb Traktu Operacyjnego (432.413 zł),
 - zakup zestawy videobronchoskopowego dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc (214.099 zł),
 - doposażenie zakładów radioterapii – zakup stacji planowania leczenia – w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych (70.833 zł),
 - zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura Ratownictwa Medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 (34.695,87 zł);
- f) **Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej – 211.000 zł** na modernizację:
- budynku, w tym: rur spustowych i orywnowania (131.000 zł),
 - czterech sal chorych w Pawilonie 8 celem dostosowania do wymogów sanitarnych i poprawy bezpieczeństwa pacjentów (67.000 zł),
 - spirometru Lungtest 1000 (13.000 zł);
- g) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – 3.702.692 zł** na:
- zakup wyposażenia dla Oddziału Pediatrycznego (300.000 zł),
 - zakup aparatury USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej (337.380 zł),
 - zakup i montaż dwóch kotłów gazowo- olejowych (643.524 zł),
 - przebudowę i doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu w ramach Działania 10.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (1.072.899 zł),
 - poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w szpitalu w ramach Działania 10.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (1.316.790 zł),
 - zakup systemu z wyposażeniem do telekonsultacji dla szpitala w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska (32.099 zł);
- h) **Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – 1.199.442 zł**, w tym:
- zakup i dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (294.707 zł),
 - zakup wyposażenia sprzętowego dla potrzeb Oddziału Klinicznego Okulistyki w celu unowocześnienia funkcjonalności mikroskopu operacyjnego (704.607 zł),
 - modernizacja pomieszczeń Apteki (200.128 zł);
- i) **Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach – 1.603.792 zł** na podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w ramach Działania 10.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020;
- j) **Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu – 117.458 zł**, na:
- wykonanie instalacji klimatyzacji (37.318 zł),
 - zakup łóżek specjalistycznych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi (50.460 zł),
 - zakup łóżek specjalistycznych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi dla Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Gruźlicy oraz Chemioterapii i Szybkiej Diagnostyki (29.680 zł);
- k) **Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 849.174,88 zł** na:
- zakup sprzętu medycznego (256.174,88 zł),
 - wymianę dźwigu osobowego w budynku Oddziałów Rehabilitacji w Kochcicach (182.000 zł),
 - modernizację dachu z budynku Oddziałów Rehabilitacji w Kochcicach (200.000 zł),

- zakup paneli cyfrowych do radiologii pośredniej na potrzeby szpitala (143.000 zł),
 - zakup samochodu dostawczo – osobowego na potrzeby szpitala (68.000 zł);
- l) **Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach – 404.814 zł** na:
- przebudowę pomieszczeń na potrzeby utworzenia izolatki na Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy (212.500 zł),
 - wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku szpitala – etap II (28.867 zł),
 - zakup wideobronchoskopu (47.280 zł),
 - zakup respiratorów do nieinwazyjnej wentylacji pacjentów dorosłych (116.167 zł);
- m) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 3.594.505 zł**, w tym na:
- poprawę bezpieczeństwa pożarowego (194.000 zł),
 - zakup aparatury i sprzętu medycznego dla realizacji procedur onkologicznych (1.100.000 zł),
 - modernizację Oddziału Pediatricznego (454.500 zł),
 - zakup oczyszczaczy powietrza dla oddziałów dziecięcych (36.300 zł),
 - wymianę części pionów wodnych w Pawilonie Diagnostyczno – Zabiegowym nr 3 segment C ze szczególnym uwzględnieniem OIT (535.700 zł),
 - modernizację źródła ciepła i energii w obiektach szpitala w ramach Działania 4.4 – Wysokosprawna Kogeneracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 (580.000 zł),
 - poprawę jakości usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców ratowniczych w ramach Działania 9.1 – Infrastruktura Ratownictwa Medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 (694.005 zł);
- n) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu – 2.971.786 zł** na:
- zwiększenie efektywności i jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez wymianę aparatury i sprzętu medycznego (2.174.988 zł),
 - remont Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (447.120 zł),
 - zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Małoinwazyjnej, Metabolicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej (200.000 zł),
 - zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Diabetologii (149.678 zł);
- o) **„Rept” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 4.052.469 zł** na:
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego – etap I (234.503 zł),
 - przebudowę hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz częściową rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej – etap I – wykonanie przyłącza rezerwowego (311.826 zł),
 - zakup sprzętu fizjoterapeutycznego niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych i realizacji kontraktu z NFZ (44.562 zł),
 - zakup awaryjny wielofunkcyjnego urządzenia samobieżnego na potrzeby utrzymania miejsc aktywnej rehabilitacji dla pacjentów (20.935 zł),
 - zakup wózków inwalidzkich dla potrzeb oddziałów szpitalnych (11.313 zł),
 - rozbudowę centrum (3.366.508 zł, w tym 1.613.589 zł stanowiło dotację celową z budżetu państwa),
 - poprawę dostępności i podniesienie jakości świadczeń kardiologicznych na terenie szpitala w ramach Działania 10.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (62.822 zł);
- p) **Szpitala Kolejowego w Wilkowicach – Bystrej – 1.304.239,46 zł**, w tym na:
- dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych (424.840 zł),
 - przebudowę rozdzielni prądu (29.841 zł),

- modernizację i dostosowanie drogi dojazdowej do wymogów przeciwpożarowych, dla potrzeb bezpieczeństwa transportu chorych, do Izby przyjęć przez zespoły ratownictwa medycznego, do budynku głównego szpitala wraz ze stanowiskami parkingowymi (52.277,46 zł),
 - zakup automatycznej myjni do endoskopów na potrzeby Pracowni Endoskopowej (99.829 zł),
 - zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej (697.452 zł);
- q) **Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – 811.280,10 zł** na:
- zabezpieczenie przeciwpożarowe pawilonu głównego (200.000 zł),
 - adaptację pomieszczeń kuchennych na laboratorium szpitalne (507.471 zł),
 - modernizację infrastruktury informatycznej w zakresie poprawy bezpieczeństwa przechowywania i zarządzania wrażliwymi danymi w jednostce (49.603 zł),
 - poprawę warunków pracy personelu szpitala w ramach Działania 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (54.206,10 zł).

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Uchwała budżetowa na rok 2019 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **380.000 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **100%**, przeznaczając dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach na:

- modernizację Pawilonu A Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w zakresie utworzenia serwerowni – 280.000 zł,
- przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w Pawilonie Odwykowym z przeznaczeniem na realizację zadań pracowników sekcji technicznej – 100.000 zł.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

W uchwale budżetowej na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie **1.100.000 zł**, które w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **5.673.597 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowo **100%** środków, tj. **5.673.596,36 zł**, z czego:

- 1) pokryto ujemny wynik finansowy za rok 2018 – **3.618.711,36 zł**:
 - a) **Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku** -1.827.596,60 zł,
 - b) **Szpitala Psychiatryczny w Toszku** – 1.791.114,76 zł,
- 2) udzielono dotacji celowych Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej na zadania inwestycyjne – **2.054.885 zł**, w tym dla:
 - a) **Centrum Psychiatrii im. Dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach** – **46.000 zł**, na modernizację pomieszczeń Poradni zlokalizowanej przy ul. Korczaka 22 w Katowicach dla osób niepełnosprawnych,
 - b) **Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku** – **2.008.885 zł** na:
 - modernizację obiektu z dostosowaniem do obowiązujących przepisów – etap I (915.107 zł),
 - przebudowę pomieszczeń Apteki Szpitalnej z dostosowaniem do wymagań obowiązujących przepisów (884.000 zł),
 - zakup łóżek z barierkami, materacy, szafek przyłóżkowych (209.778 zł).

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki na rok 2019 ustalono w kwocie **15.800 zł**, która w trakcie roku uległa zmniejszeniu do wysokości **10.800 zł**. Środki w całości zabezpieczono na przejęcie zobowiązań zlikwidowanego Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach, które mogą

stać się konieczne do natychmiastowego pokrycia w wyniku zakończenia trwających procesów sądowych. Do końca okresu sprawozdawczego nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W uchwale budżetowej na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie **11.880 zł**, które w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **121.880 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **117.700,54 zł**, co stanowi **96,6%** 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 celowej dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu na zakup dwóch urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla stacji Pilica i Jaworzno – **106.648 zł**.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Na zakup świadczeń zdrowotnych zaplanowano w 2019 roku kwotę **7.000.000 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do wysokości **8.549.445 zł**. Wydatkowanie środków ukształtowało się na poziomie **100%**, tj. **8.548.640,95 zł**, z czego sfinansowano świadczenia zdrowotne wynikające z umów zawartych z:

- Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi – **112.700 zł**, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych (okres realizacji od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.),
- Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – **184.300 zł**, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych (okres realizacji od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.),
- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach – **8.251.640,95 zł**, na działalność orzeczniczą i diagnostyczną, badania uczniów i studentów oraz pozostałe zadania statutowe.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Uchwała budżetowa na rok 2019 na zadania prowadzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujmowała wydatki w wysokości **471.000 zł**. W wyniku zmian plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **1.721.000 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **81,8%**, tj. **1.407.970,89 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) – **112.041,38 zł**,
- 2) wsparcie w formie dotacji dla podmiotów realizujących zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – **96.480 zł**,
- 3) organizację szkoleń, konferencji, kampanii i seminariów w zakresie przeciwdziałania narkomanii – **34.879,50 zł**,
- 4) leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków poprzez wsparcie procesu rozwoju i modernizacji podmiotów (w tym koszty weryfikacji dokumentów konkursowych) – **1.132.643,73 zł**,
- 5) badanie i monitorowanie problemów związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych – **29.955,42 zł**,
- 6) pozostałe wydatki bieżące (zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych) – **1.970,86 zł**.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane na rok 2019 w kwocie **929.000 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **3.460.076 zł**. Do 31.12.2019 r. środki wydatkowano w wysokości **2.276.051,55 zł**, co stanowi **65,8%** planu po zmianach.

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

- 1) realizację zadań związanych z wzmocnieniem rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dotacje dla gmin i powiatów) – 168.181,38 zł,
- 2) wsparcie w formie dotacji dla podmiotów realizujących zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 174.688 zł,
- 3) szkolenia, konferencje, kampanie i seminaria z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie – 80.172,66 zł,
- 4) dotacje dla zakładów leczenia odwykowego na rozwój i modernizację bazy materialnej, organizacyjnej oraz merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 1.740.579,96 zł,
- 5) dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Katowicach realizującego zadania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie, w tym uzależnionych od alkoholu oraz długotrwale bezrobotnych – 79.821 zł,
- 6) badanie i monitorowanie problemów alkoholowych – 29.955,42 zł,
- 7) pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych oraz literatury branżowej) – 2.653,13 zł.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **122.508 zł**, którą w **100%** przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń osób (6 etatów) obsługujących zadania związane z finansowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przyjęty plan wydatków w wysokości **1.767.100 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do wysokości **9.521.545 zł**. Środki wydatkowano w **99,8%** planu po zmianach, tj. w kwocie **9.503.541,80 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące – 1.752.528,80 zł, które przeznaczono na:

- 1) realizację zadań w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – **436.156,67 zł**, w tym:
 - a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert na „Promocję Zdrowia Psychicznego i Zapobieganie Zaburzeniom Psychicznym” – 283.676,42 zł,
 - b) kampanie informacyjno-edukacyjne (m.in.: wykłady, warsztaty, druk materiałów, usługa cateringowa) – 152.480,25 zł ;
- 2) zadania w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 – **119.999 zł**, w tym zakup czasu antenowego i audycji telewizyjnych, usługa zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia kampanii edukacyjnej dotyczącej promocji zdrowego i aktywnego starzenia się;
- 3) zadania związane z promocją i ochroną zdrowia – **604.043,10 zł**, z tego:
 - a) realizacja „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS” poprzez udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert – 31.958,50 zł,
 - b) kampania informacyjno – edukacyjna w ramach „Programu Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015-2020” – 97.476 zł,
 - c) realizacja „Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015-2020” – 191.068,69 zł, w tym:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert – 99.719,99 zł,
- kampanie informacyjno – edukacyjne (wykłady, zakup czasu antenowego i audycji telewizyjnej, usługa cateringowa) – 91.348,70 zł,
- d) kampanie informacyjno – edukacyjne w ramach Regionalnej Polityki Zdrowia – 193.866,65 zł, w tym organizacja warsztatów i konferencji, opracowanie dokumentu strategicznego o zasięgu regionalnym,
- e) wydatki poniesione na zakup usług związanych z prowadzeniem warsztatów, seminariów, konferencji, spotkań merytorycznych oraz imprez dotyczących promocji i ochrony zdrowia – 56.773,26 zł,
- f) usługa związana z pracami komisji powołanej do zbadania nagłego wydarzenia medycznego, w tym weryfikacja dokumentacji – 500 zł,
- g) realizacja umowy z Rozgłośnią „Radio Katowice S.A.” z siedzibą w Katowicach, dotycząca audycji „Radiowy Poradnik Medyczny” – 32.400 zł,
- 4) zabezpieczenie medyczne obchodów Święta Wojska Polskiego i 99. Rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego – **32.800 zł**,
- 5) udzielenie pomocy finansowej Miastu Tychy w formie dotacji celowej przeznaczonej na zakup aparatury medycznej, sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla MEGREZ sp. z o.o. – **523.604 zł**,
- 6) na zapłatę wyroku sądowego wydanego przez Sąd Okręgowy w Katowicach w sporze o zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku na zdrowiu po odbytych leczeniu w zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 im. Prof. Józefa w Tychach – **35.926,03 zł**.

II. Wydatki majątkowe – 7.751.013 zł, w ramach których udzielono pomocy finansowej :

- 1) Miastu Tychy w formie dotacji celowej przeznaczonej na zakup aparatury medycznej, sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla MEGREZ sp. z o.o. – 4.751.013 zł,
- 2) powiatowi cieszyńskiemu w formie dotacji celowej przeznaczonej na utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie – 3.000.000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2019 rok w tym dziale wyniósł **19.468.562 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zmniejszeniu do poziomu **19.004.594 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **17.728.678,03 zł**, co stanowi **93,3%** planu po zmianach.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości **125.000 zł**, z czego 100.000 zł stanowiło dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne, a 25.000 zł wkład własny Województwa Śląskiego. Środki wydatkowano w kwocie **114.344,40 zł**, co stanowi **91,5%** planu po zmianach, przeznaczając 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 na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości **3.231.562 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zwiększono do **3.414.458 zł**. Do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano **3.374.148,31 zł**, co stanowi **98,8%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,9 etatów) – 2.505.725,32 zł,
- wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy o dzieło na sporządzenie pisemnej opinii naukowej projektu dokumentu pn.: „Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2025” – 1.950 zł,

- zapłatę należnej składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu umowy zlecenia zrealizowanej w 2016 roku, w związku z zawiadomieniem ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o błędnym oświadczeniu złożonym przez wykonawcę usługi – 668,68 zł,
- odpisy na ZFŚS – 41.273,10 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 442.494,68 zł,
- podróże służbowe pracowników – 10.333,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: usługi pocztowe, telekomunikacyjne i zdrowotne, wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych, dostęp do Internetu, wpłaty na PFRON, obsługa prawna, szkolenia pracowników, zakup materiałów i akcesoriów) – 371.703,43 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na 2019 rok w wysokości **16.112.000 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **15.465.136 zł**. Do końca roku wykorzystano **14.240.185,32 zł**, co stanowi **92,1%** planu po zmianach, w ramach programu RPO WSL 2014 – 2020 na realizację:

- a) Działania 9.1 Aktywna integracja w kwocie **6.428.868,06 zł**, co stanowi **88,7%** planu wynoszącego po zmianach **7.246.736 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT wydatkowano kwotę dotacji celowej **1.374.887,20 zł**. Środki przekazano do 21 beneficjentów na realizację 27 projektów.
 - Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **744.295,44 zł**. Środki przekazano do 15 beneficjentów na realizację 17 projektów.
 - Poddziałanie 9.1.3 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **548.786,84 zł**. Środki przekazano do 5 beneficjentów na realizację 8 projektów.
 - 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 **228.280,19 zł**. Środki przekazano do 7 beneficjentów na realizację 8 projektów.
 - Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **3.532.618,39 zł**. Środki przekazano do 61 beneficjentów na realizację 79 projektów.
- b) Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne wydatkowano kwotę dotacji w wysokości **2.419.096,10 zł**, co stanowi **92,5%** planu wynoszącego po zmianach **2.616.600 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **236.298,95 zł**. Powyższe środki przekazano do 13 beneficjentów na realizację 13 projektów.
 - Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **2.182.797,15 zł**. Środki przekazano do 47 beneficjentów na realizację 61 projektów.
- c) Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie na Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **3.805.640,50 zł**, co stanowi **100%** planu wynoszącego po zmianach **3.806.000 zł**. Środki przekazano do 7 beneficjentów na realizację 10 projektów.
- d) Działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych w kwocie **1.586.580,66 zł**, co stanowi **88,4%** planu wynoszącego po zmianach **1.795.800 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **713.406,81 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 **505.548,46 zł**. Środki przekazano do 5 beneficjentów na realizację 5 projektów.
- Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych OSI – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **276.254,68 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 2 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 **91.370,71 zł**. Środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok wydatki na poziomie **70.919.790 zł**, w następstwie dokonanych zmian zmniejszyły się do kwoty **61.913.902 zł**. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **52.803.237,93 zł**, tj. **85,3%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności 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 Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim – 61.050 zł,
- Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach – 92.500 zł,
- Ośrodek Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Laliki” Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku – Białej – 40.700 zł,
- Zakład Introligatorsko – Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku – Białej – 74.000 zł,
- Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu „Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski” w Jastrzębiu Zdroju – 25.900 zł,
- Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej w Rudzie Śląskiej – 157.250 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.

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na pokrycie bieżących kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2019 zaplanowano kwotę **2.325.000 zł**, która zwiększyła się do wysokości **2.336.000 zł**. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano **2.199.889,46 zł**, co stanowi **94,2%** planu po zmianach.

Na wykonanie składają się wydatki obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (24,75 etatu) – 1.749.624,47 zł,
- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów, ryczałt dla pracowników za korzystanie z prywatnych telefonów do celów służbowych, zakup wody mineralnej dla pracowników) – 3.096,08 zł,
- odpisy na ZFŚS – 33.221,97 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych i archiwum – 236.945,88 zł,
- zakup materiałów i usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, akcesoriów komputerowych – 116.465,11 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: energia, delegacje i szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON – 60.535,95 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

W uchwale budżetowej na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości **48.546.039 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zmniejszeniu do kwoty **43.866.634 zł**. Środki wykorzystano w **86,7%** planu po zmianach, tj. w wysokości **38.047.435,87 zł**, w ramach, których sfinansowano:

1. Bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **9.481.587,17 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (103,5 etatów) – 7.593.507,26 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń, w tym: usługi konserwatorskie oraz usługi utrzymania czystości dla filii w Częstochowie – 30.840 zł,
 - świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów, ryczałt dla pracowników korzystających z prywatnych telefonów komórkowych w celach służbowych, ekwiwalent za energię dla telepracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody) – 41.867,13 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 327.123 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe – 620.571,35 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe i eksploatacyjne, paliwo, druki, pieczątki, artykuły spożywcze i przemysłowe – 188.560,27 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych – 367.985,22 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła i woda, wpłaty na PFRON, delegacje krajowe, opłaty i składki, podatek od nieruchomości – 226.950,54 zł.
 - wydatki inwestycyjne na zakup samochodu służbowego – 84.182,40 zł;
2. Wydatki poniesione na projekty w ramach programu Erasmus+ na podstawie umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ – **118.870,60 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 – **24.981 zł**,
 - b) „Szkolenia dla kadry publicznych służb zatrudnienia kluczem do sukcesu” z przeznaczeniem m.in. na dodatki dla personelu projektu oraz koszty delegacji zagranicznych – **26.640,51 zł**,
 - c) „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50 – 64 lat” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań, poniesionych przez partnerów projektu – **40.654,89 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 – **26.594,20 zł**.
3. Wydatki na projekt pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Miedzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, Priorytet 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (0,5 etatu) oraz zagraniczne podróże służbowe – **24.154,90 zł**.
4. Wydatki związane z realizacją zadań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – **8.456.444,46 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 – **4.649.632,19 zł**, przekazano dotację celową dla 53 podmiotów na realizację 68 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 (2 etaty), dodatki specjalne dla personelu projektu, podróże służbowe oraz na pozostałe wydatki bieżące – **35.969,88 zł**

- c) w ramach Działania 6.1 – Pomoc Techniczna na m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (38,42 etatu), działania informacyjno – promocyjne, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne – **3.540.773,04 zł**.

Ponadto zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środki niewykorzystane w latach ubiegłych wraz z odsetkami odzyskanymi w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER w kwocie **230.069,35 zł**.

5. Wydatki związane z realizacją zadań RPO WSL 2014–2020 w kwocie **19.960.260,24 zł**, z tego:

- a) w ramach Działania 7.1 – Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – **3.885.618,47**, w tym na:
- Poddziałanie 7.1.1 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT – **264.924,11 zł** – dotacje przekazane do 7 beneficjentów na realizację 8 projektów,
 - Poddziałanie 7.1.2 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT – **97.284,03 zł** – dotacje przekazane do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów,
 - Poddziałanie 7.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs – **2.817.994,50 zł** – dotacje przekazane do 54 beneficjentów na realizację 66 projektów,
 - Poddziałanie 7.1.4 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES – **700.921,16 zł** na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Praca z EURESem – Twoim sukcesem!”. Wydatki poniesione zostały m.in. na: wynagrodzenie pracownika i składki od niego 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 opracowania i druku broszury „Życie i praca w Polsce”.

Ponadto kwotę **4.494,67 zł** przekazano do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwrot środków niekwalifikowalnych z lat ubiegłych odzyskanych od uczestników ww. projektu własnego.

- b) w ramach Działania 7.3 – Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – **2.051.833,89 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 7.3.1 – Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT – **481.394,33** – dotacje przekazane do 7 beneficjentów na realizację 7 projektów,
 - Poddziałanie 7.3.2 – Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT – **185.677,33 zł** – dotacje przekazane do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów,
 - Poddziałania 7.3.3 – Promocja samozatrudnienia – konkurs – **1.384.762,23 zł** – dotacje przekazane do 14 beneficjentów na realizację 17 projektów,
- c) w ramach Działania 7.4 – Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) – **2.813.897,02 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 7.4.1 – Outplacement – ZIT – **443.581,50 zł** na dotacje przekazaną do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów,
 - Poddziałania 7.4.2 – Outplacement – konkurs – **2.370.315,52 zł** na dotacje przekazane do 15 beneficjentów na realizację 17 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 – **530.085,32 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), szkolenia oraz doposażenie stanowisk pracy.

e) w ramach Działania 11.3 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych – **2.015.477,16 zł** na dotacje przekazane do 48 beneficjentów na realizację 49 projektów,

f) w ramach Działania 13.1 – Pomoc Techniczna **8.663.197,11 zł**. Ze środków pokryto m.in.: koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 100,6 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.

Ponadto kwotę **151,27 zł** przekazano do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwrot korekty finansowej wraz z odsetkami.

6. Wydatki związane ze zwrotami w ramach PO KL 2007 – 2013 w wysokości **6.118,50 zł** zwrócone do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, stanowiące środki niekwalifikowalne wraz z odsetkami.

Liczba etatów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach na dzień 31.12.2019 r. wyniosła **271,02 etatów**. Zadania były realizowane w ramach rozdziałów 85325 i 85332. Oprócz tego 16,08 etatów finansowano z pozabudżetowych środków Funduszu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2019 ustalone w kwocie **19.377.201 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zmniejszeniu do wysokości **15.039.718 zł**. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano **79%** planu po zmianach, tj. w kwocie **11.884.362,60 zł**, którą wydatkowano na:

- 1) pomoc finansową dla gmin Województwa Śląskiego, w których zamieszkują dzieci osierocone oraz dziecko górnika, poszkodowanego w wyniku wypadku w kopalni w Stonawie koło Karwiny w Republice Czeskiej w dniu 20.12.2018 r., celem wypłaty ośmiu zasiłków – **120.000 zł**
- 2) realizację zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – **457.881,81 zł**, w tym:
 - a) projekt „Śląskie dla seniora” – **325.349,27 zł**. Środki przeznaczone na:
 - udzielenie dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty” dla podmiotów wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.), realizujących działania mające na celu wsparcie środowisk seniorskich – 148.000,23 zł,
 - organizację spotkań i inicjatyw poświęconych polityce senioralnej, zakup nagród dla laureatów konkursu oraz działania promujące projekt – 177.349,04 zł;
 - b) wsparcie podmiotów i organizacji pożytku publicznego realizujących pomoc dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez udzielenie dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty” – **10.000 zł**;
 - c) działania mające na celu szkolenie z zakresu pomocy społecznej (m.in.: szkolenia, konkurs dla pracowników systemu pomocy i reintegracji, posiedzenie Forum Pomocy Społecznej, utworzenie centrum szkoleniowego dla pracowników pomocy społecznej) – **122.532,54 zł**,
- 3) realizację zadań w ramach „Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych oraz Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2017 -2020 „ – **148.054,81 zł**, w tym:
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert – 50.000 zł,

- działania informacyjno – promocyjne (m.in.: organizacja warsztatów, szkoleń, zakup materiałów i artykułów promocyjnych, usługi cateringowe podczas wydarzeń dotyczących tematyki niepełnosprawności) – 98.054,81 zł;
- 4) realizację zadań w ramach RPO WSL 2014–2020 – **7.745.391,67 zł**, w tym dla:
- a) zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **1.371.309,89 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy, wydatkowano kwotę w wysokości **686.571,48 zł** co stanowi **61%** planu wynoszącego po zmianach **1.125.321 zł** na projekt pn.: „W stronę rodziny- wsparcie usług adopcyjnych”. Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 13 pracowników (7,4 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, prowadzenie szkoleń, warsztatów, wynajem sal szkoleniowych, obsługę prawną projektu, 3 integracyjne pikniki, zakup usług zdrowotnych w tym konsultacje neurologiczne, kardiologiczne, osteopatyczne, fizjoterapeutyczne, alergologiczne oraz diagnozy FAS 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. Wydatkowanie na powyższym poziomie wynika z faktu, iż zasady realizacji projektu zostały podjęte w czerwcu 2019 i po podjęciu uchwały zintensyfikowano realizację zadań projektowych. W szczególności podjęto działania w zakresie zatrudnienia pracowników ośrodków adopcyjnych oraz przygotowano i ogłoszono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wyłonienia wykonawców, świadczących usługi m.in.: szkoleniowe, diagnostyczne i terapeutyczne.
 - Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy, wydatkowano kwotę w wysokości **684.738,41 zł** co stanowi **80,3%** planu wynoszącego po zmianach **852.657 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 6 pracowników (4,4 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, organizację spotkań sieciujących Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, usługę doradztwa dla pracowników administracji publicznej, dystrybucja oraz turniej edukacyjnej gry planszowej „Edukacja Społeczna”, zajęcia z zakresu ekonomii dla uczniów szkół województwa śląskiego, organizację forów, targów, przygotowanie materiałów w ramach kampanii informacyjnej o ekonomii społecznej. 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 – **6.374.081,78 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, na które wydatkowano kwotę w wysokości **538.096,29 zł**, co stanowi **74,8%** planu wynoszącego po zmianach **719.181 zł**. Środki te przekazano do 54 beneficjentów na realizację 54 projektów.
 - Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, na które wydatkowano kwotę w wysokości **1.435.346,49 zł**, co stanowi **76,6%** planu po zmianach wynoszącego **1.875.000 zł**. Powyższe środki w formie dotacji celowej przekazano do 29 beneficjentów na realizację 33 projektów.
 - Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, na które wydatkowano kwotę w wysokości **556.733,99 zł**, co stanowi **91,6%** planu wynoszącego po zmianach **608.000 zł**. Powyższe środki w formie dotacji celowej przekazano do 20 beneficjentów na realizację 20 projektów.
 - Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI, na które wydatkowano kwotę w wysokości **1.122.941,87 zł**, co stanowi **84,9%** planu wynoszącego po zmianach **1.323.464 zł**. Powyższe środki przekazano do 13 beneficjentów na realizację 16 projektów.

- Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, na które wydatkowano **2.720.963,14 zł**, co stanowi **85,3%** planu wynoszącego po zmianach **3.189.822 zł**. Środki przekazano do 55 beneficjentów na realizację 78 projektów.
- 5) realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – w kwocie **3.387.134,50 zł**, w ramach którego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje 2 projekty, w tym na:
- Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, projekt pn.: „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” wydatkowano środki finansowe w wysokości **2.436.064,76 zł**, co stanowi **71,8%** planu wynoszącego po zmianach **3.393.339 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 (2,9 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, opracowanie modelu wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin dla gmin, warsztaty kooperacyjne dla służb współpracujących z gmin i powiatów, organizacja coachingu dla pracowników socjalnych, spotkania edukacyjne i konsultacyjne, wsparcie merytoryczne animatorów partnerstw lokalnych, 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 **951.069,74 zł**, co stanowi **82%** planu po zmianach wynoszącego **1.160.035 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 (1,9 etatu) 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.
- 6) realizację w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, Priorytet 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej przez Urząd Marszałkowski oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego projektu pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) - Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych”. Środki w wysokości **25.899,81 zł** co stanowi **45,4%** planu wynoszącego po zmianach **57.099 zł** przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (0,2 etatu), wynagrodzenie eksperta z tytułu umowy zlecenie, koszty administracyjne oraz zagraniczne podróże służbowe.

Łączna liczba etatów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła **83,5 etatów**, w tym:

- 34,8 etatów na realizację zadań zleconych opisanych w odrębnej części sprawozdania,
- 31,9 etatów na bieżące funkcjonowanie jednostki w ramach rozdziału 85217,
- 16,8 etatów na realizację projektów w ramach RPO WSL 2014-2020, INTERREG oraz PO WER 2014 -2020 ujętych w rozdziale 85395.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2019 rok kwota wydatków wynosiła **105.538.220 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych do 31 grudnia 2019 roku plan uległ zmniejszeniu do **52.170.934 zł**. W tym okresie wydatkowano kwotę **47.249.526,14 zł**, co stanowi **90,6%** planu po zmianach.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków przyjęty został w wysokości **561.763 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **579.400 zł**. Wykonanie wyniosło **575.535,99 zł**, co stanowi **99,3%** planu po zmianach. Wydatki na funkcjonowanie świetlic ponoszono w:

1. Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieślyszących i Słabosłyszających im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **398.700 zł** i w okresie sprawozdawczym plan został zwiększony do kwoty **444.786 zł**. Wykonanie wyniosło **440.987,30 zł**, co stanowi **99,1%** planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5,38 etatu) – **399.905,30 zł**,
- odpis na ZFŚS – **15.702 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **25.380 zł**.

2. Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **163.063 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony od kwoty **134.614 zł**. Wykonanie wyniosło **134.548,69 zł**, co stanowi **99,9%** planu.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,57 etatu) – **126.581,69 zł**,
- odpis na ZFŚS – **6.587 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **1.380 zł**.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Rozdział obejmuje 8 placówek, gdzie liczba wychowanków w 2019 roku wyniosła 596 osób.

Na ich działalność zabezpieczono w budżecie kwotę **13.513.075 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona do wysokości **13.999.887 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **97,7%**, co daje kwotę **13.683.537,95 zł**, przeznaczoną na:

I. Bieżące funkcjonowanie ośrodków – **13.027.538,70 zł**, w tym:

1. Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o.:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 99 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.775.680 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **1.656.531 zł**. Wykonanie wyniosło **1.650.476,03 zł**, co stanowi **99,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17,23 etatu) – **1.364.850,53 zł**,
- odpis na ZFŚS – **180.868 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **104.757,50 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, czynszów.

2. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 53 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.827.020 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **4.871.920 zł**. Wykonanie wyniosło **4.806.688,52 zł**, co stanowi **98,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (52,12 etatu) – **3.840.733,48 zł**,
- odpis na ZFŚS – **227.935 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **738.020,04 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, czynszów oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 117.299,40 zł przeznaczono na naprawę samochodów służbowych, konserwację kosiarki, konserwację dźwigów, naprawa monitoringu, remont pomieszczenia, wymiana wykładzin podłogowych, wymiana drzwi i wykładzin.

3. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 105 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.351.391 zł** i w trakcie roku zmienił się i wzrósł do kwoty **1.358.911 zł**. Wykonanie wyniosło **1.354.456,14 zł**, co stanowi **99,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (16,87 etatu) – **1.093.714,33 zł**,
- odpis na ZFŚS – **75.692 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **185.049,81 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, czynszów oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 981 zł przeznaczono na konserwację kserokopiarek, naprawę komputera.

4. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice – Zdrój sp. z o.o.:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 82 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.141.576 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **1.161.747 zł**. Wykonanie wyniosło **1.158.178,36 zł**, co stanowi **99,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (14,79 etatu) – **1.000.053,38 zł**,
- odpis na ZFŚS – **50.451 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **107.673,98 zł**, to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, czynszów.

5. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 56 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **796.199 zł** i w okresie sprawozdawczym wzrósł do **914.977 zł**. Wykonanie wyniosło **907.467,16 zł**, co stanowi **99,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,67 etatu) – **831.073,58 zł**,
- odpis na ZFŚS – **41.156 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **35.237,58 zł** to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.

6. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 39 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **714.362 zł** i w okresie sprawozdawczym został na takim samym poziomie. Wykonanie wyniosło **710.136,09 zł**, co stanowi **99,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,33 etatu) – **584.073,09 zł**,
- odpis na ZFŚS – **23.384 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **102.679 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.

7. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Lecznico-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 105 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.859.103 zł** i do końca roku zmniejszył się do kwoty **1.814.816 zł**. Wykonanie wyniosło **1.811.632,89 zł**, co stanowi **99,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (24,08 etatu) – **1.564.801,37 zł**,
- odpis na ZFŚS – **93.181 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **153.650,52 zł**, to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii.

8. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 57 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **647.744 zł** i w okresie sprawozdawczym plan zmniejszył się do **634.623 zł**. Wykonanie wyniosło **628.503,51 zł**, co stanowi **99%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6 etatu) – **503.881,74 zł**,
- odpis na ZFŚS – **42.528 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **82.093,77 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii.

II. Zadania nadzorowane przez Wydział Inwestycji Urzędu w kwocie **655.999,25 zł:**

- 1) remont boiska szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu na kwotę 235.374,24 zł, w ramach której wykonawca opracował dokumentację techniczną, uzyskał zgodę na realizację robót oraz wykonał całość prac objętych zamówieniem z wyjątkiem mocowania/klejenia trawy syntetycznej co nastąpi w okresie wiosennym 2020 r.
- 2) budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu – internat na kwotę 392.335,01 zł. Środkami sfinansowano budowę windy zewnętrznej wraz z wiatrołapem oraz utwardzeniem terenu umożliwiającym dostęp osobom niepełnosprawnym.
- 3) przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu w kwocie 28.290 zł. W 2019 roku wykonano projekt techniczny oraz ekspertyzę p.poż.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach rozdziału działa jedna placówka, tj. **Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu:**

Liczba wychowanków w ww. placówce na 31.12.2019 roku wyniosła 55 osób.

Zaplanowana w budżecie Województwa kwota wydatków na poziomie **361.686 zł** w omawianym okresie została zmniejszona do wysokości **300.700 zł**. Wydatkowano środki w kwocie **293.216,14 zł** co stanowi **97,5%** planu. Przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,37 etatu) – **274.721,24 zł**,
- odpis na ZFŚS – **10.508 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **7.986,90 zł**.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Dla **Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie** zaplanowano w budżecie Województwa na 2019 rok wydatki w wysokości **69.208.461 zł**. W trakcie roku, w wyniku przesunięcia części wydatków w ramach RPO 2014-2020 na 2021 rok uległy one zmniejszeniu do kwoty **14.419.828 zł**.

Wykonanie wyniosło **71,3%**, co daje kwotę **10.275.325,51 zł**, która obejmuje:

I. Bieżące funkcjonowanie 4.038.219,92 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (27,38 etaty) – **1.623.121,22 zł**,
- odpis na ZFŚS – **72.263 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.316.835,70 zł**, (w tym 115.369 zł dotacja z miasta Chorzów). Z wydatkowanych środków m.in. pokryto koszty bieżącego funkcjonowania placówki, usługi dotyczące działań i obowiązków inspektora RODO, dozór i ochronę budynku, monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego, opłaty abonamentowe oraz zakup usług remontowych w kwocie 4.295,56 zł (naprawa: samochodu służbowego, wizji CCTV na stacji meteorologicznej, urządzenia Higrografu, konserwacja kserokopiarek).
- wydatki majątkowe – **26.000 zł** przeznaczone na zakup praw autorskich do filmu planowanego do wyświetlenia na ekranie sferycznym, podczas inauguracji otwarcia Planetarium.

II. Realizację projektów własnych w ramach RPO 2014 – 2020 w kwocie 6.237.105,59 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **3.590,15 zł** na materiały biurowe oraz dodatki specjalne dla personelu projektu pn.: „Ad Astra” – 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,
- 2) wydatki majątkowe – **6.233.515,44 zł** m.in. na działania związane z organizacją placu budowy, wykonanie wykopu pod nowy budynek oraz pokrycie kosztów Rady Konsultacyjnej w ramach projektu pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – Działanie 12.3 – Instytucje popularyzujące naukę.

Niskie wykonanie wynika m.in z: długotrwałej procedury przetargowej na wykonawcę robót budowlanych, przedłużających się procedur przetargowych na opracowanie ekspertyz i analiz technicznych dotyczących wyposażenia specjalistycznego Planetarium oraz wystąpienia szeregu robót dodatkowych, co spowodowało konieczność przesunięcia terminu zakończenia przedsięwzięcia na rok 2021.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale funkcjonuje tylko 1 internat przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**, gdzie łączna liczba wychowanków to 42 osoby.

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano kwotę **1.128.363 zł**, która do końca roku uległa zmniejszeniu do **1.055.999 zł**. Wydatkowano środki w kwocie **1.055.915,49 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,13 etatu) – **756.389,56 zł**,
- odpis na ZFŚS – **35.363 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **264.162,93 zł** (w tym 15.000 zł to środki z Polskiego Związku Pływakckiego), które przeznaczono m.in. na pokrycie wydatków osobowych niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia i usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 507,50 zł przeznaczono na naprawę domofonu i linii telefonicznej.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zabezpieczona w budżecie na 2019 rok kwota **3.854.400 zł** uległa zwiększeniu do kwoty **3.936.331 zł** i została wykonana w wysokości **3.795.077,63 zł**, co stanowi **96,4%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na realizację IV i V edycji projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach RPO WSL 2014–2020 Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.5 – Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny. Kwotę 3.155.000 zł przekazano na wypłatę stypendiów dla 631 uczniów szczególnie uzdolnionych, przede wszystkim w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych. Stypendia przeznaczone zostały dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Województwa Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych. Pozostała część wydatków dotyczyła m.in. wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów dydaktycznych stypendystów, szkoleń pracowników oraz zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W Województwie funkcjonują 4 ośrodki, w których łączna liczba wychowanków to 197 osób. Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2019 rok kwota wydatków w wysokości **16.775.201 zł** w wyniku zmian budżetu uległa zwiększeniu do **17.743.518 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **17.442.095,57 zł**, co stanowi **98,3%** planu po zmianach, z czego sfinansowano:

I. Bieżące funkcjonowanie ośrodków – **15.824.309,60 zł**, w tym:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie:

Liczba wychowanków w placówce na 31.12.2019 r. wynosiła 42 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.483.067 zł** wzrósł do kwoty **3.631.585 zł**. Wykonanie wyniosło **3.615.027,90 zł**, co stanowi **99,5%** planu.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37,47 etatu) – **2.878.306,69 zł**,
- odpis na ZFŚS – **110.976 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **625.745,21 zł**, to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, czynszów, zakup usług remontowych (remont świetlicy i kanalizacji w kwocie 23.994,85 zł).

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej:

Liczba wychowanków w placówce na 31.12.2019 r. wynosiła 44 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.637.315 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększył się do kwoty **3.697.468 zł**. Wykonanie wyniosło **3.678.779,04 zł**, co stanowi **99,5%** planu.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (36,36 etatu) – **2.960.450,66 zł**,
- odpis na ZFŚS – **115.523 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **545.305,38 zł** i obejmują one wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, usług remontowych (w tym.: remont i wymiana urządzeń w kotłowni, rozbudowa i naprawa instalacji wewnętrznej AZART, naprawa samochodów osobowych, naprawa centrali telefonicznej, kserokopiarki i kosiarki w kwocie 23.499,93 zł),
- wydatki majątkowe – **57.500 zł** przeznaczono na zakup samochodu osobowego marki Dacia Lodgy.

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:

Liczba wychowanków w placówce na 31.12.2019 r. wynosiła 60 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.614.794 zł** i w okresie sprawozdawczym wzrósł do **3.930.479 zł**. Wykonanie wyniosło **3.924.784,40 zł**, co stanowi **99,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35,43 etatu) – **2.902.981,76 zł**,
- odpis na ZFŚS – **126.849 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **802.425,03 zł**, przeznaczone m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, zakup żywności, usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 148.744,27 zł wydatkowano na: remont korytarzy, naprawę sieci teletechnicznej, przegląd oraz naprawę samochodu, naprawę drukarki i laptopa, opracowanie kosztorysu na roboty budowlane, wymianę c.o., remont gaśnic, naprawa systemu technicznego, malowanie korytarza z wymianą drzwi wew. w budynku internatu.
- wydatki majątkowe – **92.528,61 zł** przeznaczone na wykonanie bramy wjazdowej i płotu oraz zakup samochodu służbowego.

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu:

Liczba wychowanków w placówce na 31.12.2019 r. wynosiła 51 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.727.940 zł** i w trakcie roku dokonano jego zmniejszenia do kwoty **4.685.790 zł**. Wykonanie wyniosło **4.605.718,26 zł**, co stanowi **98,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (49,34 etatu) – **3.701.463,12 zł**,
- odpis na ZFŚS – **157.033 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **747.222,14 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, zakup usług remontowych (abonament za konserwację systemu alarmowego, konserwację systemu p.poż. i oddymiania, naprawa samochodów służbowych, linii telefonicznej, modemu Internetu, oświetlenia, zmywarki, drukarki, okresowa konserwacja kotłów gazowych oraz kotła grzewczego, remont komina wraz z nadzorem inwestorskim i kominiarskim, naprawa rury spustowej i uszczelnianie kominów, naprawa instalacji c.o. w łącznej kwocie 35.944,24 zł).

II. Zadania nadzorowane przez Wydział Inwestycji Urzędu o łącznej kwocie 1.568.604,05 zł:

- przebudowa pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej dla potrzeb wychowawczo-administracyjnych – 794.183,64 zł. Zadanie realizowane w związku z obowiązkiem dostosowania pomieszczeń, w których mieszkają podopieczni do aktualnych przepisów Prawa Oświatowego i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 774.420,41 zł. Budowa boiska została zakończona i roboty odebrane.

III. Projekt „Building 21st century competencies: learning from the past” – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie kwotę przeznaczono na organizację wyjazdów i spotkań projektowych – 49.181,92 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2019 rok wyniósł **135.271 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 2019 r. poz. 2215), środki zaplanowane na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, są realizowane poprzez konferencje, szkolenia, dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, szkolenie Rad Pedagogicznych oraz zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia.

Do dnia 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę **128.821,86 zł**, co stanowi **95,2%** planu.

Wydatki poniesiono w 14 placówkach oświatowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2019 rok w tym dziale wyniósł **8.973.947 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zwiększeniu do poziomu **9.288.276 zł**. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano **8.125.587,46 zł**, co stanowi **87,5%** planu po zmianach.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki na rok 2019 ustalono w kwocie **18.000 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do **28.000 zł**. Środki wydatkowano w **93,9%** planu tj. w wysokości **26.305,05 zł** i przeznaczono na realizację zadań w ramach programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, w tym:

- wydatki bieżące (wynagrodzenie dla prelegenta, usługi pocztowe, cateringowe, opłata za przedłużenie okresu rejestracji domeny na potrzeby strony slaskiedlarodziny.pl, utrzymanie serwera, zakup materiałów promocyjnych, biurowych i informacyjnych, wykonanie statuetek i dyplomów – 21.305,05 zł,
- dotacja dla Katolickiego Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych im. Św. Jadwigi udzielona w formie „małego grantu” – 5.000 zł.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Uchwała budżetowa na rok 2019 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **47.893 zł**, którą przekazano w **99,7%**, tj. **47.726,10 zł** do budżetu Wojewody Śląskiego, jako zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w latach 2015 - 2018 roku na zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynikający z m.in.: korekty składek na ubezpieczenie społeczne, nieprawidłowego naliczenia opłaty abonamentowej za usługi telefoniczne, rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, korekt faktur za zużycie wody i ścieków oraz zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez: Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Śląski Oddział Terenowego Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” z Bytomia, Ośrodek Adopcyjny i Pieczy Zastępczej „SZANSA” z Bytomia, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Katowicach oraz Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny – filia w Częstochowie, Katowicach, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki przyznane uchwałą budżetową w wysokości **6.935.947 zł**, wydatkowano w **94,3%** planu, tj. w kwocie **6.539.492,87 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 – 4.518.975 zł,
- Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Łódzka z siedzibą w Łodzi na prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej – 1.319.117,87 zł,
- Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku-Białej na prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej – 701.400 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 2019 rok w wysokości **2.020.000 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **2.276.436 zł**. Do końca roku wykorzystano **1.512.063,44 zł**, co stanowi **66,4%** 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 kwotę dotacji celowej **140.591,40 zł**. Powyższe środki przekazano do 7 beneficjentów na realizację 8 projektów.
- Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT na które wydatkowano kwotę dotacji celowej **35.471,05 zł**. Powyższe środki przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów.
- Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej **1.336.000,99 zł**. Powyższe środki przekazano do 74 beneficjentów na realizację 84 projektów.

Na niższy niż pierwotnie zakładano poziom wydatkowania miały m. in. wpływ: występowanie nieprawidłowości w realizowanych projektach a w konsekwencji wydłużony proces weryfikacji wniosków o płatność a także brak spełnienia warunku rozliczenia co najmniej 70% otrzymanych wcześniej środków i tym samym brak możliwości wypłaty kolejnych transz dofinansowania. Ponadto w ramach części projektów beneficjenci zidentyfikowali konieczność przesunięcia zarówno okresu rozpoczęcia jak i zakończenia projektu, występowały aktualizacje harmonogramów składania wniosków o płatność, co często przekładało się na przesunięcie zaplanowanych środków na kolejne lata.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwalonym budżecie na 2019 rok kwota wydatków w tym dziale wynosiła **8.367.276 zł** i w wyniku dokonanych zmian uległa zwiększeniu do **10.842.318 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 2.684.014 zł,
- wydatki majątkowe – 8.158.304 zł.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska poniesiono wydatki w wysokości **9.835.910,52 zł**, co stanowi **90,7%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące – 2.117.101,58 zł,
- wydatki majątkowe – 7.718.808,94 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przyjęte uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w wysokości **581.000 zł** (w tym majątkowe – 553.000 zł) w następstwie dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do wysokości **56.020 zł** (z czego majątkowe 53.000 zł).

W 2019 roku nie wypłacono żadnych środków w ramach zaplanowanego Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa ZIT, co związane było z przesunięciem przez beneficjenta planowanych płatności na rok 2020.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2019 w wysokości **2.815.610 zł** (z czego wydatki majątkowe – 2.588.000 zł) w wyniku zmian uległa zwiększeniu do **6.351.087 zł**:

- wydatki bieżące – 869.887 zł (w tym środki z jednostek samorządu terytorialnego – 45.987 zł, środki unijne – 13.670 zł),
- wydatki majątkowe – 5.481.200 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano **5.734.753,45 zł**, co stanowi **90,3%** 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*” – **150.022,73 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących projekt – *50.183,48 zł*,
 - zakup 2 szt. laptopów – *7.704,72 zł*,
 - organizacja 8 spotkań informacyjnych dla mieszkańców województwa śląskiego dotyczących ograniczania niskiej emisji oraz kampania społeczna i edukacyjna w zakresie walki z smogiem pn. „*RO₂BIMY POZYTYWNA ATMOSFERA*” – *92.134,53 zł*,
- b) 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*” – **5.045 zł** (w tym środki unijne – *4.288,25 zł*).
- c) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020:
- Działanie 4.1 – Odnawialne źródła energii, Działanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii- konkurs – **2.638.200 zł**. Środki dotacji celowej przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
 - 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 – **928.728,32 zł** (wydatek majątkowy). Środki dotacji celowej przekazano do 5 beneficjentów na realizację 5 projektów,
 - Poddziałanie 4.3.2 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT– **1.555.849,93 zł** (z czego wydatki majątkowe – *1.551.083,41 zł*). Środki dotacji celowej przekazano do 8 beneficjentów na realizację 11 projektów.
- d) Projekt pn. „*MOGE! Zatrzymać smog – Przedszkolaku złap oddech*” – **456.907,47 zł** (*4.882,47 zł* środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowicach), z tego zakup:
- oczyszczaczy powietrza (500 szt.) – *452.025 zł*,
 - nagród rzeczowych dla laureatów konkursu (rzutnik multimedialny, książki, gry planszowe) – *4.882,47 zł*.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Uchwała budżetowa na 2019 rok ujęła wydatki w wysokości **300.000 zł**, które w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **154.501 zł** i zostały wydatkowane w **100%**, tj. **154.500,30 zł** na:

- a) „*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*” – *130.380 zł* (środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach),
- b) zwrot do Wojewody Śląskiego kary umownej nałożonej z tytułu niedotrzymania terminu wykonania przez firmę LEMITOR sp. z o.o. realizacji zadania z pkt a), które w 2018 roku było współfinansowane przez Wojewodę – *24.120,30 zł*.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki zaplanowano w wysokości **2.923.000 zł** (w tym majątkowe – *2.843.000 zł*). Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan uległ zmniejszeniu do wysokości **2.678.144 zł** (z czego majątkowe – *2.624.104 zł*) i wykonany został w kwocie **2.644.473,27 zł** (na wydatki majątkowe – *2.600.797,21 zł*), tj. **98,7%** planu, na:

- a) opinie dendrologiczne wykonywane przez ekspertów z listy biegłych sądowych i niezależnych ekspertów – 24.058,80 zł,
- b) wykonanie opinii rzeczoznawcy majątkowego wyceny wartości zadrzewienia będącego przedmiotem postępowań o ustalenie odszkodowania za ich usunięcie – 2.800 zł,
- c) zakup licencji na oprogramowanie EXPERT – tworzenie widoków 3D moduł TreeSA – 3.835,14 zł,
- d) zakup specjalistycznego sprzętu do diagnostyki drzew (tomograf dźwiękowy PICUS oraz suwmiarka do pomiaru kształtu drzewa) – 92.352,09 zł (*wydatek majątkowy*),
- e) Działanie 5.4 – Ochrona różnorodności biologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – środki dotacji z budżetu państwa 2.521.427,24 zł, z czego na:
 - Poddziałanie 5.4.2 – Ochrona różnorodności biologicznej – OSI – 88.110,50 zł (*wydatek majątkowy*). Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
 - Poddziałanie 5.4.3 – Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy – 2.433.316,74 zł (*gdzie wydatki majątkowe – 2.420.334,62 zł*). Środki te przekazano do 6 beneficjentów na realizację 7 projektów.

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 ukształtował się na poziomie **1.035.000 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano **99,7%** planu, tj. **1.031.578,90 zł** 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 2019 r. poz. 1396 ze zm.).

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

Na koszty egzekucji opłaty produktowej zgodnie z ustawą z 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932 ze zm.) zabezpieczono w uchwale budżetowej na 2019 rok kwotę **164.000 zł**, która zmalała do poziomu **79.000 zł**. Wydatkowano w tym okresie środki w wysokości **26,60 zł** (tj. **0,03%** planu).

Niski procent wykonania spowodowany był tym, iż nie wystąpiły sytuacje, które spowodowałyby konieczność poniesienia większych wydatków.

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

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota **4.000 zł** przeznaczona została na koszty postępowań egzekucyjnych (zgodnie ustawą z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.) i koszty egzekucji należności z tytułu opłat przekazywanych przez podmioty wprowadzające do obrotu baterie i akumulatory (zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach – Dz. U. z 2019 r. poz. 521 ze zm.).

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Uchwała budżetowa ujęła wydatki w wysokości **320.500 zł**, które w wyniku dokonanych zmian do końca okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie **348.191 zł**, z czego wykorzystano **243.578 zł**, co stanowi **70%** planu, na:

- a) opłaty za strzeżone miejsca parkingowe wyznaczone do postoju 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) – 243.517,86 zł,

- b) koszty egzekucji, ustalonej należnej kary za odpady (zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku – Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) – 60,14 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na 2019 rok wydatki planowane w rozdziale wynosiły **159.166 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan zmniejszono do **136.375 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydano kwotę **27.000 zł**, tj. **19,8%** planu po zmianach na:

- a) pomoc finansową dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na realizację zadania pn. „XX Międzynarodowy Splyw Pływadeł” – 10.000 zł,
- b) dotację celową dla Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach na organizację konkursu fotograficznego poświęconego zagadnieniom związanym z rzeką Odrą pn. „ODRAzu widać” – 14.000 zł,
- c) organizację konferencji poświęconej zagadnieniom żeglugi śródlądowej w Polsce, w szczególności Kanałowi Odra-Wisła – 3.000 zł.

Niższa, niż zakładano, realizacja wynika m.in. z niewystąpienia kosztów egzekucyjnych i sądowych związanych z prowadzonym administracyjnym postępowaniem na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.), ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 ze zm.), brakiem konieczności 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 2019 rok środki w wysokości **177.526.892 zł**, które w wyniku zmian uległy zwiększeniu do kwoty **189.424.124 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 179.356.565 zł,
- wydatki majątkowe – 10.067.559 zł.

Do końca 2019 roku wydano **185.830.030,16 zł**, co stanowi **98,1%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 179.044.847,51 zł (tj. 99,8% planu po zmianach),
- wydatki majątkowe – 6.785.182,65 zł (tj. 67,4% planu po zmianach).

Rozdział 92106 – Teatry

Wydatki w kwocie **35.501.964 zł**, w trakcie roku uległy zwiększeniu do **41.633.457 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 41.087.457 zł,
- wydatki majątkowe – 546.000 zł.

Wykonanie w tym okresie to **41.631.030,50 zł**, tj. **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na dofinansowanie:

I. Wydatków bieżących – 41.087.456,53 zł – w formie dotacji podmiotowej i celowej – instytucji kultury:

- 1) Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach – 10.588.852,53 zł (w tym dotacja celowa na: działanie parateatralne w Sali Sejmu Śląskiego – 20.000 zł, II międzynarodowy Festiwal Open the Door – 166.016 zł, współorganizację wydarzeń związanych z obchodami 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego – 74.844,90 zł, współpracę przy realizacji i emisji nowego cyklu telewizyjnego pod roboczym tytułem „Śląskie 4 you” – 60.000 zł, współorganizację uroczystości wręczenia Nagrody Teatralnej „Złote maski” oraz gali wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. K. Bochenek – 32.491,63 zł),

- 2) Teatr Rozrywki w Chorzowie – 12.073.448 zł (w tym dotacja celowa na: *Ogólnopolski Konkurs na współczesną piosenkę o tematyce Powstań Śląskich* 28.300 zł oraz ufundowanie nagród w X edycji projektu „*Obserwatorium Artystycznego Entree*” – 5.000 zł),
- 3) Opera Śląska w Bytomiu – 18.425.156 zł, w tym dotacja celowa na:
 - organizację koncertu zespołów *Faustyna* oraz *Stokrotka* – 45.000 zł,
 - wkład własny do projektu pn. „*Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego*” – 6.300 zł w ramach Działania 2.1 – *Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020*).

II. Wydatków majątkowych – 543.573,97 zł na zwiększenie atrakcyjności Teatru Rozrywki w Chorzowie poprzez wymianę oświetlenia sceny na ledowe i dostosowanie do norm europejskich (w tym 300.000 zł – środki z miasta Chorzów).

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowaną na 2019 rok dotację dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach w wysokości **13.745.305 zł**, w trakcie roku zwiększono do wysokości **14.436.416 zł**. W omawianym okresie wykorzystano **14.436.416 zł**, co stanowi **100%** planu, na:

1. **Wydatki bieżące** – tj. na funkcjonowanie Filharmonii – **14.175.918 zł** (w tym dotacja celowa na koncert plenerowy we współpracy z Muzeum Śląskim – 137.250 zł).
2. **Wydatki majątkowe** – **260.498 zł** na wkład własny do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) na projekt „*Muzyką ożywione! - zakup instrumentów i zasobu rzeczowego dla Filharmonii Śląskiej*” (w ramach projektu zakupiono: waltornię, komplet klarnetów AB, trzy komplety perkusyjne, zestaw oświetleniowy oraz samochód osobowy).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2019 rok zaplanowano środki na współfinansowanie Regionalnych Ośrodków Kultury oraz instytucji współprowadzonej z gminą Cieszyn – „*Zamku Cieszyn*”, w wysokości **4.180.809 zł**. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty **5.124.678 zł**.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **5.106.866,95 zł**, co daje **99,7%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności:

- a) Regionalnego Ośrodka Kultury w:
 - Bielsku – Białej – 2.243.290,38 zł (w tym dotacja celowa na projekt „*Barwy Powstań Śląskich na szkle*” – 15.000 zł oraz *Beskidzki Obszar Kulturowy* – 98.290,38 zł),
 - Częstochowie – 2.163.309 zł,
- b) instytucji „*Zamek Cieszyn*” – 700.267,57 zł (w tym dotacja celowa na: udział w organizacji *Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriady 2019* i przygotowanie wydarzeń w ramach festiwalu – 16.368,48 zł oraz *Album o architekturze Województwa Śląskiego* – 83.899,09 zł).

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 rok plan wydatków w rozdziale wynosił **32.993.380 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, powyższą kwotę zwiększono do poziomu **39.611.394 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 38.708.495 zł,
- wydatki majątkowe – 902.899 zł.

Zadania wykonano na kwotę **39.466.270,19 zł**, tj. **99,6%** planu po zmianach, a środki przeznaczone na dofinansowanie:

- 1) w formie dotacji podmiotowej i celowej, **bieżących zadań** instytucji kultury – **38.624.821,91 zł**:
 - a) *Ars Cameralis Silesiae Superioris* – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 7.601.902,07 zł (w tym dotacje celowe: *Korfanty - drugie (kolorowe) wydanie komiksu autorstwa*

- S. Zajączkowskiego i K. Wyrzykowskiego – 23.745 zł, Mobilna wystawa historyczna w kontenerach – 313.322 zł, Wyłonienie projektu oraz zlecenie jego wykonania w zakresie oklejenia EZT typu ELF grafiką związaną z obchodami stulecia wybuchu Powstań Śląskich – 173.563,27 zł, Stworzenie projektu oraz zlecenie jego wykonania w zakresie oklejenia lokomotywy PKP Intercity grafiką związaną z obchodami stulecia wybuchu Powstań Śląskich na okres 6 miesięcy – 300.000 zł, Przygotowanie i wydanie albumu fotograficznego prezentującego tło społeczne czasów kolejnych Powstań – 24.176,80 zł, Współpraca przy projekcie muzycznym SYMPHOETHNIC Golec uOrkiestra – 200.000 zł);*
- b) Instytucja Filmowa „Silesia–Film” w Katowicach – 4.739.887,61 zł (w tym dotacja celowa na: *Rekonstrukcję trzech wybranych scen z filmu "Sól ziemi czarnej" na terenie Muzeum GPE w Chorzowie wraz z pokazem filmu K. Kutza – 10.502,11 zł oraz Uroczysty pokaz filmu "Sól Ziemi Czarnej" w Piotrowicach koło Karwiny – 2.767,50 zł),*
- c) Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – 513.000 zł;
- d) Regionalny Instytut Kultury – 5.473.452,23 zł, w tym dotacja celowa na:
- *Obchody roku Odry – 149.272,35 zł, Promocję książki Ł. Kobieli „August Hlond” – 15.000 zł, Waloryzację, skatalogowanie i uzupełnienie miejsc związanych z Powstaniami Śląskimi – 14.953,85 zł, Współorganizację Festiwalu Życia 2019 w Kokotku – 150.000 zł, Współorganizację projektu Trzy krople krwi – 25.000 zł, "60 na 100" - mobilna wystawa – 29.912,06 zł, „Hasło: Powstanie” - widowisko multimedialne – 59.357,10 zł,*
 - wkład własny do projektu pn. „*Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego*” – 20.156,87 zł w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020,
- e) Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 20.296.580 zł (w tym dotacja celowa na: *Ogólnopolski Złot Szkół noszących imię Powstańców Śląskich, W. Korfańskiego i innych bohaterów – 6.300 zł oraz Organizację koncertu wraz z zapleczem technicznym w Rybniku podczas Pikniku Powstańczego w ramach obchodów Powstań Śląskich – 67.000 zł);*
- 2) w formie dotacji celowej – **w ramach wydatków majątkowych – 841.448,28 zł**, dla:
- a) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie na zakup ciągnika siodłowego – 121.059,75 zł oraz zakup minibusa – 150.550 zł,
- b) Instytucji Filmowej „Silesia–Film” w Katowicach – 569.838,53 zł, w tym na:
- realizację filmu dokumentującego obchody 100-lecia Powstań Śląskich – 21.640 zł,
 - Śląski Fundusz Filmowy – 500.000 zł,
 - wkład własny do projektu pn. „*Śląskie Digitarium. 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 – 48.198,53 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2019 rok zaplanowano kwotę w wysokości **14.999.565 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty **17.666.611 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 17.579.300 zł,
- wydatki majątkowe – 87.311 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **17.644.520,66 zł**, co daje **99,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 17.560.347,77 zł, w tym na:

- dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Śląskiej – 17.539.891,37 zł (z tego dotacja celowa na: *Olimpiadę Wiedzy o Górnym Śląsku* – 7.500 zł, *Rysunki satyryczne S. Ligonia -- wydanie kolekcjonerskie, publikacja o charakterze komiksowym* – 22.000 zł, *Słownik Powstań Śląskich* – 148.448,60 zł, wystawę – *Stanisław Ligoń artysta działacz plebiscytowy* – 22.000 zł, *Międzynarodową konferencję naukową poświęconą Powstaniom Śląskim* – 40.000 zł, *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych* – 247.515 zł - wkład własny do programu MDKiN; wymianę głównej rury zasilającej budynek w wodę wraz z osprzętem – 79.765,50 zł, *legalizację butli systemu suchego gaszenia* – 38.283,75 zł, wymianę napędu drzwi wejściowych holu głównego – 8.856 zł, wymiana układu stabilizacji ciśnienia w instalacji CO – 38.782,52 zł,
- wkład własny do projektu pn. „*Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego*” – 20.456,40 zł w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

II. Wydatki majątkowe – 84.172,89 zł, na wkład własny do projektu pn. „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.**Rozdział 92118 – Muzea**

Przewidziany w uchwale budżetowej Województwa na 2019 rok plan wydatków w wysokości **53.045.724 zł**, uległ zwiększeniu do kwoty **59.079.905 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 58.933.899 zł,
- wydatki majątkowe – 146.006 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **58.893.093,61 zł**, tj. **99,7%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na zadania bieżące dla:

- 1) Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie” – 3.853.026,50 zł (w tym dotacja celowa na: *Inscenizację historyczną w przestrzeni Muzeum GPE wraz z koncertem pieśni powstańczych, panelem dyskusyjnym oraz wystawą plenerową* – 51.100 zł, *Wystawę czasową - obrazy o tematyce powstańczej w górnośląskiej sztuce naiwnej* – 5.000 zł, *Digitalizację zbiorów prof. dr. Hab. Adolfa Dygacza - wkład do programu MKiDN* – 19.481 zł, *Moniuszko pod strzechy - wkład własny do programu MKiDN* – 12.236,50 zł);
- 2) Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 26.673.709 zł, (w tym dotacja celowa na: *wykonanie przypinek z logo 100-lecia Powstań Śląskich* – 33.340 zł, *Koncert Plenerowy we współpracy z Filharmonią Śląską* – 262.339 zł);
- 3) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 5.374.651,38 zł (w tym dotacja celowa na: *Działania edukacyjne: film edukacyjny o W. Korfantym (warsztaty dla dzieci i młodzieży) oraz wykłady edukacyjne dot. W. Korfanteo* – 5.900 zł, *Przygotowanie i wydanie drukiem albumu „Powstania Śląskie w fotografii archiwalnej”* – 31.650 zł, *Przygotowanie i wydanie drukiem publikacji „Zanim nastąpiła Polska”. Praca społeczna i oświatowa kobiet na Górnym Śląsku w okresie powstań i plebiscytu. Wybór tekstów źródłowych”* – 11.851,59 zł, *Przeprowadzenie pokazu multimedialnego na elewacji Muzeum (Plac Sobieskiego)* – 56.645,73 zł, *Wystawa „Historie z Plakatu - plebiscyt na Górnym Śląsku”* – 20.000 zł, *Remont systemu kanalizacji wraz z przyłączami w piwnicach budynku wystawienniczego* – 93.234 zł, *Wydzielenie ppoż. przestrzeni magazynowej od wystawienniczej wraz z remontem magazynu - zalecenia PSP* – 85.135,06 zł);
- 4) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – 7.807.879,28 zł (w tym dotacja celowa na: *udział w organizacji festiwalu Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriady 2019 i przygotowanie wydarzeń w ramach programu festiwalu* – 149.829,28 zł, *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 Zbroslawice – 50 zł),

- 5) Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej – 6.060.000 zł,
- 6) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 8.988.224 zł.
- 7) Gminy Ślemień – (w ramach pomocy finansowej) na zadanie *Wykonanie niezbędnych prac remontowych i naprawczych w obiektach Żywieckiego Parku Etnograficznego zakup wyposażenia oraz zakup pieca gazowego wraz z montażem – 135.603,45 zł* (środki wydatkowano na wydatki bieżące: naprawę i wymianę pokrycia chałup gontem, wymianę ogrodzenia, wykonanie przyłącza elektrycznego i rekonstrukcję pieca kaflowego).

Ponadto, w 2019 r. zaplanowano:

- 1) przekazanie pomocy finansowej dla Gminy Ślemień, na **wydatki majątkowe** w wysokości **14.396 zł** na zakup i montaż pieca gazowego, w zabytkowej willi ze Skawy, która miała być posadowiona i oddana do użytkowania przez darczyńcę, tj. GDDKiA. W związku z niewywiązaniem się darczyńcy z zobowiązania, nie dokonano montażu pieca,
- 2) „Wykonanie instalacji systemu oddymiania klatki schodowej budynku wystawienniczego” przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – **131.610 zł**. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż, realizacja tej inwestycji wymagała zmiany technologii robót i zakresu prac, co uniemożliwiło wykonanie zadania.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w uchwale budżetowej Województwa na 2019 rok kwota **7.936.133 zł**, w wyniku zmian uległa zmniejszeniu do kwoty **6.324.455 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 1.154.610 zł,
- wydatki majątkowe – 5.169.845 zł.

Wydatkowano **3.890.913,86 zł**, tj. **61,5%** planu po zmianach na:

- I. Wydatki bieżące – 1.072.866,90 zł**, w tym:
 - 1) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach otwartego konkursu ofert (prace wykonane w 22 obiektach) – 918.256,90 zł,
 - 2) renowacja stolarki okiennej budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach usytuowanego przy ul. Francuskiej 12 w Katowicach – 154.610 zł.
- II. Wydatki majątkowe – 2.818.046,96 zł**, w tym dla:
 - 1) Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej na „*Rewitalizację otoczenia Zamku Książąt Sulkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku-Białej*”, na realizację którego zaplanowano kwotę 1.671.352 zł. Ostatecznie wydatkowano 596.970,39 zł na: prace związane z rekonstrukcją koryta odwadniającego, naprawę fragmentów muru kamiennego oraz odbudowę granitowych rabat kwiatowych. Niskie wykonanie planu wynika z unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kolejny etap robót budowlanych, ze względu na otrzymanie tylko jednej oferty, której wartość przewyższała zaplanowane środki. W roku 2020 planowane jest ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego i kontynuacja zadania,
 - 2) Muzeum "Górnośląskiego Parku Etnograficznego" w Chorzowie na *Modernizację i rozbudowę systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu, włamania oraz monitoringu wizyjnego* (wkład własny do programu MKiDN) – 70.086,18 zł,
 - 3) Muzeum Zamkowego w Pszczynie na „*Rewitalizację Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowaniem do prowadzenia działalności muzealnej*” w Promnicach – 800.000 zł,
 - 4) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzcu na wkład własny do 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. Środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia związane z pełnionym nadzorem inwestorskim i budowlanym, wykonanie tymczasowej przeprawy przez rzekę Drama, przygotowanie zaplecza budowy oraz prace budowlano-konserwatorskie i górnicze – 1.150.990,39 zł.

- 5) Opery Śląskiej w Bytomiu na „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” realizowanego w ramach Działania 5.3 – Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, na realizację którego wydatkowano 200.000 zł. Ze środków sfinansowano m.in: opracowanie wytycznych do dokumentacji projektowej i programu funkcjonalno-użytkowego, przygotowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wykonano na poziomie **54,5%** planu. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż pierwotnie zaplanowano dwa zadania inwestycyjne: „Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych” oraz „Przebudowę i rozbudowę zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu”, na które nie wydatkowano żadnych środków, w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego, ze względu na wartość złożonych ofert. Ostatecznie podjęto decyzję o połączeniu obu projektów w jeden pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych...” realizowany w ramach RPO WSL 2014-2020 w cyklu wieloletnim, którego wykonanie opisano w pkt 5).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2019 rok, wynoszący **15.124.012 zł**, w następstwie wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu do **5.547.208 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 2.592.208 zł,
- wydatki majątkowe – 2.955.000 zł.

Zmniejszenie planu wynikało głównie z dokonywanych w trakcie roku przeniesień środków do innych rozdziałów na: realizację zadań zgłaszanych przez instytucje kultury oraz na konkurs ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Do końca 2019 roku wydatkowano **4.760.918,39 zł**, co stanowi **85,8%** planu po zmianach na:

I. Wydatki bieżące – 2.523.475,84 zł, w tym:

1. Dofinansowanie projektów wybranych w drodze otwartych konkursów ofert – **1.406.315,93 zł**, na zadania w dziedzinie:
 - kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego – 946.326,68 zł,
 - upowszechniania dziedzictwa przemysłowego – 299.989,25 zł,
 - wzmacniania współpracy sieciowej na Szlaku Zabytków Techniki – 100.000 zł,
 - upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę dziedzictwa światowego UNESCO na terenie województwa śląskiego – 60.000 zł.
2. Wydatki związane z organizacją festiwalu Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego - Industriady 2019 oraz z zarządzaniem Szlakiem Zabytków Techniki – **313.697,60 zł**, w tym na:
 - działania organizacyjne i promocyjne związane z festiwalem – 209.000 zł,
 - zakup mediów na potrzeby promocji festiwalu – 104.550 zł,
 - pozostałe wydatki – przedłużenie rejestracji domeny internetowej 147,60 zł.

3. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **803.462,31 zł**, z tego:
- a) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 378.848,60 zł:
 - teatralna „Złota Maska” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 70.000 zł,
 - w Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej – 2.000 zł,
 - w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 4.000 zł,
 - w konkursie malarskim „Praca Roku 2018”, organizowanym przez Związek Polskich Artystów Plastyków – 5.000 zł,
 - w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek – 50.000 zł,
 - w konkursie „Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2018” – 8.000 zł,
 - im. Karola Miarki – 30.000 zł,
 - w dziedzinie kultury w kategoriach: za ochronę dóbr kultury – 30.000 zł, dla młodych twórców – 30.000 zł oraz w kategorii artystycznej – 30.000 zł,
 - w dziedzinie konserwacji zabytków – 20.000 zł,
 - 44. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2019” – 20.000 zł,
 - w 15. Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra Nova 2019” – 8.848,60 zł,
 - w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” Euro-Folklor 2019 – 6.000 zł,
 - w III edycji TopOFFFestival 2019 – 5.000 zł,
 - za Wydarzenie Muzealne Roku 2018 – 40.000 zł (w tym: Muzeum Śląskie w Katowicach – 5.000 zł, Muzeum w Gliwicach – 10.000 zł, Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu – 5.000 zł, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – 15.000 zł, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej – 5.000 zł),
 - za zasługi w krzewieniu pięknej, poprawnej i etycznej polszczyzny „Ambasador Polszczyzny” – 20.000 zł,
 - b) stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury (dla 20 stypendystów) – 200.000 zł,
 - c) usługa konferansjerska podczas spotkania inauguracyjnego obchody Powstań Śląskich w Muzeum Śląskim w Katowicach – 7.000 zł,
 - d) usługa wykonania w brązie medali okolicznościowych i repliki tablicy pamięci z okazji 100 Rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego – 2.706 zł oraz wykonanie tablicy w brązie wraz z jej montażem – 15.375 zł,
 - e) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla członków komisji nagrody teatralnej „Złota Maska” oraz członków komisji stypendialnej – 24.000 zł oraz z tytułu wykonania trzech dzieł plastycznych: tablicy pamięci na 100-lecie powstań śląskich, repliki tablicy pamięci i medalu okolicznościowego – 13.700 zł,
 - f) 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 – 153.496,47 zł. Dotację celową przekazano do beneficjenta na realizację 1 projektu, mającego na celu poszerzenie oferty kulturalnej poprzez remont zabytkowego budynku ratusza,
 - Poddziałanie 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe – OSI – 8.336,24 zł. Dotację celową przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.

II. Wydatki majątkowe – 2.237.442,55 zł. Środki przeznaczono na:

1. Pomoc finansową dla Miasta Mysłowice celem *Odtworzenia miejsca pamięci wybuchu I powstania Śląskiego* – 200.000 zł,
2. 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 – 1.745.757,54 zł. Dotację celową przekazano do 5 beneficjentów na realizację 5 projektów,
- Poddziałanie 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe – OSI – 291.685,01 zł. Dotację celową przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów.

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

W uchwale budżetowej na 2019 rok wydatki na zadania własne w tym dziale ustalono w kwocie **28.309.887 zł** (z tego majątkowe 6.840.000 zł). W toku wykonywania budżetu ostateczna wielkość planu po zmianach wyniosła **28.838.561 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 22.240.855 zł,
- wydatki majątkowe – 6.597.706 zł.

Do 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **27.927.986,22 zł**, co stanowi **96,8%** planu po zmianach, z czego:

- a) wydatki bieżące – 21.574.432,48 zł,
- b) wydatki majątkowe – 6.353.553,74 zł.

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota w wysokości **5.380.392 zł** (w tym majątkowe 500.000 zł) w trakcie 2019 roku uległa zmniejszeniu do poziomu **5.320.035 zł** (z czego wydatki majątkowe 274.900 zł). Wykonanie w tym okresie stanowi **94,6%** planu, co daje kwotę **5.031.665,28 zł** (z tego wydatki majątkowe – 124.379,63 zł), a środki przeznaczono na:

- I. Funkcjonowanie *Zespołu Parków Krajobrazowych* – **4.615.704,75 zł** (w tym 1.956.675,23 zł z dotacji z budżetu państwa), z tego:
 - a) wydatki bieżące – 4.507.325,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45 etatów) – 2.650.350,76 zł,
 - umowy zlecenia za: obsługę techniczno-gospodarczą, sprzątanie Biura i Oddziałów Parków Krajobrazowych, wykonanie ekspertyz technicznych i przeglądów budynków, terenową weryfikację powierzchni wypasu owiec, nadzór naukowy – 93.469,50 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 58.182,10 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (umundurowanie pracowników) – 80.390,66 zł,
 - zakup: m.in. materiałów biurowych i edukacyjnych (w tym na potrzeby realizacji konkursów ekologicznych i akcji „Dzień Ziemi” oraz „Sprzątanie Świata”), eksploatacyjnych, wyposażenia, węgla, paliwa, środków czystości, prenumerat wydawnictw fachowych, zestawów i akcesoriów komputerowych, sprzętu biurowego, wody źródlanej, narzędzi ogrodniczych, ziemi urodzajnej z humusem – 326.871,88 zł,
 - usługi remontowe (m. in. naprawa sprzętu biurowego, alarmowego, gospodarczego i samochodów) – 153.016,79 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 62.653,62 zł,
 - najem pomieszczeń garażowych – 7.140 zł,
 - opłaty za: ubezpieczenie mienia, korzystanie ze środowiska, za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie, ubezpieczenie mienia – 120.062,03 zł,
 - podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 14.636,09 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 12.245,65 zł,
 - szkolenia pracowników – 9.500,22 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: badania okresowe, usługi telekomunikacyjne, wpłaty na PFRON, wywóz śmieci, usługi prawne, ochrona obiektów, koszty i prowizje bankowe, obsługa informatyczna systemów, opłaty za RTV, tłumaczenie tekstu umowy współpracy z Czechami, przeglądy techniczne, druk map, monitoring, transport, catering,

montaż klimatyzatorów, przygotowanie i druki publikacji zeszyt młodego przewodnika, wynajem sali, wypasa zwierząt gospodarskich na wybranych murawach kserotermicznych, usuwanie rdestowca sachalińskiego, nasadzenia drzew i krzewów, koszenie płątów ze szczawiem alpejskim wraz z usuwaniem biomasy, dosiewanie rodzimych gatunków roślin w miejscu występowania szczawiu alpejskiego, wypas owiec i kóz – w łącznej kwocie **918.805,82 zł**.

W ramach ww. kwot realizowane były zadania:

- utrzymanie w latach 2019–2023 efektu ekologicznego w ramach projektów LIFE+: Beskidy – 426.185,21 zł,
- utrzymanie w latach 2017–2021 efektu ekologicznego w ramach projektów LIFE+: Jura – 104.898,03 zł,
- terenowa weryfikacja powierzchni wypasu wraz ze sporządzeniem sprawozdania w ramach Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020 – 6.211,52 zł,
- „Edukacyjny park Flory Polskiej” – 6.056,50 zł.

b) wydatki majątkowe – 108.379,63 zł przeznaczone na:

- modernizację źródła ciepła w oddziale w Rudach – 28.479,63 zł,
- zakup samochodu osobowego – 79.900 zł.

II. Zadanie „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach instrumentu finansowego LIFE+, komponent Przyroda i Różnorodność Biologiczna, na które poniesiono koszty wykonania audytu po zakończeniu projektu w wysokości **13.357,80 zł**.

III. Zadania dofinansowane z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach – **322.720,56 zł**, w tym:

1. Kampania edukacyjno-informacyjna „Bliskie spotkanie z przyrodą” – 34.659,28 zł, w tym:
 - umowy o dzieło z tytułu wygłoszenia referatów na konferencji edukacyjnej – 4.800 zł,
 - nagrody dla laureatów konkursów ekologicznych – 4.760 zł,
 - zakup: artykułów biurowych niezbędnych do organizacji warsztatów, pomocy dydaktycznych, projektorów multimedialnych, ekranów projekcyjnych – 10.199,28 zł,
 - przygotowanie i druk publikacji – 14.900 zł.
2. Utworzenie mini ogrodu botanicznego pn. „Edukacyjny Park Flory Polskiej” – 8.103,88 zł:
 - zakup: sadzonek drzew i krzewów, nasion roślin zielonych – 2.203,88 zł,
 - wykonanie 40 szt. tablic informacyjno-edukacyjnych – 5.900 zł.
3. „Ochrona siedlisk nieleśnych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” – 102.136,80 zł na przeprowadzenie ekstensywnego, obwoźnego wypasu zwierząt gospodarskich na obszarze siedlisk ciepłolubnych na powierzchni 105 ha, usuwanie rdestowca sachalińskiego na obszarze Doliny Wodącej w rejonie Skały Biśnik na areale 1,5 ha.
4. „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 2020 r. poz. 55) – 177.820,60 zł. Wykonano pełną dokumentację.

IV. Organizacje 2-dniowej konferencji pn. „Park Krajobrazowy Beskidu Małego”, dofinansowanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwotą **63.882,17 zł**, z przeznaczeniem na:

- dodatek specjalny dla koordynatora projektu – 6.000 zł,
- umowy zlecenie i o dzieło: za zastępcę koordynatora projektu, obsługę finansową, dla prelegentów i trenerów – 13.300 zł,
- zakup usług związanych z obsługą konferencji, w tym: noclegi dla uczestników konferencji, pełne wyżywienie uczestników konferencji, wynajem sali szkoleniowej, transport uczestników konferencji (wynajem autokaru), wykonanie materiałów konferencyjnych, filmu i zdjęć przy użyciu drona, przygotowanie i druk publikacji pokonferencyjnej – 44.582,17 zł.

- V. Wykonanie opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącej zadania pn.: „Budowa obiektu dydaktyczno-wystawienniczego w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu” – **16.000 zł** (wydatek majątkowy).

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan wydatków na 2019 rok w wysokości **22.929.495 zł** (w tym majątkowe 6.340.000 zł) w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **23.518.526 zł** (z czego wydatki majątkowe – 6.322.806 zł). Do końca okresu sprawozdawczego wydano **22.896.320,94 zł**, co stanowi **97,4%** planu po zmianach, z czego:

- a) wydatki bieżące – 16.667.146,83 zł,
- b) wydatki majątkowe – 6.229.174,11 zł.

Powyższe środki przeznaczone na:

- I. Pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogródu Zoologicznego* w Chorzowie – **22.859.197,41 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące – **16.630.023,30 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (140,5 etatu) – 7.905.223,75 zł,
- umowy zlecenia i umowy o dzieło z tytułu koordynacji i nadzoru nad działaniami w dniach wolnych i świątecznych, sezonowa obsługa mini-zoo, sezonowa sprzedaż i kontrola biletów – 171.905,70 zł,
- odpisy na ZFŚS – 175.793 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (m.in. zakup odzieży) – 283.529,75 zł,
- szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje, wpłaty na PFRON – 176.775,63 zł,
- dzierżawa nieruchomości (umowa z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku S.A.) – 2.499.989,76 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 1.203.708,31 zł,
- zakup: materiałów i wyposażenia (m.in. materiały elektryczne, budowlane, biurowe), żywności dla zwierząt, leków i materiałów medycznych – 1.996.283,06 zł,
- usługi remontowe w tym m.in. dachu, alejek, ogrodzeń, budynku kucy szetlandzkich i słoniarni, naprawa placu zabaw, urządzeń chłodniczych, naprawy i konserwacje sprzętu ogrodniczego i elektroprzętu, zaplecza gospodarczego w pawilonie nosorożców – 750.653,07 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 Ogródów Zoologicznych i Akwariów) i Radzie Dyrektorów Polskich Ogródów Zoologicznych i Akwariów – 173.982,10 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 – 1.292.179,17 zł.

2. Wydatki majątkowe – **6.229.174,11 zł**, z czego:

- budowa budynku dla pingwinów wraz z basenem – 4.885.300,23 zł,
- nowe woliery zewnętrzne dla gazeli i mandryli – 78.975,68 zł,
- rozbudowa dawnego budynku dla zebr z przeznaczeniem na budynek dla antylop – 183.001,50 zł,
- aktualizacja dokumentacji „Budowa budynku wielofunkcyjnego administracyjno-edukacyjnego” – 46.740 zł,
- aktualizacja dokumentacji „Południowa Ameryka” – 35.000 zł,
- rozbudowa woliery dla rosomaka – 195.000 zł,
- nowa woliera dla małpiatek – 48.954 zł,
- zadaszenie na wybieg słoni – 59.642,10 zł,

- ogrodzenie podwórka dla zebr na wybiegu Afryka – 25.830 zł,
 - oświetlenie terenu – 103.381,50 zł,
 - fontanna na głównym trakcie dla pieszych – 329.106,20 zł,
 - zakup: przyczepy rolniczej samowyladowczej, ciągnika ogrodowego z wyposażeniem, samochodu dostawczego, pojazdu elektrycznego typu melex na łączną kwotę – 238.242,90 zł.
- II. Zadanie „*Organizacja cyklu imprez edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu Akademia ZOOodkrywców*” dofinansowane z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach – **37.123,53 zł**, z tego:
- zakup zestawów kreatywnych, gier planszowych i edukacyjnych „Zosia i jej Zoo” oraz „Znajdź mnie”, ekologicznych toreb na zakupy, notesów, zabawek, pendrive’ów, opasek odblaskowych – 16.929,86 zł,
 - druk: ulotek, broszury edukacyjnej o pingwinach, arkuszy do gry terenowej oraz materiałów edukacyjnych i indeksów ZOOodkrywców, organizacja warsztatów plastyczno-przyrodniczych – 20.193,67 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków w dziale wynosiła **32.099.875 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan uległ zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł **36.069.875 zł**. W tym okresie wydatkowano kwotę **35.696.090 zł**, co stanowiło **99%** planu po zmianach.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W uchwale budżetowej plan wydatków w rozdziale wyniósł **25.642.750 zł**. W trakcie roku uległ on zwiększeniu do kwoty **29.142.750 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **98,7 %** planu po zmianach, tj. kwotę **28.769.995,45 zł** i przeznaczono ją na:

1. Wypłatę rekompensat dla Spółki Stadion Śląski sp. z o.o., w ramach zawartych umów wykonawczych, w tym z tytułu:
 - a) eksploatacji i zarządzania obiektem Stadionu Śląskiego – **19.168.000 zł**,
 - b) prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizacji imprez na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie – **9.182.000 zł**,
2. Obsługę prawną sporów sądowych wynikłych w trakcie prowadzonej inwestycji na Stadionie Śląskim w Chorzowie – **419.995,45 zł**.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan, wynoszący początkowo **6.457.125 zł**, zwiększył się i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **6.927.125 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **6.926.094,55 zł**, co stanowi **100%** planu, a kwotę przeznaczono na:

- sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 300.000 zł,
- szkolenie w zakresie sportów lotniczych – 140.000 zł,
- szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 1.000.000 zł,
- sporty motorowe – 140.000 zł,
- organizację imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej – 892.433 zł,
- udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 350.000 zł,
- organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym – 3.486.343 zł,

- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, tzw. „małe granty” – 296.679,41 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 – 35.000 zł,
- pomoc finansową dla gminy Janów oraz Olsztyn na przygotowanie i przeprowadzenie Międzynarodowych Zawodów Pucharu Polski w Lotach Balonami na Ogrzane Powietrze – 87.772,76 zł,
- zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych dla Województwa Śląskiego, imprez, konkursów i jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz za osiągnięcia sportowe – 33.745,65 zł,
- zakup piłek i siatek dla nowo otwartych kompleksów sportowych oraz na potrzeby imprez prestiżowych dla Województwa Śląskiego – 29.213,73 zł,
- nagrody pieniężne dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe – 134.907 zł.

5. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2019 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 2019 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 2019 r., poz. 869 ze zm.). Jednostki, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/4/4/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. (Załącznik nr 2a).

Planowane dochody w roku 2019 to kwota **3.029.138 zł**, która została wykonana w **84,4%**, tj. w wysokości **2.557.450,93 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **2.576.678,49 zł**, co stanowi **83,9%** planu wynoszącego **3.071.015 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 **20.750 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za egzaminy wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, odpłatności za organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz szkoleń na basenie w łącznej wysokości **13.055,83 zł**, co stanowi **62,9%** planu. Do dnia 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę **13.092,40 zł**, tj. **62,9%** planu wynoszącego **20.799 zł**, którą

przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, nagrody konkursowe oraz usługi pocztowe i przewóz młodzieży na zawody.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z organizacji zawodów sportowych przez kluby sportowe, przez co szkoła nie przyjmowała wpłat od rodziców i zawodników w celu organizacji zawodów

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy trzech placówkach:

- Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice–Zdrój sp. z o.o. w Goczałkowicach Zdroju,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie,
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie.

Na planowaną kwotę **5.599 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **3.856,80 zł**, co stanowi **68,9%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **3.856,80 zł**, tj. **68,9%** planu wynoszącego **5.599 zł**, z tego w:

- **Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice–Zdrój sp. z o. o.** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **5.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu sprzedaży prac wykonanych przez dzieci w ramach kółka plastycznego i zajęć pozalekcyjnych wysokości **3.340 zł**, co stanowi **66,8%** planu. Wydatki zrealizowano w **66,8%** planu wynoszącego **5.000 zł**, tj. w kwocie **3.340 zł**, którą przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek oraz rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT).

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z małej ilości dzieci przebywających w okresie świątecznym na turnusie rehabilitacyjnym.

- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **100 zł**, do dnia 31 grudnia 2019 roku osiągnięto wpływy z tytułu z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości **18 zł**, co stanowi **18%** planu. Wydatki zrealizowano w **18%** planu wynoszącego **100 zł**, tj. w kwocie **18 zł**, którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych.
- **Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **499 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu odszkodowania za utracone mienie z firmy Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w wysokości **498,80 zł**, co stanowi **100%** planu. Wydatki zrealizowano w **100%** planu wynoszącego **499 zł**, tj. w kwocie **498,80 zł**, którą przeznaczono na prowizje, opłaty bankowe oraz malowanie po zalaniu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**. Na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **20.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie dokumentów i ich duplikatów w wysokości **132,66 zł**, co stanowi **0,7%** planu. Wydatki zrealizowano w **0,7%** planu wynoszącego **20.000 zł**, tj. w kwocie **132,66 zł**, którą przeznaczono na prowizje bankowe. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z organizacji zawodów sportowych przez kluby sportowe, przez co szkoła nie przyjmowała wpłat od rodziców i zawodników za zawody.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Rachunek dochodów własnych otwarto w **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie**. Z zaplanowanych dochodów w wysokości **50 zł**, do dnia 31 grudnia 2019 roku nie osiągnięto żadnych wpływów, tym samym nie poniesiono wydatków. Brak wykonania wynika z braku zapotrzebowania na wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, na które jednostka nie ma wpływu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**. Z zaplanowanych w wysokości **91.774 zł** dochodów osiągnięto wpływy z tytułu opłat za egzaminy, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, organizacji zajęć sportowych, prozdrowotnych i rekreacyjnych, szkoleń na terenie basenu, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz odszkodowań i wpłat za utracone mienie w łącznej wysokości **57.996,80 zł**, co stanowi **63,2%** planu. Wydatki zrealizowano w **63%** planu wynoszącego **91.831 zł**, tj. w kwocie **57.887 zł**, którą przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, usługi pocztowe, przewóz młodzieży na zawody, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia o przeprowadzenie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **60.173,66 zł**, czyli w **101,4%** planowanej kwoty **59.355 zł** i pochodziły m.in.: z tytułu opłat za egzaminy wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń, wpłat za czesne oraz z odsetek od nieterminowych wpłat. Środki wydatkowano w wysokości **60.785,74 zł**, co stanowi **97,5%** planu, wynoszącego **62.369 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 placówek. Ponadto ze środków sfinansowano naprawy: (naprawa 2 szt. gaśnic - 98,40 zł, naprawa kserokopiarki - 146,37 zł, naprawa oświetlenia awaryjnego 1.635,41 zł).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Rachunki dochodów własnych w omawianym rozdziale zostały utworzone w:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie.
- Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Nieślyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu.

Na planowaną kwotę **8.419 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **7.041,42 zł**, co stanowi **83,6%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **7.041,42 zł**, tj. **83,6%** planu wynoszącego **8.419 zł**, z tego w:

- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **155 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za egzaminy, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów w wysokości **104 zł**, co stanowi **67,1%** planu. Do 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki na zakup materiałów biurowych w kwocie **104 zł**, co stanowi **67,1 %** z planu wynoszącego **155 zł**. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z braku zapotrzebowania na wystawianie duplikatów dokumentów, na które jednostka nie ma wpływu.
- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **7.700 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za egzaminy i wydawanie duplikatów dokumentów i świadectw wysokości **6.374,38 zł**, co stanowi **82,8%** planu. Wydatki zrealizowano w **82,8%** planu wynoszącego **7.700 zł**, tj. w kwocie **6.374,38 zł**, którą przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych i materiałów do praktycznej nauki zawodu.
- **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Nieślyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **564 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu wpłaty odszkodowania z firmy ERGO HESTIA za zniszczone mienie wysokości

563,04 zł, co stanowi **99,8%** planu. Wydatki zrealizowano w **99,8%** planu wynoszącego **564 zł**, tj. w kwocie **563,04 zł**, którą przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego.

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy trzech placówkach:

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

Na planowaną kwotę **44.323 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **29.931,18 zł**, co stanowi **67,5%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **29.931,18 zł**, tj. **67,5%** planu wynoszącego **44.323 zł**, z tego w:

- **Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **30.310 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za egzaminy, realizację kursów i wydawanie duplikatów dokumentów i świadectw wysokości **21.618 zł**, co stanowi **71,3%** planu. Wydatki zrealizowano w **71,3%** planu wynoszącego **30.310 zł**, tj. w kwocie **21.618 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, na organizację kursów, zakup artykułów żywnościowych i materiałów na potrzeby organizacji kursów, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi reklamowe i ogłoszeniowe.
- **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **203 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz odszkodowania z firmy PZU za powstałe szkody majątkowe w kwocie **201,82 zł**, co stanowi **99,4%** planu. Wydatki zrealizowano w **99,4%** planu wynoszącego **203 zł**, tj. w kwocie **201,82 zł**, którą przeznaczono na naprawę uszkodzonego ogrodzenia.
- **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **13.810 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za egzaminy i wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do praktycznej nauki zawodu, wysokości **8.111,36 zł**, co stanowi **58,7%** planu. Wydatki zrealizowano w **58,7%** planu wynoszącego **13.810 zł**, tj. w kwocie **8.111,36 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup materiałów do praktycznej nauki zawodu, środki czystości oraz usługi bankowe. Ponadto ze środków sfinansowano usługę remontową (*naprawę unitów - 950 zł*). Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z mniejszej kwoty zwrotów za materiały zużyte do wykonania protez dentystycznych, z mniejszej liczby osób, które chciały, aby im wykonać protezy oraz z mniejszej liczby zgłoszeń uczestników do udziału w konferencji higienistek.

Rozdział 80146 – Doskonalenie 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

Na planowaną kwotę **2.616.165 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **2.276.705,65 zł**, co stanowi **87%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **2.295.390,32 zł**, tj. **86,5%** planu wynoszącego **2.654.917 zł**, z tego w:

- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **201.155 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat za egzaminy i wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, realizację kursów, szkoleń dla

dzieci i młodzieży, konferencji oraz innych form doskonalenia nauczycieli, zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń wysokości **142.228,65 zł**, co stanowi **70,7%** planu. Wydatki zrealizowano w **70,9%** planu wynoszącego **202.523 zł**, tj. w kwocie **143.596,01 zł**, którą przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia z umów zleceń, szkolenia, zakup artykułów żywnościowych i materiałów na potrzeby organizacji kursów oraz na projekt i wykonanie systemu rejestracji szkoleń. Ponadto ze środków sfinansowano usługi remontowe: (*konserwację klimatyzatorów - 922,50 zł, naprawę kserokopiarki - 799,01 zł oraz naprawę instalacji elektrycznej w auli – 2.168,50 zł*).

Niższe niż planowano dochody z tytułu prowadzenia zaplanowanych kursów doskonalących wynikają m.in.: z małego zainteresowania nauczycieli poszczególnymi kursami, zmniejszenia liczby osób korzystających z usług kserograficznych, wydruków.

- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **948.500 zł**, osiągnięto wpływy, m.in.: z tytułu opłat za egzaminy, kursy, szkolenia, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, wysokości **883.218,07 zł**, co stanowi **93,1%** planu. Wydatki zrealizowano w **91,9%** planu wynoszącego **985.766 zł**, tj. w kwocie **906.159,89 zł**, którą przeznaczono 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, bieżące utrzymanie placówki. Ponadto ze środków sfinansowano prace remontowe i konserwacyjne: (*konserwację i naprawę sprzętu – 26.095,86 zł, remonty budynku – 4.164,60 zł, naprawę i konserwację kserokopiarek i drukarek – 2.807 zł oraz naprawę samochodu – 1.632,19 zł*).
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku–Białej** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **499.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za egzaminy i wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z tytułu organizacji kursów, szkoleń, konferencji i innych form doskonalenia zawodowego, zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń dla innych użytkowników wysokości **388.968,56 zł**, co stanowi **77,9%** planu. Wydatki zrealizowano w **78%** planu wynoszącego **499.028 zł**, tj. w kwocie **388.996,47 zł**, którą przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia z umów zleceń dla wykładowców prowadzących szkolenia, zakup artykułów dydaktycznych, książek i materiałów na potrzeby organizacji kursów, bieżące utrzymanie placówki. Ponadto ze środków sfinansowano usługi remontowe: (*naprawę sprzętu biurowego (1.031,90 zł), oświetlenia (450 zł), sejfów (2.000 zł) remont łazienki (861 zł) oraz konserwację centrali telefonicznej (295,90 zł) i roboty zabezpieczające dach (359,33 zł)*).
- **Regionalnym Ośrodku Metodyczno–Edukacyjnym „Metis” w Katowicach** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **730.500 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat za egzaminy i wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z tytułu organizacji kursów, szkoleń, konferencji oraz innych form szkoleń w wysokości **622.810,38 zł**, co stanowi **85,3%** planu. Wydatki zrealizowano w **85,3%** planu wynoszącego **730.590 zł**, tj. w kwocie **622.900,38 zł**, którą przeznaczono m.in.: na zakup materiałów, środków dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu, wynagrodzenia z umów zleceń dla wykładowców prowadzących szkolenia oraz bieżące utrzymanie placówki. Ponadto ze środków sfinansowano drobne usługi remontowe oraz bieżące konserwacje i przeglądy: (*naprawa kopiarki, kosiarki, rolety, kotłowni, tablicy informacyjnej, remont balkonów konserwacja klimatyzatorów, wymiana tarcz i klocków w samochodzie służbowym, konserwacje gaśnic, przegląd ksero i instalacji gazowej (31.006,95 zł)*).
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **237.010 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za egzaminy, realizację kursów, szkoleń, konferencji, usług informacyjnych, kserograficznych, wydawanie duplikatów dokumentów oraz świadectw wysokości **239.479,99 zł**, co stanowi **101%** planu. Wydatki zrealizowano w **98,6%** planu wynoszącego **237.010 zł**, tj. w kwocie **233.737,57 zł**, którą przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia z umów zleceń za organizację kursów, zakup materiałów, środków dydaktycznych na potrzeby organizacji kursów, usługi prawnicze, prowizje

bankowe, podróże służbowe krajowe. Ponadto ze środków sfinansowano usługi remontowe: *malowanie sal dydaktycznych oraz placówki (7.924,63 zł)*.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy:

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

Na planowaną kwotę **145.010 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **96.997 zł**, co stanowi **66,9%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **96.997 zł**, tj. **66,9%** planu wynoszącego **145.010 zł**, z tego w:

- **Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **60.000 zł**, osiągnięto wpływy, m.in.: z tytułu usług informacyjnych, kserograficznych oraz opłat za wydawanie kart czytelnika i ich duplikatów, usług poligraficznych, kserograficznych, redakcyjnych, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz za nieterminowe zwroty wypożyczonych materiałów wysokości **48.077,21 zł**, co stanowi **80,1%** planu. Wydatki zrealizowano w **80,1%** planu wynoszącego **60.000 zł**, tj. w kwocie **48.077,21 zł**, którą przeznaczono na zakup środków dydaktycznych, książek, materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z mniejszych niż planowano wpłat czytelników.
- **Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku–Białej**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **50.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu kar od czytelników z tytułu nieterminowych zwrotów wypożyczonych książek i zbiorów audiowizualnych, usług kserograficznych i skanów materiałów bibliotecznych oraz wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej od czytelników oraz zwrotów kosztów za opłacone media w związku z najmem pomieszczeń wysokości **29.118,39 zł**, co stanowi **58,2%** planu. Wydatki zrealizowano w **58,2%** planu wynoszącego **50.000 zł**, tj. w kwocie **29.118,39 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup środków dydaktycznych i książek, nagród konkursowych, podróże służbowe krajowe, usługi pocztowe i prowizje bankowe oraz *na naprawę i przegląd kserokopiarki oraz usunięcie awarii c.o. (317,42 zł)*.
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **25.010 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu wydawania kart czytelnika i ich duplikatów, wpłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, wpływów z usług poligraficznych, kserograficznych, redakcyjnych, wpływy z otrzymanych darowizn, spadków zapisów w postaci pieniężnej wysokości **17.969,60 zł**, co stanowi **71,9%** planu. Wydatki zrealizowano w **71,9%** planu wynoszącego **25.010 zł**, tj. w kwocie **17.969,60 zł**, którą przeznaczono m.in.: na usługi pocztowe, prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych i książek oraz drobne remonty w tym: *remont terenu wokół bibliotek - utwardzenie placu kostką brukową (5.036,89 zł) oraz malowanie pomieszczeń biblioteki (2.899,11 zł)*.
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **10.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu usług ksero, sprzedaży kart bibliotecznych oraz z tytułu kar i upomnień za nieterminowe zwroty i zagubienia książek wysokości **1.831,80 zł**, co stanowi **18,3%** planu. Wydatki zrealizowano w **18,3%** planu wynoszącego **10.000 zł**, tj. w kwocie **1.831,80 zł**, którą przeznaczono na zakup zbiorów bibliotecznych, podróże służbowe krajowe, prowizje bankowe oraz *na konserwację klimatyzatorów (369 zł) i windy (48,28 zł)*.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika ze spadku liczby użytkowników korzystających w bibliotece z usług kserograficznych, wydruków oraz ze spadku liczby czytelników przetrzymujących książki, przez co zmniejszyły się wpływy z tytułu nie zwrócenia w terminie wypożyczonych zbiorów.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował w **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu**.

Plan dochodów i wydatków wynosił **7.741 zł**, zgromadzono **7.734,92 zł**, co stanowi **99,9%**. Dochody pochodziły z organizacji imprez okolicznościowych i sportowych. Środki w wysokości **7.734,92 zł**, stanowiące **99,9%** planu zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów, drobne remonty oraz prowizje bankowe. Ponadto ze środków sfinansowano usługi remontowe: *naprawę pralnicy (530 zł), samochodu służbowego (1. 696,69 zł) oraz remont pomieszczenia socjalnego, usuwanie wilgoci i malowanie (2.148 zł)*.

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 **3.000 zł**, z czego zgromadzono dochody na poziomie **25,9%**, tj. w wysokości **776,76 zł**. Ich źródłem były wpływy z tytułu naliczonej prowizji za ubezpieczenia grupowe pracowników. Wydatki wykonano w **25,9%**, tj. w kwocie **776,76 zł**, którą przeznaczono na zakup środków czystości, czasopism i prenumerat z zakresu astronomii i astrofizyki oraz prowizje i opłaty bankowe. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z braku realizacji planowanej sprzedaży materiałów edukacyjnych, publikacji i wydawnictw astronomicznych, map obrotowych nieba, monet pamiątkowych, kalendarzy oraz zwolnienia z wszelkich opłat zajęć dydaktycznych w szkołach w ramach projektu pn. „Planetarium Śląski Park Nauki”.

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 wynosił **3.520 zł**. Do 31 grudnia 2019 roku nie zgromadzono żadnych dochodów. Wydatki wykonano w **0,1%**, w stosunku do planu wynoszącego **3.525 zł**, tj. w kwocie **4,04 zł**, którą stanowiła wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec roku 2018.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z braku wpłat od rodziców należności za zakwaterowanie dzieci w internacie.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy dwóch placówkach:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu.

Na planowaną kwotę **3.432 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **3.048,25 zł**, co stanowi **88,8%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **3.048,25 zł**, tj. **88,8%** planu wynoszącego **3.432 zł**,

z tego w:

- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **1.300 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu organizacji imprez: kulturalno - oświatowej DYKTANDO, o charakterze sportowym Mistrzostwa Polski MOW w Piłce Siatkowej oraz Ogólnopolskiego Biegu Przełajowego wysokości **1.390 zł**, co stanowi **106,9%** planu. Wydatki zrealizowano w **106,9%** planu wynoszącego **1.300 zł**, tj. w kwocie **1.390 zł**, którą przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych dla wychowanków z okazji zakończenia roku

szkolnego, na organizację imprezy „Otwarcie boiska wielofunkcyjnego” oraz na zwrot do budżetu pozostałości środków z roku 2019.

- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **2.132 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów oraz wpływy z tytułu organizacji i prowadzenia wspomaganie szkół i placówek wysokości **1.658,25 zł**, co stanowi **77,8%** planu. Wydatki zrealizowano w **77,8%** planu wynoszącego **2.132 zł**, tj. w kwocie **1.658,25 zł**, którą przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, usługi drukowania zdjęć. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z rezygnacji przyjazdu w okresie ferii zimowych wychowanków.

WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2019 ROKU

Plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w 2019 roku wynosi **140.000.000 zł**.

Stan środków pieniężnych na koncie redystrybucyjnym na początku roku 2019 to kwota **1.717.429,18 zł**.

Faktycznie osiągnięte **wpływy** wynoszą **154.994.443,07 zł** i pochodzą z opłat za:

– ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu –	88.164.383,36 zł,
– emisję CO ₂ –	3.632.675,38 zł,
– pobór wód –	55.294,23 zł,
– wprowadzanie ścieków –	178.033,13 zł,
– gospodarkę odpadami –	61.086.555,20 zł,
– odsetki za przeterminowane wpłaty –	203.468,36 zł,
– odsetki od oprocentowania rachunku bankowego –	171.242,75 zł,
– inne wpływy, w tym podlegające zwrotowi –	1.502.790,66 zł.

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe **rozdzielono** w wysokości **155.570.804,53 zł**, dla:

– gmin Województwa Śląskiego –	48.937.076,34 zł,
– powiatów Województwa Śląskiego –	15.228.133,42 zł,
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach –	56.445.496,62 zł,
– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –	33.377.579,26 zł,
– Województwa Śląskiego –	1.322.269,26 zł,
– wydatki związane z egzekucją należności –	30.042,04 zł,
– pozostałe wydatki (w tym kwoty podlegające zwrotowi, inne wydatki egzekucyjne, rozliczone koszty upomnień) –	230.207,59 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił **1.141.067,72 zł**.

6. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU

Tabela I

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 608 300 130	1 479 591 786	1 663 450 208,60	112,4
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 564 835 176	1 435 453 900	1 622 235 575,43	113,0
	- dochody bieżące	1 279 435 107	1 240 478 477	1 445 938 543,32	116,6
	- dochody majątkowe	285 400 069	194 975 423	176 297 032,11	90,4
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	43 464 954	44 137 886	41 214 633,17	93,4
	- dotacje na zadania bieżące	43 464 954	44 137 886	41 214 633,17	93,4
	- dotacje na zadania majątkowe	-	-	-	-
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 622 374 049	1 594 194 305	1 493 579 817,19	93,7
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 578 909 095	1 550 056 419	1 452 365 184,02	93,7
	- wydatki na zadania bieżące	1 036 876 000	1 115 773 199	1 051 362 699,56	94,2
	- wydatki na zadania majątkowe	542 033 095	434 283 220	401 002 484,46	92,3
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	43 464 954	44 137 886	41 214 633,17	93,4
	- wydatki na zadania bieżące	43 464 954	44 137 886	41 214 633,17	93,4
	- wydatki na zadania majątkowe	-	-	-	-
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	132 105 607	245 984 873	186 252 882,78	75,7
	1. Spłata udzielonych pożyczek	4 026 000	4 026 000	-	-
	2. Wolne środki	-	149 980 992	186 252 882,78	124,2
	3. Kredyt bankowy	128 079 607	91 977 881	-	-
IV	ROZCHODY	118 031 688	131 382 354	131 382 354,00	100,0
	1. Spłata kredytu	118 031 688	118 031 688	118 031 688,00	100,0
	2. Udzielone pożyczki	-	13 350 666	13 350 666,00	100,0

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU
wg źródeł

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	1 166 200 803	1 082 572 114	1 288 323 019,73	119,0
	w tym bieżące:	940 983 652	944 202 199	1 163 468 810,99	123,2
1.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	862 758 441	862 758 441	1 031 503 723,82	119,6
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	218 715 200	218 715 200	224 767 214,00	102,8
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	644 043 241	644 043 241	806 736 509,82	125,3
2.	Dochody jednostek budżetowych	44 044 288	45 808 680	93 850 448,61	204,9
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>13 894,20</i>	<i>46,3</i>
3.	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych -1,5%	1 200 000	1 310 000	1 322 269,26	100,9
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	135 000	135 000	25 006,00	18,5
5.	Wpływy z opłaty produktowej	164 000	164 000	217 312,12	132,5
6.	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 132	22 132	20 618,60	93,2
7.	Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	3 000 000	3 000 000	4 412 556,36	147,1
8.	Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 400 000	1 400 000	1 805 200,00	128,9
9.	Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	5 500 000	6 530 000	7 304 982,77	111,9
10.	Środki unijne	16 263 050	16 316 072	15 486 441,84	94,9
11.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	6 496 741	6 757 874	7 520 251,61	111,3
	w tym majątkowe:	225 217 151	138 369 915	124 854 208,74	90,2
1.	Dochody jednostek budżetowych	3 112 582	3 424 811	1 241 889,00	36,3
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>2 584 682</i>	<i>2 584 682</i>	<i>776 963,69</i>	<i>30,1</i>
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>37 384,63</i>	<i>37,4</i>
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>7 900</i>	<i>7 900</i>	<i>9 387,06</i>	<i>118,8</i>
2.	Środki unijne	222 104 569	134 945 104	123 612 319,74	91,6
II	SUBWENCJA OGÓLNA	190 226 866	158 807 827	158 807 827,00	100,0
1.	Część oświatowa	81 651 284	81 518 662	81 518 662,00	100,0
2.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	3 923 726	3 923 726,00	100,0
	<i>w tym majątkowe:</i>	-	3 923 726	3 923 726,00	100,0
3.	Część wyrównawcza	57 012 346	57 012 346	57 012 346,00	100,0
4.	Część regionalna	51 563 236	16 353 093	16 353 093,00	100,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	208 407 507	194 073 959	175 104 728,70	90,2
1.	Z budżetu państwa na zadania własne	3 318 589	22 327 079	20 989 498,62	94,0
	<i>w tym bieżące:</i>	<i>2 110 000</i>	<i>2 169 180</i>	<i>2 107 245,93</i>	<i>97,1</i>
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>1 208 589</i>	<i>20 157 899</i>	<i>18 882 252,69</i>	<i>93,7</i>

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	15 516 097	13 165 691	12 513 503,71	95,0
	<i>w tym bieżące:</i>	8 614 998	9 908 918	9 976 440,87	100,7
	<i>w tym majątkowe:</i>	6 901 099	3 256 773	2 537 062,84	77,9
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	189 572 821	158 581 189	141 601 726,37	89,3
	<i>w tym bieżące:</i>	137 499 591	129 314 079	115 501 944,53	89,3
	<i>w tym majątkowe:</i>	52 073 230	29 267 110	26 099 781,84	89,2
DOCHODY OGÓLEM I + II + III		1 564 835 176	1 435 453 900	1 622 235 575,43	113,0

Tabela III

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU
(zgodnie z art. 235 uofp)

w zł

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOCHODY				1 608 300 130	1 479 591 786	1 663 450 208,60	112,4
w tym: bieżące				1 322 900 061	1 284 616 363	1 487 153 176,49	115,8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	44 014 288	45 778 680	93 836 554,41	205,0
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	30 000	30 000	13 894,20	46,3
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	644 043 241	644 043 241	806 736 509,82	125,3
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	218 715 200	218 715 200	224 767 214,00	102,8
			<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>	135 000	135 000	25 006,00	18,5
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	22 132	22 132	20 618,60	93,2
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	3 000 000	3 000 000	4 412 556,36	147,1
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	5 500 000	6 530 000	7 304 982,77	111,9
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	81 651 284	81 518 662	81 518 662,00	100,0
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	57 012 346	57 012 346	57 012 346,00	100,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	51 563 236	16 353 093	16 353 093,00	100,0
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	164 000	164 000	217 312,12	132,5
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	1 200 000	1 310 000	1 322 269,26	100,9
			<i>środki unijne</i>	16 263 050	16 316 072	15 486 441,84	94,9
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	6 496 741	6 757 874	7 520 251,61	111,3
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	1 400 000	1 400 000	1 805 200,00	128,9

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	137 499 591	129 314 079	115 501 944,53	89,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 110 000	2 169 180	2 107 245,93	97,1
			<i>porozumienia z JST</i>	8 614 998	9 908 918	9 976 440,87	100,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	6 544 954	5 907 420	5 702 128,60	96,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	36 920 000	38 230 466	35 512 504,57	92,9
		majątkowe		285 400 069	194 975 423	176 297 032,11	90,4
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	420 000	732 229	418 153,62	57,1
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	7 900	7 900	9 387,06	118,8
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	100 000	100 000	37 384,63	37,4
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	2 584 682	2 584 682	776 963,69	30,1
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	3 923 726	3 923 726,00	100,0
			<i>środki unijne</i>	222 104 569	134 945 104	123 612 319,74	91,6
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	52 073 230	29 267 110	26 099 781,84	89,2
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	1 208 589	20 157 899	18 882 252,69	93,7
			<i>porozumienia z JST</i>	6 901 099	3 256 773	2 537 062,84	77,9
010	Rolnictwo i łowiectwo			17 799 982	18 997 683	19 898 993,52	-
		bieżące		17 799 982	18 997 683	19 898 993,52	104,7
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	5 958 982	5 958 982	6 168 116,94	103,5
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	5 500 000	6 530 000	7 304 982,77	111,9
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	5 577 000	4 887 171	4 804 502,95	98,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	764 000	1 621 530	1 621 390,86	100,0
020	Leśnictwo			4 350	4 350	4 807,24	110,5
		bieżące		4 350	4 350	4 807,24	110,5
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 350	4 350	4 807,24	110,5
050	Rybolówstwo i rybactwo			1 008 000	789 401	768 578,10	97,4
		bieżące		1 008 000	789 401	768 578,10	97,4
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	782,93	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	936 000	714 468	692 862,17	97,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	72 000	74 933	74 933,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo			302 895	314 844	318 531,84	101,2
		bieżące		302 895	314 844	318 531,84	101,2

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	3 588,75	-
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 895	2 895	2 994,09	103,4
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	300 000	311 949	311 949,00	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe			-	-	20,31	-
		bieżące		-	-	20,31	-
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	20,31	-
600	Transport i łączność			56 423 363	73 689 297	112 917 000,99	153,2
		bieżące		50 912 682	52 951 306	94 124 735,44	177,8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	16 469 197	18 292 821	62 208 709,66	340,1
			<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>	135 000	135 000	25 006,00	18,5
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	7 342	7 342	8 660,00	118,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	5 685 143	5 685 143	5 685 142,42	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	1 470 000	2 685 000	2 663 284,20	99,2
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	27 146 000	26 146 000	23 533 933,16	90,0
		majątkowe		5 510 681	20 737 991	18 792 265,55	90,6
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	60 000	60 000	29 575,55	49,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	18 544 310	17 268 663,69	93,1
			<i>porozumienia z JST</i>	5 450 681	2 133 681	1 494 026,31	70,0
630	Turystyka			306 579	318 093	318 256,82	100,1
		bieżące		306 579	318 093	318 256,82	100,1
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	877,37	-
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	1 579	1 579	1 159,50	73,4

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
			oraz innych zadań zleconych ustawami				
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	305 000	316 514	316 219,95	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa			10 063 760	10 063 760	8 714 112,53	86,6
		bieżące		7 455 778	7 455 778	7 924 915,76	106,3
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	7 455 778	7 455 778	7 924 915,76	106,3
		majątkowe		2 607 982	2 607 982	789 196,77	30,3
		w tym:	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 900	7 900	9 387,06	118,8
			odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000	100 000	37 384,63	37,4
			sprzedaż składników majątkowych	2 500 082	2 500 082	742 425,08	29,7
710	Działalność usługowa			4 174 694	3 674 816	3 568 130,99	97,1
		bieżące		2 724 276	2 851 724	2 825 094,46	99,1
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	300	5 618	63 844,07	1 136,4
			opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego	30 000	30 000	13 894,20	46,3
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	137,00	-
			porozumienia z JST	24 976	66 615	524,33	0,8
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2 669 000	2 749 491	2 746 694,86	99,9
		majątkowe		1 450 418	823 092	743 036,53	90,3
			porozumienia z JST	1 450 418	823 092	743 036,53	90,3
750	Administracja publiczna			3 788 999	4 286 370	7 225 832,69	168,6
		bieżące		3 768 999	4 266 370	7 223 012,69	169,3
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	404 637	404 716	3 261 896,00	806,0
			środki unijne	615 866	886 108	1 096 047,98	123,7
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	2 374 996	2 653 875	2 548 257,89	96,0
			środki ze źródeł pozabudżetowych	56 500	-	-	-
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	317 000	321 671	316 810,82	98,5
		majątkowe		20 000	20 000	2 820,00	14,1
		w tym:	sprzedaż składników majątkowych	20 000	20 000	2 820,00	14,1
752	Obrona narodowa			2 000	2 000	2 000,00	100,0
		bieżące		2 000	2 000	2 000,00	100,0
		w tym:	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2 000	2 000	2 000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających			864 162 441	864 162 441	1 033 311 016,32	119,6

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
	osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
		bieżące		864 162 441	864 162 441	1 033 311 016,32	119,6
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 000	4 000	2 092,50	52,3
			<i>udział w CIT - 14,75%</i>	644 043 241	644 043 241	806 736 509,82	125,3
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	218 715 200	218 715 200	224 767 214,00	102,8
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	1 400 000	1 400 000	1 805 200,00	128,9
758	Różne rozliczenia			605 162 599	456 178 548	429 063 585,27	94,1
		bieżące		330 564 800	287 310 379	275 018 889,35	95,7
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 804 687	2 205 757	1 563 543,06	70,9
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	3 000 000	3 000 000	4 412 556,36	147,1
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	81 651 284	81 518 662	81 518 662,00	100,0
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	57 012 346	57 012 346	57 012 346,00	100,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	51 563 236	16 353 093	16 353 093,00	100,0
			<i>środki unijne</i>	11 234 477	11 067 955	10 130 013,38	91,5
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	123 298 770	116 152 566	104 028 675,55	89,6
		majątkowe		274 597 799	168 868 169	154 044 695,92	91,2
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	420 000	732 229	408 868,34	55,8
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	3 923 726	3 923 726,00	100,0
			<i>środki unijne</i>	222 104 569	134 945 104	123 612 319,74	91,6
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	52 073 230	29 267 110	26 099 781,84	89,2
801	Oświata i wychowanie			1 883 065	2 540 270	2 332 507,31	91,8
		bieżące		1 878 465	2 535 670	2 331 093,61	91,9
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	985 226	985 226	892 109,56	90,5
			<i>środki unijne</i>	736 937	736 937	736 967,62	100,0
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	110 348	110 348	110 316,38	100,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	210 272	210 018,00	99,9
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	59 180	59 179,99	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	14 000	50 000	48 688,00	97,4
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	31 954	305 781	204 763,48	67,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	77 926	69 050,58	88,6
		majątkowe		4 600	4 600	1 413,70	30,7
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	4 600	4 600	1 413,70	30,7

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
851	Ochrona zdrowia			1 483 789	2 024 297	2 153 300,60	106,4
		bieżące		275 200	410 708	530 426,32	129,1
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 200	130 708	278 832,47	213,3
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10 000	10 000	7 310,00	73,1
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	257 000	270 000	244 283,85	90,5
		majątkowe		1 208 589	1 613 589	1 622 874,28	100,6
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	9 285,28	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	1 208 589	1 613 589	1 613 589,00	100,0
852	Pomoc społeczna			101 200	101 200	101 647,53	100,4
		bieżące		101 200	101 200	101 647,53	100,4
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 200	1 200	10 256,82	854,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	100 000	100 000	91 390,71	91,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			18 867 871	17 534 383	16 102 979,86	91,8
		bieżące		18 867 871	17 534 383	16 102 979,86	91,8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	3 282 281	3 293 281	3 266 683,32	99,2
			<i>środki unijne</i>	3 662 100	3 611 402	3 512 746,99	97,3
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	208 013	232 410	508 854,84	218,9
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	11 715 477	10 397 290	8 814 694,71	84,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 377 740	1 345 655	856 044,59	63,6
		bieżące		1 377 740	1 345 655	855 315,23	63,6
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 215 286	1 215 286	675 957,29	55,6
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	47 085	15 000	63 988,94	426,6
			<i>porozumienia z JST</i>	115 369	115 369	115 369,00	100,0
		majątkowe		-	-	729,36	-
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	729,36	-
855	Rodzina			10 353 947	11 590 050	11 302 970,17	97,5
		bieżące		10 353 947	11 590 050	11 302 970,17	97,5
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 000	55 893	111 919,68	200,2
			<i>porozumienia z JST</i>	6 935 947	6 935 947	6 632 318,77	95,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	3 410 000	4 598 210	4 558 731,72	99,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 415 442	3 438 466	4 322 981,03	125,7
		bieżące		3 415 442	3 438 466	4 322 981,03	125,7
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 750	28 871	414 349,96	1 435,2

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	316	316	358,01	113,3
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	164 000	164 000	217 312,12	132,5
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	1 200 000	1 310 000	1 322 269,26	100,9
			<i>środki unijne</i>	13 670	13 670	10 665,87	78,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	300 000	135 380	135 262,47	99,9
			<i>porozumienia z JST</i>	54 706	45 987	506 256,57	1 100,9
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	1 678 000	1 740 242	1 716 506,77	98,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			556 444	966 444	828 931,65	85,8
		bieżące		556 444	666 444	528 931,65	79,4
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	556 444	656 444	518 931,65	79,1
			<i>porozumienia z JST</i>	-	10 000	10 000,00	100,0
		majątkowe		-	300 000	300 000,00	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	-	300 000	300 000,00	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			7 060 970	7 569 418	8 991 316,20	118,8
		bieżące		7 060 970	7 569 418	8 991 316,20	118,8
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 850 970	5 079 749	6 117 656,03	120,4
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	200 000	479 669	916 984,94	191,2
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 010 000	2 010 000	1 956 675,23	97,3
926	Kultura fizyczna			-	-	346 663,04	-
		bieżące		-	-	346 663,04	-
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	346 663,04	-

Tabela IV

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2019 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność		6 920 681	4 818 681	4 157 310,51	4 157 310,51	2 663 284,20	2 657 688,68	1 494 026,31
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 200 000	2 400 000	2 389 200,00	2 389 200,00	2 389 200,00	2 389 200,00	-
		Rybnik	600 000	600 000	594 600,00	594 600,00	594 600,00	594 600,00	-
		Wodzisław Śląski	600 000	600 000	594 600,00	594 600,00	594 600,00	594 600,00	-
		Górnośląska Zagłębiowska Metropolia	-	1 200 000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym:	270 000	270 000	268 488,68	268 488,68	268 488,68	268 488,68	-
		Kwota niepodzielona pomiędzy gminy	270 000	1 510	-	-	-	-	-
		Orzesze	-	37 590	37 589,76	37 589,76	37 589,76	37 589,76	-
		Ornotowice	-	73 464	73 463,13	73 463,13	73 463,13	73 463,13	-
		Zebrzydowice	-	157 436	157 435,79	157 435,79	157 435,79	157 435,79	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	5 119 340	1 467 340	835 632,87	835 632,87	-	-	835 632,87
		Czerwionka Leszczyny	400 000	200 000	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00
		Knurów	1 400 000	-	-	-	-	-	-
		Lyski	-	132 455	130 455,00	130 455,00	-	-	130 455,00
		Lękawica	-	223 584	183 077,69	183 077,69	-	-	183 077,69
		Niegowa	-	47 872	-	-	-	-	-
		Pilchowice	339 540	339 540	-	-	-	-	-
		Pilica	-	83 640	83 640,00	83 640,00	-	-	83 640,00
		Poczesna	-	66 850	66 849,87	66 849,87	-	-	66 849,87

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2019 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Racibórz	1 238 069	319 279	117 490,31	117 490,31	-	-	117 490,31
		Wodzisław Śląski	1 441 731	54 120	54 120,00	54 120,00	-	-	54 120,00
		powiat Wodzisław Śląski	300 000	-	-	-	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:	331 341	681 341	663 988,96	663 988,96	5 595,52	-	658 393,44
		miasto Gliwice	-	350 000	332 648,32	332 648,32	5 595,52	-	327 052,80
		miasto Zabrze	331 341	331 341	331 340,64	331 340,64	-	-	331 340,64
710	Działalność Usługowa		1 475 394	889 707	743 560,86	542 984,85	46 750,00	-	496 234,85
	71095	Pozostała działalność	1 475 394	889 707	743 560,86	542 984,85	46 750,00	-	496 234,85
		powiat bielski*	1 475 394	889 707	743 560,86	542 984,85	46 750,00	-	496 234,85
801	Oświata i wychowanie		14 000	50 000	48 688,00	48 688,00	48 688,00	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	3 000	1 688,00	1 688,00	1 688,00	-	-
		Racibórz	-	3 000	1 688,00	1 688,00	1 688,00	-	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	-	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-
		miasto Zabrze	-	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	14 000	17 000	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-
		miasto Chorzów	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
		miasto Tychy	-	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
		miasto Racibórz	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		115 369	115 369	115 369,00	115 369,00	115 369,00	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	115 369	115 369	115 369,00	115 369,00	115 369,00	-	-
		miasto Chorzów	115 369	115 369	115 369,00	115 369,00	115 369,00	-	-
855	Rodzina**		6 935 947	6 935 947	6 632 318,77				
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	-	-	47 447,90				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2019 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		miasto Bytom	-	-	7 907,95				
		miasto Świętochłowice	-	-	39 539,95				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	6 935 947	6 935 947	6 584 870,87				
		Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	6 935 947	6 935 947	-				
		miasto Białystok	-	-	50 775,00				
		miasto Bielsko-Biała	-	-	29 494,36				
		miasto Bytom	-	-	826 153,22				
		miasto Chorzów	-	-	203 234,61				
		miasto Częstochowa	-	-	653 718,54				
		miasto Dąbrowa Górnicza	-	-	44 039,56				
		miasto Gliwice	-	-	1 208 680,59				
		miasto Jastrzębie Zdrój	-	-	180 228,93				
		miasto Jaworzno	-	-	151 650,00				
		miasto Katowice	-	-	37 683,42				
		miasto Piekary Śląskie	-	-	351 068,43				
		miasto Ruda Śląska	-	-	9 696,80				
		miasto Rybnik	-	-	100 875,00				
		miasto Siemianowice Śląskie	-	-	187 883,37				
		miasto Skierniewice	-	-	78 330,06				
		miasto Sosnowiec	-	-	50 775,00				
		miasto Świętochłowice	-	-	656 550,79				
		miasto Zabrze	-	-	286 506,54				
		miasto Zielona Góra	-	-	46 003,00				
		powiat będziński	-	-	136 699,44				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2019 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		powiat bieruńsko-lędziński	-	-	151 650,00				
		powiat brzeski	-	-	31 806,50				
		powiat częstochowski	-	-	101 550,00				
		powiat gorlicki	-	-	50 775,00				
		powiat legnicki	-	-	101 550,00				
		powiat lipski	-	-	100 200,00				
		powiat lubański	-	-	65 109,21				
		powiat lubartowski	-	-	50 775,00				
		powiat mikołowski	-	-	26 183,36				
		powiat nowodworski	-	-	50 100,00				
		powiat raciborski	-	-	100 200,00				
		powiat rybnicki	-	-	41 755,12				
		powiat wodzisławski	-	-	40 133,92				
		powiat zawierciański	-	-	271 575,34				
		powiat zgorzelecki	-	-	111 460,76				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 706	45 987	506 256,57	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 706	45 987	506 256,57	-	-	-	-
		województwo małopolskie*	54 706	45 987	506 256,57	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	310 000	310 000,00	310 000,00	10 000,00	10 000,00	300 000,00
	92106	Teatry	-	300 000	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00
		miasto Chorzów	-	300 000	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00
	92118	Muzea	-	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		miasto Chorzów	-	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
RAZEM			15 516 097	13 165 691	12 513 503,71	5 174 352,36	2 884 091,20	2 667 688,68	2 290 261,16

* Wykonanie dochodów uwzględnia refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych budżetu

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

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 622 374 049	1 594 194 305	1 493 579 817,19	93,7
w tym:	wydatki budżetu własnego		1 570 328 945	1 543 826 675	1 447 190 831,66	93,7
	wydatki na zadania zlecone i powierzone		43 464 954	44 137 886	41 214 633,17	93,4
	wydatki wg podpisanych porozumień		8 580 150	6 229 744	5 174 352,36	83,1
010	Rolnictwo i łowiectwo		23 699 829	27 315 467	25 237 678,71	92,4
	wydatki budżetu własnego		17 358 829	20 806 766	18 811 784,90	90,4
	wydatki na zadania zlecone i powierzone		6 341 000	6 508 701	6 425 893,81	98,7
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 886 829	7 103 311	7 079 419,27	99,7
		wydatki budżetu własnego	5 886 829	7 103 311	7 079 419,27	99,7
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	707 000	703 965	703 961,59	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	707 000	703 965	703 961,59	100,0
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	-	5 000	3 381,70	67,6
		wydatki budżetu własnego	-	5 000	3 381,70	67,6
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 876 000	5 141 171	4 823 771,05	93,8
		wydatki budżetu własnego	299 000	254 000	19 268,10	7,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	5 577 000	4 887 171	4 804 502,95	98,3
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 500 000	7 700 705	6 524 751,36	84,7
		wydatki budżetu własnego	5 500 000	7 700 705	6 524 751,36	84,7
	01095	Pozostała działalność	5 730 000	6 661 315	6 102 393,74	91,6
		wydatki budżetu własnego	5 673 000	5 743 750	5 184 964,47	90,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	57 000	917 565	917 429,27	100,0
020	Leśnictwo		1 159 254	1 216 754	1 087 383,52	89,4
	wydatki budżetu własnego		1 159 254	1 216 754	1 087 383,52	89,4
	02095	Pozostała działalność	1 159 254	1 216 754	1 087 383,52	89,4
		wydatki budżetu własnego	1 159 254	1 216 754	1 087 383,52	89,4
050	Rybołówstwo i rybactwo		1 065 427	846 828	775 605,10	91,6
	wydatki budżetu własnego		57 427	57 427	7 809,93	13,6
	wydatki na zadania zlecone i powierzone		1 008 000	789 401	767 795,17	97,3
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	993 427	764 895	693 672,10	90,7
		wydatki budżetu własnego	57 427	50 427	809,93	1,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	936 000	714 468	692 862,17	97,0
	05095	Pozostała działalność	72 000	81 933	81 933,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	7 000	7 000,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	72 000	74 933	74 933,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo		306 000	317 949	311 949,00	98,1
	wydatki budżetu własnego		6 000	6 000	-	-
	wydatki na zadania zlecone i powierzone		300 000	311 949	311 949,00	100,0
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	6 000	6 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	6 000	6 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	10095	Pozostała działalność	300 000	311 949	311 949,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	300 000	311 949	311 949,00	100,0
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1 709 597	1 546 497	1 384 823,48	89,5
		wydatki budżetu własnego	1 709 597	1 546 497	1 384 823,48	89,5
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	139 000	-	-	-
		wydatki budżetu własnego	139 000	-	-	-
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 570 597	1 546 497	1 384 823,48	89,5
		wydatki budżetu własnego	1 570 597	1 546 497	1 384 823,48	89,5
	600	Transport i łączność	668 718 397	650 850 328	612 081 521,94	94,0
		wydatki budżetu własnego	634 651 716	619 885 647	584 390 278,27	94,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	27 146 000	26 146 000	23 533 933,16	90,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	6 920 681	4 818 681	4 157 310,51	86,3
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	287 996 093	289 308 600	280 984 935,35	97,1
		wydatki budżetu własnego	286 796 093	286 908 600	278 595 735,35	97,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	1 200 000	2 400 000	2 389 200,00	99,6
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 282 000	28 078 211	25 462 397,49	90,7
		wydatki budżetu własnego	12 000	1 808 211	1 805 975,65	99,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	27 000 000	26 000 000	23 387 933,16	90,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	270 000	270 000	268 488,68	99,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	348 588 963	331 828 270	304 251 942,04	91,7
		wydatki budżetu własnego	343 469 623	330 360 930	303 416 309,17	91,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	5 119 340	1 467 340	835 632,87	56,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	2 831 341	696 247	678 894,96	97,5
		wydatki budżetu własnego	2 500 000	14 906	14 906,00	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	331 341	681 341	663 988,96	97,5
	60095	Pozostała działalność	2 020 000	939 000	703 352,10	74,9
		wydatki budżetu własnego	1 874 000	793 000	557 352,10	70,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	146 000	146 000	146 000,00	100,0
	630	Turystyka	750 000	411 514	411 219,95	99,9
		wydatki budżetu własnego	445 000	95 000	95 000,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	305 000	316 514	316 219,95	99,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000	95 000	95 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	95 000	95 000	95 000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	655 000	316 514	316 219,95	99,9
		wydatki budżetu własnego	350 000	-	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	305 000	316 514	316 219,95	99,9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	31 479 790	19 090 281	17 493 150,71	91,6
		wydatki budżetu własnego	31 479 790	19 090 281	17 493 150,71	91,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 872 790	7 236 901	6 821 555,63	94,3
		wydatki budżetu własnego	10 872 790	7 236 901	6 821 555,63	94,3
	70095	Pozostała działalność	20 607 000	11 853 380	10 671 595,08	90,0
		wydatki budżetu własnego	20 607 000	11 853 380	10 671 595,08	90,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	20 791 402	23 823 258	23 000 425,60	96,5
		wydatki budżetu własnego	16 647 008	20 184 060	19 710 745,89	97,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 669 000	2 749 491	2 746 694,86	99,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	1 475 394	889 707	542 984,85	61,0
71002		<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	106 500	106 500	105 293,25	98,9
		wydatki budżetu własnego	106 500	106 500	105 293,25	98,9
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	277 130	224 630	173 543,98	77,3
		wydatki budżetu własnego	277 130	224 630	173 543,98	77,3
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	3 286 014	3 364 235	3 147 562,65	93,6
		wydatki budżetu własnego	689 014	689 677	475 800,79	69,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 597 000	2 674 558	2 671 761,86	99,9
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	17 121 758	20 127 893	19 574 025,72	97,2
		wydatki budżetu własnego	15 574 364	19 163 253	18 956 107,87	98,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	72 000	74 933	74 933,00	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	1 475 394	889 707	542 984,85	61,0
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	-	1 000 000	1 000 000,00
		wydatki budżetu własnego	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0
73095		<i>Pozostała działalność</i>	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	203 377 767	206 499 968	188 009 870,13	91,0
		wydatki budżetu własnego	203 060 767	206 178 297	187 693 059,31	91,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	317 000	321 671	316 810,82	98,5
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	116 000	120 671	120 671,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	116 000	120 671	120 671,00	100,0
	75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	4 831 359	4 131 890	3 833 349,23	92,8
		wydatki budżetu własnego	4 831 359	4 131 890	3 833 349,23	92,8
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	157 571 811	157 954 587	143 178 477,97	90,6
		wydatki budżetu własnego	157 571 811	157 954 587	143 178 477,97	90,6
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 803 155	18 203 101	17 676 137,19	97,1
		wydatki budżetu własnego	14 803 155	18 203 101	17 676 137,19	97,1
	75084	<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	201 000	201 000	196 139,82	97,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	201 000	201 000	196 139,82	97,6
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	25 854 442	25 888 719	23 005 094,92	88,9
		wydatki budżetu własnego	25 854 442	25 888 719	23 005 094,92	88,9
752		Obrona narodowa	13 000	13 000	10 920,00	84,0
		wydatki budżetu własnego	11 000	11 000	8 920,00	81,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 000	2 000	2 000,00	100,0
75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	13 000	13 000	10 920,00	84,0
		wydatki budżetu własnego	11 000	11 000	8 920,00	81,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 000	2 000	2 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 013 000	8 322 660	8 242 815,59	99,0
		wydatki budżetu własnego	7 013 000	8 322 660	8 242 815,59	99,0
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	-	480 000	479 706,15	99,9
		wydatki budżetu własnego	-	480 000	479 706,15	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	900 000	900 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	900 000	900 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 473 000	5 872 660	5 793 109,44	98,6
		wydatki budżetu własnego	6 473 000	5 872 660	5 793 109,44	98,6
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	540 000	1 070 000	1 070 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	540 000	1 070 000	1 070 000,00	100,0
	757	Obsługa długu publicznego	21 185 903	15 705 018	13 345 596,46	85,0
		wydatki budżetu własnego	21 185 903	15 705 018	13 345 596,46	85,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	19 618 418	14 618 418	13 345 596,46	91,3
		wydatki budżetu własnego	19 618 418	14 618 418	13 345 596,46	91,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 567 485	1 086 600	-	-
		wydatki budżetu własnego	1 567 485	1 086 600	-	-
	758	Różne rozliczenia	10 800 000	8 190 619	655 480,00	8,0
		wydatki budżetu własnego	10 800 000	8 190 619	655 480,00	8,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	655 480	655 480,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	655 480	655 480,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 800 000	7 535 139	-	-
		wydatki budżetu własnego	10 800 000	7 535 139	-	-
	801	Oświata i wychowanie	103 850 089	107 300 678	102 946 718,96	95,9
		wydatki budżetu własnego	103 804 135	106 866 971	102 624 216,90	96,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	31 954	383 707	273 814,06	71,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	14 000	50 000	48 688,00	97,4
	80101	Szkoły podstawowe	4 301 909	4 132 061	3 854 426,80	93,3
		wydatki budżetu własnego	4 301 909	4 132 061	3 854 426,80	93,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 188 958	20 958 709	20 636 672,66	98,5
		wydatki budżetu własnego	18 188 958	20 958 709	20 636 672,66	98,5
	80110	Gimnazja	1 251 919	963 929	958 947,58	99,5
		wydatki budżetu własnego	1 251 919	963 929	958 947,58	99,5
	80111	Gimnazja specjalne	4 378 275	3 057 370	3 051 951,80	99,8
		wydatki budżetu własnego	4 378 275	3 057 370	3 051 951,80	99,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	43 961	48 650	47 336,86	97,3
		wydatki budżetu własnego	43 961	45 650	45 648,86	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	3 000	1 688,00	56,3
	80120	Licea ogólnokształcące	5 102 819	5 897 891	5 516 831,99	93,5
		wydatki budżetu własnego	5 102 819	5 897 891	5 516 831,99	93,5
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 620 940	1 221 130	1 209 845,73	99,1
		wydatki budżetu własnego	1 620 940	1 221 130	1 209 845,73	99,1
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 795 707	1 805 090	1 794 882,60	99,4
		wydatki budżetu własnego	1 795 707	1 805 090	1 794 882,60	99,4
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 912 708	8 199 413	7 118 380,27	86,8
		wydatki budżetu własnego	5 912 708	8 199 413	7 118 380,27	86,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	18 334 200	18 645 249	18 467 633,08	99,0
		wydatki budżetu własnego	18 334 200	18 615 249	18 437 633,08	99,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	30 000	30 000,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 457 615	17 483 992	16 750 569,01	95,8
		wydatki budżetu własnego	16 457 615	17 228 056	16 594 309,37	96,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	255 936	156 259,64	61,1
	80147	Biblioteki pedagogiczne	14 265 595	14 199 282	14 100 661,92	99,3
		wydatki budżetu własnego	14 251 595	14 182 282	14 083 661,92	99,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	14 000	17 000	17 000,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 199	367 658	364 872,66	99,2
		wydatki budżetu własnego	410 199	367 658	364 872,66	99,2
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 026	42 642	42 618,99	99,9
		wydatki budżetu własnego	14 026	42 642	42 618,99	99,9
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	103 778	60 757	60 375,88	99,4
		wydatki budżetu własnego	103 778	60 757	60 375,88	99,4
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 180	44 182	43 766,30	99,1
		wydatki budżetu własnego	36 180	44 182	43 766,30	99,1
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	77 926	69 050,58	88,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	77 926	69 050,58	88,6
	80195	Pozostała działalność	11 631 300	10 094 747	8 857 894,25	87,7
		wydatki budżetu własnego	11 599 346	10 044 902	8 809 390,41	87,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	31 954	49 845	48 503,84	97,3
	851	Ochrona zdrowia	70 162 145	107 852 450	106 112 373,09	98,4
		wydatki budżetu własnego	69 905 145	107 582 450	105 868 089,24	98,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	257 000	270 000	244 283,85	90,5
	85111	Szpitala ogólne	58 610 365	78 021 599	77 838 079,15	99,8
		wydatki budżetu własnego	58 610 365	78 021 599	77 838 079,15	99,8
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	380 000	380 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	380 000	380 000,00	100,0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 100 000	5 673 597	5 673 596,36	100,0
		wydatki budżetu własnego	1 100 000	5 673 597	5 673 596,36	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 800	10 800	-	-
		wydatki budżetu własnego	15 800	10 800	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85141	Ratownictwo medyczne	11 880	121 880	117 700,54	96,6
		wydatki budżetu własnego	11 880	121 880	117 700,54	96,6
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	8 549 445	8 548 640,95	100,0
		wydatki budżetu własnego	7 000 000	8 549 445	8 548 640,95	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	471 000	1 721 000	1 407 970,89	81,8
		wydatki budżetu własnego	471 000	1 721 000	1 407 970,89	81,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	929 000	3 460 076	2 276 051,55	65,8
		wydatki budżetu własnego	929 000	3 460 076	2 276 051,55	65,8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	158 000	150 994,80	95,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	180 000	158 000	150 994,80	95,6
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	-	122 508	122 508,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	122 508	122 508,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	1 844 100	9 633 545	9 596 830,85	99,6
		wydatki budżetu własnego	1 767 100	9 521 545	9 503 541,80	99,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	77 000	112 000	93 289,05	83,3
	852	Pomoc społeczna	19 468 562	19 004 594	17 728 678,03	93,3
		wydatki budżetu własnego	19 468 562	19 004 594	17 728 678,03	93,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000	125 000	114 344,40	91,5
		wydatki budżetu własnego	125 000	125 000	114 344,40	91,5
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 231 562	3 414 458	3 374 148,31	98,8
		wydatki budżetu własnego	3 231 562	3 414 458	3 374 148,31	98,8
	85295	Pozostała działalność	16 112 000	15 465 136	14 240 185,32	92,1
		wydatki budżetu własnego	16 112 000	15 465 136	14 240 185,32	92,1
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 919 790	61 913 902	52 803 237,93	85,3
		wydatki budżetu własnego	70 919 790	61 913 902	52 803 237,93	85,3
	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	2 325 000	2 336 000	2 199 889,46	94,2
		wydatki budżetu własnego	2 325 000	2 336 000	2 199 889,46	94,2
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	48 546 039	43 866 634	38 047 435,87	86,7
		wydatki budżetu własnego	48 546 039	43 866 634	38 047 435,87	86,7
	85395	Pozostała działalność	19 377 201	15 039 718	11 884 362,60	79,0
		wydatki budżetu własnego	19 377 201	15 039 718	11 884 362,60	79,0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 538 220	52 170 934	47 249 526,14	90,6
		wydatki budżetu własnego	105 422 851	52 055 565	47 134 157,14	90,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	115 369	115 369	115 369,00	100,0
	85401	Świetlice szkolne	561 763	579 400	575 535,99	99,3
		wydatki budżetu własnego	561 763	579 400	575 535,99	99,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 513 075	13 999 887	13 683 537,95	97,7
		wydatki budżetu własnego	13 513 075	13 999 887	13 683 537,95	97,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	361 686	300 700	293 216,14	97,5
		wydatki budżetu własnego	361 686	300 700	293 216,14	97,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	69 208 461	14 419 828	10 275 325,51	71,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	69 093 092	14 304 459	10 159 956,51	71,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	115 369	115 369	115 369,00	100,0
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 128 363	1 055 999	1 055 915,49	100,0
		wydatki budżetu własnego	1 128 363	1 055 999	1 055 915,49	100,0
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	3 854 400	3 936 331	3 795 077,63	96,4
		wydatki budżetu własnego	3 854 400	3 936 331	3 795 077,63	96,4
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	16 775 201	17 743 518	17 442 095,57	98,3
		wydatki budżetu własnego	16 775 201	17 743 518	17 442 095,57	98,3
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	135 271	135 271	128 821,86	95,2
		wydatki budżetu własnego	135 271	135 271	128 821,86	95,2
	855	Rodzina	12 383 947	13 886 486	12 684 319,18	91,3
		wydatki budżetu własnego	8 973 947	9 288 276	8 125 587,46	87,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 410 000	4 598 210	4 558 731,72	99,1
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	18 000	28 000	26 305,05	93,9
		wydatki budżetu własnego	18 000	28 000	26 305,05	93,9
	85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	3 410 000	4 646 103	4 606 457,82	99,1
		wydatki budżetu własnego	-	47 893	47 726,10	99,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 410 000	4 598 210	4 558 731,72	99,1
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	6 935 947	6 935 947	6 539 492,87	94,3
		wydatki budżetu własnego	6 935 947	6 935 947	6 539 492,87	94,3
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	2 020 000	2 276 436	1 512 063,44	66,4
		wydatki budżetu własnego	2 020 000	2 276 436	1 512 063,44	66,4
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 045 276	12 582 560	11 552 417,29	91,8
		wydatki budżetu własnego	8 312 570	10 796 331	9 835 910,52	91,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 678 000	1 740 242	1 716 506,77	98,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	54 706	45 987	-	-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	581 000	56 020	-	-
		wydatki budżetu własnego	581 000	56 020	-	-
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	25 000	-	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	25 000	-	-	-
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 919 610	6 455 087	5 838 073,45	90,4
		wydatki budżetu własnego	2 760 904	6 305 100	5 734 753,45	91,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	104 000	104 000	103 320,00	99,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	54 706	45 987	-	-
	90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	300 000	154 501	154 500,30	100,0
		wydatki budżetu własnego	300 000	154 501	154 500,30	100,0
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	2 923 000	2 678 144	2 644 473,27	98,7
		wydatki budżetu własnego	2 923 000	2 678 144	2 644 473,27	98,7
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 100 000	1 035 000	1 031 578,90	99,7
		wydatki budżetu własnego	1 100 000	1 035 000	1 031 578,90	99,7
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	164 000	79 000	26,60	0,03

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	164 000	79 000	26,60	0,03
	90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	4 000	4 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	4 000	4 000	-	-
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	320 500	373 191	245 522,77	65,8
		wydatki budżetu własnego	320 500	348 191	243 578,00	70,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	25 000	1 944,77	7,8
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 708 166	1 747 617	1 638 242,00	93,7
		wydatki budżetu własnego	159 166	136 375	27 000,00	19,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 549 000	1 611 242	1 611 242,00	100,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 526 892	189 424 124	185 830 030,16	98,1
		wydatki budżetu własnego	177 526 892	189 114 124	185 520 030,16	98,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	310 000	310 000,00	100,0
	92106	<i>Teatry</i>	35 501 964	41 633 457	41 631 030,50	100,0
		wydatki budżetu własnego	35 501 964	41 333 457	41 331 030,50	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	300 000	300 000,00	100,0
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	13 745 305	14 436 416	14 436 416,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	13 745 305	14 436 416	14 436 416,00	100,0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 180 809	5 124 678	5 106 866,95	99,7
		wydatki budżetu własnego	4 180 809	5 124 678	5 106 866,95	99,7
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	32 993 380	39 611 394	39 466 270,19	99,6
		wydatki budżetu własnego	32 993 380	39 611 394	39 466 270,19	99,6
	92116	<i>Biblioteki</i>	14 999 565	17 666 611	17 644 520,66	99,9
		wydatki budżetu własnego	14 999 565	17 666 611	17 644 520,66	99,9
	92118	<i>Muzea</i>	53 045 724	59 079 905	58 893 093,61	99,7
		wydatki budżetu własnego	53 045 724	59 069 905	58 883 093,61	99,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	10 000	10 000,00	100,0
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	7 936 133	6 324 455	3 890 913,86	61,5
		wydatki budżetu własnego	7 936 133	6 324 455	3 890 913,86	61,5
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	15 124 012	5 547 208	4 760 918,39	85,8
		wydatki budżetu własnego	15 124 012	5 547 208	4 760 918,39	85,8
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 309 887	28 838 561	27 927 986,22	96,8
		wydatki budżetu własnego	28 309 887	28 838 561	27 927 986,22	96,8
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	5 380 392	5 320 035	5 031 665,28	94,6
		wydatki budżetu własnego	5 380 392	5 320 035	5 031 665,28	94,6
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	22 929 495	23 518 526	22 896 320,94	97,4
		wydatki budżetu własnego	22 929 495	23 518 526	22 896 320,94	97,4
	926	Kultura fizyczna	32 099 875	36 069 875	35 696 090,00	99,0
		wydatki budżetu własnego	32 099 875	36 069 875	35 696 090,00	99,0
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	25 642 750	29 142 750	28 769 995,45	98,7
		wydatki budżetu własnego	25 642 750	29 142 750	28 769 995,45	98,7
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	6 457 125	6 927 125	6 926 094,55	100,0
		wydatki budżetu własnego	6 457 125	6 927 125	6 926 094,55	100,0

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 622 374 049	1 594 194 305	1 493 579 817,19	93,7
w tym:						
wydatki bieżące			1 080 340 954	1 159 911 085	1 092 577 332,73	94,2
wydatki majątkowe			542 033 095	434 283 220	401 002 484,46	92,3
010						
Rolnictwo i łowiectwo			23 699 829	27 315 467	25 237 678,71	92,4
wydatki bieżące			15 281 829	15 744 255	15 240 903,32	96,8
wydatki majątkowe			8 418 000	11 571 212	9 996 775,39	86,4
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 886 829	7 103 311	7 079 419,27	99,7
		wydatki bieżące	5 886 829	6 367 779	6 343 887,39	99,6
		wydatki majątkowe	-	735 532	735 531,88	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	707 000	703 965	703 961,59	100,0
		wydatki bieżące	707 000	703 965	703 961,59	100,0
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	-	5 000	3 381,70	67,6
		wydatki bieżące	-	5 000	3 381,70	67,6
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 876 000	5 141 171	4 823 771,05	93,8
		wydatki bieżące	5 876 000	5 141 171	4 823 771,05	93,8
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	5 500 000	7 700 705	6 524 751,36	84,7
		wydatki bieżące	82 000	10 500	1 003,09	9,6
		wydatki majątkowe	5 418 000	7 690 205	6 523 748,27	84,8
	01095	Pozostała działalność	5 730 000	6 661 315	6 102 393,74	91,6
		wydatki bieżące	2 730 000	3 515 840	3 364 898,50	95,7
		wydatki majątkowe	3 000 000	3 145 475	2 737 495,24	87,0
020						
Leśnictwo			1 159 254	1 216 754	1 087 383,52	89,4
wydatki bieżące			1 159 254	1 216 754	1 087 383,52	89,4
	02095	Pozostała działalność	1 159 254	1 216 754	1 087 383,52	89,4
		wydatki bieżące	1 159 254	1 216 754	1 087 383,52	89,4
050						
Rybolówstwo i rybactwo			1 065 427	846 828	775 605,10	91,6
wydatki bieżące			1 065 427	846 828	775 605,10	91,6
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	993 427	764 895	693 672,10	90,7
		wydatki bieżące	993 427	764 895	693 672,10	90,7
	05095	Pozostała działalność	72 000	81 933	81 933,00	100,0
		wydatki bieżące	72 000	81 933	81 933,00	100,0
100						
Górnictwo i kopalnictwo			306 000	317 949	311 949,00	98,1
wydatki bieżące			306 000	317 949	311 949,00	98,1
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	6 000	6 000	-	-
		wydatki bieżące	6 000	6 000	-	-
	10095	Pozostała działalność	300 000	311 949	311 949,00	100,0
		wydatki bieżące	300 000	311 949	311 949,00	100,0
150						
Przetwórstwo przemysłowe			1 709 597	1 546 497	1 384 823,48	89,5
wydatki bieżące			1 570 597	1 546 497	1 384 823,48	89,5
wydatki majątkowe			139 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	139 000	-	-	-
		wydatki majątkowe	139 000	-	-	-
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 570 597	1 546 497	1 384 823,48	89,5
		wydatki bieżące	1 570 597	1 546 497	1 384 823,48	89,5
	600	Transport i łączność	668 718 397	650 850 328	612 081 521,94	94,0
		wydatki bieżące	329 302 703	366 761 059	347 201 203,21	94,7
		wydatki majątkowe	339 415 694	284 089 269	264 880 318,73	93,2
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	287 996 093	289 308 600	280 984 935,35	97,1
		wydatki bieżące	204 386 843	205 699 350	197 375 685,35	96,0
		wydatki majątkowe	83 609 250	83 609 250	83 609 250,00	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 282 000	28 078 211	25 462 397,49	90,7
		wydatki bieżące	27 282 000	28 078 211	25 462 397,49	90,7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	348 588 963	331 828 270	304 251 942,04	91,7
		wydatki bieżące	97 090 860	132 602 592	124 192 694,79	93,7
		wydatki majątkowe	251 498 103	199 225 678	180 059 247,25	90,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 831 341	696 247	678 894,96	97,5
		wydatki bieżące	-	29 906	20 501,52	68,6
		wydatki majątkowe	2 831 341	666 341	658 393,44	98,8
	60095	Pozostała działalność	2 020 000	939 000	703 352,10	74,9
		wydatki bieżące	543 000	351 000	149 924,06	42,7
		wydatki majątkowe	1 477 000	588 000	553 428,04	94,1
	630	Turystyka	750 000	411 514	411 219,95	99,9
		wydatki bieżące	750 000	411 514	411 219,95	99,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000	95 000	95 000,00	100,0
		wydatki bieżące	95 000	95 000	95 000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	655 000	316 514	316 219,95	99,9
		wydatki bieżące	655 000	316 514	316 219,95	99,9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	31 479 790	19 090 281	17 493 150,71	91,6
		wydatki bieżące	7 802 790	7 270 301	6 828 286,95	93,9
		wydatki majątkowe	23 677 000	11 819 980	10 664 863,76	90,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 872 790	7 236 901	6 821 555,63	94,3
		wydatki bieżące	7 652 790	7 210 301	6 814 955,63	94,5
		wydatki majątkowe	3 220 000	26 600	6 600,00	24,8
	70095	Pozostała działalność	20 607 000	11 853 380	10 671 595,08	90,0
		wydatki bieżące	150 000	60 000	13 331,32	22,2
		wydatki majątkowe	20 457 000	11 793 380	10 658 263,76	90,4
	710	Działalność usługowa	20 791 402	23 823 258	23 000 425,60	96,5
		wydatki bieżące	3 804 851	4 401 938	4 191 445,89	95,2
		wydatki majątkowe	16 986 551	19 421 320	18 808 979,71	96,8
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	106 500	106 500	105 293,25	98,9
		wydatki bieżące	106 500	106 500	105 293,25	98,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	277 130	224 630	173 543,98	77,3
		wydatki bieżące	277 130	224 630	173 543,98	77,3
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 286 014	3 364 235	3 147 562,65	93,6
		wydatki bieżące	3 169 837	3 252 713	3 147 562,65	96,8
		wydatki majątkowe	116 177	111 522	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	17 121 758	20 127 893	19 574 025,72	97,2
		wydatki bieżące	251 384	818 095	765 046,01	93,5
		wydatki majątkowe	16 870 374	19 309 798	18 808 979,71	97,4
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		wydatki bieżące	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	73095	<i>Pozostała działalność</i>	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		wydatki bieżące	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	750	Administracja publiczna	203 377 767	206 499 968	188 009 870,13	91,0
		wydatki bieżące	199 788 870	202 852 661	184 944 219,78	91,2
		wydatki majątkowe	3 588 897	3 647 307	3 065 650,35	84,1
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	116 000	120 671	120 671,00	100,0
		wydatki bieżące	116 000	120 671	120 671,00	100,0
	75017	<i>Samorządowe sejmiki województw</i>	4 831 359	4 131 890	3 833 349,23	92,8
		wydatki bieżące	4 831 359	4 131 890	3 833 349,23	92,8
	75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	157 571 811	157 954 587	143 178 477,97	90,6
		wydatki bieżące	155 122 914	155 899 890	141 168 809,51	90,6
		wydatki majątkowe	2 448 897	2 054 697	2 009 668,46	97,8
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 803 155	18 203 101	17 676 137,19	97,1
		wydatki bieżące	14 803 155	18 133 101	17 606 137,19	97,1
		wydatki majątkowe	-	70 000	70 000,00	100,0
	75084	<i>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</i>	201 000	201 000	196 139,82	97,6
		wydatki bieżące	201 000	201 000	196 139,82	97,6
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	25 854 442	25 888 719	23 005 094,92	88,9
		wydatki bieżące	24 714 442	24 366 109	22 019 113,03	90,4
		wydatki majątkowe	1 140 000	1 522 610	985 981,89	64,8
	752	Obrona narodowa	13 000	13 000	10 920,00	84,0
		wydatki bieżące	13 000	13 000	10 920,00	84,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	13 000	13 000	10 920,00	84,0
		wydatki bieżące	13 000	13 000	10 920,00	84,0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 013 000	8 322 660	8 242 815,59	99,0
		wydatki bieżące	540 000	596 293	596 290,30	100,0
		wydatki majątkowe	6 473 000	7 726 367	7 646 525,29	99,0
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	-	480 000	479 706,15	99,9
		wydatki majątkowe	-	480 000	479 706,15	99,9
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	900 000	900 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	900 000	900 000,00	100,0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	6 473 000	5 872 660	5 793 109,44	98,6
		wydatki bieżące	-	60	57,30	95,5
		wydatki majątkowe	6 473 000	5 872 600	5 793 052,14	98,6
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	540 000	1 070 000	1 070 000,00	100,0
		wydatki bieżące	540 000	596 233	596 233,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	473 767	473 767,00	100,0
	757	Obsługa długu publicznego	21 185 903	15 705 018	13 345 596,46	85,0
		wydatki bieżące	21 185 903	15 705 018	13 345 596,46	85,0
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	19 618 418	14 618 418	13 345 596,46	91,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	19 618 418	14 618 418	13 345 596,46	91,3
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	1 567 485	1 086 600	-	-
		wydatki bieżące	1 567 485	1 086 600	-	-
	758	Różne rozliczenia	10 800 000	8 190 619	655 480,00	8,0
		wydatki bieżące	10 800 000	8 190 619	655 480,00	8,0
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	655 480	655 480,00	100,0
		wydatki bieżące	-	655 480	655 480,00	100,0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	10 800 000	7 535 139	-	-
		wydatki bieżące	10 800 000	7 535 139	-	-
	801	Oświata i wychowanie	103 850 089	107 300 678	102 946 718,96	95,9
		wydatki bieżące	101 457 089	105 614 643	101 665 694,97	96,3
		wydatki majątkowe	2 393 000	1 686 035	1 281 023,99	76,0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 301 909	4 132 061	3 854 426,80	93,3
		wydatki bieżące	4 301 909	4 002 061	3 809 260,79	95,2
		wydatki majątkowe	-	130 000	45 166,01	34,7
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	18 188 958	20 958 709	20 636 672,66	98,5
		wydatki bieżące	17 788 958	20 472 834	20 191 447,67	98,6
		wydatki majątkowe	400 000	485 875	445 224,99	91,6
	80110	<i>Gimnazja</i>	1 251 919	963 929	958 947,58	99,5
		wydatki bieżące	1 251 919	963 929	958 947,58	99,5
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	4 378 275	3 057 370	3 051 951,80	99,8
		wydatki bieżące	4 378 275	3 057 370	3 051 951,80	99,8
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	43 961	48 650	47 336,86	97,3
		wydatki bieżące	43 961	48 650	47 336,86	97,3
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 102 819	5 897 891	5 516 831,99	93,5
		wydatki bieżące	5 082 819	5 877 891	5 496 832,00	93,5
		wydatki majątkowe	20 000	20 000	19 999,99	100,0
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	1 620 940	1 221 130	1 209 845,73	99,1
		wydatki bieżące	1 620 940	1 221 130	1 209 845,73	99,1
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	1 795 707	1 805 090	1 794 882,60	99,4
		wydatki bieżące	1 795 707	1 805 090	1 794 882,60	99,4
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	5 912 708	8 199 413	7 118 380,27	86,8
		wydatki bieżące	5 912 708	8 199 413	7 118 380,27	86,8
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	18 334 200	18 645 249	18 467 633,08	99,0
		wydatki bieżące	18 314 200	18 534 249	18 357 091,47	99,0
		wydatki majątkowe	20 000	111 000	110 541,61	99,6
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	16 457 615	17 483 992	16 750 569,01	95,8
		wydatki bieżące	16 257 615	17 064 992	16 567 677,51	97,1
		wydatki majątkowe	200 000	419 000	182 891,50	43,6
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	14 265 595	14 199 282	14 100 661,92	99,3
		wydatki bieżące	14 265 595	14 149 282	14 050 661,92	99,3
		wydatki majątkowe	-	50 000	50 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	410 199	367 658	364 872,66	99,2
		wydatki bieżące	398 199	321 898	319 128,96	99,1
		wydatki majątkowe	12 000	45 760	45 743,70	100,0
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	14 026	42 642	42 618,99	99,9
		wydatki bieżące	14 026	42 642	42 618,99	99,9
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	103 778	60 757	60 375,88	99,4
		wydatki bieżące	103 778	60 757	60 375,88	99,4
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	36 180	44 182	43 766,30	99,1
		wydatki bieżące	36 180	44 182	43 766,30	99,1
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	77 926	69 050,58	88,6
		wydatki bieżące	-	77 926	69 050,58	88,6
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	11 631 300	10 094 747	8 857 894,25	87,7
		wydatki bieżące	9 890 300	9 670 347	8 476 438,06	87,7
		wydatki majątkowe	1 741 000	424 400	381 456,19	89,9
	851	Ochrona zdrowia	70 162 145	107 852 450	106 112 373,09	98,4
		wydatki bieżące	31 083 099	53 184 385	52 454 560,30	98,6
		wydatki majątkowe	39 079 046	54 668 065	53 657 812,79	98,2
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	58 610 365	78 021 599	77 838 079,15	99,8
		wydatki bieżące	21 081 319	37 289 432	37 289 431,56	100,0
		wydatki majątkowe	37 529 046	40 732 167	40 548 647,59	99,5
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	-	380 000	380 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	380 000	380 000,00	100,0
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	1 100 000	5 673 597	5 673 596,36	100,0
		wydatki bieżące	-	3 618 712	3 618 711,36	100,0
		wydatki majątkowe	1 100 000	2 054 885	2 054 885,00	100,0
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	15 800	10 800	-	-
		wydatki bieżące	15 800	10 800	-	-
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	11 880	121 880	117 700,54	96,6
		wydatki bieżące	11 880	11 880	11 052,54	93,0
		wydatki majątkowe	-	110 000	106 648,00	97,0
	85148	<i>Medycyna pracy</i>	7 000 000	8 549 445	8 548 640,95	100,0
		wydatki bieżące	7 000 000	8 549 445	8 548 640,95	100,0
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	471 000	1 721 000	1 407 970,89	81,8
		wydatki bieżące	321 000	521 000	278 692,16	53,5
		wydatki majątkowe	150 000	1 200 000	1 129 278,73	94,1
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	929 000	3 460 076	2 276 051,55	65,8
		wydatki bieżące	629 000	1 020 076	588 711,08	57,7
		wydatki majątkowe	300 000	2 440 000	1 687 340,47	69,2
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	180 000	158 000	150 994,80	95,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	180 000	158 000	150 994,80	95,6
	85157	<i>Staże i specjalizacje medyczne</i>	-	122 508	122 508,00	100,0
		wydatki bieżące	-	122 508	122 508,00	100,0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	1 844 100	9 633 545	9 596 830,85	99,6
		wydatki bieżące	1 844 100	1 882 532	1 845 817,85	98,0
		wydatki majątkowe	-	7 751 013	7 751 013,00	100,0
	852	Pomoc społeczna	19 468 562	19 004 594	17 728 678,03	93,3
		wydatki bieżące	15 936 562	17 160 794	16 133 518,42	94,0
		wydatki majątkowe	3 532 000	1 843 800	1 595 159,61	86,5
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	125 000	125 000	114 344,40	91,5
		wydatki bieżące	125 000	125 000	114 344,40	91,5
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	3 231 562	3 414 458	3 374 148,31	98,8
		wydatki bieżące	3 231 562	3 414 458	3 374 148,31	98,8
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	16 112 000	15 465 136	14 240 185,32	92,1
		wydatki bieżące	12 580 000	13 621 336	12 645 025,71	92,8
		wydatki majątkowe	3 532 000	1 843 800	1 595 159,61	86,5
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 919 790	61 913 902	52 803 237,93	85,3
		wydatki bieżące	70 153 243	61 722 715	52 663 320,55	85,3
		wydatki majątkowe	766 547	191 187	139 917,38	73,2
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	671 550	671 550	671 550,00	100,0
		wydatki bieżące	671 550	671 550	671 550,00	100,0
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 325 000	2 336 000	2 199 889,46	94,2
		wydatki bieżące	2 325 000	2 336 000	2 199 889,46	94,2
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	48 546 039	43 866 634	38 047 435,87	86,7
		wydatki bieżące	48 539 039	43 776 634	37 963 253,47	86,7
		wydatki majątkowe	7 000	90 000	84 182,40	93,5
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	19 377 201	15 039 718	11 884 362,60	79,0
		wydatki bieżące	18 617 654	14 938 531	11 828 627,62	79,2
		wydatki majątkowe	759 547	101 187	55 734,98	55,1
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 538 220	52 170 934	47 249 526,14	90,6
		wydatki bieżące	38 873 220	39 416 425	38 850 753,03	98,6
		wydatki majątkowe	66 665 000	12 754 509	8 398 773,11	65,8
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	561 763	579 400	575 535,99	99,3
		wydatki bieżące	561 763	579 400	575 535,99	99,3
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	13 513 075	13 999 887	13 683 537,95	97,7
		wydatki bieżące	13 113 075	13 524 887	13 262 912,94	98,1
		wydatki majątkowe	400 000	475 000	420 625,01	88,6
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	361 686	300 700	293 216,14	97,5
		wydatki bieżące	361 686	300 700	293 216,14	97,5
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	69 208 461	14 419 828	10 275 325,51	71,3
		wydatki bieżące	4 208 461	4 051 582	4 015 810,07	99,1
		wydatki majątkowe	65 000 000	10 368 246	6 259 515,44	60,4
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 128 363	1 055 999	1 055 915,49	100,0
		wydatki bieżące	1 128 363	1 055 999	1 055 915,49	100,0
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	3 854 400	3 936 331	3 795 077,63	96,4
		wydatki bieżące	3 854 400	3 922 731	3 795 077,63	96,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	-	13 600	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	16 775 201	17 743 518	17 442 095,57	98,3
		wydatki bieżące	15 510 201	15 845 855	15 723 462,91	99,2
		wydatki majątkowe	1 265 000	1 897 663	1 718 632,66	90,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 271	135 271	128 821,86	95,2
		wydatki bieżące	135 271	135 271	128 821,86	95,2
	855	Rodzina	12 383 947	13 886 486	12 684 319,18	91,3
		wydatki bieżące	12 223 947	13 845 886	12 675 180,16	91,5
		wydatki majątkowe	160 000	40 600	9 139,02	22,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	18 000	28 000	26 305,05	93,9
		wydatki bieżące	18 000	28 000	26 305,05	93,9
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 410 000	4 646 103	4 606 457,82	99,1
		wydatki bieżące	3 410 000	4 646 103	4 606 457,82	99,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 935 947	6 935 947	6 539 492,87	94,3
		wydatki bieżące	6 935 947	6 935 947	6 539 492,87	94,3
	85595	Pozostała działalność	2 020 000	2 276 436	1 512 063,44	66,4
		wydatki bieżące	1 860 000	2 235 836	1 502 924,42	67,2
		wydatki majątkowe	160 000	40 600	9 139,02	22,5
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 045 276	12 582 560	11 552 417,29	91,8
		wydatki bieżące	4 061 276	4 424 256	3 833 608,35	86,6
		wydatki majątkowe	5 984 000	8 158 304	7 718 808,94	94,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581 000	56 020	-	-
		wydatki bieżące	28 000	3 020	-	-
		wydatki majątkowe	553 000	53 000	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000	-	-	-
		wydatki bieżące	25 000	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 919 610	6 455 087	5 838 073,45	90,4
		wydatki bieżące	331 610	973 887	720 061,72	73,9
		wydatki majątkowe	2 588 000	5 481 200	5 118 011,73	93,4
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	300 000	154 501	154 500,30	100,0
		wydatki bieżące	300 000	154 501	154 500,30	100,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 923 000	2 678 144	2 644 473,27	98,7
		wydatki bieżące	80 000	54 040	43 676,06	80,8
		wydatki majątkowe	2 843 000	2 624 104	2 600 797,21	99,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	1 035 000	1 031 578,90	99,7
		wydatki bieżące	1 100 000	1 035 000	1 031 578,90	99,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	164 000	79 000	26,60	0,03
		wydatki bieżące	164 000	79 000	26,60	0,03
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	4 000	4 000	-	-
		wydatki bieżące	4 000	4 000	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 500	373 191	245 522,77	65,8
		wydatki bieżące	320 500	373 191	245 522,77	65,8
	90095	Pozostała działalność	1 708 166	1 747 617	1 638 242,00	93,7
		wydatki bieżące	1 708 166	1 747 617	1 638 242,00	93,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 526 892	189 424 124	185 830 030,16	98,1
		wydatki bieżące	159 611 532	179 356 565	179 044 847,51	99,8
		wydatki majątkowe	17 915 360	10 067 559	6 785 182,65	67,4
	92106	<i>Teatry</i>	35 501 964	41 633 457	41 631 030,50	100,0
		wydatki bieżące	35 461 132	41 087 457	41 087 456,53	100,0
		wydatki majątkowe	40 832	546 000	543 573,97	99,6
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	13 745 305	14 436 416	14 436 416,00	100,0
		wydatki bieżące	13 745 305	14 175 918	14 175 918,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	260 498	260 498,00	100,0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 180 809	5 124 678	5 106 866,95	99,7
		wydatki bieżące	4 180 809	5 124 678	5 106 866,95	99,7
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	32 993 380	39 611 394	39 466 270,19	99,6
		wydatki bieżące	30 979 223	38 708 495	38 624 821,91	99,8
		wydatki majątkowe	2 014 157	902 899	841 448,28	93,2
	92116	<i>Biblioteki</i>	14 999 565	17 666 611	17 644 520,66	99,9
		wydatki bieżące	12 100 327	17 579 300	17 560 347,77	99,9
		wydatki majątkowe	2 899 238	87 311	84 172,89	96,4
	92118	<i>Muzea</i>	53 045 724	59 079 905	58 893 093,61	99,7
		wydatki bieżące	53 045 724	58 933 899	58 893 093,61	99,9
		wydatki majątkowe	-	146 006	-	-
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	7 936 133	6 324 455	3 890 913,86	61,5
		wydatki bieżące	500 000	1 154 610	1 072 866,90	92,9
		wydatki majątkowe	7 436 133	5 169 845	2 818 046,96	54,5
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	15 124 012	5 547 208	4 760 918,39	85,8
		wydatki bieżące	9 599 012	2 592 208	2 523 475,84	97,3
		wydatki majątkowe	5 525 000	2 955 000	2 237 442,55	75,7
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 309 887	28 838 561	27 927 986,22	96,8
		wydatki bieżące	21 469 887	22 240 855	21 574 432,48	97,0
		wydatki majątkowe	6 840 000	6 597 706	6 353 553,74	96,3
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	5 380 392	5 320 035	5 031 665,28	94,6
		wydatki bieżące	4 880 392	5 045 135	4 907 285,65	97,3
		wydatki majątkowe	500 000	274 900	124 379,63	45,2
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	22 929 495	23 518 526	22 896 320,94	97,4
		wydatki bieżące	16 589 495	17 195 720	16 667 146,83	96,9
		wydatki majątkowe	6 340 000	6 322 806	6 229 174,11	98,5
	926	Kultura fizyczna	32 099 875	36 069 875	35 696 090,00	99,0
		wydatki bieżące	32 099 875	36 069 875	35 696 090,00	99,0
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	25 642 750	29 142 750	28 769 995,45	98,7
		wydatki bieżące	25 642 750	29 142 750	28 769 995,45	98,7
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	6 457 125	6 927 125	6 926 094,55	100,0
		wydatki bieżące	6 457 125	6 927 125	6 926 094,55	100,0

Tabela VII

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU
(zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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.
010		Rolnictwo i leśnictwo	17 358 829	6 341 000	-	23 699 829	20 806 766	6 508 701	-	27 315 467	18 811 784,90	6 425 893,81	-	25 237 678,71	92,4
		Wydatki bieżące, w tym:	8 940 829	6 341 000	-	15 281 829	9 235 554	6 508 701	-	15 744 255	8 815 009,51	6 425 893,81	-	15 240 903,32	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 227 829	763 500	-	6 991 329	6 845 831	1 621 030	-	8 466 861	6 773 743,56	1 620 890,86	-	8 394 634,42	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 896 489	678 143	-	5 574 632	5 096 851	680 170	-	5 777 021	5 088 457,33	680 167,91	-	5 768 625,24	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 331 340	85 357	-	1 416 697	1 748 980	940 860	-	2 689 840	1 685 286,23	940 722,95	-	2 626 009,18	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 372 000	-	-	2 372 000	2 089 775	-	-	2 089 775	1 976 065,89	-	-	1 976 065,89	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	500	-	42 500	45 948	500	-	46 448	45 931,96	500,00	-	46 431,96	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	299 000	5 577 000	-	5 876 000	254 000	4 887 171	-	5 141 171	19 268,10	4 804 502,95	-	4 823 771,05	93,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	4 134 000	-	4 433 000	232 000	3 938 971	-	4 170 971	-	3 927 692,78	-	3 927 692,78	94,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 418 000	-	-	8 418 000	11 571 212	-	-	11 571 212	9 996 775,39	-	-	9 996 775,39	86,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 418 000	-	-	8 418 000	11 571 212	-	-	11 571 212	9 996 775,39	-	-	9 996 775,39	86,4
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 886 829	-	-	5 886 829	7 103 311	-	-	7 103 311	7 079 419,27	-	-	7 079 419,27	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	5 886 829	-	-	5 886 829	6 367 779	-	-	6 367 779	6 343 887,39	-	-	6 343 887,39	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 844 829	-	-	5 844 829	6 321 831	-	-	6 321 831	6 297 955,43	-	-	6 297 955,43	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 895 489	-	-	4 895 489	5 047 899	-	-	5 047 899	5 039 729,47	-	-	5 039 729,47	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949 340	-	-	949 340	1 273 932	-	-	1 273 932	1 258 225,96	-	-	1 258 225,96	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	-	-	42 000	45 948	-	-	45 948	45 931,96	-	-	45 931,96	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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 majątkowe, w tym:	-	-	-	-	735 532	-	-	735 532	735 531,88	-	-	735 531,88	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	735 532	-	-	735 532	735 531,88	-	-	735 531,88	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	707 000	-	707 000	-	703 965	-	703 965	-	703 961,59	-	703 961,59	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	707 000	-	707 000	-	703 965	-	703 965	-	703 961,59	-	703 961,59	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	706 500	-	706 500	-	703 465	-	703 465	-	703 461,59	-	703 461,59	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	623 728	-	623 728	-	622 966	-	622 966	-	622 963,91	-	622 963,91	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	82 772	-	82 772	-	80 499	-	80 499	-	80 497,68	-	80 497,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500,00	-	500,00	100,0
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	3 381,70	-	-	3 381,70	67,6
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	3 381,70	-	-	3 381,70	67,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	3 381,70	-	-	3 381,70	67,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	3 000	-	-	3 000	3 000,00	-	-	3 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000	381,70	-	-	381,70	19,1
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	299 000	5 577 000	-	5 876 000	254 000	4 887 171	-	5 141 171	19 268,10	4 804 502,95	-	4 823 771,05	93,8
		Wydatki bieżące, w tym:	299 000	5 577 000	-	5 876 000	254 000	4 887 171	-	5 141 171	19 268,10	4 804 502,95	-	4 823 771,05	93,8
		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	299 000	5 577 000	-	5 876 000	254 000	4 887 171	-	5 141 171	19 268,10	4 804 502,95	-	4 823 771,05	93,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	4 134 000	-	4 433 000	232 000	3 938 971	-	4 170 971	-	3 927 692,78	-	3 927 692,78	94,2
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 500 000	-	-	5 500 000	7 700 705	-	-	7 700 705	6 524 751,36	-	-	6 524 751,36	84,7
		Wydatki bieżące, w tym:	82 000	-	-	82 000	10 500	-	-	10 500	1 003,09	-	-	1 003,09	9,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	533,09	-	-	533,09	5,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	533,09	-	-	533,09	5,3
		Dotacje na zadania bieżące	72 000	-	-	72 000	500	-	-	500	470,00	-	-	470,00	94,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 418 000	-	-	5 418 000	7 690 205	-	-	7 690 205	6 523 748,27	-	-	6 523 748,27	84,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 418 000	-	-	5 418 000	7 690 205	-	-	7 690 205	6 523 748,27	-	-	6 523 748,27	84,8
	01095	Pozostała działalność	5 673 000	57 000	-	5 730 000	5 743 750	917 565	-	6 661 315	5 184 964,47	917 429,27	-	6 102 393,74	91,6
		Wydatki bieżące, w tym:	2 673 000	57 000	-	2 730 000	2 598 275	917 565	-	3 515 840	2 447 469,23	917 429,27	-	3 364 898,50	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	373 000	57 000	-	430 000	509 000	917 565	-	1 426 565	471 873,34	917 429,27	-	1 389 302,61	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	54 415	-	55 415	45 952	57 204	-	103 156	45 727,86	57 204,00	-	102 931,86	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 000	2 585	-	374 585	463 048	860 361	-	1 323 409	426 145,48	860 225,27	-	1 286 370,75	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 300 000	-	-	2 300 000	2 089 275	-	-	2 089 275	1 975 595,89	-	-	1 975 595,89	94,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000	3 145 475	-	-	3 145 475	2 737 495,24	-	-	2 737 495,24	87,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000	3 145 475	-	-	3 145 475	2 737 495,24	-	-	2 737 495,24	87,0
020		Leśnictwo	1 159 254	-	-	1 159 254	1 216 754	-	-	1 216 754	1 087 383,52	-	-	1 087 383,52	89,4
		Wydatki bieżące, w tym:	1 159 254	-	-	1 159 254	1 216 754	-	-	1 216 754	1 087 383,52	-	-	1 087 383,52	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 154 108	-	-	1 154 108	1 211 331	-	-	1 211 331	1 082 499,23	-	-	1 082 499,23	89,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 767	-	-	819 767	842 357	-	-	842 357	731 516,11	-	-	731 516,11	86,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 341	-	-	334 341	368 974	-	-	368 974	350 983,12	-	-	350 983,12	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 146	-	-	5 146	5 423	-	-	5 423	4 884,29	-	-	4 884,29	90,1
	02095	Pozostała działalność	1 159 254	-	-	1 159 254	1 216 754	-	-	1 216 754	1 087 383,52	-	-	1 087 383,52	89,4
		Wydatki bieżące, w tym:	1 159 254	-	-	1 159 254	1 216 754	-	-	1 216 754	1 087 383,52	-	-	1 087 383,52	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 154 108	-	-	1 154 108	1 211 331	-	-	1 211 331	1 082 499,23	-	-	1 082 499,23	89,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 767	-	-	819 767	842 357	-	-	842 357	731 516,11	-	-	731 516,11	86,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 341	-	-	334 341	368 974	-	-	368 974	350 983,12	-	-	350 983,12	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 146	-	-	5 146	5 423	-	-	5 423	4 884,29	-	-	4 884,29	90,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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.
050		Rybolówstwo i rybactwo	57 427	1 008 000	-	1 065 427	57 427	789 401	-	846 828	7 809,93	767 795,17	-	775 605,10	91,6
		Wydatki bieżące, w tym:	57 427	1 008 000	-	1 065 427	57 427	789 401	-	846 828	7 809,93	767 795,17	-	775 605,10	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	72 000	-	72 000	7 000	74 933	-	81 933	7 000,00	74 933,00	-	81 933,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	68 122	-	68 122	-	71 675	-	71 675	-	71 675,00	-	71 675,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 878	-	3 878	7 000	3 258	-	10 258	7 000,00	3 258,00	-	10 258,00	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	936 000	-	993 427	50 427	714 468	-	764 895	809,93	692 862,17	-	693 672,10	90,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	854 824	-	912 251	49 427	700 331	-	749 758	-	683 103,86	-	683 103,86	91,1
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	57 427	936 000	-	993 427	50 427	714 468	-	764 895	809,93	692 862,17	-	693 672,10	90,7
		Wydatki bieżące, w tym:	57 427	936 000	-	993 427	50 427	714 468	-	764 895	809,93	692 862,17	-	693 672,10	90,7
		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	57 427	936 000	-	993 427	50 427	714 468	-	764 895	809,93	692 862,17	-	693 672,10	90,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	854 824	-	912 251	49 427	700 331	-	749 758	-	683 103,86	-	683 103,86	91,1
	05095	Pozostała działalność	-	72 000	-	72 000	7 000	74 933	-	81 933	7 000,00	74 933,00	-	81 933,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	72 000	-	72 000	7 000	74 933	-	81 933	7 000,00	74 933,00	-	81 933,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	72 000	-	72 000	7 000	74 933	-	81 933	7 000,00	74 933,00	-	81 933,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	68 122	-	68 122	-	71 675	-	71 675	-	71 675,00	-	71 675,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 878	-	3 878	7 000	3 258	-	10 258	7 000,00	3 258,00	-	10 258,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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.
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	139 000	-	-	139 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	139 000	-	-	139 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	139 000	-	-	139 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 000	-	-	139 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 570 597	-	-	1 570 597	1 546 497	-	-	1 546 497	1 384 823,48	-	-	1 384 823,48	89,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 570 597	-	-	1 570 597	1 546 497	-	-	1 546 497	1 384 823,48	-	-	1 384 823,48	89,5
		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	1 570 597	-	-	1 570 597	1 546 497	-	-	1 546 497	1 384 823,48	-	-	1 384 823,48	89,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	25 000	-	-	25 000	24 850,00	-	-	24 850,00	99,4
600		Transport i łączność	634 651 716	27 146 000	6 920 681	668 718 397	619 885 647	26 146 000	4 818 681	650 850 328	584 390 278,27	23 533 933,16	4 157 310,51	612 081 521,94	94,0
		Wydatki bieżące, w tym:	300 686 703	27 146 000	1 470 000	329 302 703	337 930 059	26 146 000	2 685 000	366 761 059	321 003 985,85	23 533 933,16	2 663 284,20	347 201 203,21	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 304 500	146 000	-	86 450 500	115 057 598	146 000	15 000	115 218 598	101 052 045,31	146 000,00	5 595,52	101 203 640,83	87,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 709 248	-	-	10 709 248	10 649 748	-	-	10 649 748	10 568 771,55	-	-	10 568 771,55	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 595 252	146 000	-	75 741 252	104 407 850	146 000	15 000	104 568 850	90 483 273,76	146 000,00	5 595,52	90 634 869,28	86,7
		Dotacje na zadania bieżące	214 124 903	27 000 000	1 470 000	242 594 903	222 797 161	26 000 000	2 670 000	251 467 161	219 882 973,21	23 387 933,16	2 657 688,68	245 928 595,05	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 300	-	-	71 300	71 300	-	-	71 300	68 967,33	-	-	68 967,33	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	186 000	-	-	186 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	333 965 013	-	5 450 681	339 415 694	281 955 588	-	2 133 681	284 089 269	263 386 292,42	-	1 494 026,31	264 880 318,73	93,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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:	333 965 013	-	5 450 681	339 415 694	281 955 588	-	2 133 681	284 089 269	263 386 292,42	-	1 494 026,31	264 880 318,73	93,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231 087 684	-	-	231 087 684	181 491 725	-	-	181 491 725	174 138 497,88	-	-	174 138 497,88	95,9
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	286 796 093	-	1 200 000	287 996 093	286 908 600	-	2 400 000	289 308 600	278 595 735,35	-	2 389 200,00	280 984 935,35	97,1
		Wydatki bieżące, w tym:	203 186 843	-	1 200 000	204 386 843	203 299 350	-	2 400 000	205 699 350	194 986 485,35	-	2 389 200,00	197 375 685,35	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 501 700	-	-	15 501 700	15 601 700	-	-	15 601 700	8 670 765,73	-	-	8 670 765,73	55,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 501 700	-	-	15 501 700	15 601 700	-	-	15 601 700	8 670 765,73	-	-	8 670 765,73	55,6
		Dotacje na zadania bieżące	187 685 143	-	1 200 000	188 885 143	187 697 650	-	2 400 000	190 097 650	186 315 719,62	-	2 389 200,00	188 704 919,62	99,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	83 609 250	-	-	83 609 250	83 609 250	-	-	83 609 250	83 609 250,00	-	-	83 609 250,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	83 609 250	-	-	83 609 250	83 609 250	-	-	83 609 250	83 609 250,00	-	-	83 609 250,00	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 609 250	-	-	83 609 250	83 609 250	-	-	83 609 250	83 609 250,00	-	-	83 609 250,00	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12 000	27 000 000	270 000	27 282 000	1 808 211	26 000 000	270 000	28 078 211	1 805 975,65	23 387 933,16	268 488,68	25 462 397,49	90,7
		Wydatki bieżące, w tym:	12 000	27 000 000	270 000	27 282 000	1 808 211	26 000 000	270 000	28 078 211	1 805 975,65	23 387 933,16	268 488,68	25 462 397,49	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000	-	-	12 000	22 098	-	-	22 098	19 864,00	-	-	19 864,00	89,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	-	-	12 000	22 098	-	-	22 098	19 864,00	-	-	19 864,00	89,9
		Dotacje na zadania bieżące	-	27 000 000	270 000	27 270 000	1 786 113	26 000 000	270 000	28 056 113	1 786 111,65	23 387 933,16	268 488,68	25 442 533,49	90,7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	343 469 623	-	5 119 340	348 588 963	330 360 930	-	1 467 340	331 828 270	303 416 309,17	-	835 632,87	304 251 942,04	91,7
		Wydatki bieżące, w tym:	97 090 860	-	-	97 090 860	132 602 592	-	-	132 602 592	124 192 694,79	-	-	124 192 694,79	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 580 800	-	-	70 580 800	99 233 800	-	-	99 233 800	92 357 491,52	-	-	92 357 491,52	93,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 709 248	-	-	10 709 248	10 649 748	-	-	10 649 748	10 568 771,55	-	-	10 568 771,55	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 871 552	-	-	59 871 552	88 584 052	-	-	88 584 052	81 788 719,97	-	-	81 788 719,97	92,3
		Dotacje na zadania bieżące	26 439 760	-	-	26 439 760	33 298 492	-	-	33 298 492	31 766 235,94	-	-	31 766 235,94	95,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 300	-	-	70 300	70 300	-	-	70 300	68 967,33	-	-	68 967,33	98,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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 majątkowe, w tym:	246 378 763	-	5 119 340	251 498 103	197 758 338	-	1 467 340	199 225 678	179 223 614,38	-	835 632,87	180 059 247,25	90,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	246 378 763	-	5 119 340	251 498 103	197 758 338	-	1 467 340	199 225 678	179 223 614,38	-	835 632,87	180 059 247,25	90,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 001 434	-	-	146 001 434	97 294 475	-	-	97 294 475	89 975 819,84	-	-	89 975 819,84	92,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	2 500 000	-	331 341	2 831 341	14 906	-	681 341	696 247	14 906,00	-	663 988,96	678 894,96	97,5
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	14 906	-	15 000	29 906	14 906,00	-	5 595,52	20 501,52	68,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	-	-	5 595,52	5 595,52	37,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	-	-	5 595,52	5 595,52	37,3
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	14 906	-	-	14 906	14 906,00	-	-	14 906,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 500 000	-	331 341	2 831 341	-	-	666 341	666 341	-	-	658 393,44	658 393,44	98,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	-	331 341	2 831 341	-	-	666 341	666 341	-	-	658 393,44	658 393,44	98,8
	60095	Pozostała działalność	1 874 000	146 000	-	2 020 000	793 000	146 000	-	939 000	557 352,10	146 000,00	-	703 352,10	74,9
		Wydatki bieżące, w tym:	397 000	146 000	-	543 000	205 000	146 000	-	351 000	3 924,06	146 000,00	-	149 924,06	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 000	146 000	-	356 000	200 000	146 000	-	346 000	3 924,06	146 000,00	-	149 924,06	43,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000	146 000	-	356 000	200 000	146 000	-	346 000	3 924,06	146 000,00	-	149 924,06	43,3
		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	186 000	-	-	186 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 477 000	-	-	1 477 000	588 000	-	-	588 000	553 428,04	-	-	553 428,04	94,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 477 000	-	-	1 477 000	588 000	-	-	588 000	553 428,04	-	-	553 428,04	94,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem	1 477 000	-	-	1 477 000	588 000	-	-	588 000	553 428,04	-	-	553 428,04	94,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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.
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
630		Turystyka	445 000	305 000	-	750 000	95 000	316 514	-	411 514	95 000,00	316 219,95	-	411 219,95	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	445 000	305 000	-	750 000	95 000	316 514	-	411 514	95 000,00	316 219,95	-	411 219,95	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	305 000	-	305 000	-	316 514	-	316 514	-	316 219,95	-	316 219,95	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	279 487	-	279 487	-	294 816	-	294 816	-	294 606,00	-	294 606,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	25 513	-	25 513	-	21 698	-	21 698	-	21 613,95	-	21 613,95	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	-	-	445 000	95 000	-	-	95 000	95 000,00	-	-	95 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	95 000,00	-	-	95 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	95 000,00	-	-	95 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	95 000,00	-	-	95 000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	350 000	305 000	-	655 000	-	316 514	-	316 514	-	316 219,95	-	316 219,95	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	350 000	305 000	-	655 000	-	316 514	-	316 514	-	316 219,95	-	316 219,95	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	305 000	-	305 000	-	316 514	-	316 514	-	316 219,95	-	316 219,95	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	279 487	-	279 487	-	294 816	-	294 816	-	294 606,00	-	294 606,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	25 513	-	25 513	-	21 698	-	21 698	-	21 613,95	-	21 613,95	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	-	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 479 790	-	-	31 479 790	19 090 281	-	-	19 090 281	17 493 150,71	-	-	17 493 150,71	91,6
		Wydatki bieżące, w tym:	7 802 790	-	-	7 802 790	7 270 301	-	-	7 270 301	6 828 286,95	-	-	6 828 286,95	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 641 790	-	-	7 641 790	7 196 201	-	-	7 196 201	6 800 971,30	-	-	6 800 971,30	94,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179 030	-	-	2 179 030	2 140 266	-	-	2 140 266	1 986 810,18	-	-	1 986 810,18	92,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 462 760	-	-	5 462 760	5 055 935	-	-	5 055 935	4 814 161,12	-	-	4 814 161,12	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	-	-	11 000	14 100	-	-	14 100	13 984,33	-	-	13 984,33	99,2
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000	-	-	150 000	60 000	-	-	60 000	13 331,32	-	-	13 331,32	22,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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 części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego													
		Wydatki majątkowe, w tym:	23 677 000	-	-	23 677 000	11 819 980	-	-	11 819 980	10 664 863,76	-	-	10 664 863,76	90,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 677 000	-	-	23 677 000	11 819 980	-	-	11 819 980	10 664 863,76	-	-	10 664 863,76	90,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 457 000	-	-	20 457 000	11 793 380	-	-	11 793 380	10 658 263,76	-	-	10 658 263,76	90,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 872 790	-	-	10 872 790	7 236 901	-	-	7 236 901	6 821 555,63	-	-	6 821 555,63	94,3
		Wydatki bieżące, w tym:	7 652 790	-	-	7 652 790	7 210 301	-	-	7 210 301	6 814 955,63	-	-	6 814 955,63	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 641 790	-	-	7 641 790	7 196 201	-	-	7 196 201	6 800 971,30	-	-	6 800 971,30	94,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179 030	-	-	2 179 030	2 140 266	-	-	2 140 266	1 986 810,18	-	-	1 986 810,18	92,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 462 760	-	-	5 462 760	5 055 935	-	-	5 055 935	4 814 161,12	-	-	4 814 161,12	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	-	-	11 000	14 100	-	-	14 100	13 984,33	-	-	13 984,33	99,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 220 000	-	-	3 220 000	26 600	-	-	26 600	6 600,00	-	-	6 600,00	24,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 220 000	-	-	3 220 000	26 600	-	-	26 600	6 600,00	-	-	6 600,00	24,8
	70095	Pozostała działalność	20 607 000	-	-	20 607 000	11 853 380	-	-	11 853 380	10 671 595,08	-	-	10 671 595,08	90,0
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000	-	-	150 000	60 000	-	-	60 000	13 331,32	-	-	13 331,32	22,2
		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	150 000	-	-	150 000	60 000	-	-	60 000	13 331,32	-	-	13 331,32	22,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 457 000	-	-	20 457 000	11 793 380	-	-	11 793 380	10 658 263,76	-	-	10 658 263,76	90,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 457 000	-	-	20 457 000	11 793 380	-	-	11 793 380	10 658 263,76	-	-	10 658 263,76	90,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 457 000	-	-	20 457 000	11 793 380	-	-	11 793 380	10 658 263,76	-	-	10 658 263,76	90,4
710		Działalność usługowa	16 647 008	2 669 000	1 475 394	20 791 402	20 184 060	2 749 491	889 707	23 823 258	19 710 745,89	2 746 694,86	542 984,85	23 000 425,60	96,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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:	1 110 875	2 669 000	24 976	3 804 851	1 585 832	2 749 491	66 615	4 401 938	1 398 001,03	2 746 694,86	46 750,00	4 191 445,89	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	950 467	2 665 860	-	3 616 327	1 407 793	2 746 726	-	4 154 519	1 250 580,49	2 743 932,51	-	3 994 513,00	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 125	1 898 248	-	2 272 373	342 297	1 920 755	-	2 263 052	326 182,67	1 919 647,14	-	2 245 829,81	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 342	767 612	-	1 343 954	1 065 496	825 971	-	1 891 467	924 397,82	824 285,37	-	1 748 683,19	92,5
		Dotacje na zadania bieżące	155 000	-	-	155 000	160 318	-	-	160 318	134 109,54	-	-	134 109,54	83,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	3 140	-	4 140	408	2 765	-	3 173	406,00	2 762,35	-	3 168,35	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	4 408	-	24 976	29 384	17 313	-	66 615	83 928	12 905,00	-	46 750,00	59 655,00	71,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 536 133	-	1 450 418	16 986 551	18 598 228	-	823 092	19 421 320	18 312 744,86	-	496 234,85	18 808 979,71	96,8
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	452 133	-	1 450 418	1 902 551	439 228	-	823 092	1 262 320	153 744,86	-	496 234,85	649 979,71	51,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 956	-	1 450 418	1 786 374	327 706	-	823 092	1 150 798	153 744,86	-	496 234,85	649 979,71	56,5
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 084 000	-	-	14 084 000	17 659 000	-	-	17 659 000	17 659 000,00	-	-	17 659 000,00	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	-	-	1 000 000	500 000	-	-	500 000	500 000,00	-	-	500 000,00	100,0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	106 500	-	-	106 500	106 500	-	-	106 500	105 293,25	-	-	105 293,25	98,9
		Wydatki bieżące, w tym:	106 500	-	-	106 500	106 500	-	-	106 500	105 293,25	-	-	105 293,25	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 500	-	-	106 500	106 500	-	-	106 500	105 293,25	-	-	105 293,25	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	-	-	9 000	10 500	-	-	10 500	10 500,00	-	-	10 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 500	-	-	97 500	96 000	-	-	96 000	94 793,25	-	-	94 793,25	98,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	277 130	-	-	277 130	224 630	-	-	224 630	173 543,98	-	-	173 543,98	77,3
		Wydatki bieżące, w tym:	277 130	-	-	277 130	224 630	-	-	224 630	173 543,98	-	-	173 543,98	77,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	277 130	-	-	277 130	224 630	-	-	224 630	173 543,98	-	-	173 543,98	77,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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	75 000	-	-	75 000	45 500	-	-	45 500	30 000,00	-	-	30 000,00	65,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 130	-	-	202 130	179 130	-	-	179 130	143 543,98	-	-	143 543,98	80,1
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	689 014	2 597 000	-	3 286 014	689 677	2 674 558	-	3 364 235	475 800,79	2 671 761,86	-	3 147 562,65	93,6
		Wydatki bieżące, w tym:	572 837	2 597 000	-	3 169 837	578 155	2 674 558	-	3 252 713	475 800,79	2 671 761,86	-	3 147 562,65	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	566 837	2 593 860	-	3 160 697	567 429	2 671 793	-	3 239 222	469 243,26	2 668 999,51	-	3 138 242,77	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 125	1 831 160	-	2 121 285	286 297	1 850 734	-	2 137 031	285 682,67	1 849 626,14	-	2 135 308,81	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 712	762 700	-	1 039 412	281 132	821 059	-	1 102 191	183 560,59	819 373,37	-	1 002 933,96	91,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	-	-	5 000	10 318	-	-	10 318	6 151,53	-	-	6 151,53	59,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	3 140	-	4 140	408	2 765	-	3 173	406,00	2 762,35	-	3 168,35	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	116 177	-	-	116 177	111 522	-	-	111 522	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 177	-	-	116 177	111 522	-	-	111 522	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	15 574 364	72 000	1 475 394	17 121 758	19 163 253	74 933	889 707	20 127 893	18 956 107,87	74 933,00	542 984,85	19 574 025,72	97,2
		Wydatki bieżące, w tym:	154 408	72 000	24 976	251 384	676 547	74 933	66 615	818 095	643 363,01	74 933,00	46 750,00	765 046,01	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	72 000	-	72 000	509 234	74 933	-	584 167	502 500,00	74 933,00	-	577 433,00	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	67 088	-	67 088	-	70 021	-	70 021	-	70 021,00	-	70 021,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 912	-	4 912	509 234	4 912	-	514 146	502 500,00	4 912,00	-	507 412,00	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	127 958,01	-	-	127 958,01	85,3
		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	4 408	-	24 976	29 384	17 313	-	66 615	83 928	12 905,00	-	46 750,00	59 655,00	71,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 419 956	-	1 450 418	16 870 374	18 486 706	-	823 092	19 309 798	18 312 744,86	-	496 234,85	18 808 979,71	97,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	335 956	-	1 450 418	1 786 374	327 706	-	823 092	1 150 798	153 744,86	-	496 234,85	649 979,71	56,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem	335 956	-	1 450 418	1 786 374	327 706	-	823 092	1 150 798	153 744,86	-	496 234,85	649 979,71	56,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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.
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 084 000	-	-	14 084 000	17 659 000	-	-	17 659 000	17 659 000,00	-	-	17 659 000,00	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	-	-	1 000 000	500 000	-	-	500 000	500 000,00	-	-	500 000,00	100,0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	100,0
	73095	Pozostała działalność	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	203 060 767	317 000	-	203 377 767	206 178 297	321 671	-	206 499 968	187 693 059,31	316 810,82	-	188 009 870,13	91,0
		Wydatki bieżące, w tym:	199 471 870	317 000	-	199 788 870	202 530 990	321 671	-	202 852 661	184 627 408,96	316 810,82	-	184 944 219,78	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 369 951	315 000	-	114 684 951	117 790 929	321 671	-	118 112 600	107 744 333,88	316 810,82	-	108 061 144,70	91,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 331 114	280 531	-	71 611 645	72 154 887	293 477	-	72 448 364	66 085 552,01	291 844,42	-	66 377 396,43	91,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 038 837	34 469	-	43 073 306	45 636 042	28 194	-	45 664 236	41 658 781,87	24 966,40	-	41 683 748,27	91,3
		Dotacje na zadania bieżące	305 905	-	-	305 905	345 905	-	-	345 905	343 309,41	-	-	343 309,41	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 612 500	2 000	-	1 614 500	1 611 815	-	-	1 611 815	1 356 071,02	-	-	1 356 071,02	84,1
		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	83 183 514	-	-	83 183 514	82 782 341	-	-	82 782 341	75 183 694,65	-	-	75 183 694,65	90,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 883 961	-	-	63 883 961	64 917 526	-	-	64 917 526	61 778 777,46	-	-	61 778 777,46	95,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 588 897	-	-	3 588 897	3 647 307	-	-	3 647 307	3 065 650,35	-	-	3 065 650,35	84,1
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 588 897	-	-	3 588 897	3 647 307	-	-	3 647 307	3 065 650,35	-	-	3 065 650,35	84,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	838 897	-	-	838 897	1 221 507	-	-	1 221 507	870 154,37	-	-	870 154,37	71,2
75011		Urzędy wojewódzkie	-	116 000	-	116 000	-	120 671	-	120 671	-	120 671,00	-	120 671,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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:	-	116 000	-	116 000	-	120 671	-	120 671	-	120 671,00	-	120 671,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	116 000	-	116 000	-	120 671	-	120 671	-	120 671,00	-	120 671,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	103 719	-	103 719	-	110 040	-	110 040	-	110 040,00	-	110 040,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	12 281	-	12 281	-	10 631	-	10 631	-	10 631,00	-	10 631,00	100,0
	75017	Samorządowe sejmiki województw	4 831 359	-	-	4 831 359	4 131 890	-	-	4 131 890	3 833 349,23	-	-	3 833 349,23	92,8
		Wydatki bieżące, w tym:	4 831 359	-	-	4 831 359	4 131 890	-	-	4 131 890	3 833 349,23	-	-	3 833 349,23	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 354 359	-	-	3 354 359	2 655 075	-	-	2 655 075	2 583 933,52	-	-	2 583 933,52	97,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 354 359	-	-	3 354 359	2 655 075	-	-	2 655 075	2 583 933,52	-	-	2 583 933,52	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 000	-	-	1 477 000	1 476 815	-	-	1 476 815	1 249 415,71	-	-	1 249 415,71	84,6
	75018	Urzędy marszałkowskie	157 571 811	-	-	157 571 811	157 954 587	-	-	157 954 587	143 178 477,97	-	-	143 178 477,97	90,6
		Wydatki bieżące, w tym:	155 122 914	-	-	155 122 914	155 899 890	-	-	155 899 890	141 168 809,51	-	-	141 168 809,51	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 625 895	-	-	88 625 895	89 494 953	-	-	89 494 953	80 851 905,15	-	-	80 851 905,15	90,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 970 759	-	-	67 970 759	68 994 809	-	-	68 994 809	63 197 956,07	-	-	63 197 956,07	91,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 655 136	-	-	20 655 136	20 500 144	-	-	20 500 144	17 653 949,08	-	-	17 653 949,08	86,1
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000,00	-	-	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 500	-	-	116 500	119 500	-	-	119 500	98 512,59	-	-	98 512,59	82,4
		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	66 280 519	-	-	66 280 519	66 185 437	-	-	66 185 437	60 118 391,77	-	-	60 118 391,77	90,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 124 836	-	-	53 124 836	53 409 528	-	-	53 409 528	50 504 840,58	-	-	50 504 840,58	94,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 448 897	-	-	2 448 897	2 054 697	-	-	2 054 697	2 009 668,46	-	-	2 009 668,46	97,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 448 897	-	-	2 448 897	2 054 697	-	-	2 054 697	2 009 668,46	-	-	2 009 668,46	97,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem	118 897	-	-	118 897	118 897	-	-	118 897	100 467,54	-	-	100 467,54	84,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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.
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 803 155	-	-	14 803 155	18 203 101	-	-	18 203 101	17 676 137,19	-	-	17 676 137,19	97,1
		Wydatki bieżące, w tym:	14 803 155	-	-	14 803 155	18 133 101	-	-	18 133 101	17 606 137,19	-	-	17 606 137,19	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 803 155	-	-	14 803 155	18 133 101	-	-	18 133 101	17 606 137,19	-	-	17 606 137,19	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 359	-	-	416 359	221 082	-	-	221 082	143 900,00	-	-	143 900,00	65,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 386 796	-	-	14 386 796	17 912 019	-	-	17 912 019	17 462 237,19	-	-	17 462 237,19	97,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	70 000	-	-	70 000	70 000,00	-	-	70 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	70 000	-	-	70 000	70 000,00	-	-	70 000,00	100,0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	201 000	-	201 000	-	201 000	-	201 000	-	196 139,82	-	196 139,82	97,6
		Wydatki bieżące, w tym:	-	201 000	-	201 000	-	201 000	-	201 000	-	196 139,82	-	196 139,82	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	199 000	-	199 000	-	201 000	-	201 000	-	196 139,82	-	196 139,82	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	176 812	-	176 812	-	183 437	-	183 437	-	181 804,42	-	181 804,42	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	22 188	-	22 188	-	17 563	-	17 563	-	14 335,40	-	14 335,40	81,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	25 854 442	-	-	25 854 442	25 888 719	-	-	25 888 719	23 005 094,92	-	-	23 005 094,92	88,9
		Wydatki bieżące, w tym:	24 714 442	-	-	24 714 442	24 366 109	-	-	24 366 109	22 019 113,03	-	-	22 019 113,03	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 586 542	-	-	7 586 542	7 507 800	-	-	7 507 800	6 702 358,02	-	-	6 702 358,02	89,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 943 996	-	-	2 943 996	2 938 996	-	-	2 938 996	2 743 695,94	-	-	2 743 695,94	93,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 642 546	-	-	4 642 546	4 568 804	-	-	4 568 804	3 958 662,08	-	-	3 958 662,08	86,6
		Dotacje na zadania bieżące	205 905	-	-	205 905	245 905	-	-	245 905	243 309,41	-	-	243 309,41	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	-	-	19 000	15 500	-	-	15 500	8 142,72	-	-	8 142,72	52,5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w	16 902 995	-	-	16 902 995	16 596 904	-	-	16 596 904	15 065 302,88	-	-	15 065 302,88	90,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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.
		części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego													
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 759 125	-	-	10 759 125	11 507 998	-	-	11 507 998	11 273 936,88	-	-	11 273 936,88	98,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 140 000	-	-	1 140 000	1 522 610	-	-	1 522 610	985 981,89	-	-	985 981,89	64,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 140 000	-	-	1 140 000	1 522 610	-	-	1 522 610	985 981,89	-	-	985 981,89	64,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 000	-	-	720 000	1 102 610	-	-	1 102 610	769 686,83	-	-	769 686,83	69,8
752		Obrona narodowa	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	8 920,00	2 000,00	-	10 920,00	84,0
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	8 920,00	2 000,00	-	10 920,00	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	8 920,00	2 000,00	-	10 920,00	84,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	8 920,00	2 000,00	-	10 920,00	84,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	8 920,00	2 000,00	-	10 920,00	84,0
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	8 920,00	2 000,00	-	10 920,00	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	8 920,00	2 000,00	-	10 920,00	84,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	8 920,00	2 000,00	-	10 920,00	84,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 013 000	-	-	7 013 000	8 322 660	-	-	8 322 660	8 242 815,59	-	-	8 242 815,59	99,0
		Wydatki bieżące, w tym:	540 000	-	-	540 000	596 293	-	-	596 293	596 290,30	-	-	596 290,30	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	-	-	-	-	60	-	-	60	57,30	-	-	57,30	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	-	-	540 000	596 233	-	-	596 233	596 233,00	-	-	596 233,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 473 000	-	-	6 473 000	7 726 367	-	-	7 726 367	7 646 525,29	-	-	7 646 525,29	99,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 473 000	-	-	6 473 000	7 726 367	-	-	7 726 367	7 646 525,29	-	-	7 646 525,29	99,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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	3 473 000	-	-	3 473 000	2 772 600	-	-	2 772 600	2 693 052,14	-	-	2 693 052,14	97,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	-	480 000	-	-	480 000	479 706,15	-	-	479 706,15	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	480 000	-	-	480 000	479 706,15	-	-	479 706,15	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-	480 000	-	-	480 000	479 706,15	-	-	479 706,15	99,9
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	900 000	-	-	900 000	900 000,00	-	-	900 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	900 000	-	-	900 000	900 000,00	-	-	900 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-	900 000	-	-	900 000	900 000,00	-	-	900 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 473 000	-	-	6 473 000	5 872 660	-	-	5 872 660	5 793 109,44	-	-	5 793 109,44	98,6
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	60	-	-	60	57,30	-	-	57,30	95,5
		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	-	-	-	-	60	-	-	60	57,30	-	-	57,30	95,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 473 000	-	-	6 473 000	5 872 600	-	-	5 872 600	5 793 052,14	-	-	5 793 052,14	98,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 473 000	-	-	6 473 000	5 872 600	-	-	5 872 600	5 793 052,14	-	-	5 793 052,14	98,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 473 000	-	-	3 473 000	2 772 600	-	-	2 772 600	2 693 052,14	-	-	2 693 052,14	97,1
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	540 000	-	-	540 000	1 070 000	-	-	1 070 000	1 070 000,00	-	-	1 070 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	540 000	-	-	540 000	596 233	-	-	596 233	596 233,00	-	-	596 233,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	-	-	540 000	596 233	-	-	596 233	596 233,00	-	-	596 233,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	473 767	-	-	473 767	473 767,00	-	-	473 767,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	473 767	-	-	473 767	473 767,00	-	-	473 767,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	21 185 903	-	-	21 185 903	15 705 018	-	-	15 705 018	13 345 596,46	-	-	13 345 596,46	85,0
		Wydatki bieżące, w tym:	21 185 903	-	-	21 185 903	15 705 018	-	-	15 705 018	13 345 596,46	-	-	13 345 596,46	85,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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.
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 567 485	-	-	1 567 485	1 086 600	-	-	1 086 600	-	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	19 618 418	-	-	19 618 418	14 618 418	-	-	14 618 418	13 345 596,46	-	-	13 345 596,46	91,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	19 618 418	-	-	19 618 418	14 618 418	-	-	14 618 418	13 345 596,46	-	-	13 345 596,46	91,3
		Wydatki bieżące, w tym:	19 618 418	-	-	19 618 418	14 618 418	-	-	14 618 418	13 345 596,46	-	-	13 345 596,46	91,3
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	19 618 418	-	-	19 618 418	14 618 418	-	-	14 618 418	13 345 596,46	-	-	13 345 596,46	91,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 567 485	-	-	1 567 485	1 086 600	-	-	1 086 600	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	1 567 485	-	-	1 567 485	1 086 600	-	-	1 086 600	-	-	-	-	-
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 567 485	-	-	1 567 485	1 086 600	-	-	1 086 600	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	10 800 000	-	-	10 800 000	8 190 619	-	-	8 190 619	655 480,00	-	-	655 480,00	8,0
		Wydatki bieżące, w tym:	10 800 000	-	-	10 800 000	8 190 619	-	-	8 190 619	655 480,00	-	-	655 480,00	8,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 800 000	-	-	10 800 000	7 535 139	-	-	7 535 139	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800 000	-	-	10 800 000	7 535 139	-	-	7 535 139	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	655 480	-	-	655 480	655 480,00	-	-	655 480,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	655 480	-	-	655 480	655 480,00	-	-	655 480,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	655 480	-	-	655 480	655 480,00	-	-	655 480,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	655 480	-	-	655 480	655 480,00	-	-	655 480,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 800 000	-	-	10 800 000	7 535 139	-	-	7 535 139	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	10 800 000	-	-	10 800 000	7 535 139	-	-	7 535 139	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 800 000	-	-	10 800 000	7 535 139	-	-	7 535 139	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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	10 800 000	-	-	10 800 000	7 535 139	-	-	7 535 139	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	103 804 135	31 954	14 000	103 850 089	106 866 971	383 707	50 000	107 300 678	102 624 216,90	273 814,06	48 688,00	102 946 718,96	95,9
		Wydatki bieżące, w tym:	101 411 135	31 954	14 000	101 457 089	105 180 936	383 707	50 000	105 614 643	101 343 192,91	273 814,06	48 688,00	101 665 694,97	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 973 057	31 954	14 000	90 019 011	90 954 294	383 707	50 000	91 388 001	89 964 596,81	273 814,06	48 688,00	90 287 098,87	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 530 425	6 900	-	77 537 325	73 320 798	255 455	-	73 576 253	73 108 532,44	162 331,61	-	73 270 864,05	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 442 632	25 054	14 000	12 481 686	17 633 496	128 252	50 000	17 811 748	16 856 064,37	111 482,45	48 688,00	17 016 234,82	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	166 512	-	-	166 512	192 512	-	-	192 512	189 398,28	-	-	189 398,28	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	924 270	-	-	924 270	1 051 262	-	-	1 051 262	1 005 794,87	-	-	1 005 794,87	95,7
		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	10 347 296	-	-	10 347 296	12 982 868	-	-	12 982 868	10 183 402,95	-	-	10 183 402,95	78,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 020	-	-	871 020	859 005	-	-	859 005	434 637,86	-	-	434 637,86	50,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 393 000	-	-	2 393 000	1 686 035	-	-	1 686 035	1 281 023,99	-	-	1 281 023,99	76,0
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 393 000	-	-	2 393 000	1 686 035	-	-	1 686 035	1 281 023,99	-	-	1 281 023,99	76,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 741 000	-	-	1 741 000	435 275	-	-	435 275	381 456,19	-	-	381 456,19	87,6
80101		Szkoły podstawowe	4 301 909	-	-	4 301 909	4 132 061	-	-	4 132 061	3 854 426,80	-	-	3 854 426,80	93,3
		Wydatki bieżące, w tym:	4 301 909	-	-	4 301 909	4 002 061	-	-	4 002 061	3 809 260,79	-	-	3 809 260,79	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 227 847	-	-	4 227 847	3 857 405	-	-	3 857 405	3 681 387,90	-	-	3 681 387,90	95,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 703 797	-	-	3 703 797	2 646 051	-	-	2 646 051	2 646 050,44	-	-	2 646 050,44	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524 050	-	-	524 050	1 211 354	-	-	1 211 354	1 035 337,46	-	-	1 035 337,46	85,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 008	-	-	1 008	1 008	-	-	1 008	1 008,00	-	-	1 008,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 452	-	-	7 452	20 263	-	-	20 263	20 184,75	-	-	20 184,75	99,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	65 602	-	-	65 602	123 385	-	-	123 385	106 680,14	-	-	106 680,14	86,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 402	-	-	64 402	65 389	-	-	65 389	50 127,91	-	-	50 127,91	76,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	130 000	-	-	130 000	45 166,01	-	-	45 166,01	34,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	130 000	-	-	130 000	45 166,01	-	-	45 166,01	34,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 188 958	-	-	18 188 958	20 958 709	-	-	20 958 709	20 636 672,66	-	-	20 636 672,66	98,5
		Wydatki bieżące, w tym:	17 788 958	-	-	17 788 958	20 472 834	-	-	20 472 834	20 191 447,67	-	-	20 191 447,67	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 374 363	-	-	17 374 363	19 801 288	-	-	19 801 288	19 644 851,24	-	-	19 644 851,24	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 619 281	-	-	15 619 281	16 799 413	-	-	16 799 413	16 700 005,63	-	-	16 700 005,63	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 755 082	-	-	1 755 082	3 001 875	-	-	3 001 875	2 944 845,61	-	-	2 944 845,61	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 523	-	-	225 523	266 654	-	-	266 654	264 856,06	-	-	264 856,06	99,3
		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	189 072	-	-	189 072	404 892	-	-	404 892	281 740,37	-	-	281 740,37	69,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 796	-	-	125 796	208 412	-	-	208 412	102 226,28	-	-	102 226,28	49,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	400 000	-	-	400 000	485 875	-	-	485 875	445 224,99	-	-	445 224,99	91,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	-	-	400 000	485 875	-	-	485 875	445 224,99	-	-	445 224,99	91,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	10 875	-	-	10 875	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 251 919	-	-	1 251 919	963 929	-	-	963 929	958 947,58	-	-	958 947,58	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 251 919	-	-	1 251 919	963 929	-	-	963 929	958 947,58	-	-	958 947,58	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 248 718	-	-	1 248 718	956 728	-	-	956 728	951 746,99	-	-	951 746,99	99,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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	863 826	-	-	863 826	659 826	-	-	659 826	655 107,94	-	-	655 107,94	99,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 892	-	-	384 892	296 902	-	-	296 902	296 639,05	-	-	296 639,05	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	504	-	-	504	504	-	-	504	504,00	-	-	504,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 697	-	-	2 697	6 697	-	-	6 697	6 696,59	-	-	6 696,59	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	4 378 275	-	-	4 378 275	3 057 370	-	-	3 057 370	3 051 951,80	-	-	3 051 951,80	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	4 378 275	-	-	4 378 275	3 057 370	-	-	3 057 370	3 051 951,80	-	-	3 051 951,80	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 280 816	-	-	4 280 816	3 001 596	-	-	3 001 596	2 996 244,53	-	-	2 996 244,53	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 762 036	-	-	3 762 036	2 646 075	-	-	2 646 075	2 640 748,85	-	-	2 640 748,85	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 780	-	-	518 780	355 521	-	-	355 521	355 495,68	-	-	355 495,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 459	-	-	97 459	55 774	-	-	55 774	55 707,27	-	-	55 707,27	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	43 961	-	-	43 961	45 650	-	3 000	48 650	45 648,86	-	1 688,00	47 336,86	97,3
		Wydatki bieżące, w tym:	43 961	-	-	43 961	45 650	-	3 000	48 650	45 648,86	-	1 688,00	47 336,86	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 961	-	-	43 961	45 650	-	3 000	48 650	45 648,86	-	1 688,00	47 336,86	97,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 961	-	-	43 961	45 650	-	3 000	48 650	45 648,86	-	1 688,00	47 336,86	97,3
	80120	Licea ogólnokształcące	5 102 819	-	-	5 102 819	5 897 891	-	-	5 897 891	5 516 831,99	-	-	5 516 831,99	93,5
		Wydatki bieżące, w tym:	5 082 819	-	-	5 082 819	5 877 891	-	-	5 877 891	5 496 832,00	-	-	5 496 832,00	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 070 969	-	-	5 070 969	5 821 420	-	-	5 821 420	5 440 361,17	-	-	5 440 361,17	93,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 088 456	-	-	4 088 456	3 499 592	-	-	3 499 592	3 496 364,00	-	-	3 496 364,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	982 513	-	-	982 513	2 321 828	-	-	2 321 828	1 943 997,17	-	-	1 943 997,17	83,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 850	-	-	11 850	56 471	-	-	56 471	56 470,83	-	-	56 470,83	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000	19 999,99	-	-	19 999,99	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000	19 999,99	-	-	19 999,99	100,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 620 940	-	-	1 620 940	1 221 130	-	-	1 221 130	1 209 845,73	-	-	1 209 845,73	99,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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:	1 620 940	-	-	1 620 940	1 221 130	-	-	1 221 130	1 209 845,73	-	-	1 209 845,73	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 574 108	-	-	1 574 108	1 194 734	-	-	1 194 734	1 183 595,67	-	-	1 183 595,67	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 344	-	-	1 481 344	1 085 239	-	-	1 085 239	1 074 873,70	-	-	1 074 873,70	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 764	-	-	92 764	109 495	-	-	109 495	108 721,97	-	-	108 721,97	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 832	-	-	46 832	26 396	-	-	26 396	26 250,06	-	-	26 250,06	99,4
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 795 707	-	-	1 795 707	1 805 090	-	-	1 805 090	1 794 882,60	-	-	1 794 882,60	99,4
		Wydatki bieżące, w tym:	1 795 707	-	-	1 795 707	1 805 090	-	-	1 805 090	1 794 882,60	-	-	1 794 882,60	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 791 851	-	-	1 791 851	1 801 375	-	-	1 801 375	1 791 168,81	-	-	1 791 168,81	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667 653	-	-	1 667 653	1 660 743	-	-	1 660 743	1 658 091,98	-	-	1 658 091,98	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 198	-	-	124 198	140 632	-	-	140 632	133 076,83	-	-	133 076,83	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 856	-	-	3 856	3 715	-	-	3 715	3 713,79	-	-	3 713,79	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 912 708	-	-	5 912 708	8 199 413	-	-	8 199 413	7 118 380,27	-	-	7 118 380,27	86,8
		Wydatki bieżące, w tym:	5 912 708	-	-	5 912 708	8 199 413	-	-	8 199 413	7 118 380,27	-	-	7 118 380,27	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 520 359	-	-	5 520 359	5 602 627	-	-	5 602 627	5 575 483,51	-	-	5 575 483,51	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 076 692	-	-	5 076 692	5 084 972	-	-	5 084 972	5 064 171,31	-	-	5 064 171,31	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 667	-	-	443 667	517 655	-	-	517 655	511 312,20	-	-	511 312,20	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 349	-	-	12 349	13 129	-	-	13 129	12 527,50	-	-	12 527,50	95,4
		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	380 000	-	-	380 000	2 583 657	-	-	2 583 657	1 530 369,26	-	-	1 530 369,26	59,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 999	-	-	217 999	313 088	-	-	313 088	197 448,74	-	-	197 448,74	63,1
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego	18 334 200	-	-	18 334 200	18 615 249	-	30 000	18 645 249	18 437 633,08	-	30 000,00	18 467 633,08	99,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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.
		i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego													
		Wydatki bieżące, w tym:	18 314 200	-	-	18 314 200	18 504 249	-	30 000	18 534 249	18 327 091,47	-	30 000,00	18 357 091,47	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 138 808	-	-	18 138 808	18 124 952	-	30 000	18 154 952	18 055 018,35	-	30 000,00	18 085 018,35	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 531 781	-	-	15 531 781	14 518 424	-	-	14 518 424	14 506 552,63	-	-	14 506 552,63	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 607 027	-	-	2 607 027	3 606 528	-	30 000	3 636 528	3 548 465,72	-	30 000,00	3 578 465,72	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 392	-	-	175 392	272 025	-	-	272 025	272 015,22	-	-	272 015,22	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	-	-	-	-	107 272	-	-	107 272	57,90	-	-	57,90	0,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000	-	-	20 000	111 000	-	-	111 000	110 541,61	-	-	110 541,61	99,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	20 000	111 000	-	-	111 000	110 541,61	-	-	110 541,61	99,6
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	16 457 615	-	-	16 457 615	17 228 056	255 936	-	17 483 992	16 594 309,37	156 259,64	-	16 750 569,01	95,8
		Wydatki bieżące, w tym:	16 257 615	-	-	16 257 615	16 809 056	255 936	-	17 064 992	16 411 417,87	156 259,64	-	16 567 677,51	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 457 547	-	-	15 457 547	15 819 536	255 936	-	16 075 472	15 730 576,88	156 259,64	-	15 886 836,52	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 401 296	-	-	13 401 296	13 191 494	241 089	-	13 432 583	13 163 694,72	148 630,26	-	13 312 324,98	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 056 251	-	-	2 056 251	2 628 042	14 847	-	2 642 889	2 566 882,16	7 629,38	-	2 574 511,54	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	26 000	-	-	26 000	23 400,00	-	-	23 400,00	90,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 502	-	-	14 502	14 382	-	-	14 382	14 155,01	-	-	14 155,01	98,4
		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	785 566	-	-	785 566	949 138	-	-	949 138	643 285,98	-	-	643 285,98	67,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 056	-	-	356 056	204 059	-	-	204 059	41 638,36	-	-	41 638,36	20,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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 majątkowe, w tym:	200 000	-	-	200 000	419 000	-	-	419 000	182 891,50	-	-	182 891,50	43,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000	419 000	-	-	419 000	182 891,50	-	-	182 891,50	43,6
	80147	Biblioteki pedagogiczne	14 251 595	-	14 000	14 265 595	14 182 282	-	17 000	14 199 282	14 083 661,92	-	17 000,00	14 100 661,92	99,3
		Wydatki bieżące, w tym:	14 251 595	-	14 000	14 265 595	14 132 282	-	17 000	14 149 282	14 033 661,92	-	17 000,00	14 050 661,92	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 092 385	-	14 000	14 106 385	13 963 033	-	17 000	13 980 033	13 924 485,80	-	17 000,00	13 941 485,80	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 802 690	-	-	11 802 690	11 093 783	-	-	11 093 783	11 078 388,88	-	-	11 078 388,88	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 289 695	-	14 000	2 303 695	2 869 250	-	17 000	2 886 250	2 846 096,92	-	17 000,00	2 863 096,92	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 621	-	-	30 621	38 660	-	-	38 660	38 657,79	-	-	38 657,79	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	128 589	-	-	128 589	130 589	-	-	130 589	70 518,33	-	-	70 518,33	54,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 767	-	-	106 767	68 057	-	-	68 057	43 196,57	-	-	43 196,57	63,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000	50 000,00	-	-	50 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000	50 000,00	-	-	50 000,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 199	-	-	410 199	367 658	-	-	367 658	364 872,66	-	-	364 872,66	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	398 199	-	-	398 199	321 898	-	-	321 898	319 128,96	-	-	319 128,96	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	397 689	-	-	397 689	321 388	-	-	321 388	318 618,96	-	-	318 618,96	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 061	-	-	172 061	119 486	-	-	119 486	119 290,08	-	-	119 290,08	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 628	-	-	225 628	201 902	-	-	201 902	199 328,88	-	-	199 328,88	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510	-	-	510	510	-	-	510	510,00	-	-	510,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 000	-	-	12 000	45 760	-	-	45 760	45 743,70	-	-	45 743,70	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	-	12 000	45 760	-	-	45 760	45 743,70	-	-	45 743,70	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających	14 026	-	-	14 026	42 642	-	-	42 642	42 618,99	-	-	42 618,99	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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.
		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych													
		Wydatki bieżące, w tym:	14 026	-	-	14 026	42 642	-	-	42 642	42 618,99	-	-	42 618,99	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 026	-	-	14 026	42 642	-	-	42 642	42 618,99	-	-	42 618,99	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 326	-	-	9 326	4 759	-	-	4 759	4 759,00	-	-	4 759,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700	-	-	4 700	37 883	-	-	37 883	37 859,99	-	-	37 859,99	99,9
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	103 778	-	-	103 778	60 757	-	-	60 757	60 375,88	-	-	60 375,88	99,4
		Wydatki bieżące, w tym:	103 778	-	-	103 778	60 757	-	-	60 757	60 375,88	-	-	60 375,88	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 778	-	-	103 778	60 757	-	-	60 757	60 375,88	-	-	60 375,88	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 054	-	-	99 054	57 905	-	-	57 905	57 523,89	-	-	57 523,89	99,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 724	-	-	4 724	2 852	-	-	2 852	2 851,99	-	-	2 851,99	100,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 180	-	-	36 180	44 182	-	-	44 182	43 766,30	-	-	43 766,30	99,1
		Wydatki bieżące, w tym:	36 180	-	-	36 180	44 182	-	-	44 182	43 766,30	-	-	43 766,30	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 180	-	-	36 180	44 182	-	-	44 182	43 766,30	-	-	43 766,30	99,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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	32 480	-	-	32 480	30 480	-	-	30 480	30 480,00	-	-	30 480,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700	-	-	3 700	13 702	-	-	13 702	13 286,30	-	-	13 286,30	97,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	77 926	-	77 926	-	69 050,58	-	69 050,58	88,6
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	77 926	-	77 926	-	69 050,58	-	69 050,58	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	77 926	-	77 926	-	69 050,58	-	69 050,58	88,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	77 926	-	77 926	-	69 050,58	-	69 050,58	88,6
	80195	Pozostała działalność	11 599 346	31 954	-	11 631 300	10 044 902	49 845	-	10 094 747	8 809 390,41	48 503,84	-	8 857 894,25	87,7
		Wydatki bieżące, w tym:	9 858 346	31 954	-	9 890 300	9 620 502	49 845	-	9 670 347	8 427 934,22	48 503,84	-	8 476 438,06	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	599 652	31 954	-	631 606	494 981	49 845	-	544 826	478 646,97	48 503,84	-	527 150,81	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 652	6 900	-	225 552	222 556	14 366	-	236 922	212 429,39	13 701,35	-	226 130,74	95,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 000	25 054	-	406 054	272 425	35 479	-	307 904	266 217,58	34 802,49	-	301 020,07	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	-	-	165 000	165 000	-	-	165 000	164 486,28	-	-	164 486,28	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 227	-	-	295 227	276 586	-	-	276 586	234 050,00	-	-	234 050,00	84,6
		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	8 798 467	-	-	8 798 467	8 683 935	-	-	8 683 935	7 550 750,97	-	-	7 550 750,97	87,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 741 000	-	-	1 741 000	424 400	-	-	424 400	381 456,19	-	-	381 456,19	89,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 741 000	-	-	1 741 000	424 400	-	-	424 400	381 456,19	-	-	381 456,19	89,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 741 000	-	-	1 741 000	424 400	-	-	424 400	381 456,19	-	-	381 456,19	89,9
851		Ochrona zdrowia	69 905 145	257 000	-	70 162 145	107 582 450	270 000	-	107 852 450	105 868 089,24	244 283,85	-	106 112 373,09	98,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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:	30 826 099	257 000	-	31 083 099	52 914 385	270 000	-	53 184 385	52 210 276,45	244 283,85	-	52 454 560,30	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 313 900	177 000	-	28 490 900	50 761 372	176 500	-	50 937 872	50 579 807,63	151 767,45	-	50 731 575,08	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 400	5 500	-	61 900	245 208	5 500	-	250 708	216 764,96	2 150,00	-	218 914,96	87,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 257 500	171 500	-	28 429 000	50 516 164	171 000	-	50 687 164	50 363 042,67	149 617,45	-	50 512 660,12	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 420 000	80 000	-	1 500 000	2 142 133	93 500	-	2 235 633	1 619 593,16	92 516,40	-	1 712 109,56	76,6
		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	1 081 319	-	-	1 081 319	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	39 079 046	-	-	39 079 046	54 668 065	-	-	54 668 065	53 657 812,79	-	-	53 657 812,79	98,2
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 079 046	-	-	39 079 046	54 668 065	-	-	54 668 065	53 657 812,79	-	-	53 657 812,79	98,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 586 731	-	-	20 586 731	11 651 935	-	-	11 651 935	11 617 688,25	-	-	11 617 688,25	99,7
	85111	Szpital ogólny	58 610 365	-	-	58 610 365	78 021 599	-	-	78 021 599	77 838 079,15	-	-	77 838 079,15	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	21 081 319	-	-	21 081 319	37 289 432	-	-	37 289 432	37 289 431,56	-	-	37 289 431,56	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000 000	-	-	20 000 000	37 289 432	-	-	37 289 432	37 289 431,56	-	-	37 289 431,56	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000 000	-	-	20 000 000	37 289 432	-	-	37 289 432	37 289 431,56	-	-	37 289 431,56	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	1 081 319	-	-	1 081 319	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	37 529 046	-	-	37 529 046	40 732 167	-	-	40 732 167	40 548 647,59	-	-	40 548 647,59	99,5
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 529 046	-	-	37 529 046	40 732 167	-	-	40 732 167	40 548 647,59	-	-	40 548 647,59	99,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem	20 586 731	-	-	20 586 731	11 651 935	-	-	11 651 935	11 617 688,25	-	-	11 617 688,25	99,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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.
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	-	-	-	380 000	-	-	380 000	380 000,00	-	-	380 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	380 000	-	-	380 000	380 000,00	-	-	380 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	380 000	-	-	380 000	380 000,00	-	-	380 000,00	100,0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 100 000	-	-	1 100 000	5 673 597	-	-	5 673 597	5 673 596,36	-	-	5 673 596,36	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	3 618 712	-	-	3 618 712	3 618 711,36	-	-	3 618 711,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	3 618 712	-	-	3 618 712	3 618 711,36	-	-	3 618 711,36	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	3 618 712	-	-	3 618 712	3 618 711,36	-	-	3 618 711,36	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 100 000	-	-	1 100 000	2 054 885	-	-	2 054 885	2 054 885,00	-	-	2 054 885,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	-	-	1 100 000	2 054 885	-	-	2 054 885	2 054 885,00	-	-	2 054 885,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 800	-	-	15 800	10 800	-	-	10 800	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	15 800	-	-	15 800	10 800	-	-	10 800	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 800	-	-	15 800	10 800	-	-	10 800	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800	-	-	15 800	10 800	-	-	10 800	-	-	-	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	11 880	-	-	11 880	121 880	-	-	121 880	117 700,54	-	-	117 700,54	96,6
		Wydatki bieżące, w tym:	11 880	-	-	11 880	11 880	-	-	11 880	11 052,54	-	-	11 052,54	93,0
		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
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	110 000	-	-	110 000	106 648,00	-	-	106 648,00	97,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	110 000	-	-	110 000	106 648,00	-	-	106 648,00	97,0
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	-	-	7 000 000	8 549 445	-	-	8 549 445	8 548 640,95	-	-	8 548 640,95	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000 000	-	-	7 000 000	8 549 445	-	-	8 549 445	8 548 640,95	-	-	8 548 640,95	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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:	7 000 000	-	-	7 000 000	8 549 445	-	-	8 549 445	8 548 640,95	-	-	8 548 640,95	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000 000	-	-	7 000 000	8 549 445	-	-	8 549 445	8 548 640,95	-	-	8 548 640,95	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	471 000	-	-	471 000	1 721 000	-	-	1 721 000	1 407 970,89	-	-	1 407 970,89	81,8
		Wydatki bieżące, w tym:	321 000	-	-	321 000	521 000	-	-	521 000	278 692,16	-	-	278 692,16	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 000	-	-	111 000	111 000	-	-	111 000	70 170,78	-	-	70 170,78	63,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	-	-	16 000	16 000	-	-	16 000	3 565,00	-	-	3 565,00	22,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	66 605,78	-	-	66 605,78	70,1
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	-	-	210 000	410 000	-	-	410 000	208 521,38	-	-	208 521,38	50,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000	-	-	150 000	1 200 000	-	-	1 200 000	1 129 278,73	-	-	1 129 278,73	94,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	150 000	1 200 000	-	-	1 200 000	1 129 278,73	-	-	1 129 278,73	94,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	929 000	-	-	929 000	3 460 076	-	-	3 460 076	2 276 051,55	-	-	2 276 051,55	65,8
		Wydatki bieżące, w tym:	629 000	-	-	629 000	1 020 076	-	-	1 020 076	588 711,08	-	-	588 711,08	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 000	-	-	139 000	227 576	-	-	227 576	116 598,21	-	-	116 598,21	51,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400	-	-	20 400	17 900	-	-	17 900	4 817,00	-	-	4 817,00	26,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 600	-	-	118 600	209 676	-	-	209 676	111 781,21	-	-	111 781,21	53,3
		Dotacje na zadania bieżące	490 000	-	-	490 000	792 500	-	-	792 500	472 112,87	-	-	472 112,87	59,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000	-	-	300 000	2 440 000	-	-	2 440 000	1 687 340,47	-	-	1 687 340,47	69,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	300 000	2 440 000	-	-	2 440 000	1 687 340,47	-	-	1 687 340,47	69,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	180 000	-	180 000	-	158 000	-	158 000	-	150 994,80	-	150 994,80	95,6
		Wydatki bieżące, w tym:	-	180 000	-	180 000	-	158 000	-	158 000	-	150 994,80	-	150 994,80	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	100 000	-	100 000	-	64 500	-	64 500	-	58 478,40	-	58 478,40	90,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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	-	100 000	-	100 000	-	64 500	-	64 500	-	58 478,40	-	58 478,40	90,7
		Dotacje na zadania bieżące	-	80 000	-	80 000	-	93 500	-	93 500	-	92 516,40	-	92 516,40	98,9
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	-	-	-	-	122 508	-	-	122 508	122 508,00	-	-	122 508,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	122 508	-	-	122 508	122 508,00	-	-	122 508,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	122 508	-	-	122 508	122 508,00	-	-	122 508,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	122 508	-	-	122 508	122 508,00	-	-	122 508,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	1 767 100	77 000	-	1 844 100	9 521 545	112 000	-	9 633 545	9 503 541,80	93 289,05	-	9 596 830,85	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	1 767 100	77 000	-	1 844 100	1 770 532	112 000	-	1 882 532	1 752 528,80	93 289,05	-	1 845 817,85	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 047 100	77 000	-	1 124 100	830 899	112 000	-	942 899	813 569,89	93 289,05	-	906 858,94	96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	5 500	-	25 500	88 800	5 500	-	94 300	85 874,96	2 150,00	-	88 024,96	93,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 027 100	71 500	-	1 098 600	742 099	106 500	-	848 599	727 694,93	91 139,05	-	818 833,98	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	720 000	-	-	720 000	939 633	-	-	939 633	938 958,91	-	-	938 958,91	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	7 751 013	-	-	7 751 013	7 751 013,00	-	-	7 751 013,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	7 751 013	-	-	7 751 013	7 751 013,00	-	-	7 751 013,00	100,0
852		Pomoc społeczna	19 468 562	-	-	19 468 562	19 004 594	-	-	19 004 594	17 728 678,03	-	-	17 728 678,03	93,3
		Wydatki bieżące, w tym:	15 936 562	-	-	15 936 562	17 160 794	-	-	17 160 794	16 133 518,42	-	-	16 133 518,42	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 354 062	-	-	3 354 062	3 537 558	-	-	3 537 558	3 486 735,71	-	-	3 486 735,71	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 553 811	-	-	2 553 811	2 524 344	-	-	2 524 344	2 508 344,00	-	-	2 508 344,00	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 251	-	-	800 251	1 013 214	-	-	1 013 214	978 391,71	-	-	978 391,71	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	-	-	2 500	1 900	-	-	1 900	1 757,00	-	-	1 757,00	92,5
		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	12 580 000	-	-	12 580 000	13 621 336	-	-	13 621 336	12 645 025,71	-	-	12 645 025,71	92,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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 majątkowe, w tym:	3 532 000	-	-	3 532 000	1 843 800	-	-	1 843 800	1 595 159,61	-	-	1 595 159,61	86,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 532 000	-	-	3 532 000	1 843 800	-	-	1 843 800	1 595 159,61	-	-	1 595 159,61	86,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 532 000	-	-	3 532 000	1 843 800	-	-	1 843 800	1 595 159,61	-	-	1 595 159,61	86,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000	-	-	125 000	125 000	-	-	125 000	114 344,40	-	-	114 344,40	91,5
		Wydatki bieżące, w tym:	125 000	-	-	125 000	125 000	-	-	125 000	114 344,40	-	-	114 344,40	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000	-	-	125 000	125 000	-	-	125 000	114 344,40	-	-	114 344,40	91,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	-	-	125 000	125 000	-	-	125 000	114 344,40	-	-	114 344,40	91,5
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 231 562	-	-	3 231 562	3 414 458	-	-	3 414 458	3 374 148,31	-	-	3 374 148,31	98,8
		Wydatki bieżące, w tym:	3 231 562	-	-	3 231 562	3 414 458	-	-	3 414 458	3 374 148,31	-	-	3 374 148,31	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 229 062	-	-	3 229 062	3 412 558	-	-	3 412 558	3 372 391,31	-	-	3 372 391,31	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 553 811	-	-	2 553 811	2 524 344	-	-	2 524 344	2 508 344,00	-	-	2 508 344,00	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	675 251	-	-	675 251	888 214	-	-	888 214	864 047,31	-	-	864 047,31	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	-	-	2 500	1 900	-	-	1 900	1 757,00	-	-	1 757,00	92,5
	85295	Pozostała działalność	16 112 000	-	-	16 112 000	15 465 136	-	-	15 465 136	14 240 185,32	-	-	14 240 185,32	92,1
		Wydatki bieżące, w tym:	12 580 000	-	-	12 580 000	13 621 336	-	-	13 621 336	12 645 025,71	-	-	12 645 025,71	92,8
		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	12 580 000	-	-	12 580 000	13 621 336	-	-	13 621 336	12 645 025,71	-	-	12 645 025,71	92,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 532 000	-	-	3 532 000	1 843 800	-	-	1 843 800	1 595 159,61	-	-	1 595 159,61	86,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 532 000	-	-	3 532 000	1 843 800	-	-	1 843 800	1 595 159,61	-	-	1 595 159,61	86,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 532 000	-	-	3 532 000	1 843 800	-	-	1 843 800	1 595 159,61	-	-	1 595 159,61	86,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 919 790	-	-	70 919 790	61 913 902	-	-	61 913 902	52 803 237,93	-	-	52 803 237,93	85,3
		Wydatki bieżące, w tym:	70 153 243	-	-	70 153 243	61 722 715	-	-	61 722 715	52 663 320,55	-	-	52 663 320,55	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 794 641	-	-	11 794 641	12 323 323	-	-	12 323 323	11 950 267,41	-	-	11 950 267,41	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 219 299	-	-	9 219 299	9 486 472	-	-	9 486 472	9 385 471,73	-	-	9 385 471,73	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 575 342	-	-	2 575 342	2 836 851	-	-	2 836 851	2 564 795,68	-	-	2 564 795,68	90,4
		Dotacje na zadania bieżące	721 550	-	-	721 550	1 001 550	-	-	1 001 550	999 550,23	-	-	999 550,23	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	-	-	55 000	48 400	-	-	48 400	44 963,21	-	-	44 963,21	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	57 582 052	-	-	57 582 052	48 349 442	-	-	48 349 442	39 668 539,70	-	-	39 668 539,70	82,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 542 294	-	-	15 542 294	14 186 390	-	-	14 186 390	12 285 786,16	-	-	12 285 786,16	86,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	766 547	-	-	766 547	191 187	-	-	191 187	139 917,38	-	-	139 917,38	73,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	766 547	-	-	766 547	191 187	-	-	191 187	139 917,38	-	-	139 917,38	73,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	766 547	-	-	766 547	101 187	-	-	101 187	55 734,98	-	-	55 734,98	55,1
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	-	-	671 550	671 550	-	-	671 550	671 550,00	-	-	671 550,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	671 550	-	-	671 550	671 550	-	-	671 550	671 550,00	-	-	671 550,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	671 550	-	-	671 550	671 550	-	-	671 550	671 550,00	-	-	671 550,00	100,0
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 325 000	-	-	2 325 000	2 336 000	-	-	2 336 000	2 199 889,46	-	-	2 199 889,46	94,2
		Wydatki bieżące, w tym:	2 325 000	-	-	2 325 000	2 336 000	-	-	2 336 000	2 199 889,46	-	-	2 199 889,46	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 321 000	-	-	2 321 000	2 332 000	-	-	2 332 000	2 196 793,38	-	-	2 196 793,38	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 758 000	-	-	1 758 000	1 769 000	-	-	1 769 000	1 749 624,47	-	-	1 749 624,47	98,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 455 854	-	-	18 455 854	14 202 731	-	-	14 202 731	11 102 691,00	-	-	11 102 691,00	78,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 023 493	-	-	3 023 493	2 355 293	-	-	2 355 293	1 783 695,02	-	-	1 783 695,02	75,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	759 547	-	-	759 547	101 187	-	-	101 187	55 734,98	-	-	55 734,98	55,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	759 547	-	-	759 547	101 187	-	-	101 187	55 734,98	-	-	55 734,98	55,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 547	-	-	759 547	101 187	-	-	101 187	55 734,98	-	-	55 734,98	55,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 422 851	-	115 369	105 538 220	52 055 565	-	115 369	52 170 934	47 134 157,14	-	115 369,00	47 249 526,14	90,6
		Wydatki bieżące, w tym:	38 757 851	-	115 369	38 873 220	39 301 056	-	115 369	39 416 425	38 735 384,03	-	115 369,00	38 850 753,03	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 368 843	-	115 369	34 484 212	34 759 318	-	115 369	34 874 687	34 345 217,70	-	115 369,00	34 460 586,70	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 316 737	-	-	27 316 737	26 528 952	-	-	26 528 952	26 407 102,74	-	-	26 407 102,74	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 052 106	-	115 369	7 167 475	8 230 366	-	115 369	8 345 735	7 938 114,96	-	115 369,00	8 053 483,96	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 446	-	-	480 446	545 971	-	-	545 971	542 316,63	-	-	542 316,63	99,3
		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	3 908 562	-	-	3 908 562	3 995 767	-	-	3 995 767	3 847 849,70	-	-	3 847 849,70	96,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 461	-	-	640 461	644 712	-	-	644 712	620 990,15	-	-	620 990,15	96,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	66 665 000	-	-	66 665 000	12 754 509	-	-	12 754 509	8 398 773,11	-	-	8 398 773,11	65,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 665 000	-	-	66 665 000	12 754 509	-	-	12 754 509	8 398 773,11	-	-	8 398 773,11	65,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000 000	-	-	65 000 000	10 355 846	-	-	10 355 846	6 233 515,44	-	-	6 233 515,44	60,2
85401		Świetlice szkolne	561 763	-	-	561 763	579 400	-	-	579 400	575 535,99	-	-	575 535,99	99,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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:	561 763	-	-	561 763	579 400	-	-	579 400	575 535,99	-	-	575 535,99	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	561 763	-	-	561 763	579 400	-	-	579 400	575 535,99	-	-	575 535,99	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 251	-	-	539 251	530 351	-	-	530 351	526 486,99	-	-	526 486,99	99,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 512	-	-	22 512	49 049	-	-	49 049	49 049,00	-	-	49 049,00	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 513 075	-	-	13 513 075	13 999 887	-	-	13 999 887	13 683 537,95	-	-	13 683 537,95	97,7
		Wydatki bieżące, w tym:	13 113 075	-	-	13 113 075	13 524 887	-	-	13 524 887	13 262 912,94	-	-	13 262 912,94	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 849 397	-	-	12 849 397	13 257 814	-	-	13 257 814	12 998 993,73	-	-	12 998 993,73	98,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 288 446	-	-	11 288 446	10 840 598	-	-	10 840 598	10 783 181,50	-	-	10 783 181,50	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 560 951	-	-	1 560 951	2 417 216	-	-	2 417 216	2 215 812,23	-	-	2 215 812,23	91,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 678	-	-	263 678	267 073	-	-	267 073	263 919,21	-	-	263 919,21	98,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	400 000	-	-	400 000	475 000	-	-	475 000	420 625,01	-	-	420 625,01	88,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	-	400 000	475 000	-	-	475 000	420 625,01	-	-	420 625,01	88,6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	361 686	-	-	361 686	300 700	-	-	300 700	293 216,14	-	-	293 216,14	97,5
		Wydatki bieżące, w tym:	361 686	-	-	361 686	300 700	-	-	300 700	293 216,14	-	-	293 216,14	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	361 686	-	-	361 686	300 700	-	-	300 700	293 216,14	-	-	293 216,14	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 095	-	-	346 095	282 165	-	-	282 165	274 721,24	-	-	274 721,24	97,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 591	-	-	15 591	18 535	-	-	18 535	18 494,90	-	-	18 494,90	99,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	69 093 092	-	115 369	69 208 461	14 304 459	-	115 369	14 419 828	10 159 956,51	-	115 369,00	10 275 325,51	71,3
		Wydatki bieżące, w tym:	4 093 092	-	115 369	4 208 461	3 936 213	-	115 369	4 051 582	3 900 441,07	-	115 369,00	4 015 810,07	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 078 065	-	115 369	4 193 434	3 918 815	-	115 369	4 034 184	3 886 964,98	-	115 369,00	4 002 333,98	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 786 903	-	-	1 786 903	1 624 198	-	-	1 624 198	1 623 121,22	-	-	1 623 121,22	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 291 162	-	115 369	2 406 531	2 294 617	-	115 369	2 409 986	2 263 843,76	-	115 369,00	2 379 212,76	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 950	-	-	7 950	9 895	-	-	9 895	9 885,94	-	-	9 885,94	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 077	-	-	7 077	7 503	-	-	7 503	3 590,15	-	-	3 590,15	47,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 286	-	-	5 286	5 712	-	-	5 712	1 990,15	-	-	1 990,15	34,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	65 000 000	-	-	65 000 000	10 368 246	-	-	10 368 246	6 259 515,44	-	-	6 259 515,44	60,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000 000	-	-	65 000 000	10 368 246	-	-	10 368 246	6 259 515,44	-	-	6 259 515,44	60,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000 000	-	-	65 000 000	10 342 246	-	-	10 342 246	6 233 515,44	-	-	6 233 515,44	60,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 128 363	-	-	1 128 363	1 055 999	-	-	1 055 999	1 055 915,49	-	-	1 055 915,49	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 128 363	-	-	1 128 363	1 055 999	-	-	1 055 999	1 055 915,49	-	-	1 055 915,49	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 127 663	-	-	1 127 663	1 013 504	-	-	1 013 504	1 013 420,49	-	-	1 013 420,49	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 158	-	-	884 158	756 404	-	-	756 404	756 389,56	-	-	756 389,56	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 505	-	-	243 505	257 100	-	-	257 100	257 030,93	-	-	257 030,93	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	-	-	700	42 495	-	-	42 495	42 495,00	-	-	42 495,00	100,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 854 400	-	-	3 854 400	3 936 331	-	-	3 936 331	3 795 077,63	-	-	3 795 077,63	96,4
		Wydatki bieżące, w tym:	3 854 400	-	-	3 854 400	3 922 731	-	-	3 922 731	3 795 077,63	-	-	3 795 077,63	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	3 854 400	-	-	3 854 400	3 922 731	-	-	3 922 731	3 795 077,63	-	-	3 795 077,63	96,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 000	-	-	630 000	639 000	-	-	639 000	619 000,00	-	-	619 000,00	96,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	13 600	-	-	13 600	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-	13 600	-	-	13 600	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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	-	-	-	-	13 600	-	-	13 600	-	-	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	16 775 201	-	-	16 775 201	17 743 518	-	-	17 743 518	17 442 095,57	-	-	17 442 095,57	98,3
		Wydatki bieżące, w tym:	15 510 201	-	-	15 510 201	15 845 855	-	-	15 845 855	15 723 462,91	-	-	15 723 462,91	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 254 998	-	-	15 254 998	15 553 814	-	-	15 553 814	15 448 264,51	-	-	15 448 264,51	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 471 884	-	-	12 471 884	12 495 236	-	-	12 495 236	12 443 202,23	-	-	12 443 202,23	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 783 114	-	-	2 783 114	3 058 578	-	-	3 058 578	3 005 062,28	-	-	3 005 062,28	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 118	-	-	208 118	226 508	-	-	226 508	226 016,48	-	-	226 016,48	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	47 085	-	-	47 085	65 533	-	-	65 533	49 181,92	-	-	49 181,92	75,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 175	-	-	5 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 265 000	-	-	1 265 000	1 897 663	-	-	1 897 663	1 718 632,66	-	-	1 718 632,66	90,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 000	-	-	1 265 000	1 897 663	-	-	1 897 663	1 718 632,66	-	-	1 718 632,66	90,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 271	-	-	135 271	135 271	-	-	135 271	128 821,86	-	-	128 821,86	95,2
		Wydatki bieżące, w tym:	135 271	-	-	135 271	135 271	-	-	135 271	128 821,86	-	-	128 821,86	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 271	-	-	135 271	135 271	-	-	135 271	128 821,86	-	-	128 821,86	95,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 271	-	-	135 271	135 271	-	-	135 271	128 821,86	-	-	128 821,86	95,2
855		Rodzina	8 973 947	3 410 000	-	12 383 947	9 288 276	4 598 210	-	13 886 486	8 125 587,46	4 558 731,72	-	12 684 319,18	91,3
		Wydatki bieżące, w tym:	8 813 947	3 410 000	-	12 223 947	9 247 676	4 598 210	-	13 845 886	8 116 448,44	4 558 731,72	-	12 675 180,16	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000	2 759 400	-	2 777 400	24 521	3 772 517	-	3 797 038	22 826,05	3 733 119,99	-	3 755 946,04	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 439 400	-	2 441 400	2 000	3 163 483	-	3 165 483	1 200,00	3 157 218,88	-	3 158 418,88	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	320 000	-	336 000	22 521	609 034	-	631 555	21 626,05	575 901,11	-	597 527,16	94,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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	6 935 947	650 000	-	7 585 947	6 987 319	824 793	-	7 812 112	6 590 697,97	824 793,00	-	7 415 490,97	94,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600	-	600	-	900	-	900	-	818,73	-	818,73	91,0
		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	1 860 000	-	-	1 860 000	2 235 836	-	-	2 235 836	1 502 924,42	-	-	1 502 924,42	67,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	160 000	-	-	160 000	40 600	-	-	40 600	9 139,02	-	-	9 139,02	22,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000	-	-	160 000	40 600	-	-	40 600	9 139,02	-	-	9 139,02	22,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000	-	-	160 000	40 600	-	-	40 600	9 139,02	-	-	9 139,02	22,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	18 000	-	-	18 000	28 000	-	-	28 000	26 305,05	-	-	26 305,05	93,9
		Wydatki bieżące, w tym:	18 000	-	-	18 000	28 000	-	-	28 000	26 305,05	-	-	26 305,05	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000	-	-	18 000	23 000	-	-	23 000	21 305,05	-	-	21 305,05	92,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	-	-	2 000	2 000	-	-	2 000	1 200,00	-	-	1 200,00	60,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	-	-	16 000	21 000	-	-	21 000	20 105,05	-	-	20 105,05	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	5 000,00	-	-	5 000,00	100,0
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	-	3 410 000	-	3 410 000	47 893	4 598 210	-	4 646 103	47 726,10	4 558 731,72	-	4 606 457,82	99,1
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 410 000	-	3 410 000	47 893	4 598 210	-	4 646 103	47 726,10	4 558 731,72	-	4 606 457,82	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 759 400	-	2 759 400	1 521	3 772 517	-	3 774 038	1 521,00	3 733 119,99	-	3 734 640,99	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 439 400	-	2 439 400	-	3 163 483	-	3 163 483	-	3 157 218,88	-	3 157 218,88	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	320 000	-	320 000	1 521	609 034	-	610 555	1 521,00	575 901,11	-	577 422,11	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	-	650 000	-	650 000	46 372	824 793	-	871 165	46 205,10	824 793,00	-	870 998,10	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600	-	600	-	900	-	900	-	818,73	-	818,73	91,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 935 947	-	-	6 935 947	6 935 947	-	-	6 935 947	6 539 492,87	-	-	6 539 492,87	94,3
		Wydatki bieżące, w tym:	6 935 947	-	-	6 935 947	6 935 947	-	-	6 935 947	6 539 492,87	-	-	6 539 492,87	94,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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	6 935 947	-	-	6 935 947	6 935 947	-	-	6 935 947	6 539 492,87	-	-	6 539 492,87	94,3
	85595	Pozostała działalność	2 020 000	-	-	2 020 000	2 276 436	-	-	2 276 436	1 512 063,44	-	-	1 512 063,44	66,4
		Wydatki bieżące, w tym:	1 860 000	-	-	1 860 000	2 235 836	-	-	2 235 836	1 502 924,42	-	-	1 502 924,42	67,2
		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	1 860 000	-	-	1 860 000	2 235 836	-	-	2 235 836	1 502 924,42	-	-	1 502 924,42	67,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	160 000	-	-	160 000	40 600	-	-	40 600	9 139,02	-	-	9 139,02	22,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000	-	-	160 000	40 600	-	-	40 600	9 139,02	-	-	9 139,02	22,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000	-	-	160 000	40 600	-	-	40 600	9 139,02	-	-	9 139,02	22,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 312 570	1 678 000	54 706	10 045 276	10 796 331	1 740 242	45 987	12 582 560	9 835 910,52	1 716 506,77	-	11 552 417,29	91,8
		Wydatki bieżące, w tym:	2 328 570	1 678 000	54 706	4 061 276	2 638 027	1 740 242	45 987	4 424 256	2 117 101,58	1 716 506,77	-	3 833 608,35	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 221 487	1 678 000	54 706	3 954 193	2 537 763	1 740 242	45 987	4 323 992	2 046 187,64	1 716 506,77	-	3 762 694,41	87,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 500	1 477 775	-	1 549 275	68 500	1 564 433	45 987	1 678 920	53 183,48	1 541 377,77	-	1 594 561,25	95,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 149 987	200 225	54 706	2 404 918	2 469 263	175 809	-	2 645 072	1 993 004,16	175 129,00	-	2 168 133,16	82,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	10 000	48 121	-	-	48 121	48 120,30	-	-	48 120,30	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	97 083	-	-	97 083	52 143	-	-	52 143	22 793,64	-	-	22 793,64	43,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	-	-	3 000	1 500	-	-	1 500	1 000,00	-	-	1 000,00	66,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 984 000	-	-	5 984 000	8 158 304	-	-	8 158 304	7 718 808,94	-	-	7 718 808,94	94,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 984 000	-	-	5 984 000	8 158 304	-	-	8 158 304	7 718 808,94	-	-	7 718 808,94	94,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 984 000	-	-	5 984 000	8 060 200	-	-	8 060 200	7 626 456,85	-	-	7 626 456,85	94,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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.
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581 000	-	-	581 000	56 020	-	-	56 020	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	28 000	-	-	28 000	3 020	-	-	3 020	-	-	-	-	-
		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	28 000	-	-	28 000	3 020	-	-	3 020	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	553 000	-	-	553 000	53 000	-	-	53 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	553 000	-	-	553 000	53 000	-	-	53 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 000	-	-	553 000	53 000	-	-	53 000	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 760 904	104 000	54 706	2 919 610	6 305 100	104 000	45 987	6 455 087	5 734 753,45	103 320,00	-	5 838 073,45	90,4
		Wydatki bieżące, w tym:	172 904	104 000	54 706	331 610	823 900	104 000	45 987	973 887	616 741,72	103 320,00	-	720 061,72	73,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 821	104 000	54 706	262 527	793 817	104 000	45 987	943 804	606 930,20	103 320,00	-	710 250,20	75,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 500	-	-	65 500	65 500	-	45 987	111 487	50 183,48	-	-	50 183,48	45,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 321	104 000	54 706	197 027	728 317	104 000	-	832 317	556 746,72	103 320,00	-	660 066,72	79,3
		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	69 083	-	-	69 083	30 083	-	-	30 083	9 811,52	-	-	9 811,52	32,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	-	-	3 000	1 500	-	-	1 500	1 000,00	-	-	1 000,00	66,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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 majątkowe, w tym:	2 588 000	-	-	2 588 000	5 481 200	-	-	5 481 200	5 118 011,73	-	-	5 118 011,73	93,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 588 000	-	-	2 588 000	5 481 200	-	-	5 481 200	5 118 011,73	-	-	5 118 011,73	93,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 588 000	-	-	2 588 000	5 481 200	-	-	5 481 200	5 118 011,73	-	-	5 118 011,73	93,4
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	300 000	-	-	300 000	154 501	-	-	154 501	154 500,30	-	-	154 500,30	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	300 000	-	-	300 000	154 501	-	-	154 501	154 500,30	-	-	154 500,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000	-	-	300 000	130 380	-	-	130 380	130 380,00	-	-	130 380,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	-	-	300 000	130 380	-	-	130 380	130 380,00	-	-	130 380,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	24 121	-	-	24 121	24 120,30	-	-	24 120,30	100,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 923 000	-	-	2 923 000	2 678 144	-	-	2 678 144	2 644 473,27	-	-	2 644 473,27	98,7
		Wydatki bieżące, w tym:	80 000	-	-	80 000	54 040	-	-	54 040	43 676,06	-	-	43 676,06	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000	-	-	80 000	35 000	-	-	35 000	30 693,94	-	-	30 693,94	87,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	-	-	80 000	35 000	-	-	35 000	30 693,94	-	-	30 693,94	87,7
		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	-	-	-	-	19 040	-	-	19 040	12 982,12	-	-	12 982,12	68,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 843 000	-	-	2 843 000	2 624 104	-	-	2 624 104	2 600 797,21	-	-	2 600 797,21	99,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 843 000	-	-	2 843 000	2 624 104	-	-	2 624 104	2 600 797,21	-	-	2 600 797,21	99,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 843 000	-	-	2 843 000	2 526 000	-	-	2 526 000	2 508 445,12	-	-	2 508 445,12	99,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	-	-	1 100 000	1 035 000	-	-	1 035 000	1 031 578,90	-	-	1 031 578,90	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 100 000	-	-	1 100 000	1 035 000	-	-	1 035 000	1 031 578,90	-	-	1 031 578,90	99,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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:	1 100 000	-	-	1 100 000	1 035 000	-	-	1 035 000	1 031 578,90	-	-	1 031 578,90	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000	-	-	1 100 000	1 035 000	-	-	1 035 000	1 031 578,90	-	-	1 031 578,90	99,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	164 000	-	-	164 000	79 000	-	-	79 000	26,60	-	-	26,60	0,03
		Wydatki bieżące, w tym:	164 000	-	-	164 000	79 000	-	-	79 000	26,60	-	-	26,60	0,03
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 000	-	-	164 000	79 000	-	-	79 000	26,60	-	-	26,60	0,03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000	-	-	164 000	79 000	-	-	79 000	26,60	-	-	26,60	0,03
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 500	-	-	320 500	348 191	25 000	-	373 191	243 578,00	1 944,77	-	245 522,77	65,8
		Wydatki bieżące, w tym:	320 500	-	-	320 500	348 191	25 000	-	373 191	243 578,00	1 944,77	-	245 522,77	65,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	320 500	-	-	320 500	348 191	25 000	-	373 191	243 578,00	1 944,77	-	245 522,77	65,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	25 000	-	25 000	-	1 944,77	-	1 944,77	7,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 500	-	-	320 500	348 191	-	-	348 191	243 578,00	-	-	243 578,00	70,0
	90095	Pozostała działalność	159 166	1 549 000	-	1 708 166	136 375	1 611 242	-	1 747 617	27 000,00	1 611 242,00	-	1 638 242,00	93,7
		Wydatki bieżące, w tym:	159 166	1 549 000	-	1 708 166	136 375	1 611 242	-	1 747 617	27 000,00	1 611 242,00	-	1 638 242,00	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	149 166	1 549 000	-	1 698 166	112 375	1 611 242	-	1 723 617	3 000,00	1 611 242,00	-	1 614 242,00	93,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	1 452 775	-	1 458 775	3 000	1 539 433	-	1 542 433	3 000,00	1 539 433,00	-	1 542 433,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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	143 166	96 225	-	239 391	109 375	71 809	-	181 184	-	71 809,00	-	71 809,00	39,6
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	10 000	24 000	-	-	24 000	24 000,00	-	-	24 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 526 892	-	-	177 526 892	189 114 124	-	310 000	189 424 124	185 520 030,16	-	310 000,00	185 830 030,16	98,1
		Wydatki bieżące, w tym:	159 611 532	-	-	159 611 532	179 346 565	-	10 000	179 356 565	179 034 847,51	-	10 000,00	179 044 847,51	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 049 012	-	-	8 049 012	649 218	-	-	649 218	615 327,20	-	-	615 327,20	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	-	-	14 400	39 200	-	-	39 200	37 700,00	-	-	37 700,00	96,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 034 612	-	-	8 034 612	610 018	-	-	610 018	577 627,20	-	-	577 627,20	94,7
		Dotacje na zadania bieżące	150 778 015	-	-	150 778 015	178 124 502	-	10 000	178 134 502	177 870 774,33	-	10 000,00	177 880 774,33	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	-	-	270 000	340 000	-	-	340 000	340 000,00	-	-	340 000,00	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	514 505	-	-	514 505	232 845	-	-	232 845	208 745,98	-	-	208 745,98	89,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	17 915 360	-	-	17 915 360	9 767 559	-	300 000	10 067 559	6 485 182,65	-	300 000,00	6 785 182,65	67,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 915 360	-	-	17 915 360	9 767 559	-	300 000	10 067 559	6 485 182,65	-	300 000,00	6 785 182,65	67,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 968 240	-	-	12 968 240	5 269 666	-	-	5 269 666	3 520 804,36	-	-	3 520 804,36	66,8
92106		Teatry	35 501 964	-	-	35 501 964	41 333 457	-	300 000	41 633 457	41 331 030,50	-	300 000,00	41 631 030,50	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	35 461 132	-	-	35 461 132	41 087 457	-	-	41 087 457	41 087 456,53	-	-	41 087 456,53	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	35 448 304	-	-	35 448 304	41 081 157	-	-	41 081 157	41 081 156,53	-	-	41 081 156,53	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	12 828	-	-	12 828	6 300	-	-	6 300	6 300,00	-	-	6 300,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 832	-	-	40 832	246 000	-	300 000	546 000	243 573,97	-	300 000,00	543 573,97	99,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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	40 832	-	-	40 832	246 000	-	300 000	546 000	243 573,97	-	300 000,00	543 573,97	99,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 832	-	-	40 832	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 745 305	-	-	13 745 305	14 436 416	-	-	14 436 416	14 436 416,00	-	-	14 436 416,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	13 745 305	-	-	13 745 305	14 175 918	-	-	14 175 918	14 175 918,00	-	-	14 175 918,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 745 305	-	-	13 745 305	14 175 918	-	-	14 175 918	14 175 918,00	-	-	14 175 918,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	260 498	-	-	260 498	260 498,00	-	-	260 498,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	260 498	-	-	260 498	260 498,00	-	-	260 498,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 180 809	-	-	4 180 809	5 124 678	-	-	5 124 678	5 106 866,95	-	-	5 106 866,95	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	4 180 809	-	-	4 180 809	5 124 678	-	-	5 124 678	5 106 866,95	-	-	5 106 866,95	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	4 180 809	-	-	4 180 809	5 124 678	-	-	5 124 678	5 106 866,95	-	-	5 106 866,95	99,7
	92114	Pozostałe instytucje kultury	32 993 380	-	-	32 993 380	39 611 394	-	-	39 611 394	39 466 270,19	-	-	39 466 270,19	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	30 979 223	-	-	30 979 223	38 708 495	-	-	38 708 495	38 624 821,91	-	-	38 624 821,91	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	30 851 618	-	-	30 851 618	38 687 995	-	-	38 687 995	38 604 665,04	-	-	38 604 665,04	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	127 605	-	-	127 605	20 500	-	-	20 500	20 156,87	-	-	20 156,87	98,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 014 157	-	-	2 014 157	902 899	-	-	902 899	841 448,28	-	-	841 448,28	93,19
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 014 157	-	-	2 014 157	902 899	-	-	902 899	841 448,28	-	-	841 448,28	93,19
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 514 157	-	-	1 514 157	88 342	-	-	88 342	48 198,53	-	-	48 198,53	54,56
	92116	Biblioteki	14 999 565	-	-	14 999 565	17 666 611	-	-	17 666 611	17 644 520,66	-	-	17 644 520,66	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	12 100 327	-	-	12 100 327	17 579 300	-	-	17 579 300	17 560 347,77	-	-	17 560 347,77	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	12 006 255	-	-	12 006 255	17 557 255	-	-	17 557 255	17 539 891,37	-	-	17 539 891,37	99,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 072	-	-	94 072	22 045	-	-	22 045	20 456,40	-	-	20 456,40	92,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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 części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego													
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 899 238	-	-	2 899 238	87 311	-	-	87 311	84 172,89	-	-	84 172,89	96,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 899 238	-	-	2 899 238	87 311	-	-	87 311	84 172,89	-	-	84 172,89	96,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 899 238	-	-	2 899 238	87 311	-	-	87 311	84 172,89	-	-	84 172,89	96,4
	92118	Muzea	53 045 724	-	-	53 045 724	59 069 905	-	10 000	59 079 905	58 883 093,61	-	10 000,00	58 893 093,61	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	53 045 724	-	-	53 045 724	58 923 899	-	10 000	58 933 899	58 883 093,61	-	10 000,00	58 893 093,61	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	53 045 724	-	-	53 045 724	58 923 899	-	10 000	58 933 899	58 883 093,61	-	10 000,00	58 893 093,61	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	146 006	-	-	146 006	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	146 006	-	-	146 006	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 936 133	-	-	7 936 133	6 324 455	-	-	6 324 455	3 890 913,86	-	-	3 890 913,86	61,5
		Wydatki bieżące, w tym:	500 000	-	-	500 000	1 154 610	-	-	1 154 610	1 072 866,90	-	-	1 072 866,90	92,9
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	-	-	500 000	1 154 610	-	-	1 154 610	1 072 866,90	-	-	1 072 866,90	92,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 436 133	-	-	7 436 133	5 169 845	-	-	5 169 845	2 818 046,96	-	-	2 818 046,96	54,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 436 133	-	-	7 436 133	5 169 845	-	-	5 169 845	2 818 046,96	-	-	2 818 046,96	54,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 989 013	-	-	2 989 013	2 339 013	-	-	2 339 013	1 350 990,39	-	-	1 350 990,39	57,8
	92195	Pozostała działalność	15 124 012	-	-	15 124 012	5 547 208	-	-	5 547 208	4 760 918,39	-	-	4 760 918,39	85,8
		Wydatki bieżące, w tym:	9 599 012	-	-	9 599 012	2 592 208	-	-	2 592 208	2 523 475,84	-	-	2 523 475,84	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 049 012	-	-	8 049 012	649 218	-	-	649 218	615 327,20	-	-	615 327,20	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	-	-	14 400	39 200	-	-	39 200	37 700,00	-	-	37 700,00	96,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 034 612	-	-	8 034 612	610 018	-	-	610 018	577 627,20	-	-	577 627,20	94,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000	1 418 990	-	-	1 418 990	1 406 315,93	-	-	1 406 315,93	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	-	-	270 000	340 000	-	-	340 000	340 000,00	-	-	340 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem	280 000	-	-	280 000	184 000	-	-	184 000	161 832,71	-	-	161 832,71	88,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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.
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego													
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 525 000	-	-	5 525 000	2 955 000	-	-	2 955 000	2 237 442,55	-	-	2 237 442,55	75,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 525 000	-	-	5 525 000	2 955 000	-	-	2 955 000	2 237 442,55	-	-	2 237 442,55	75,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 525 000	-	-	5 525 000	2 755 000	-	-	2 755 000	2 037 442,55	-	-	2 037 442,55	74,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 309 887	-	-	28 309 887	28 838 561	-	-	28 838 561	27 927 986,22	-	-	27 927 986,22	96,8
		Wydatki bieżące, w tym:	21 469 887	-	-	21 469 887	22 240 855	-	-	22 240 855	21 574 432,48	-	-	21 574 432,48	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 975 137	-	-	20 975 137	21 868 955	-	-	21 868 955	21 210 512,07	-	-	21 210 512,07	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900 070	-	-	10 900 070	10 896 000	-	-	10 896 000	10 845 049,71	-	-	10 845 049,71	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 075 067	-	-	10 075 067	10 972 955	-	-	10 972 955	10 365 462,36	-	-	10 365 462,36	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 750	-	-	250 750	371 900	-	-	371 900	363 920,41	-	-	363 920,41	97,9
		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	244 000	-	-	244 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 840 000	-	-	6 840 000	6 597 706	-	-	6 597 706	6 353 553,74	-	-	6 353 553,74	96,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 840 000	-	-	6 840 000	6 597 706	-	-	6 597 706	6 353 553,74	-	-	6 353 553,74	96,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000	-	-	340 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92502		Parki krajobrazowe	5 380 392	-	-	5 380 392	5 320 035	-	-	5 320 035	5 031 665,28	-	-	5 031 665,28	94,6
		Wydatki bieżące, w tym:	4 880 392	-	-	4 880 392	5 045 135	-	-	5 045 135	4 907 285,65	-	-	4 907 285,65	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 535 642	-	-	4 535 642	4 963 235	-	-	4 963 235	4 826 894,99	-	-	4 826 894,99	97,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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	2 745 120	-	-	2 745 120	2 783 050	-	-	2 783 050	2 767 920,26	-	-	2 767 920,26	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 790 522	-	-	1 790 522	2 180 185	-	-	2 180 185	2 058 974,73	-	-	2 058 974,73	94,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 750	-	-	100 750	81 900	-	-	81 900	80 390,66	-	-	80 390,66	98,2
		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	244 000	-	-	244 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000	-	-	500 000	274 900	-	-	274 900	124 379,63	-	-	124 379,63	45,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	500 000	274 900	-	-	274 900	124 379,63	-	-	124 379,63	45,2
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 929 495	-	-	22 929 495	23 518 526	-	-	23 518 526	22 896 320,94	-	-	22 896 320,94	97,4
		Wydatki bieżące, w tym:	16 589 495	-	-	16 589 495	17 195 720	-	-	17 195 720	16 667 146,83	-	-	16 667 146,83	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 439 495	-	-	16 439 495	16 905 720	-	-	16 905 720	16 383 617,08	-	-	16 383 617,08	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 154 950	-	-	8 154 950	8 112 950	-	-	8 112 950	8 077 129,45	-	-	8 077 129,45	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 284 545	-	-	8 284 545	8 792 770	-	-	8 792 770	8 306 487,63	-	-	8 306 487,63	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	290 000	-	-	290 000	283 529,75	-	-	283 529,75	97,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 340 000	-	-	6 340 000	6 322 806	-	-	6 322 806	6 229 174,11	-	-	6 229 174,11	98,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 340 000	-	-	6 340 000	6 322 806	-	-	6 322 806	6 229 174,11	-	-	6 229 174,11	98,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000	-	-	340 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	32 099 875	-	-	32 099 875	36 069 875	-	-	36 069 875	35 696 090,00	-	-	35 696 090,00	99,0
		Wydatki bieżące, w tym:	32 099 875	-	-	32 099 875	36 069 875	-	-	36 069 875	35 696 090,00	-	-	35 696 090,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 749 875	-	-	25 749 875	29 205 710	-	-	29 205 710	28 832 954,83	-	-	28 832 954,83	98,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 749 875	-	-	25 749 875	29 205 710	-	-	29 205 710	28 832 954,83	-	-	28 832 954,83	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 200 000	-	-	6 200 000	6 729 258	-	-	6 729 258	6 728 228,17	-	-	6 728 228,17	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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	150 000	-	-	150 000	134 907	-	-	134 907	134 907,00	-	-	134 907,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	25 642 750	-	-	25 642 750	29 142 750	-	-	29 142 750	28 769 995,45	-	-	28 769 995,45	98,7
		Wydatki bieżące, w tym:	25 642 750	-	-	25 642 750	29 142 750	-	-	29 142 750	28 769 995,45	-	-	28 769 995,45	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 642 750	-	-	25 642 750	29 142 750	-	-	29 142 750	28 769 995,45	-	-	28 769 995,45	98,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 642 750	-	-	25 642 750	29 142 750	-	-	29 142 750	28 769 995,45	-	-	28 769 995,45	98,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 457 125	-	-	6 457 125	6 927 125	-	-	6 927 125	6 926 094,55	-	-	6 926 094,55	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	6 457 125	-	-	6 457 125	6 927 125	-	-	6 927 125	6 926 094,55	-	-	6 926 094,55	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 125	-	-	107 125	62 960	-	-	62 960	62 959,38	-	-	62 959,38	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 125	-	-	107 125	62 960	-	-	62 960	62 959,38	-	-	62 959,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 200 000	-	-	6 200 000	6 729 258	-	-	6 729 258	6 728 228,17	-	-	6 728 228,17	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	134 907	-	-	134 907	134 907,00	-	-	134 907,00	100,0
Wydatki ogółem w tym:			1 570 328 945	43 464 954	8 580 150	1 622 374 049	1 543 826 675	44 137 886	6 229 744	1 594 194 305	1 447 190 831,66	41 214 633,17	5 174 352,36	1 493 579 817,19	93,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 035 196 949	43 464 954	1 679 051	1 080 340 954	1 112 800 228	44 137 886	2 972 971	1 159 911 085	1 048 478 608,36	41 214 633,17	2 884 091,20	1 092 577 332,73	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	452 283 659	9 215 714	184 075	461 683 448	503 690 854	11 613 789	226 356	515 530 999	467 774 526,82	11 407 944,41	169 652,52	479 352 123,75	93,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 974 415	7 417 837	-	225 392 252	214 337 880	8 550 978	45 987	222 934 845	207 350 638,91	8 422 232,73	-	215 772 871,64	96,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 309 244	1 797 877	184 075	236 291 196	289 352 974	3 062 811	180 369	292 596 154	260 423 887,91	2 985 711,68	169 652,52	263 579 252,11	90,1
		Dotacje na zadania bieżące	384 174 832	27 730 000	1 470 000	413 374 832	422 965 267	26 918 293	2 680 000	452 563 560	418 729 533,49	24 305 242,56	2 667 688,68	445 702 464,73	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 886 792	6 240	-	3 893 032	4 254 214	4 165	-	4 258 379	3 934 779,71	4 081,08	-	3 938 860,79	92,5
		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	173 665 763	6 513 000	24 976	180 203 739	166 184 875	5 601 639	66 615	171 853 129	144 694 171,88	5 497 365,12	46 750,00	150 238 287,00	87,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 297 163	4 988 824	-	86 285 987	80 915 560	4 639 302	-	85 554 862	75 146 041,63	4 610 796,64	-	79 756 838,27	93,2
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 567 485	-	-	1 567 485	1 086 600	-	-	1 086 600	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2019 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 obsługę długu jednostki samorządu	19 618 418	-	-	19 618 418	14 618 418	-	-	14 618 418	13 345 596,46	-	-	13 345 596,46	91,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	535 131 996	-	6 901 099	542 033 095	431 026 447	-	3 256 773	434 283 220	398 712 223,30	-	2 290 261,16	401 002 484,46	92,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	520 047 996	-	6 901 099	526 949 095	412 867 447	-	3 256 773	416 124 220	380 553 223,30	-	2 290 261,16	382 843 484,46	92,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 410 055	-	1 450 418	368 860 473	235 365 427	-	823 092	236 188 519	219 553 667,71	-	496 234,85	220 049 902,56	93,2
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 084 000	-	-	14 084 000	17 659 000	-	-	17 659 000	17 659 000,00	-	-	17 659 000,00	100,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	-	-	1 000 000	500 000	-	-	500 000	500 000,00	-	-	500 000,00	100,0

Tabela VIII

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2019 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i łowiectwo			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 418 000	11 571 212	9 996 775,39	86,4
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	735 532	735 531,88	100,0
		6060	Zakup sprzętu geodezyjnego w Częstochowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	262 995	262 994,88	100,0
		6060	Zakup samochodu terenowego oraz 2 samochodów osobowych w Częstochowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	275 444	275 444,00	100,0
		6060	Zakup samochodu służbowego, dwóch instrumentów geodezyjnych typu GPS, dwóch tachimetrów do pomiaru bezlustrowego oraz programu do wykonywania prac scaleniovych w Beskidzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	197 093	197 093,00	100,0
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 418 000	7 690 205	6 523 748,27	178
		6610	Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup urządzenia wielofunkcyjnego typu kserokopiarka-skanner-drukarka	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 118 000	6 713 955	5 602 181,16	83,4
		6620	Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	976 250	921 567,11	94,4
	01095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 145 475	2 737 495,24	87,0
		6300	Dotacje dla gmin na wydatki majątkowe w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 145 475	2 737 495,24	87,0
150	Przetwórstwo przemysłowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	139 000	-	-	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	139 000	-	-	-
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	50 000	-	-	-
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	89 000	-	-	-
600	Transport i łączność			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 415 694	284 089 269	264 880 318,73	93,2
				w tym: środki unijne *	231 087 684	181 491 725	174 138 497,88	95,9
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 609 250	83 609 250	83 609 250,00	100,0
				w tym: środki unijne *	83 609 250	83 609 250	83 609 250,00	100,0
		6067	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.2 Transport kolejowy, projekt pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 778 750	57 778 750	57 778 750,00	100,0
				w tym: środki unijne *	57 778 750	57 778 750	57 778 750,00	100,0
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 830 500	25 830 500	25 830 500,00	100,0
				w tym: środki unijne *	25 830 500	25 830 500	25 830 500,00	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 498 103	199 225 678	180 059 247,25	90,4
				w tym: środki unijne *	146 001 434	97 294 475	89 975 819,84	92,5
		6050	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym, opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 630 062	44 249 940	40 535 174,44	91,6
		6050	Przedsięwzięcia drogowe przygotowywane do realizacji, dotyczące m.in. ciągów drogowych 408,491,492,494,789,793,908,910,925,928,929,934,935,941,948 - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 459 637	29 503 282	29 503 214,23	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy oraz odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 450 000	19 327 824	12 207 361,44	63,2
		6060		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000	100 000	2 380,00	2,4
		6060	Zakupy inwestycyjne (specjalistyczne oprogramowanie, 3 samochody osobowe - wymiana wyeksploatowanych na nowe, retroreflektometr, ciężki ugięciomierz dynamiczny FWD) na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000	322 000	320 742,20	99,6
		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”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000 000	43 265 739	36 581 181,04	84,5
				w tym: środki unijne *	36 000 000	43 265 739	36 581 181,04	84,5
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 001 434	9 847 695	9 846 092,57	100,0
				w tym: środki unijne *	18 001 434	9 847 695	9 846 092,57	100,0
		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”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 100 000	10 777 436	10 709 060,29	99,4
				w tym: środki unijne *	11 100 000	10 777 436	10 709 060,29	99,4
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000	1 913 901	1 913 900,30	100,0
				w tym: środki unijne *	3 900 000	1 913 901	1 913 900,30	100,0
		6057	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	16 530 000	8 410 000	8 409 999,99	100,0
				w tym: środki unijne *	16 530 000	8 410 000	8 409 999,99	100,0
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 470 000	6 216 368	6 138 655,09	98,7
				w tym: środki unijne *	5 470 000	6 216 368	6 138 655,09	98,7
		6057	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”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 560 000	6 511 200	6 063 352,53	93,1
				w tym: środki unijne *	13 560 000	6 511 200	6 063 352,53	93,1
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 440 000	1 501 204	1 467 087,93	97,7
				w tym: środki unijne *	11 440 000	1 501 204	1 467 087,93	97,7
		6057	RPO WSL 2014-2020, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 497 000	4 889 200	4 889 200,00	100,0
				w tym: środki unijne *	25 497 000	4 889 200	4 889 200,00	100,0
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 503 000	3 801 732	3 801 732,00	100,0
				w tym: środki unijne *	4 503 000	3 801 732	3 801 732,00	100,0
		6059	POiŚ 2014-2020, Dz. 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T - projekt pn.: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego linii kolejowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 789 ul. Koziegłowską w Myszkowie” w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	155 558,10	97,2
				w tym: środki unijne *	-	160 000	155 558,10	97,2
		6610	Wydatki związane z realizacją projektu „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku” - zadanie inwestycyjne ujęte w WPF	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 621 353	775 240	291 558,85	37,6
		6610	Wydatki związane z realizacją projektu „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie” - zadanie inwestycyjne ujęte w WPF	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 547 577	108 240	108 240,00	100,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień - zadania inwestycyjne ujęte w WPF	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 868 040	4 331 592	3 992 051,50	92,2
		6610	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień - zadania jednoroczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 000	3 213 085	3 122 704,75	97,2
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień - zadanie inwestycyjne ujęte w WPF	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 831 341	666 341	658 393,44	98,8
	6050		„Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – 1 etap połączenie DTŚ w Katowicach z Odrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich" - opracowanie dokumentacji projektowej	2 500 000	-	-	-
	6050		„DTŚ ZACHÓD odcinek Zabrze - Gliwice" (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze)	331 341	331 341	331 340,64	100,0
	6050		„Budowa DTŚ, odcinek G2"	-	335 000	327 052,80	97,6
	60095		Pozostała działalność	1 477 000	588 000	553 428,04	94,1
				1 477 000	588 000	553 428,04	94,1
	6259		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	542 000	383 000	364 558,21	95,2
				542 000	383 000	364 558,21	95,2
	6259		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT	935 000	205 000	188 869,83	92,1
				935 000	205 000	188 869,83	92,1
700	Gospodarka mieszkaniowa			23 677 000	11 819 980	10 664 863,76	90,2
				20 457 000	11 793 380	10 658 263,76	90,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 220 000	26 600	6 600,00	24,8
	6050		Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach - 1. Przyłącze wodociągowe, kanalizacji i instalacji deszczowej dla budynków mieszkalnych położonych w Bytomiu	-	4 000	4 000,00	100,0
	6050		2. Kompleksowe wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem uzgodnień dot. budowy nowego przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji	-	2 600	2 600,00	100,0
	6060		Nabywanie nieruchomości i innych praw związanych z nieruchomościami niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez Województwo Śląskie oraz innych praw związanych z nieruchomościami	220 000	20 000	-	-
	6060		„Zakup i modernizacja nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego"	3 000 000	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	20 457 000	11 793 380	10 658 263,76	90,4
				20 457 000	11 793 380	10 658 263,76	90,4
	6209		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	2 630 000	701 380	479 114,79	68,3
				2 630 000	701 380	479 114,79	68,3
	6259		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	6 468 000	4 418 000	4 336 416,44	98,2
				6 468 000	4 418 000	4 336 416,44	98,2
	6209		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs	641 000	491 000	307 233,85	62,6
				641 000	491 000	307 233,85	62,6
	6259		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	4 660 000	2 519 000	2 364 019,03	93,8
				4 660 000	2 519 000	2 364 019,03	93,8
	6209		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs	1 301 000	201 000	144 934,11	72,1
				1 301 000	201 000	144 934,11	72,1
	6259		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs	879 000	945 000	875 053,51	92,6
				879 000	945 000	875 053,51	92,6
	6209		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	610 000	410 000	238 763,42	58,2
				610 000	410 000	238 763,42	58,2
	6259		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs	1 896 000	1 096 000	1 015 225,06	92,6
				1 896 000	1 096 000	1 015 225,06	92,6
	6209		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs	425 000	305 000	245 857,60	80,6

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6259	wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	w tym: środki unijne *	425 000	305 000	245 857,60	80,6
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	947 000	707 000	651 645,95	92,2
				w tym: środki unijne *	947 000	707 000	651 645,95	92,2
710	Działalność usługowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 902 551	1 262 320	649 979,71	51,5
				w tym: środki unijne *	1 786 374	1 150 798	649 979,71	56,5
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 084 000	17 659 000	17 659 000,00	100,0
				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	500 000	500 000,00	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 177	111 522	-	-
		6050	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 177	110 522	-	-
		6060		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	-	-
71095	Pozostała działalność			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 786 374	1 150 798	649 979,71	56,5
				w tym: środki unijne *	1 786 374	1 150 798	649 979,71	56,5
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 084 000	17 659 000	17 659 000,00	100,0
				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	500 000	500 000,00	100,0
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowskie im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	3 100 000	3 100 000,00	100,0	
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 529 000	1 529 000	1 529 000,00	100,0	
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Ziętka S.A. w Chorzowie	Zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000	3 500 000	3 500 000,00	100,0	
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Ośrodka Lecznico-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000	400 000	400 000,00	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.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	3 175 000	3 175 000,00	100,0	
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrowsko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 575 000	2 575 000	2 575 000,00	100,0	
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0	
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000	900 000	900 000,00	100,0	
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	280 000	480 000	480 000,00	100,0	
	6030	Utworzenie Spółki Regionalny Fundusz Rozwoju	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	500 000	500 000,00	100,0	
	6057	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”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 402 184	823 092	496 234,85	60,3	
			w tym: środki unijne *	1 402 184	823 092	496 234,85	60,3	
	6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 444	247 444	87 570,86	35,4	
			w tym: środki unijne *	247 444	247 444	87 570,86	35,4	
	6067		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 234	-	-	-	
			w tym: środki unijne *	48 234	-	-	-	
	6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 512	80 262	66 174,00	82,4	
			w tym: środki unijne *	88 512	80 262	66 174,00	82,4	
750	Administracja publiczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 588 897	3 647 307	3 065 650,35	84,1
				w tym: środki unijne *	838 897	1 221 507	870 154,37	71,2
75018	Urzędy marszałkowskie			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 448 897	2 054 697	2 009 668,46	97,8
				w tym: środki unijne *	118 897	118 897	100 467,54	84,5

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	„Zakup i modernizacja nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	-	-	-
		6060	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000	1 785 800	1 774 592,40	99,4
		6060	Pozostałe (m.in. zakup samochodu służbowego, schodolazu)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	134 608,52	89,7
		6067	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs - projekt pn.: „Zdrowy urzędnik”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 832	12 832	12 831,60	100,0
				w tym: środki unijne *	12 832	12 832	12 831,60	100,0
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 265	2 265	2 264,40	100,0
				w tym: środki unijne *	2 265	2 265	2 264,40	100,0
		6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 - Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 230	88 230	72 565,81	82,2
				w tym: środki unijne *	88 230	88 230	72 565,81	82,2
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 570	15 570	12 805,73	82,2
				w tym: środki unijne *	15 570	15 570	12 805,73	82,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	70 000	70 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne wykorzystywane w działaniach promocyjnych Województwa Śląskiego (zakup licencji do utworu)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	70 000	70 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140 000	1 522 610	985 981,89	64,8
				w tym: środki unijne *	720 000	1 102 610	769 686,83	69,8
	6060	Zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-
	6060	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI-TTP) Zakup sprzętu, urządzeń i oprogramowania, tworzenie nowych baz danych - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	10 643,93	53,2
	6060	Usługa serwisowa Platformy SEKAP - zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	205 651,13	58,8
	6668			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-
				w tym: środki unijne *	220 000	220 000	-	-
	6669	RPO WSL 2007-2013, Potencjalne zwroty		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	67 826	2 660,02	3,9
				w tym: środki unijne *	110 000	67 826	2 660,02	3,9
	6699			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	9 561	-	-
				w tym: środki unijne *	300 000	9 561	-	-
	6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 500	4 498,46	100,0
				w tym: środki unijne *	-	4 500	4 498,46	100,0
	6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 843	5 842,89	100,0
				w tym: środki unijne *	-	5 843	5 842,89	100,0
	6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MSP		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 990	5 988,93	100,0
				w tym: środki unijne *	-	5 990	5 988,93	100,0
	6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	19 517	19 516,06	100,0
				w tym: środki unijne *	-	19 517	19 516,06	100,0
	6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego przedsiębiorstwa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	94 548	94 545,49	100,0
				w tym: środki unijne *	-	94 548	94 545,49	100,0
	6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.2.1 Infrastruktura okolicy turystycznej przedsiębiorstwa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	153	151,92	99,3
				w tym: środki unijne *	-	153	151,92	99,3
	6699	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okolicy turystycznej - podmioty publiczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	58 640	58 639,95	100,0
				w tym: środki unijne *	-	58 640	58 639,95	100,0
	6699	RPO WSL 2007-2013, Dz. 4.1 Infrastruktura kultury		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	59 319	59 318,35	100,0
				w tym: środki unijne *	-	59 319	59 318,35	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	-	15 752	15 751,85	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	-	1	0,01	1,0
		6699	RPO WSL 2007-2013, Dz. 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	-	242 480	242 479,88	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Dz. 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	-	1 614	1 613,84	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	-	8 579	8 578,95	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	-	244	243,03	99,6
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	-	41 232	41 231,74	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	-	131 118	131 117,61	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	-	56 131	56 130,94	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	-	27	26,93	99,7
		6669	RPO WSL 2014 - 2020, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	20 358	-	-
				w tym: środki unijne *	45 000	20 358	-	-
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	45 000	22 199	4 373,40	19,7
		6699	RPO WSL 2014-2020 Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	-	4 992	4 991,32	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020 Poddz. 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	-	3 474	3 473,68	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020 Poddz. 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	-	8 512	8 511,58	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 473 000	7 726 367	7 646 525,29	99,0
				w tym: środki unijne *	3 473 000	2 772 600	2 693 052,14	97,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	480 000	479 706,15	99,9
	6170	Dofinansowanie wyposażenia nieoznakowanych pojazdów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w urzędzenia do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	480 000	479 706,15	99,9
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	900 000	900 000,00	-
	6170	Dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu ratownictwa wysokościowego z drabiną mechaniczną dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	900 000	900 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze stráže pożarne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 473 000	5 872 600	5 793 052,14	98,6
				w tym: środki unijne *	3 473 000	2 772 600	2 693 052,14	97,1
	6209	RPO WSL 2014-2020, Dz. 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 000	22 600	22 572,26	99,9
				w tym: środki unijne *	573 000	22 600	22 572,26	99,9
	6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 000	2 750 000	2 670 479,88	97,1
				w tym: środki unijne *	2 900 000	2 750 000	2 670 479,88	97,1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP Wielopole, OSP Ustroń Lipowiec, OSP Dąbrowa Górnicza – Trzebiesławice, OSP Zwonowice, OSP Mokre, OSP Rudy, OSP Golasowice, OSP Połomia, OSP Jeleń, OSP Opatów, OSP Bażanowice, OSP Kobiór, OSP Stara Huta, OSP Rogoźnik, OSP Przyrów, OSP Kruszyna, OSP Zajązki Drugie, OSP Żarnowiec, OSP Sokolniki, OSP Czaniec, OSP Olszyna, OSP Lędziny, OSP Bieruń Nowy	3 000 000	3 100 000	3 100 000,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		-	473 767	473 767,00	100,0
		6190	Zadania ratownictwa górskiego - Zakupy inwestycyjne Grupa Beskidzka GOPR w Szczyrku: - zakup dwóch przyczepek ewakuacyjnych do pojazdów czteroosobowych niezbędnych do prowadzenia ewakuacji z terenu górskiego; - zakup dwóch sztuk noszy SKED z materacem; - zakup noszy jaskiniowych Nest z osprzętem; - zakup samochodu osobowego 4x4 Zakupy inwestycyjne Beskidzkie WOPR w Bielsku-Białej: - zakup dwóch łodzi motorowych z silnikami Zakupy inwestycyjne Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie: - zakup dwóch silników do łodzi motorowych, Zakupy inwestycyjne Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach: - zakup samochodu do transportu sprzętu i osób	-	473 767	473 767,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			2 393 000	1 686 035	1 281 023,99	76,0
				1 741 000	435 275	381 456,19	87,6
	80101	Szkoły podstawowe		-	130 000	45 166,01	34,7
		6050	Montaż monitoringu wizyjnego poszycia dachowego hali lekkoatletycznej - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego w Raciborzu	-	70 000	29 791,01	42,6
		6050	Montaż awaryjnego systemu zasilania w prąd hali lekkoatletycznej - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego w Raciborzu	-	60 000	15 375,00	25,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		400 000	485 875	445 224,99	91,6
				-	10 875	-	-
		6050	Budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu - szkoła	400 000	400 000	392 334,99	98,1
		6050	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wraz z zapleczem sportowym	-	75 000	52 890,00	70,5
		6057	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs. Nawierzchnia z gumowych płytek projekt pn.: „Ad astra”	-	10 271	-	-
		6059	- Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	-	604	-	-
				-	604	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące		20 000	20 000	19 999,99	100,0
		6060	Zakup maty zapalniczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego w Raciborzu	20 000	20 000	19 999,99	100,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego			20 000	111 000	110 541,61	99,6

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wykonanie monitoringu placówki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze	-	48 000	47 945,40	99,9
		6060	Zakup kotła gazowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Województwa Śląskiego w Zabrze	20 000	35 000	34 596,21	98,8
		6060	Zakup stacji kontrolno-pomiarowej dozowanych odczynników uzdatniających wodę basenową w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach	-	28 000	28 000,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		200 000	419 000	182 891,50	43,6
		6050	Budowa drugiego wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia auli górnej w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach	200 000	-	-	-
		6050	Dostosowanie budynków w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego	-	235 000	20 664,00	8,8
		6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku	-	150 000	128 227,50	85,5
		6060	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do dwóch sal dydaktycznych - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczyciela „WOM” w Częstochowie	-	34 000	34 000,00	100,0
	80147	Biblioteki pedagogiczne		-	50 000	50 000,00	100,0
		6050	Przebudowa instalacji c.o. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej - filia w Żywcu.	-	50 000	50 000,00	100,0
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		12 000	45 760	45 743,70	100,0
		6050	Adaptacja pomieszczenia dydaktycznego na magazyn żywnościowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego w Raciborzu	-	33 760	33 751,20	100,0
		6060	Zakup zmywarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego w Raciborzu	12 000	12 000	11 992,50	99,9
	80195	Pozostała działalność		1 741 000	424 400	381 456,19	89,9
			w tym: środki unijne *	1 741 000	424 400	381 456,19	89,9
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	100 000	-	-	-
			w tym: środki unijne *	100 000	-	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT	100 000	78 400	65 395,55	83,4
			w tym: środki unijne *	100 000	78 400	65 395,55	83,4
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego RIT	250 000	160 000	147 256,54	92,0
			w tym: środki unijne *	250 000	160 000	147 256,54	92,0
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego	150 000	50 000	44 754,63	89,5
			w tym: środki unijne *	150 000	50 000	44 754,63	89,5
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	100 000	20 000	19 539,66	97,7
			w tym: środki unijne *	100 000	20 000	19 539,66	97,7
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT	623 000	43 000	38 121,34	88,7
			w tym: środki unijne *	623 000	43 000	38 121,34	88,7
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT	418 000	73 000	66 388,47	90,9
			w tym: środki unijne *	418 000	73 000	66 388,47	90,9
851	Ochrona zdrowia		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 079 046	54 668 065	53 657 812,79	98,2
			w tym: środki unijne *	20 586 731	11 651 935	11 617 688,25	99,7
	85111	Szpitala ogólne		37 529 046	40 732 167	40 548 647,59	99,5
			w tym: środki unijne *	20 586 731	11 651 935	11 617 688,25	99,7
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	2 350 000	-	-	-
			w tym: środki unijne *	2 350 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Rozbudowa SP ZOZ „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 556 508	3 366 508	3 366 508,00	100,0
		6220	Modernizacja i dostosowanie drogi dojazdowej do wymogów przeciwpożarowych wraz ze stanowiskami parkingowymi w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach - Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	191 857	52 277,46	27,2
		6220	Modernizacja systemu p.poż. w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	470 000	470 000,00	100,0
		6220	Zakup aparatu RTG przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000	607 633	607 633,00	100,0
		6220	Zakup aparatu USG wyższej klasy dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	592 798	375 165	375 165,00	100,0
		6220	Realizacja Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych - Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca w latach 2018-2019 Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	-
		6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych - doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	150 000,00	100,0
		6220	Modernizacja dachu budynku A2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 781 460	-	-	-
		6220	Modernizacja dachu budynku A3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	742 275	-	-	-
		6220	Modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia Zakładu Medycyny Nuklearnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 448 000	2 598 889	2 598 889,00	100,0
		6220	Modernizacja dachu z budynku Oddziałów Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000,00	100,0
		6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla realizacji procedur onkologicznych w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 164 000	1 100 000	1 100 000,00	100,0
		6220	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	194 000	194 000,00	100,0
		6220	Modernizacja Oddziału Pediatrycznego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 500	454 500	454 500,00	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	2 180 000	2 174 988	2 174 988,00	100,0
		6220	Wdrożenie zabezpieczeń przeciwpożarowych w „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	-
		6220	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach (etap I)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	234 503	234 503,00	100,0
		6220	Dostosowanie, obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 803	424 840	424 840,00	100,0
		6220	Modernizacja klatki schodowej i dostosowanie jej do przepisów ochrony przeciw pożarowej - budynek główny SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 709	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL.	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Zabezpieczenie przeciwpożarowe pawilonu głównego Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	200 000	200 000	200 000,00	100,0
		6220	Adaptacja pomieszczeń kuchennych na laboratorium szpitalne w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	462 471	507 471	507 471,00	100,0
		6220	Wkład własny na zadania inwestycyjne do projektów, które zostaną wybrane w ramach projektów Unijnych Perspektywa 2014 – 2020	2 305 791	-	-	-
		6220	Zakup przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej aparatury medycznej – kabiny bodypletyzmoграфicznej z możliwością pomiarów pletyzmoграфicznych, spirometrycznych oraz pomiaru oporów	-	200 000	200 000,00	100,0
		6220	Zakup aparatu do znieczulenia ogólnego celem wyposażenia bloku operacyjnego oddziałów zabiegowych Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	-	125 850	125 850,00	100,0
		6220	Modernizacja dachów budynków A2 i A3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	-	2 795 340	2 795 340,00	100,0
		6220	Zakup zestawu systemów motorowych - wiertarki neurochirurgicznej i ortopedycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	-	492 872	492 872,00	100,0
		6220	Zakup dwóch wideokolonoskopów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	-	367 840	367 840,00	100,0
		6220	Zakup cyfrowego aparatu mammograficznego dla Poradni Schorzeń Piersi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie	-	723 503	723 472,00	100,0
		6220	Modernizacja systemów planowania leczenia w Zakładzie Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie	-	594 657	594 657,00	100,0
		6220	Zakup wyposażenia dla Oddziału Pediatricznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	-	300 000	300 000,00	100,0
		6220	Zakup aparatu usg dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	-	337 380	337 380,00	100,0
		6220	Zakup i dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach-s.p.z.o.z.	-	294 707	294 707,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	-	257 715	256 174,88	99,4
		6220	Wymiana dźwigu osobowego w budynku Oddziałów Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	-	182 000	182 000,00	100,0
		6220	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia izolátky na Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach	-	212 500	212 500,00	100,0
		6220	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach-etap II	-	28 867	28 867,00	100,0
		6220	Zakup wideobronchoskopu dla Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach	-	47 280	47 280,00	100,0
		6220	Zakup oczyszczaczy powietrza dla oddziałów dziecięcych w SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	-	36 300	36 300,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL.	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Remont Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	-	447 120	447 120,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Małoinwazyjnej, Metabolicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	-	200 000	200 000,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Diabetologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	-	150 000	149 678,00	99,8
		6220	Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz częściowa rozbiórka i budowa sieci wodociągowej „Repty” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – Etap I - wykonanie przyłącza rezerwowego	-	312 730	311 826,00	99,7
		6220	Przebudowa rozdzielni prądu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej	-	29 841	29 841,00	100,0
		6220	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim: Modernizacja infrastruktury informatycznej w zakresie poprawy bezpieczeństwa przechowywania i zarządzania wrażliwymi danymi w jednostce	-	49 603	49 603,00	100,0
		6220	Zakup litotryptora ESWL dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	-	982 095	982 095,00	100,0
		6220	Zakup wytwornicy pary wraz z palnikiem dwustopniowym dla systemu sterylizacji na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	-	353 479	353 479,00	100,0
		6220	Zakup 14 sztuk myjni - dezynfektorów do kacek i basenów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	-	385 336	385 336,00	100,0
		6220	Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	-	62 231	61 737,00	99,2
		6220	Zakup czterech monitorów pacjenta dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	-	66 960	66 960,00	100,0
		6220	Zakup aparatu USG dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	-	118 419	118 419,00	100,0
		6220	Zakup defibrylatora dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	-	22 500	22 456,00	99,8
		6220	Zakup czterech systemów pomp do podawania płynów infuzyjnych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	-	76 277	76 277,00	100,0
		6220	Zakup zestawu videobronchoskopowego dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie	-	214 099	214 099,00	100,0
		6220	Zakup aparatu do ciągłych terapii nerkozastępczych dla OIOM-u Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie – obiekt przy ulicy Bialskiej	-	96 344	96 344,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych w obiekcie przy ul. PCK 7 (II piętro budynku A) na rzecz Ośrodka Stacjonarnej Rehabilitacji Kardiologicznej i Ośrodka Ambulatoryjnej Rehabilitacji Kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 142 754	1 142 754,00	100,0
		6220	Zakup wiesz laparoskopowej dla potrzeb Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	432 413	432 413,00	100,0
		6220	Doposażenie zakładów radioterapii w 2019 roku - zakup stacji planowania leczenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie - realizowanego w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	71 170	70 833,00	99,5
		6220	Awaryjna modernizacja rur spustowych i orynnowania budynku Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	131 000	131 000,00	100,0
		6220	Modernizacja czterech sal chorych w Pawilonie 8 celem dostosowania do wymogów sanitarnych i poprawy bezpieczeństwa pacjentów w Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	67 000	67 000,00	100,0
		6220	Modernizacja spirometru Lungtest 1000 Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 000	13 000,00	100,0
		6220	Zakup, montaż dwóch kotłów gazowo-olejowych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	643 524	643 524,00	100,0
		6220	Zakup wyposażenia sprzętowego dla potrzeb Oddziału Klinicznego Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. w celu unowocześnienia funkcjonalności mikroskopu operacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	704 607	704 607,00	100,0
		6220	Modernizacja pomieszczeń Apteki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach- s.p.z.o.z	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 128	200 128,00	100,0
		6220	Wykonanie instalacji klimatyzacji w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	37 318	37 318,00	100,0
		6220	Zakup łóżek specjalistycznych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 460	50 460,00	100,0
		6220	Zakup łóżek specjalistycznych wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi dla Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Gruźlicy oraz Chemioterapii i Szybkiej Diagnostyki Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 700	29 680,00	83,1
		6220	Zakup paneli cyfrowych do radiologii pośredniej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	143 000	143 000,00	100,0
		6220	Zakup samochodu dostawczo-osobowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	68 000	68 000,00	100,0
		6220	Zakup respiratorów do nieinwazyjnej wentylacji pacjentów dorosłych dla Szpitala Chorób Płuc im. w Pilchowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	116 167	116 167,00	100,0
		6220	Wymiana części pionów wodnych w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym nr 3 segment C ze szczególnym uwzględnieniem OIT w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	535 700	535 700,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu fizjoterapeutycznego niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych i realizacji kontraktu z NFZ przez „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	44 562	44 562,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Zakup awaryjny wielofunkcyjnego urządzenia samobieżnego na potrzeby utrzymania miejsc aktywnej rehabilitacji dla pacjentów przez „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	-	20 935	20 935,00	100,0
		6220	Zakup wózków inwalidzkich dla potrzeb oddziałów szpitalnych Repty Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	-	11 313	11 313,00	100,0
		6220	Zakup automatycznej myjni do endoskopów na potrzeby Pracowni Endoskopowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej	-	99 830	99 829,00	100,0
		6220	Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej	-	697 452	697 452,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 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. NMP w Częstochowie	4 315 142	-	-	-
			w tym: środki unijne *	4 315 142	-	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 4.4 Wysokoprężna kogeneracja. Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku	580 000	580 000	580 000,00	100,0
			w tym: środki unijne *	580 000	580 000	580 000,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy. W dobrym zdrowiu - dobry pracownik. Poprawa warunków pracy personelu Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	-	59 921	54 206,10	90,5
			w tym: środki unijne *	-	59 921	54 206,10	90,5
		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 doposażenie i wymianę sprzętu medycznego”	1 978 320	1 978 320	1 978 320,00	100,0
			w tym: środki unijne *	1 978 320	1 978 320	1 978 320,00	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 doposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	3 748 750	-	-	-
			w tym: środki unijne *	3 748 750	-	-	-
		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 doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	1 151 251	4 044 042	4 044 042,00	100,0
			w tym: środki unijne *	1 151 251	4 044 042	4 044 042,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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 3 926 483	144 018	144 017,28	100,0
				w tym: środki unijne *	3 926 483	144 017,28	100,0
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 012 350	1 073 727	1 072 899,00	99,9
				w tym: środki unijne *	1 012 350	1 072 899,00	99,9
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 446 557	1 344 493	1 316 790,00	97,9
				w tym: środki unijne *	1 446 557	1 316 790,00	97,9
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń kardiologicznych na terenie GCR „Repty”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 77 878	62 822	62 822,00	100,0
				w tym: środki unijne *	77 878	62 822,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz.10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w Katowickim Centrum Onkologii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	1 603 792	1 603 792,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	1 603 792,00	100,0
		6229	POiŚ 2014-2020, Dz. 9.1 Infrastruktura Ratownictwa Medycznego. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	34 696	34 695,87	100,0
				w tym: środki unijne *	-	34 695,87	100,0
		6229	POiŚ 2014 – 2020, Dz. 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego. Poprawa jakości usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz lądowiska dla śmigłowców ratowniczych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	694 005	694 005,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	694 005,00	100,0
		6229	Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Zakup systemu do telekonsultacji z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	32 099	32 099,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	32 099,00	100,0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	380 000	380 000,00	100,0
		6220	Modernizacja Pawilonu A Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-leczniczego w Gorzycach w zakresie utworzenia serwerowni	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	280 000	280 000,00	100,0
		6220	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w Pawilonie Odwykowym Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-leczniczego w Gorzycach z przeznaczeniem na realizację zadań pracowników sekcji technicznej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	100 000	100 000,00	100,0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 100 000	2 054 885	2 054 885,00	100,0
		6220	Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z dostosowaniem do wymagań obowiązujących przepisów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 000	884 000	884 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów (etap I)	500 000	915 107	915 107,00	100,0
		6220	Zakup łóżek z barierkami, materacy, szafek przyłóżkowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	-	209 778	209 778,00	100,0
		6220	Modernizacja pomieszczeń Poradni zlokalizowanej przy ul. Korczaka 22 w Katowicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy	-	46 000	46 000,00	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne		-	110 000	106 648,00	97,0
		6220	Zakup 2 urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla stacji Pilića i Jaworzno SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu	-	110 000	106 648,00	97,0
	85153	Zwalczanie narkomanii		150 000	1 200 000	1 129 278,73	94,1
		6220	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020 Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów)	150 000	52 407	-	-
		6220	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020. Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku Białej (dawna nazwa: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej) - Budowa I etapu przyłącza kanalizacji deszczowej oraz wykonanie oświetlenia placu rehabilitacyjno - terapeutycznego na terenie posesji Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych SPZOZ w Bielsku - Białej	-	184 290	165 975,73	90,1
		6220	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020. SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku - Modernizacja oddziału, wykonanie instalacji oddymiania oraz wykonanie wentylacji zaplecza sanitarno - higienicznego Oddziału XVII Psychiatrycznego Sądowego dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu	-	300 000	300 000,00	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 dla Dzieci i Młodzieży - odcinek B	-	300 000	300 000,00	100,0
		6230	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020. Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego „OD NOWA” w Czechowicach-Dziedzicach - Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, modernizacja bazy materiałowej Ośrodka oraz budowa boiska do siatkówki	-	63 720	63 720,00	100,0
		6230	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020. Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” - Modernizacja Ośrodka Nadzieja - modernizacja bloku dydaktyczno - terapeutycznego	-	299 583	299 583,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		300 000	2 440 000	1 687 340,47	69,2

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020. Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	416 085	-	-
		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	-	400 000	400 000,00	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 - Rozwój i modernizacja w 2019 r. zasobów WOLOiZOL w Gorzycach wykorzystywanych w leczeniu uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	183 326	183 326,00	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 pokrycia dachowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu z pododdziałem dla kobiet	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	90 000	90 000,00	100,0
		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 oraz instalacja pochłaniaczy dymu tytoniowego na Oddziale Odwykowym Alkoholowym XIII Szpitala Psychiatrycznego w Toszku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	330 150	-	-
		6220	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020. SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu - Modernizacja pomieszczeń Oddziału Psychiatrii celem zwiększenia dostępności i poprawy jakości świadczeń medycznych dla osób uzależnionych od alkoholu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	244 286	242 051,00	99,1
		6230	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020. „Ośrodek Terapii Uzależnień” Sp. z o. o. z siedzibą w Parzymiechach - Modernizacja i przebudowa Pawilonu Zakładu Rehabilitacji - IV etap	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	376 274	376 274,00	100,0
		6230	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020. Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o. o. w Sosnowcu - Adaptacja pomieszczeń byłego oddziału neurologii na potrzeby Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	399 879	395 689,47	99,0
	85195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 751 013	7 751 013,00	100,0
		6300	Pomoc finansowa dla Miasta Tychy na zakup aparatury medycznej, sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Megrez sp. z o.o.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 751 013	4 751 013,00	100,0
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 000 000	3 000 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
852	Pomoc społeczna				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 532 000	1 843 800	1 595 159,61	86,5
					w tym: środki unijne *	3 532 000	1 843 800	1 595 159,61	86,5
85295	Pozostała działalność				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 532 000	1 843 800	1 595 159,61	86,5
					w tym: środki unijne *	3 532 000	1 843 800	1 595 159,61	86,5
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.1 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000	30 000	8 578,95	28,6	
			w tym: środki unijne *		100 000	30 000	8 578,95	28,6	
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.2 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	-	-	-	
			w tym: środki unijne *		50 000	-	-	-	
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.3 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	-	-	-	
			w tym: środki unijne *		50 000	-	-	-	
	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000	-	-	-	
			w tym: środki unijne *		10 000	-	-	-	
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.5 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000	-	-	-	
			w tym: środki unijne *		100 000	-	-	-	
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.4 - Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000	-	-	-	
			w tym: środki unijne *		10 000	-	-	-	
	6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.5 - Rozwój usług społecznych - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000	20 000	-	-	
			w tym: środki unijne *		100 000	20 000	-	-	
	6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000	-	-	-	
			w tym: środki unijne *		100 000	-	-	-	
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000	-	-	-	
			w tym: środki unijne *		25 000	-	-	-	
	6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 336 000	752 800	713 406,81	94,8	
			w tym: środki unijne *		1 336 000	752 800	713 406,81	94,8	
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		786 000	540 000	505 548,46	93,6	
			w tym: środki unijne *		786 000	540 000	505 548,46	93,6	
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		765 000	365 000	276 254,68	75,7	
			w tym: środki unijne *		765 000	365 000	276 254,68	75,7	
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000	136 000	91 370,71	67,2	
			w tym: środki unijne *		100 000	136 000	91 370,71	67,2	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	766 547	191 187	139 917,38	73,2
					w tym: środki unijne *	766 547	101 187	55 734,98	55,1
85332	Wojewódzkie urzędy pracy				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	90 000	84 182,40	93,5
					w tym: środki unijne *	7 000	-	-	-
	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	90 000	84 182,40	93,5	
	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		3 000	-	-	-	
			w tym: środki unijne *		3 000	-	-	-	
	6209	RPO WSL 2014-2020, Dz. 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000	-	-	-	
			w tym: środki unijne *		2 000	-	-	-	
	6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000	-	-	-	
			w tym: środki unijne *		2 000	-	-	-	
85395	Pozostała działalność				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	759 547	101 187	55 734,98	55,1
					w tym: środki unijne *	759 547	101 187	55 734,98	55,1
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.3.1 - Realizowanie aktywizacji zawodowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000	-	-	-	
			w tym: środki unijne *		10 000	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT					
		6209	RPO WSL - 2014-2020, Podd. 8.3.2 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	100 000 100 000	60 000 60 000	52 765,91 52 765,91	87,9 87,9
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddzi. 9.2.1 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	49 547 49 547	15 187 15 187	2 969,07 2 969,07	19,6 19,6
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddzi. 9.2.2 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	100 000 100 000	- -	- -	- -
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.3 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	300 000 300 000	1 000 1 000	- -	- -
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.6 - Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	100 000 100 000	- -	- -	- -
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	66 665 000 65 000 000	12 754 509 10 355 846	8 398 773,11 6 233 515,44	65,8 60,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	475 000	420 625,01	88,6
	6050	Budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu - internat		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	392 335,01	98,1
	6050	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	75 000	28 290,00	37,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	65 000 000 65 000 000	10 368 246 10 342 246	6 259 515,44 6 233 515,44	60,4 60,3
	6060	Realizacja filmu na potrzeby spektaklu wyświetlanego na ekranie sferycznym. Wykonanie animacji za pomocą cyfrowych technik z obrazem, realizowanym za pomocą kamery. Wykonanie muzyki - utworów muzycznych z przeniesieniem praw autorskich		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	26 000	26 000,00	100,0
	6587	RPO WSL 2014-2020, Dz. 12.3 Instytucje Popularyzujące Naukę - Planetarium Śląskie w Chorzowie - projekt pn.: „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	54 220 000 54 220 000	7 438 150 7 438 150	3 754 234,66 3 754 234,66	50,5 50,5
	6589	„Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	10 780 000 10 780 000	2 904 096 2 904 096	2 479 280,78 2 479 280,78	85,4 85,4
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	- -	13 600 13 600	- -	- -
	6067	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny - Projekt własny pod nazwą „Śląskie. Inwestujemy w talenty”		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	- -	11 560 11 560	- -	- -
	6069			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	- -	2 040 2 040	- -	- -
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 000	1 897 663	1 718 632,66	90,6
	6050	Wykonanie bramy wyjazdowej i plotu przy placówce Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000	29 528,61	98,4
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	915 000	860 793	774 420,41	90,0
	6050	Przebudowa pomieszczeń w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej dla potrzeb wychowawczo-administracyjnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	871 870	794 183,64	91,1
	6060	Zakup samochodu służbowego - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	63 000	63 000,00	100,0
	6060	Zakup samochodu osobowego - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	72 000	57 500,00	79,9
855	Rodzina			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	40 600	9 139,02	22,5

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
				w tym: środki unijne *	160 000	40 600	9 139,02	22,5
	85595	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	40 600	9 139,02	22,5
				w tym: środki unijne *	160 000	40 600	9 139,02	22,5
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.1 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	25 600	-	-
				w tym: środki unijne *	10 000	25 600	-	-
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.2 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 900	1 875,81	98,7
				w tym: środki unijne *	-	1 900	1 875,81	98,7
	6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.3 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	100 000	-	-	-
	6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	13 100	7 263,21	55,4
				w tym: środki unijne *	50 000	13 100	7 263,21	55,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 984 000	8 158 304	7 718 808,94	94,6
				w tym: środki unijne *	5 984 000	8 060 200	7 626 456,85	94,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 000	53 000	-	-
				w tym: środki unijne *	553 000	53 000	-	-
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 000	53 000	-	-
				w tym: środki unijne *	553 000	53 000	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 588 000	5 481 200	5 118 011,73	93,4
				w tym: środki unijne *	2 588 000	5 481 200	5 118 011,73	93,4
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 638 200	2 638 200,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	2 638 200	2 638 200,00	100,0
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 000	1 006 000	928 728,32	92,3
				w tym: środki unijne *	615 000	1 006 000	928 728,32	92,3
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz.4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 973 000	1 583 000	1 551 083,41	98,0
				w tym: środki unijne *	1 973 000	1 583 000	1 551 083,41	98,0
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz.4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	254 000	-	-
				w tym: środki unijne *	-	254 000	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 843 000	2 624 104	2 600 797,21	99,1
				w tym: środki unijne *	2 843 000	2 526 000	2 508 445,12	99,3
	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnostyki drzew - tomograf dźwiękowy PICUS oraz suwmiarka do pomiaru kształtu drzewa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	98 104	92 352,09	94,1
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej - OSI		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 000	101 000	88 110,50	87,2
				w tym: środki unijne *	418 000	101 000	88 110,50	87,2
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 425 000	2 425 000	2 420 334,62	99,8
				w tym: środki unijne *	2 425 000	2 425 000	2 420 334,62	99,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 915 360	10 067 559	6 785 182,65	67,4
				w tym: środki unijne *	12 968 240	5 269 666	3 520 804,36	66,8
	92106	Teatry		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 832	546 000	543 573,97	99,6
				w tym: środki unijne *	40 832	-	-	-
	6220	Zwiększenie atrakcyjności Teatru Rozrywki w Chorzowie poprzez wymianę oświetlenia sceny na ledowe i dostosowanie do norm europejskich		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	546 000	543 573,97	99,6
	6229	RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” - Opera Śląska w Bytomiu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 832	-	-	-
				w tym: środki unijne *	40 832	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	260 498	260 498,00	100,0
	6220	Filharmonia Śląska im. H.M. Góreckiego w Katowicach - Muzyką ożywione! – zakup instrumentów i zasobu rzeczowego dla Filharmonii Śląskiej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	260 498	260 498,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 014 157	902 899	841 448,28	93,19
				w tym: środki unijne *	1 514 157	88 342	48 198,53	54,56

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Śląski Fundusz Filmowy - Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	500 000,00	100,0
		6220	Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach - Realizacja filmu dokumentującego obchody 100-lecia Powstań Śląskich w 2019 r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	28 497	21 640,00	75,9
		6220	Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie - Zakup ciągnika siodłowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	121 060	121 059,75	100,0
		6220	Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie - Zakup minibusa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	165 000	150 550,00	91,2
		6229	RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” - Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 189 407	88 342	48 198,53	54,56
				w tym: środki unijne *	1 189 407	88 342	48 198,53	54,56
		6229	RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” - Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 750	-	-	-
				w tym: środki unijne *	324 750	-	-	-
	92116	Biblioteki		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 899 238	87 311	84 172,89	96,4
				w tym: środki unijne *	2 899 238	87 311	84 172,89	96,4
		6229	RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 899 238	87 311	84 172,89	96,4
				w tym: środki unijne *	2 899 238	87 311	84 172,89	96,4
	92118	Muzea		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	146 006	-	-
		6220	Wykonanie instalacji systemu oddymiania klatki schodowej budynku wystawienniczego - Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	131 610	-	-
		6300	Gmina Ślemień - pomoc finansowa - Wykonanie niezbędnych prac remontowych i naprawczych w obiektach Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu, zakup wyposażenia i pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	14 396	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 436 133	5 169 845	2 818 046,96	54,5
				w tym: środki unijne *	2 989 013	2 339 013	1 350 990,39	57,8
		6560	Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 405 000	209 559	-	-
		6560	Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sulkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku-Białej - Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 242 120	1 671 352	596 970,39	35,7
		6560	Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej - Muzeum Zamkowe w Pszczynie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	800 000,00	100,0
		6560	Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu, włamania oraz monitoringu wizyjnego - Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	149 921	70 086,18	46,7
		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 - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 261 013	1 261 013	1 150 990,39	91,3
				w tym: środki unijne *	1 261 013	1 261 013	1 150 990,39	91,3
		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	1 728 000	878 000	-	-
				w tym: środki unijne *	1 728 000	878 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6569	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe - kluczowe instytucje kultury - projekt pn.: Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	200 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	200 000	200 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 525 000	2 955 000	2 237 442,55	75,7
				w tym: środki unijne *	5 525 000	2 755 000	2 037 442,55	74,0
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000	1 400 000	1 364 220,31	97,4
				w tym: środki unijne *	2 200 000	1 400 000	1 364 220,31	97,4
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 186 000	586 000	381 537,23	65,1
				w tym: środki unijne *	2 186 000	586 000	381 537,23	65,1
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 000	316 000	67 899,52	21,5
				w tym: środki unijne *	514 000	316 000	67 899,52	21,5
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000	453 000	223 785,49	49,4
				w tym: środki unijne *	625 000	453 000	223 785,49	49,4
		6300	Udzielenie pomocy finansowej Miastu Myslowice na realizację zadania pn.: „Odtworzenie miejsca pamięci wybuchu I Powstania Śląskiego”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	200 000,00	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 840 000	6 597 706	6 353 553,74	96,3
				w tym: środki unijne *	340 000	-	-	-
	92502	Parki krajobrazowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	274 900	124 379,63	45,2
		6050	Budowa obiektu dydaktyczno-wystawienniczego w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	165 000	16 000,00	9,7
		6050	Modernizacja źródła ciepła w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Oddział w Rudach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000	28 479,63	94,9
		6060	Zakup samochodu osobowego - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	79 900	79 900,00	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 340 000	6 322 806	6 229 174,11	98,5
				w tym: środki unijne *	340 000	-	-	-
		6050	Budowa budynku dla pingwinów wraz z basenem w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	4 685 400	4 685 300,23	100,0
		6050	Budowa budynku dla pingwinów wraz z basenem w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie - darowizna celowa z Frito Lay	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	200 000,00	100,0
		6050	Nowe woliery zewnętrzne dla gerez i mandryli - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	78 976	78 975,68	100,0
		6050	Rozbudowa dawnego budynku dla zebr z przeznaczeniem na budynek dla antylop - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	184 000	183 001,50	99,5
		6050	„Budowa budynku wielofunkcyjnego administracyjno-edukacyjnego” - aktualizacja dokumentacji - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	47 970	46 740,00	97,4
		6050	„Południowa Ameryka” - aktualizacja dokumentacji - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 000	35 000,00	100,0
		6050	Rozbudowa woliery dla rosomaka - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	195 000	195 000,00	100,0
		6050	Nowa woliery dla małpiek - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	51 000	48 954,00	96,0
		6050	Zadaszenie na wybiegu słoni - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	61 500	59 642,10	97,0
		6050	Ogrodzenie podwórka dla zebr na wybiegu Afryka - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	26 000	25 830,00	99,3
		6050	Oświetlenie terenu - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	104 000	103 381,50	99,4
		6050	Fontanna na głównym trakcie dla pieszych - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	330 000	329 106,20	99,7
		6059	RPO WSL 2014-2020 Poddz. 4.1.3 - Odnawialne Źródła energii - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL.	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Projekt pn.: „Budowa mikrobiogazowni w Śląskim Ogródku Zoologicznym w Chorzowie” w tym: środki unijne *	340 000	-	-	-	
		6060	Przyczepa rolnicza samowyladowcza - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	-	18 450	17 835,00	96,7	
		6060	Ciągnik ogrodowy z wyposażeniem - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	-	85 510	72 114,90	84,3	
		6060	Zakup samochodu dostawczego - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	-	95 000	94 480,50	99,5	
		6060	Zakup pojazdu elektrycznego typu melex - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	-	55 000	53 812,50	97,8	
		6060	Zakup akwarium dla meduz - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	-	70 000	-	-	
Suma końcowa				542 033 095	434 283 220	401 002 484,46	92,3	
RAZEM				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	526 949 095	416 124 220	382 843 484,46	92,0
				w tym: środki unijne *	368 860 473	236 188 519	220 049 902,56	93,2
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 084 000	17 659 000	17 659 000,00	100,0
				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	500 000	500 000,00	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

Załącznik Nr 1

**DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2019 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(art.214 - 215 uofp)**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	47 636 024	60 523 504	57 677 576,27	338 003 808	362 567 328	361 169 547,24
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	29 782 422	41 120 747	38 860 107,11	149 118 665	172 482 185	172 477 134,49
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>304 000</i>	<i>785 359</i>	<i>280 222,76</i>	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 853 602	19 402 757	18 817 469,16	188 885 143	190 085 143	188 692 412,75
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>11 005 947</i>	<i>18 318 844</i>	<i>17 738 779,84</i>	-	-	-
II	Dotacje z udziałem środków unijnych*	63 970 595	55 718 838	47 913 827,20	-	-	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	24 340 479	16 270 904	13 784 291,79	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	39 630 116	39 447 934	34 129 535,41	-	-	-
III	Zwroty dotacji	2 647 029	4 662 543	4 120 333,14	-	-	-
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	-	2 549 435	2 549 264,61	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	2 647 029	2 113 108	1 571 068,53	-	-	-
IV	Przelewy redystrybucyjne	5 000	5 000	834,05	-	-	-
	SUMA I + II + III + IV	114 258 648	120 909 885	109 712 570,66	338 003 808	362 567 328	361 169 547,24

*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>.

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 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			1 572 000	1 355 025	1 295 198,68	-	-	-
		01042			72 000	500	470,00	-	-	-
			2310		-	500	470,00	-	-	-
				Jastrzębie Zdrój	-	500	470,00	-	-	-
			2320		72 000	-	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	72 000	-	-	-	-	-
		01095	2710		1 500 000	1 354 525	1 294 728,68	-	-	-
				gmina Blachownia	-	14 004	13 770,25	-	-	-
				gmina Bobrowniki	-	60 000	58 038,75	-	-	-
				gmina Czerwionka-Leszczyny	-	10 000	9 868,20	-	-	-
				gmina Dębowiec	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				gmina Goleiszów	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				gmina Dąbrowa Zielona	-	60 000	59 260,00	-	-	-
				gmina Hazlach	-	10 000	9 424,54	-	-	-
				gmina Istebna	-	38 000	28 699,38	-	-	-
				gmina Janów	-	24 640	24 286,08	-	-	-
				gmina Jastrzębie Zdrój	-	60 000	58 692,57	-	-	-
				gmina Jeleśnia	-	30 000	29 605,85	-	-	-
				gmina Kłobuck	-	45 000	44 565,04	-	-	-
				gmina Kłomnice	-	39 990	38 311,61	-	-	-
				gmina Konopiska	-	6 000	5 999,50	-	-	-
				gmina Lelów	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				gmina Lipowa	-	17 520	17 388,79	-	-	-
				gmina Lubomia	-	15 800	15 033,98	-	-	-
				gmina Łazy	-	6 000	5 922,13	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Łękawica	-	30 000	29 957,00	-	-	-
				gmina Miasteczko Śląskie	-	34 960	34 903,19	-	-	-
				gmina Mierzęcice	-	10 000	9 999,96	-	-	-
				gmina Mstów	-	59 000	59 000,00	-	-	-
				gmina Ogrodzieniec	-	42 000	41 599,83	-	-	-
				gmina Olsztyn	-	60 000	60 000,00	-	-	-
				gmina Opatów	-	60 000	56 936,06	-	-	-
				gmina Ożarówce	-	20 000	19 961,46	-	-	-
				gmina Pawonków	-	33 000	33 000,00	-	-	-
				gmina Pietrowice Wielkie	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				gmina Porąbka	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				gmina Radziechowy Wieprz	-	20 592	20 464,21	-	-	-
				gmina Rudnik	-	37 000	36 196,01	-	-	-
				gmina Skoczów	-	54 000	54 000,00	-	-	-
				gmina Starcza	-	32 500	32 315,01	-	-	-
				gmina Szczekociny	-	24 000	21 071,70	-	-	-
				gmina Ślemień	-	42 480	42 480,00	-	-	-
				gmina Świnna	-	12 000	11 995,25	-	-	-
				gmina Świerklaniec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				gmina Tworóg	-	23 062	18 181,22	-	-	-
				gmina Wielowieś	-	59 965	49 301,11	-	-	-
				gmina Wilkowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				gmina Woźniki	-	60 000	60 000,00	-	-	-
				gmina Zbroslawice	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				gmina Żarnowiec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	18 512	-	-	-	-
2	600	Ogółem			26 709 760	33 563 874	32 030 107,41	-	-	-
		60003			270 000	270 000	268 488,68	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2800		270 000	270 000	268 488,68	-	-	-
				MZK Jastrzębie Zdrój	-	268 489	268 488,68	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	1 511	-	-	-	-
		60013			26 439 760	33 293 874	31 761 618,73	-	-	-
			2320		26 439 760	33 293 874	31 761 618,73	-	-	-
				powiat częstochowski	-	5 849 579	5 849 579,00	-	-	-
				powiat gliwicki	-	1 823 826	1 821 883,85	-	-	-
				powiat kłobucki	-	2 582 982	2 582 982,00	-	-	-
				powiat myszkowski	-	3 968 886	3 968 884,02	-	-	-
				powiat pszczyński	-	2 610 756	2 596 802,52	-	-	-
				powiat raciborski	-	7 918 978	7 916 162,45	-	-	-
				powiat rybnicki	-	3 030 452	3 028 467,23	-	-	-
				powiat zawierciański	-	3 997 579	3 996 857,66	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	1 510 836	-	-	-	-
3	630	Ogółem			350 000	-	-	-	-	-
		63095	2710		350 000	-	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	350 000	-	-	-	-	-
4	730	Ogółem			-	-	-	-	1 000 000	1 000 000,00
		73095	2270		-	-	-	-	1 000 000	1 000 000,00
				Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy w Częstochowie	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000,00
5	801	Ogółem			36 512	62 512	59 912,00	-	-	-
		80101	2310		1 008	1 008	1 008,00	-	-	-
				Racibórz	1 008	1 008	1 008,00	-	-	-
		80110	2310		504	504	504,00	-	-	-
				Racibórz	504	504	504,00	-	-	-
		80146	2710		-	26 000	23 400,00	-	-	-
				gmina Lubomia	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				Zabrze	-	2 600	2 600,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Siemianowice Śląskie	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				Lubliniec	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				Katowice	-	14 300	14 300,00	-	-	-
				Ruda Śląska	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				Wodzisław Śląski	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	2 600	-	-	-	-
		80195	2330			35 000	35 000	35 000,00	-	-
				województwo opolskie		35 000	35 000,00	-	-	-
6	851	Ogółem				534 000	1 308 963	803 826,76	60 000	54 473
		85153	2710			120 000	312 400	112 041,38	-	-
				gmina Dąbrowa Zielona	-	17 200	17 200,00	-	-	-
				gmina Kobiór	-	15 700	15 341,38	-	-	-
				gmina Konopiska	-	14 500	14 500,00	-	-	-
				gmina Bojszowy	-	17 700	17 700,00	-	-	-
				gmina Starcza	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				gmina Krzanowice	-	20 500	20 500,00	-	-	-
				gmina Imielin	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				gmina Mszana	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				gmina Wry	-	6 800	6 800,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	200 000	-	-	-	-
		85154				184 000	472 959	168 181,38	60 000	54 473
			2320			34 000	22 959	22 959,00	-	-
				powiat mikołowski	-	14 539	14 539,00	-	-	-
				powiat tarnogórski	-	4 680	4 680,00	-	-	-
				powiat będziński	-	3 740	3 740,00	-	-	-
			2560			-	-	-	60 000	54 473
				Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Gorzycach	-	-	-	60 000	54 473	49 422,49

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2710		150 000	450 000	145 222,38	-	-	-
				gmina Krzanowice	-	19 320	19 320,00	-	-	-
				gmina Jaworze	-	27 645	23 016,00	-	-	-
				gmina Janów	-	16 500	16 444,04	-	-	-
				gmina Konopiska	-	15 004	15 004,00	-	-	-
				gmina Kobiór	-	11 011	11 006,00	-	-	-
				gmina Wry	-	6 078	6 078,00	-	-	-
				gmina Starcza	-	10 326	10 260,34	-	-	-
				gmina Bojszowy	-	15 522	15 522,00	-	-	-
				gmina Mszana	-	5 372	5 372,00	-	-	-
				gmina Imielin	-	5 710	5 710,00	-	-	-
				gmina Dąbrowa Zielona	-	17 490	17 490,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	300 022	-	-	-	-
			85195		230 000	523 604	523 604,00	-	-	-
			2800		230 000	-	-	-	-	-
			2710		-	523 604	523 604,00	-	-	-
				miasto Tychy	-	523 604	523 604,00	-	-	-
7	853	Ogółem			310 800	430 800	430 800,00	-	-	-
		85311			310 800	310 800	310 800,00	-	-	-
			2320		310 800	310 800	310 800	-	-	-
				Żory	-	92 500	92 500,00	-	-	-
				Ruda Śląska	-	157 250	157 250,00	-	-	-
				Wodzisław Śląski	-	61 050	61 050,00	-	-	-
		85395			-	120 000	120 000,00	-	-	-
			2710		-	120 000	120 000,00	-	-	-
				miasto Gliwice	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				gmina Goleszów	-	15 000	15 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				miasto Jastrzębie Zdrój	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				miasto Mysłówice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				miasto Zabrze	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				gmina Bielany	-	15 000	15 000,00	-	-	-
8	900	Ogółem			10 000	24 000	24 000,00	-	-	-
		90095			10 000	24 000	24 000,00	-	-	-
			2710	powiat kędzierzyński - kozielski	10 000	10 000	10 000,00	-	-	-
			2800	Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	-	14 000	14 000,00	-	-	-
9	921	Ogółem			259 350	4 287 800	4 128 489,50	149 058 665	171 427 712	171 427 712,00
		92106	2480		-	-	-	35 379 004	40 649 504	40 649 504,00
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	-	-	8 000 000	10 235 500	10 235 500,00
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	11 010 148	12 040 148	12 040 148,00
				Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	16 368 856	18 373 856	18 373 856,00
		92106			69 300	431 653	431 652,53	-	-	-
			2800	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	353 353	353 352,53	-	-	-
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	33 300	33 300,00	-	-	-
				Opera Śląska w Bytomiu	-	45 000	45 000,00	-	-	-
		92108			-	137 250	137 250,00	13 745 305	14 038 668	14 038 668,00
			2480	Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	-	-	-	13 745 305	14 038 668	14 038 668,00
			2800	Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	-	137 250	137 250,00	-	0	-
		92109	2480		-	-	-	4 180 809	4 893 309	4 893 309,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	-	-	2 000 000	2 130 000	2 130 000,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	1 580 809	2 163 309	2 163 309,00
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	-	-	600 000	600 000	600 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92109	2800		-	231 369	213 557,95	-	-	-
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	115 000	113 290,38	-	-	-
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	116 369	100 267,57	-	-	-
		92114	2480		-	-	-	30 701 618	37 039 793	37 039 793,00
				Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	-	-	2 500 000	6 567 095	6 567 095,00
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	-	-	20 000 000	20 223 280	20 223 280,00
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	-	-	4 701 618	4 726 618	4 726 618,00
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	-	-	500 000	513 000	513 000,00
				Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	-	-	-	3 000 000	5 009 800	5 009 800,00
		92114	2800		150 000	1 648 202	1 564 872,04	-	-	-
				Ars cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	1 101 631	1 034 807,07	-	-	-
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	73 300	73 300,00	-	-	-
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	13 271	13 269,61	-	-	-
				Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	150 000	460 000	443 495,36	-	-	-
		92116	2480		-	-	-	12 006 255	16 886 740	16 886 740,00
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	12 006 255	16 886 740	16 886 740,00
		92116	2800		-	670 515	653 151,37	-	-	-
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	670 515	653 151,37	-	-	-
		92118	2480		-	-	-	53 045 674	57 919 698	57 919 698,00
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	-	23 317 906	26 378 030	26 378 030,00
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	-	-	5 055 335	5 070 235	5 070 235,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	-	-	3 740 209	3 765 209	3 765 209,00
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	-	8 932 224	8 988 224	8 988 224,00
				Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	-	-	-	6 000 000	6 060 000	6 060 000,00
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	-	-	6 000 000	7 658 000	7 658 000,00
			2710		-	135 604	135 603,45	-	-	-
				gmina Ślemień	-	135 604	135 603,45	-	-	-
			2800		50	878 597	837 792,16	-	-	-
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	295 679	295 679,00	-	-	-
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	344 270	304 416,38	-	-	-
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	88 598	87 817,50	-	-	-
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	150 050	149 879,28	-	-	-
		92120	2730		-	154 610	154 610	-	-	-
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	154 610	154 610	-	-	-
		92195	2800		40 000	-	-	-	-	-
				Dotacje przeznaczone na Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego	40 000	-	-	-	-	-
10	926	Ogółem			-	87 773	87 772,76	-	-	-
		92605	2710		-	87 773	87 772,76	-	-	-
				gmina Janów	-	45 000	45 000,00	-	-	-
				gmina Olsztyn	-	42 773	42 772,76	-	-	-
OGÓLEM A					29 782 422	41 120 747	38 860 107,11	149 118 665	172 482 185	172 477 134,49

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			800 000	734 750	680 867,21	-	-	-
		01095			800 000	734 750	680 867,21	-	-	-
			2360		800 000	734 750	680 867,21	-	-	-
				Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne w Koniakowie	-	434 000	433 960,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Podlesicach	-	43 590	43 590,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Hodowców Owiec, Kóz i Producentów Zdrowej Żywności w Węgierskiej Górcie	-	7 875	7 621,81	-	-	-
				Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu	-	4 400	4 399,50	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Oscypka w Lipowej	-	4 200	3 500,00	-	-	-
				Muzeum i Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha w Istebnej	-	7 300	7 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego w Gamku	-	172 700	172 495,90	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Kamesznicy "PROĆPOK"	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	52 685	-	-	-	-
2	600	Ogółem			-	-	-	188 885 143	190 085 143	188 692 412,75
		60001	2580		-	-	-	188 885 143	190 085 143	188 692 412,75
				Przewozy Regionalne sp. z o.o.	-	-	-	39 188 730	44 354 563	44 354 560,62
				Koleje Śląskie sp. z o.o.	-	-	-	140 000 000	144 481 923	144 337 852,13
				środki niezaangażowane	-	-	-	9 696 413	1 248 657	-
3	630	Ogółem			95 000	95 000	95 000,00	-	-	-
		63003	2360		95 000	95 000	95 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				PTTK Oddz. Podbeskidzie Bielsko-Biała	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				RFTiK PTTK Katowice	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				PTTK Oddz. Babiogórski w Żywcu	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				PTTK Oddz. Beskid Śląski w Cieszynie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				PTTK Oddz. Regionalny Częstochowa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Związek Gmin Jurajskich Ogrodzieniec	-	26 000	26 000,00	-	-	-
4	710	Ogółem			150 000	150 000	127 958,01	-	-	-
		71095	2360		150 000	150 000	127 958,01	-	-	-
				Fundacja Oui Silésie! w Tychach	-	13 950	13 950,00	-	-	-
				Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Fundacja „Europa Hause” w Tychach	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Jaworznicka Izba Gospodarcza w Jaworznie	-	19 000	11 645,01	-	-	-
				Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach	-	23 000	23 000,00	-	-	-
				Fundacja Zróbmy. TO w Bielsku-Białej	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach	-	40 000	39 863,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	14 550	-	-	-	-
5	750	Ogółem			305 905	345 905	343 309,41	-	-	-
		75018	2360		100 000	100 000	100 000,00	-	-	-
				Śląski Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	-	55 000	55 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	-	45 000	45 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75095	2360		200 000	240 000	239 599,98	-	-	-
				Stowarzyszenie "PANAKEJA" w Bielska-Białej	-	21 700	21 700,00	-	-	-
				Fundacja "Jesteśmy Dla Was" w Katowicach	-	14 100	14 100,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Fundacja na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Aktywności Społecznej "Przystań" w Dąbrowie Górniczej	-	7 200	7 200,00	-	-	-
				Stowarzyszenie ECODRIVE w Bielsku- Białej	-	40 000	39 999,98	-	-	-
				Fundacja Oczami Brata w Częstochowie	-	3 500	3 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides w Katowicach	-	29 000	29 000,00	-	-	-
				Fundacja "Jesteśmy Dla Was" w Katowicach	-	10 860	10 860,00	-	-	-
				Centrum Komunikacji i Mediacji DIALOG w Dąbrowie Górniczej	-	20 960	20 960,00	-	-	-
				Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo z siedzibą w Tychach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie FAMI.LOCK z siedzibą w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie FAMI.LOCK z siedzibą w Katowicach	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich Oddział w Bytomiu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta w Jaworznie	-	5 680	5 680,00	-	-	-
				Górnicy Klub Sportowy "Rozbark" w Bytomiu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja "Śląskie Anioły" w Katowicach	-	9 600	9 600,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire w Częstochowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	400	-	-	-	-
		75095	2830		5 905	5 905	3 709,43	-	-	-
				Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach	5 905	5 905	3 709,43	-	-	-
6	754	Ogółem			540 000	596 233	596 233,00	-	-	-
		75415	2360		540 000	596 233	596 233,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR- Grupa Beskidzka, Szczyrk	-	218 259	218 259,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe- Grupa Regionalna GOPR- Grupa Jurajska, Kroczyce	-	200 000	200 000,00	-	-	-
				Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	-	44 135	44 135,00	-	-	-
				Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej	-	103 359	103 359,00	-	-	-
				Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie	-	30 480	30 480,00	-	-	-
7	801	Ogółem			130 000	130 000	129 486,28	-	-	-
		80195	2360		130 000	130 000	129 486,28	-	-	-
				Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne w Żorach	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie ON/OFF w Tychach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierania Talentów w Dąbrowie Górniczej	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub KONTRA w Bytomiu	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach	-	50 000	49 486,28	-	-	-
				Diecezjalne Centrum Służbie Rodzinie i Życiu w Sosnowcu	-	3 800	3 800,00	-	-	-
				Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne w Żorach	-	2 200	2 200,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja "Silesia Pro Europa" w Gliwicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" w Bytomiu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
8	851	Ogółem			826 000	778 697	766 343,91	-	-	-
		85153			90 000	97 600	96 480,00			
			2810		45 000	51 810	50 690,00	-	-	-
				Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” Bielsko-Biała	-	26 750	26 750,00	-	-	-
				Fundacja "Dom Nadziei" Bytom	-	11 440	11 440,00	-	-	-
				Fundacja Centrum działań Profilaktycznych w Wieliczce	-	12 500	12 500,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	1 120	-	-	-	-
			2820		45 000	45 790	45 790,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”, Pławniowice	-	19 040	19 040,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" w Mikołowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomani oddział w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Polskie Centrum profilaktyki i psychoterapii w Katowicach	-	11 750	11 750,00	-	-	-
		85154			246 000	265 068	254 509,00	-	-	-
			2810		78 000	48 868	38 488,00	-	-	-
				Fundacja POMOST Zabrze	-	15 988	15 988,00	-	-	-
				Fundacja "Godne Życie" Dąbrowa Górnicza	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce	-	12 500	12 500,00			
				środki niezaangażowane	-	10 380	-	-	-	-
			2820		88 000	216 200	216 021,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa" Pławniowice	-	11 400	11 400,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót" - Mikołów	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Abstynenckie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Jedność" Myszków	-	24 080	24 080,00	-	-	-
				Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Dwójka" Katowice	-	24 970	24 970,00	-	-	-
				Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne - Katowice	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego - Katowice	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach	-	91 571	91 571,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	179	-	-	-	-
			2830		80 000	-	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	80 000	-	-	-	-	-
		85195	2360		490 000	416 029	415 354,91	-	-	-
				Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z siedzibą w Rudzie Śląskiej	-	18 060	18 060,00	-	-	-
				Fundacja ISKIERKA z siedzibą w Warszawie	-	6 600	6 600,00	-	-	-
				Instytut Dietetyki Klinicznej Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Bielsku-Białej	-	25 810	25 810,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia „Rozwój” z siedzibą w Gliwicach	-	19 950	19 950,00	-	-	-
				Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod nazwą „Razem” w Zabrze	-	10 000	9 999,99	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie	-	32 829	32 829,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Twoje Zdrowie” z siedzibą w Bielsku-Białej	-	42 600	42 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Ich Opiekunów i Przyjaciół z siedzibą w Siemianowicach Śląskich	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem Spektrum A z siedzibą w Bielsku-Białej	-	8 160	7 880,00	-	-	-
				Fundacja Science for Life z siedzibą w Katowicach	-	19 880	19 880,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierania Rodziny z siedzibą w Bielsku-Białej	-	10 380	10 380,00	-	-	-
				Akademia Rozwoju Kreatywnego z siedzibą w Markłowicach	-	31 379	31 378,50	-	-	-
				Stowarzyszenie „Złote lata” z siedzibą w Lublińcu	-	17 000	16 997,42	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy z siedzibą w Częstochowie	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "AMICUS" z siedzibą w Lublińcu	-	11 150	11 150,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Nasza szkoła-nasz dom” Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży przy szkole Podstawowej nr 40 Specjalnej w Zabrze	-	7 550	7 550,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Panakeja" z siedzibą w Bielsku-Białej	-	12 850	12 850,00	-	-	-
				Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą z siedzibą w Gliwicach	-	14 440	14 440,00	-	-	-
				Fundacja Think and Feel z siedzibą w Chorzowie	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM z siedzibą w Sosnowcu	-	3 650	3 580,00	-	-	-
				Fundacja Jesteśmy dla Was z siedzibą w Katowicach	-	8 300	8 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Cała naprzód" z siedzibą w Gliwicach	-	20 000	20 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie "Manhattan Podłęże" z siedzibą w Jaworznie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Instytut Twórczej Integracji z siedzibą w Sosnowcu	-	19 120	19 120,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	490 000	322	-	-	-	-
9	853	Ogółem			410 750	570 750	568 750,23	-	-	-
		85311			360 750	360 750	360 750,00			
			2810		166 500	166 500	166 500,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji "Nadzieja-Dzieci" Zabrze	-	166 500	166 500,00	-	-	-
			2820		194 250	194 250	194 250,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie Boże" Mikołów – Borowa Wieś	-	53 650	53 650,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu "Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski" w Jastrzębiu-Zdroju	-	25 900	25 900,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo- Wypoczynkowy LALIKI Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	-	40 700	40 700,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Intrologatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	-	74 000	74 000,00	-	-	-
		85395	2360		50 000	210 000	208 000,23	-	-	-
				Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt w Katowicach	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierania Talentów w Dąbrowie Górniczej	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków w Mikołowie	-	2 687	2 687,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Akademia Seniora w Bielsku-Białej	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Podlesiu Podlesianki - Lelów	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Spółdzielnia Socjalna Bistro Ale Babki w Koniecpolu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie INKLUZJA w Katowicach	-	5 000	4 984,53	-	-	-
				Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublińcu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Koło Gospodyń Wiejskich w Gulzowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich pod Strzechą w Koniecpolu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kwiat Jesieni w Rychwałdzie	-	5 000	4 596,53	-	-	-
				Stowarzyszenie Nasza Nadzieja w Mysłowicach	-	4 350	4 350,00	-	-	-
				Piekarskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piekarach Śląskich	-	4 640	4 585,04	-	-	-
				Katolicki Ruch Dobroczynny BETEL w Częstochowie	-	3 200	3 040,00	-	-	-
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Współpraca TG w Tarnowskich Górach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego Czuwaj w Katowicach	-	4 600	3 646,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny w Katowicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Bytomskie Maki w Bytomiu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Bytomska Radość Życia w Bytomiu	-	4 488	4 450,06	-	-	-
				Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior w Wojkowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Aktywni Silesia w Katowicach	-	4 960	4 960,00	-	-	-
				Częstochowskie Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków w Częstochowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA w Częstochowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Jesień na Letniej w Jaworznie	-	4 620	4 620,00	-	-	-
				Fundacja na rzecz Edukacji i Kultury SPINKA w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II w Świętochłowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zawierciu	-	4 655	4 381,07	-	-	-
				Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa w Jaworznie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja TriVita w Kętach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańczy w Zabrze	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Złote lata” w Lublińcu	-	2 800	2 700,00	-	-	-
				Fundacja Teatru Grodzkiego w Bielsku-Białej	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
10	855	Ogółem			6 935 947	6 940 947	6 544 492,87	-	-	-
		85503	2360			5 000	5 000,00	-	-	-
				Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. Św. Jadwigi w Sosnowcu		5 000	5 000,00	-	-	-
		85510	2360		6 935 947	6 935 947	6 539 492,87	-	-	-
				Fundacją Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku - Białej	-	701 400	701 400,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	-	4 518 975	4 518 975,00	-	-	-
				Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Łódzka z siedzibą w Łodzi	-	1 503 000	1 319 117,87	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	212 572	-	-	-	-
11	921	Ogółem			1 460 000	2 418 990	2 324 572,83	-	-	-
		92120	2720		500 000	1 000 000	918 256,90	-	-	-
				Parafia Katolicka p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, Parzymiechy	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla, Katowice	-	300 000	300 000,00	-	-	-
				Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Mikołowie - Mokre	-	33 000	33 000,00	-	-	-
				Archidiecezja Katowicka, Katowice	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Fundacja na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. Heiricha Himmla w Rybniku	-	26 000	26 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Piekary Śląskie	-	29 000	29 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia N.M.P. Bestwina	-	32 000	32 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Sarkandra w Bełku	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka parafia Św. Mikołaja w Lublińcu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Dziedzictwo św. Jana Sarkanda" w Cieszynie	-	33 000	33 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia pw. Ścięcia św. Jana Chrzyciela, Pilchowice	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				osoba fizyczna	-	33 000	33 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Truskolasach	-	22 500	22 500,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Parafia pw. Św. Stanisława BM, Bielsko Biała	-	21 757	21 756,90	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia N.M.P., Żarnowiec/Pilica	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	-	26 000	26 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka parafia św. Józefa w Sadowie	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Marcina, Ćwiklice.	-	26 000	26 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej Kochłowicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Rachowicach	-	26 000	26 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Wszystkich Świętych w Sierotach	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP. w Rudach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	81 743	-	-	-	-
		92195	2360			960 000	1 418 990	1 406 315,93	-	-
				Bielskie Stowarzyszenie Muzyczne w Bielsku-Białej	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Brama Cukermana w Będzinie	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja "Stare Opactwo w Rudach"	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Fundacja "TEMIDA Arts & Business" w Bielsku-Białej	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja Antyrama w Katowicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Fotografii w Bielsku-Białej	-	12 000	12 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja EC Generator w Gliwicach	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Fundacja Eko-Art Silesia w Katowicach	-	26 000	26 000,00	-	-	-
				Fundacja Element Kultury w Katowicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Fundacja Forum Nowych Możliwości w Bytomiu	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Fundacja Galeria Szara w Katowicach	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Fundacja Giesche w Katowicach	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Fundacja im. Andrzeja Krzanowskiego w Czechowicach-Dziedzicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Fundacja Jesteśmy dla Was w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja Klub Kontra w Bytomiu	-	5 500	5 500,00	-	-	-
				Fundacja Kreatywny Śląsk w Rudzie Śląskiej	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Fundacja Musica Polonia dla kultury, sztuki i edukacji w Bielsku-Białej	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Fundacja na Rzecz Kultury i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego KEZ w Rudzie Śląskiej	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. Heinricha Himmla w Rybniku	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska we Wrocławiu	-	29 000	29 000,00	-	-	-
				Fundacja Paryż w Katowicach	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Fundacja Społeczno-Kulturalna "Gloria Cultura" w Rudzie Śląskiej	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Teatralna w Katowicach	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Fundacja Zaciszy Grażyny w Niewieszce	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Górnośląskie Towarzystwo Historyczne w Świętochłowicach	-	23 000	23 000,00	-	-	-
				Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Instytut Roździeńskiego w Katowicach	-	6 000	6 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jazda Polska! Fundacja na rzecz młodych twórców w Porębie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego w Lelowie	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Obywatelski Komitet Pamięci Narodowej w Żarkach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Ochotniczy Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Orkiestra Muzyki Nowej w Bytomiu	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Ducha w Orzeszu	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała	-	8 500	8 500,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Częstochowie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK w Raciborzu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Rzymsko-katolicka Parafia św. Jacka w Bytomiu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych w Skoczowie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Art. In Motion" w Katowicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego" w Siewierzu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Jarmark Kultury" w Bytomiu	-	17 000	17 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Ich Bliskich przy Szkole Podstawowej nr 38 Specjalnej w Zabrze	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Power Of Soul" w Katowicach	-	6 000	5 746,11	-	-	-
				Stowarzyszenie "Via Musica" w Cieszynie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Cała naprzód” w Gliwicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic” w Wilkowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie AKTYWNA OLZA w Olzie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Aktywne Kobiety w Sosnowcu	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Katowicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Artystów i Podróżników GRUPA ROSYNANT w Raciborzu	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Artystów SPECTRUM w Będzinie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Razem do Celu w Dąbrowie Górniczej	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Kamienica Polska w Kamienicy Polskiej	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Drengowie znad Górnej Odry w Raciborzu	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych w Katowicach	-	14 000	13 989,25	-	-	-
				Stowarzyszenie Giszowiec w Katowicach	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie gorczycki.pl w Bytomiu	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny w Katowicach	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych w Bytomiu	-	91 000	91 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Góry Kultury w Tarnowskich Górach	-	24 000	24 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego w Warszawie	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych w Katowicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki w Zabrze	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kultura na Granicy w Cieszynie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie kultura.pl w Częstochowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Living Space Theatre w Katowicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej w Gliwicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Milian Orkiestra w Zawierciu	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń w Ustroniu	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej w Lubszy	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich górach	-	105 000	105 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie MOJE MIASTO w Rydułtowach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Montaż w Bielsku-Białej	-	16 000	15 580,57	-	-	-
				Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club w Gliwicach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicjom" w Bytomiu	-	27 000	27 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Nasz Wodzisław w Wodzisławiu Śląskim	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ogrody Teatru w Katowicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie ON/OFF w Tychach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Serfenta w Cieszynie	-	4 000	4 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka Oddział Regionalny w Cieszynie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Grojecowianie" w Brzuśniku	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Szansa Białej Przemyszy w Olkuszu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet w Katowicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sztyg.art w Chorzowie	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Śląskie Zakłady Sztuki w Tychach	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatr Czwarta Scena w Katowicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatr Rawa w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne A Part w Katowicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski w Katowicach	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wrazidlok w Gliwicach	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mader w Częstochowie	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców SAT w Chorzowie	-	24 000	24 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru w Katowicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Muzyczne w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Częstochowa	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Powszechne "Czeladź" w Czeladzi	-	8 000	8 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich w Siemianowicach Śląskich	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Związek Kompozytorów Polskich w Warszawie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Związek Zagłębiowski w Sosnowcu	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	11 990	-	-	-	-
12	926	Ogółem			6 200 000	6 641 485	6 640 455,41	-	-	-
		92605	2360		6 200 000	6 641 485	6 640 455,41	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej Katowice	-	29 756	29 756,00	-	-	-
				Śląski Związek Badmintonu Częstochowa	-	56 135	56 135,00	-	-	-
				Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu Rybnik	-	23 091	23 091,00	-	-	-
				Śląski Związek Biathlonu Chorzów	-	51 453	51 453,00	-	-	-
				Śląski Związek Biegu na Orientację Katowice	-	19 917	19 917,00	-	-	-
				Śląski Związek Bokserski Katowice	-	55 827	55 827,00	-	-	-
				Śląski Związek Brydża Sportowego Katowice	-	19 100	19 100,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Bytomski Golf" Bytom	-	15 817	15 817,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Gimnastyczny Katowice	-	38 665	38 665,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie Katowice	-	53 706	53 706,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Trawie Tarnowskie Góry	-	48 352	48 352,00	-	-	-
				Śląski Związek Jeździecki Rybnik	-	22 086	22 086,00	-	-	-
				Śląski Związek Judo Bytom	-	102 435	102 435,00	-	-	-
				Śląski Związek Ju-Jitsu w Mysłowicach	-	75 791	75 791,00	-	-	-
				Śląski Związek Kajakowy Katowice	-	52 109	52 109,00	-	-	-
				Śląski Związek Karate Katowice	-	28 588	28 588,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjne Bytom	-	17 166	17 166,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Okręgowy Związek Kickboxingu Jaworze	-	17 271	17 271,00	-	-	-
				Śląski Związek Kolarski Katowice	-	48 223	48 223,00	-	-	-
				Śląski Związek Koszykówki Katowice	-	80 371	80 371,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kręglarski Katowice	-	16 090	16 090,00	-	-	-
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki Katowice	-	180 935	180 935,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy Żywiec	-	55 736	55 736,00	-	-	-
				Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski Wisła	-	175 923	175 923,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Niestyszających "MIG" Gliwice	-	18 500	18 500,00	-	-	-
				Szkolny Klub Sportowy Głuchych "ODRA", Racibórz	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Katowice	-	8 853	8 853,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego Częstochowa	-	14 072	14 072,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej Katowice	-	120 262	120 262,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej Katowice	-	102 738	102 738,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej Katowice	-	102 792	102 792,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki Mysłowice	-	143 476	143 476,00	-	-	-
				Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów Tarnowskie Góry	-	27 232	27 232,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych w Bielsku Białej	-	26 359	26 359,00	-	-	-
				Śląski Związek Strzelectwa Sportowego Katowice	-	47 592	47 592,00	-	-	-
				Śląski Związek Szachowy Zabrze	-	129 453	129 453,00	-	-	-
				Śląski Związek Siermierczy Katowice	-	99 004	99 004,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy Katowice	-	359 690	359 689,75	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Taekwon-do Częstochowa	-	82 485	82 485,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Tenisa Stołowego Katowice	-	64 560	64 560,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisowy Zabrze	-	53 511	53 511,00			
				Śląski Okręgowy Związek Triathlonu Racibórz	-	15 465	15 465,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Warszowice" Warszowice	-	11 719	11 719,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy Katowice	-	82 971	82 971,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Żeglarski Katowice	-	29 854	29 854,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "Start" Katowice	-	150 000	150 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice	-	262 100	262 100,00	-	-	-
				Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Katowice	-	360 000	360 000,00	-	-	-
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie Rybnik	-	105 000	105 000,00	-	-	-
				Ludowy UKS "Kantor", Częstochowa	-	9 102	9 102,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej Gliwice	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego Katowice	-	218 000	218 000,00	-	-	-
				Akademickiego Związku Sportowego Katowice	-	75 000	75 000,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Strzelectwa Sportowego Częstochowa	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza, Częstochowa	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Aeroklub Śląski Lotnisko Muchowiec Katowice	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Częstochowski, Częstochowa	-	28 000	28 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Aeroklub Gliwicki w Gliwicach	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego w Rybniku	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Bialsko-Bialski, Bielsko-Biala	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu w Katowicach - MŁODZIK	-	1 385 000	1 385 000,00	-	-	-
				Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy Katowice	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Automobilklub Ziemi Tyskiej Tychy	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Rugby Klub "Koliber" Sosnowiec	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Lucznik" Żywiec	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Górnicy Klub Sportowy "Czarni" Bytom	-	8 500	8 500,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego Katowice	-	21 000	21 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Goeszów	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Fundacja Sport i Taniec Mikołów	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "SET" Kaniów	-	4 912	4 911,00	-	-	-
				Śląski Związek Parafialnych Klubów Sportowych Zarząd Wojewódzki Katowice	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Rugby Ruda Śląska	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "4" Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Gwiazda" Ruda Śląska	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Mariosport Cieszyn	-	1 500	1 500,00	-	-	-
				Klub Sportowy AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów	-	62 000	62 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Gwardia" Bielsko-Biala	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Pana Jezusa w Rudzie Śląskiej	-	2 000	2 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sokolnia" Chorzów	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" Kozięgłowy	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego Jastrzębie-Zdrój	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy Łodygowice	-	10 500	10 500,00	-	-	-
				Związek Młodzieży Wiejskiej Zarząd Województwa Śląskiego Katowice	-	2 982	2 982,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Złoty Potok" w Złotym Potoku	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF " Czarni" przy KWK Wieczorek Katowice	-	400 000	400 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Tenisa Stołowego "Polonia Bytom" w Bytomiu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Rodzinny Klub Biegacza "Baca Radziechowy"	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Start" Częstochowa	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy " Carbo" Gliwice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Iskra" Zabrze	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Aktywne Miasto Tychy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				"Kult" Wrocław	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Waterpolowe Towarzystwo Sportowe "Polonia" Bytom	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Sporting Football Academy Lubliniec	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				UKS " Imperium" Katowice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Baseballowy UKS "Gepardy" w Żorach	-	10 000	9 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych Cieszyn	-	5 000	5 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kurkowe Bractwo Strzeleckie Pszczyna	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Zagłębiowski Klub Sermierczy Sosnowiec	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Gliwicki Klub Sportowy "Piaś" Gliwice	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Ludowe Integracyjne Towarzystwo Sportowe "Meble Anders" Żywiec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Górnik" Bytom	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Zapaśniczy "Unia" Racibórz	-	7 940	7 940,00	-	-	-
				Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy GKS Katowice	-	3 500	3 500,00	-	-	-
				Klub Żeglarski "Halny" Bielsko-Biała	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych w Skoczowie	-	3 450	3 450,00	-	-	-
				Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna w Pszczynie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "SPRINT" w Bielsku-Białej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach	-	9 960	9 960,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Wolant" w Jaworznie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z/s w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc w Siewierzu	-	4 870	4 869,99	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnem	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				UKS "Silesia Chorzów" w Chorzowie	-	3 600	3 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa" w Gliwicach	-	5 810	5 809,67	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Beskid" w Brennej	-	5 000	5 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Towarzystwo Sportowe "United" w Żywcu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Ludowy KS "Dąb" Brzeźnica	-	2 500	2 500,00	-	-	-
				Wiodący KS Kmicic w Częstochowie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				UKS 21 Podlesice	-	7 500	7 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy w Tychach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Akademia Piłki Nożnej GKS Tychy w Tychach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				GKS " Rozbark" Bytom	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	628	-	-	-	-
OGÓLEM B					17 853 602	19 402 757	18 817 469,16	188 885 143	190 085 143	188 692 412,75

OGÓLEM I (A+B)	47 636 024	60 523 504	57 677 576,27	338 003 808	362 567 328	361 169 547,24
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

II Dotacje z udziałem środków unijnych**A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	Ogółem			267 502	296 725	296 723,44
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	267 502	296 725	296 723,44
2	600	Ogółem			186 000	4 000	-
		60095	Transport i łączność / Pozostała działalność	2059	186 000	4 000	-
3	700				72 000	26 000	2 002,90
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/ Pozostała działalność	2059	72 000	26 000	2 002,90
4	750	Ogółem			746 090	775 534	748 284,44
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2058	746 090	775 534	748 284,44
5	754	Ogółem			-	60	57,30
		75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Ochotnicze straże pożarne	2059	-	60	57,30
6	801	Ogółem			5 948 467	5 892 262	5 171 428,66
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2059	5 948 467	5 892 262	5 171 428,66
7	851	Ogółem			811 319	-	-
		85111	Ochrona zdrowia /Szpitale ogólne	2809	811 319	-	-
8	852	Ogółem			5 280 000	3 043 700	2 637 122,33
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	-	140 000	16 778,95
				2059	5 280 000	2 903 700	2 620 343,38

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
9	853	Ogółem			9 848 596	5 768 268	4 509 608,86
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	170 000	2 856	2 855,48
				2059	2 650 525	1 338 000	1 177 974,52
				2461	10 176	10 176	9 412,80
				2471	42 039	-	-
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ Pozostała działalność	2009	-	473 401	377 164,08
				2057	1 560 749	1 468 475	1 093 308,82
				2059	5 415 107	2 475 360	1 848 893,16
10	855	Ogółem			650 000	211 450	200 905,48
		85595	Rodzina /Pozostała działalność	2059	650 000	211 450	200 905,48
11	900	Ogółem			66 000	36 060	17 748,64
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2059	28 000	3 020	-
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2059	38 000	14 000	4 766,52
		90008	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2059	-	19 040	12 982,12
12	921	Ogółem			464 505	216 845	200 409,74
		92106	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Teatry	2809	12 828	6 300	6 300,00
		92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostałe instytucje kultury	2809	127 605	20 500	20 156,87
		92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Biblioteki	2809	94 072	22 045	20 456,40
		92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostała działalność	2059	230 000	168 000	153 496,47
OGÓLEM A					24 340 479	16 270 904	13 784 291,79

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
1	150	Ogółem			974 242	945 019	890 072,69
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	974 242	945 019	890 072,69
3	700	Ogółem			78 000	34 000	11 328,42
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność	2009	78 000	34 000	11 328,42
4	750	Ogółem			1 510 874	1 710 116	1 672 883,70
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	1 334 261	1 498 040	1 465 279,16
				2009	176 613	202 590	198 118,54
		75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	2007	-	8 883	8 883,00
				2009	-	603	603,00
5	801	Ogółem			2 850 000	2 786 173	2 379 322,31
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2007	-	549 791	549 790,82
				2009	2 850 000	2 236 382	1 829 531,49
		851	Ogółem		270 000	-	-
		85111	Ochrona zdrowia/Szpitala ogólne	2009	270 000	-	-
6	852	Ogółem			7 300 000	10 577 636	10 007 903,38
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	7 300 000	10 577 636	10 007 903,38
7	853	Ogółem			25 387 000	21 354 604	17 857 669,73
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	19 387 000	16 373 144	13 530 212,90
				2471	-	42 039	31 242,09
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2009	6 000 000	4 939 421	4 296 214,74
8	855	Ogółem			1 210 000	2 024 386	1 302 018,94
		85595	Rodzina / Pozostała działalność	2009	1 210 000	2 024 386	1 302 018,94
9	921	Ogółem			50 000	16 000	8 336,24
		92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostała działalność	2009	50 000	16 000	8 336,24
OGÓLEM B					39 630 116	39 447 934	34 129 535,41

OGÓLEM II (A+B)	63 970 595	55 718 838	47 913 827,20
------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

III Zwroty dotacji oraz zwrot subwencji

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5
A. Zwroty dotacji i subwencji w ramach środków własnych		-	2 549 435	2 549 264,61
B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych		2 647 029	2 113 108	1 571 068,53
OGÓLEM III (A+B)		2 647 029	4 662 543	4 120 333,14

IV Przelewy redystrybucyjne *

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5
Przelewy redystrybucyjne		5 000	5 000	834,05

* Przekazywanie Głównemu Geodecie Kraju części wpływów z tytułu pobranych opłat za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej 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 2020 r. poz.276 ze. zm.).

Załącznik Nr 2

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANE
Z NICH WYDATKI W 2019 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 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	49	48,44	20 750	13 055,83	20 799	13 092,40	-	-
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	-	-	5 599	3 856,80	5 599	3 856,80	-	-
3	Gimnazja	801/80110	-	-	20 000	132,66	20 000	132,66	-	-
4	Gimnazja specjalne	801/80111	-	-	50	0,00	50	0,00	-	-
5	Licea ogólnokształcące	801/80120	57	56,62	91 774	57 996,80	91 831	57 887,00	11 970	7 151,99
6	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	3 014	3 013,99	59 355	60 173,66	62 369	60 785,74	8 178	8 177,26
7	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	-	-	8 419	7 041,42	8 419	7 041,42	-	-
8	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	801/80140	-	-	44 323	29 931,18	44 323	29 931,18	17 750	10 541,52
9	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	38 752	38 750,42	2 616 165	2 276 705,65	2 654 917	2 295 390,32	641 100	499 160,76
10	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	-	-	145 010	96 997,00	145 010	96 997,00	-	-
12	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	-	-	7 741	7 734,92	7 741	7 734,92	-	-
13	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	-	-	3 000	776,76	3 000	776,76	-	-
14	Internaty i bursy szkolne	854/85410	5	4,04	3 520	-	3 525	4,04	-	-
15	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	-	-	3 432	3 048,25	3 432	3 048,25	-	-
	OGÓLEM		41 877	41 873,51	3 029 138	2 557 450,93	3 071 015	2 576 678,49	678 998	525 031,53

Załącznik Nr 2a**WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY
UZYSKIWANE SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI
NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2019 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 Zabrze
12. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
13. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie,
14. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie,
15. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu,
16. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
17. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.
18. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
19. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice- Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno- Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach – Zdroju,
20. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu,
21. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
22. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
23. 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 2019 ROKU**

w zł

Województwo	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.
Śląskie	140 000 000	154 994 443,07

Załącznik Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2019 ROKU

w zł

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
WYDATKI OGÓLEM						Plan pierwotny*	545 112 410	313 758 841	113 823 403	116 000 066	1 530 100
						bieżące	176 971 937	98 972 029	61 838 403	16 081 823	79 682
						inwestycyjne	368 140 473	214 786 812	51 985 000	99 918 243	1 450 418
						Plan po zmianach*	404 369 046	240 368 432	83 086 444	79 978 476	935 694
						bieżące	169 283 137	101 175 064	53 906 960	14 088 511	112 602
						inwestycyjne	235 085 909	139 193 368	29 179 484	65 889 965	823 092
						Wykonanie*	367 871 924,38	218 250 535,63	72 187 193,96	76 891 209,94	542 984,85
						bieżące	148 591 708,65	89 979 359,71	46 163 240,73	12 402 358,21	46 750,00
inwestycyjne	219 280 215,73	128 271 175,92	26 023 953,23	64 488 851,73	496 234,85						
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						Plan pierwotny	517 349 217	297 875 059	103 430 000	114 568 764	1 475 394
						bieżące	149 208 744	83 088 247	51 445 000	14 650 521	24 976
						inwestycyjne	368 140 473	214 786 812	51 985 000	99 918 243	1 450 418
						Plan po zmianach	377 785 836	224 115 068	74 191 353	78 589 708	889 707
						bieżące	143 620 727	84 921 700	45 011 869	13 620 543	66 615
						inwestycyjne	234 165 109	139 193 368	29 179 484	64 969 165	823 092
						Wykonanie	345 564 653,59	204 706 040,26	64 602 507,95	75 713 120,53	542 984,85
						bieżące	127 200 795,83	76 434 864,34	38 578 554,72	12 140 626,77	46 750,00
						inwestycyjne	218 363 857,76	128 271 175,92	26 023 953,23	63 572 493,76	496 234,85
						Pozostałe Programy					
bieżące	27 763 193	15 883 782	10 393 403	1 431 302	54 706						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
Plan po zmianach	26 583 210	16 253 364	8 895 091	1 388 768	45 987						
bieżące	25 662 410	16 253 364	8 895 091	467 968	45 987						
inwestycyjne	920 800	-	-	920 800	-						
Wykonanie	22 307 270,79	13 544 495,37	7 584 686,01	1 178 089,41	-						
bieżące	21 390 912,82	13 544 495,37	7 584 686,01	261 731,44	-						
inwestycyjne	916 357,97	-	-	916 357,97	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą											
1.	II	2.1	Działanie: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Urząd Marszałkowski/ FR	85/85111	Plan pierwotny	2 620 000	-	2 620 000	-	-
						bieżące	270 000	-	270 000	-	-
						inwestycyjne	2 350 000	-	2 350 000	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	Plan pierwotny	50 000	-	50 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	III	3.1/ 3.1.2	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	Plan pierwotny	89 000	-	89 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	89 000	-	89 000	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
4.	IV	4.1/ 4.1.3	Poddziałanie: Odnawialne źródła energii – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 639 350	-	2 639 350	-	-
						bieżące	1 150	-	1 150	-	-
						inwestycyjne	2 638 200	-	2 638 200	-	-
						Wykonanie	2 638 200,00	-	2 638 200,00	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 638 200,00	-	2 638 200,00	-	-
						Plan pierwotny	635 000	-	635 000	-	-
						bieżące	20 000	-	20 000	-	-
						inwestycyjne	615 000	-	615 000	-	-
						Plan po zmianach	1 010 850	-	1 010 850	-	-
						bieżące	4 850	-	4 850	-	-
						inwestycyjne	1 006 000	-	1 006 000	-	-
						Wykonanie	928 728,32	-	928 728,32	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	928 728,32	-	928 728,32	-	-
						Plan pierwotny	1 991 000	-	1 991 000	-	-
						bieżące	18 000	-	18 000	-	-
						inwestycyjne	1 973 000	-	1 973 000	-	-
						Plan po zmianach	1 591 000	-	1 591 000	-	-
						bieżące	8 000	-	8 000	-	-
						inwestycyjne	1 583 000	-	1 583 000	-	-
						Wykonanie	1 555 849,93	-	1 555 849,93	-	-
						bieżące	4 766,52	-	4 766,52	-	-
						inwestycyjne	1 551 083,41	-	1 551 083,41	-	-
						Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	254 000	-	254 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	254 000	-	254 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	728 000	-	728 000	-	-
						bieżące	186 000	-	186 000	-	-
						inwestycyjne	542 000	-	542 000	-	-
						Plan po zmianach	387 000	-	387 000	-	-
						bieżące	4 000	-	4 000	-	-
						inwestycyjne	383 000	-	383 000	-	-
						Wykonanie	364 558,21	-	364 558,21	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	364 558,21	-	364 558,21	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	IV	4.5/ 4.5.2	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan pierwotny	935 000	-	935 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	935 000	-	935 000	-	
						Plan po zmianach	205 000	-	205 000	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	205 000	-	205 000	-	
						Wykonanie	188 869,83	-	188 869,83	-	
bieżące	-	-	-	-							
inwestycyjne	188 869,83	-	188 869,83	-							
10.	V	5.1/ 5.1.1	Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	Plan pierwotny	581 000	-	581 000	-	-
						bieżące	28 000	-	28 000	-	
						inwestycyjne	553 000	-	553 000	-	
						Plan po zmianach	56 020	-	56 020	-	
						bieżące	3 020	-	3 020	-	
						inwestycyjne	53 000	-	53 000	-	
						Wykonanie	-	-	-	-	
bieżące	-	-	-	-							
inwestycyjne	-	-	-	-							
11.	V	5.3/ 5.3.1	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	Plan pierwotny	4 616 000	-	4 616 000	-	-
						bieżące	230 000	-	230 000	-	
						inwestycyjne	4 386 000	-	4 386 000	-	
						Plan po zmianach	2 154 000	-	2 154 000	-	
						bieżące	168 000	-	168 000	-	
						inwestycyjne	1 986 000	-	1 986 000	-	
						Wykonanie	1 899 254,01	-	1 899 254,01	-	
bieżące	153 496,47	-	153 496,47	-							
inwestycyjne	1 745 757,54	-	1 745 757,54	-							
12.	V	5.3/ 5.3.2	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	Plan pierwotny	1 189 000	-	1 189 000	-	-
						bieżące	50 000	-	50 000	-	
						inwestycyjne	1 139 000	-	1 139 000	-	
						Plan po zmianach	785 000	-	785 000	-	
						bieżące	16 000	-	16 000	-	
						inwestycyjne	769 000	-	769 000	-	
						Wykonanie	300 021,25	-	300 021,25	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	8 336,24	-	8 336,24	-	-
						inwestycyjne	291 685,01	-	291 685,01	-	-
						Plan pierwotny	418 000	-	418 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	418 000	-	418 000	-	-
						Plan po zmianach	101 000	-	101 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	101 000	-	101 000	-	-
						Wykonanie	88 110,50	-	88 110,50	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	88 110,50	-	88 110,50	-	-
						Plan pierwotny	2 425 000	-	2 425 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 425 000	-	2 425 000	-	-
						Plan po zmianach	2 444 040	-	2 444 040	-	-
						bieżące	19 040	-	19 040	-	-
						inwestycyjne	2 425 000	-	2 425 000	-	-
						Wykonanie	2 433 316,74	-	2 433 316,74	-	-
						bieżące	12 982,12	-	12 982,12	-	-
						inwestycyjne	2 420 334,62	-	2 420 334,62	-	-
						Plan pierwotny	3 473 000	-	3 473 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 473 000	-	3 473 000	-	-
						Plan po zmianach	2 772 660	-	2 772 660	-	-
						bieżące	60	-	60	-	-
						inwestycyjne	2 772 600	-	2 772 600	-	-
						Wykonanie	2 693 109,44	-	2 693 109,44	-	-
						bieżące	57,30	-	57,30	-	-
						inwestycyjne	2 693 052,14	-	2 693 052,14	-	-
						Plan pierwotny	200 000	-	200 000	-	-
						bieżące	190 000	-	190 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Plan po zmianach	230 275	-	230 275	-	-
						bieżące	204 675	-	204 675	-	-
						inwestycyjne	25 600	-	25 600	-	-
						Wykonanie	140 591,40	-	140 591,40	-	-
						bieżące	140 591,40	-	140 591,40	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	VIII	8.1/ 8.1.2	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan pierwotny	20 000	-	20 000	-	-
						bieżące	20 000	-	20 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	53 861	-	53 861	-	-
						bieżące	51 961	-	51 961	-	-
						inwestycyjne	1 900	-	1 900	-	-
						Wykonanie	35 471,05	-	35 471,05	-	-
						bieżące	33 595,24	-	33 595,24	-	-
inwestycyjne	1 875,81	-	1 875,81	-	-						
18.	VIII	8.1/ 8.1.3	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan pierwotny	1 800 000	-	1 800 000	-	-
						bieżące	1 650 000	-	1 650 000	-	-
						inwestycyjne	150 000	-	150 000	-	-
						Plan po zmianach	1 992 300	-	1 992 300	-	-
						bieżące	1 979 200	-	1 979 200	-	-
						inwestycyjne	13 100	-	13 100	-	-
						Wykonanie	1 336 000,99	-	1 336 000,99	-	-
						bieżące	1 328 737,78	-	1 328 737,78	-	-
inwestycyjne	7 263,21	-	7 263,21	-	-						
19.	VIII	8.3/ 8.3.1	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	90 000	-	90 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
20.	VIII	8.3/ 8.3.2	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	1 083 541	-	1 083 541	-	-
						bieżące	933 994	-	933 994	-	-
						inwestycyjne	149 547	-	149 547	-	-
						Plan po zmianach	719 181	-	719 181	-	-
						bieżące	643 994	-	643 994	-	-
						inwestycyjne	75 187	-	75 187	-	-
						Wykonanie	538 096,29	-	538 096,29	-	-
						bieżące	482 361,31	-	482 361,31	-	-
inwestycyjne	55 734,98	-	55 734,98	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	1 800 000	-	1 800 000	-	-
						bieżące	1 700 000	-	1 700 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	1 469 000	-	1 469 000	-	-
						bieżące	1 439 000	-	1 439 000	-	-
						inwestycyjne	30 000	-	30 000	-	-
						Wykonanie	1 374 887,20	-	1 374 887,20	-	-
						bieżące	1 366 308,25	-	1 366 308,25	-	-
						inwestycyjne	8 578,95	-	8 578,95	-	-
22.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	1 250 000	-	1 250 000	-	-
						bieżące	1 200 000	-	1 200 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Plan po zmianach	925 400	-	925 400	-	-
						bieżące	925 400	-	925 400	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	744 295,44	-	744 295,44	-	-
						bieżące	744 295,44	-	744 295,44	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
23.	IX	9.1/ 9.1.3	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	1 500 000	-	1 500 000	-	-
						bieżące	1 450 000	-	1 450 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Plan po zmianach	644 000	-	644 000	-	-
						bieżące	644 000	-	644 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	548 786,84	-	548 786,84	-	-
						bieżące	548 786,84	-	548 786,84	-	-
						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	Plan pierwotny	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	90 000	-	90 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Plan po zmianach	228 336	-	228 336	-	-
						bieżące	228 336	-	228 336	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	228 280,19	-	228 280,19	-	-
						bieżące	228 280,19	-	228 280,19	-	-
						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	Plan pierwotny	4 250 000	-	4 250 000	-	-
						bieżące	4 150 000	-	4 150 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	3 980 000	-	3 980 000	-	-
						bieżące	3 980 000	-	3 980 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 532 618,39	-	3 532 618,39	-	-
						bieżące	3 532 618,39	-	3 532 618,39	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
26.	IX	9.2/ 9.2.1	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	2 300 000	-	2 300 000	-	-
						bieżące	2 200 000	-	2 200 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	1 875 000	-	1 875 000	-	-
						bieżące	1 850 000	-	1 850 000	-	-
						inwestycyjne	25 000	-	25 000	-	-
						Wykonanie	1 435 346,49	-	1 435 346,49	-	-
						bieżące	1 435 346,49	-	1 435 346,49	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
27.	IX	9.2/ 9.2.2	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	800 000	-	800 000	-	-
						bieżące	700 000	-	700 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	608 000	-	608 000	-	-
						bieżące	608 000	-	608 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	556 733,99	-	556 733,99	-	-
						bieżące	556 733,99	-	556 733,99	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
28.	IX	9.2/ 9.2.3	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	3 400 000	-	3 400 000	-	-
						bieżące	3 100 000	-	3 100 000	-	-
						inwestycyjne	300 000	-	300 000	-	-
						Plan po zmianach	1 323 464	-	1 323 464	-	-
						bieżące	1 322 464	-	1 322 464	-	-
						inwestycyjne	1 000	-	1 000	-	-
						Wykonanie	1 122 941,87	-	1 122 941,87	-	-
						bieżące	1 122 941,87	-	1 122 941,87	-	-
						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
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	Plan pierwotny	250 000	-	250 000	-	-
						bieżące	240 000	-	240 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Plan po zmianach	262 600	-	262 600	-	-
						bieżące	262 600	-	262 600	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	236 298,95	-	236 298,95	-	-
						bieżące	236 298,95	-	236 298,95	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
30.	IX	9.2/ 9.2.5	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	1 800 000	-	1 800 000	-	-
						bieżące	1 600 000	-	1 600 000	-	-
						inwestycyjne	200 000	-	200 000	-	-
						Plan po zmianach	2 354 000	-	2 354 000	-	-
						bieżące	2 334 000	-	2 334 000	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						Wykonanie	2 182 797,15	-	2 182 797,15	-	-
						bieżące	2 182 797,15	-	2 182 797,15	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
31.	IX	9.2/ 9.2.6	Poddziałanie: Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	4 200 000	-	4 200 000	-	-
						bieżące	4 100 000	-	4 100 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	3 189 822	-	3 189 822	-	-
						bieżące	3 189 822	-	3 189 822	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 720 963,14	-	2 720 963,14	-	-
						bieżące	2 720 963,14	-	2 720 963,14	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
32.	IX	9.3/ 9.3.1	Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	2 100 000	-	2 100 000	-	-
						bieżące	2 100 000	-	2 100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	3 806 000	-	3 806 000	-	-
						bieżące	3 806 000	-	3 806 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 805 640,50	-	3 805 640,50	-	-
						bieżące	3 805 640,50	-	3 805 640,50	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	X	10.2/ 10.2.1	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan pierwotny	1 411 000	-	1 411 000	-	-
						bieżące	50 000	-	50 000	-	-
						inwestycyjne	1 361 000	-	1 361 000	-	-
						Plan po zmianach	754 800	-	754 800	-	-
						bieżące	2 000	-	2 000	-	-
						inwestycyjne	752 800	-	752 800	-	-
						Wykonanie	713 406,81	-	713 406,81	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	713 406,81	-	713 406,81	-	-
34.	X	10.2/ 10.2.2	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan pierwotny	786 000	-	786 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	786 000	-	786 000	-	-
						Plan po zmianach	540 000	-	540 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	540 000	-	540 000	-	-
						Wykonanie	505 548,46	-	505 548,46	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	505 548,46	-	505 548,46	-	-
35.	X	10.2/ 10.2.3	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan pierwotny	765 000	-	765 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	765 000	-	765 000	-	-
						Plan po zmianach	365 000	-	365 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	365 000	-	365 000	-	-
						Wykonanie	276 254,68	-	276 254,68	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	276 254,68	-	276 254,68	-	-
36.	X	10.2/ 10.2.4	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan pierwotny	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	136 000	-	136 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	136 000	-	136 000	-	-
						Wykonanie	91 370,71	-	91 370,71	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	91 370,71	-	91 370,71	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget 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	Plan pierwotny	9 141 000	-	9 141 000	-	-
						bieżące	43 000	-	43 000	-	-
						inwestycyjne	9 098 000	-	9 098 000	-	-
						Plan po zmianach	5 139 380	-	5 139 380	-	-
						bieżące	20 000	-	20 000	-	-
						inwestycyjne	5 119 380	-	5 119 380	-	-
						Wykonanie	4 816 028,68	-	4 816 028,68	-	-
						bieżące	497,45	-	497,45	-	-
						inwestycyjne	4 815 531,23	-	4 815 531,23	-	-
38.	X	10.3/ 10.3.2	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	5 319 000	-	5 319 000	-	-
						bieżące	18 000	-	18 000	-	-
						inwestycyjne	5 301 000	-	5 301 000	-	-
						Plan po zmianach	3 017 000	-	3 017 000	-	-
						bieżące	7 000	-	7 000	-	-
						inwestycyjne	3 010 000	-	3 010 000	-	-
						Wykonanie	2 671 427,88	-	2 671 427,88	-	-
						bieżące	175,00	-	175,00	-	-
						inwestycyjne	2 671 252,88	-	2 671 252,88	-	-
39.	X	10.3/ 10.3.3	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	2 196 000	-	2 196 000	-	-
						bieżące	16 000	-	16 000	-	-
						inwestycyjne	2 180 000	-	2 180 000	-	-
						Plan po zmianach	1 151 000	-	1 151 000	-	-
						bieżące	5 000	-	5 000	-	-
						inwestycyjne	1 146 000	-	1 146 000	-	-
						Wykonanie	1 020 367,07	-	1 020 367,07	-	-
						bieżące	379,45	-	379,45	-	-
						inwestycyjne	1 019 987,62	-	1 019 987,62	-	-
40.	X	10.3/ 10.3.4	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	2 526 000	-	2 526 000	-	-
						bieżące	20 000	-	20 000	-	-
						inwestycyjne	2 506 000	-	2 506 000	-	-
						Plan po zmianach	1 510 000	-	1 510 000	-	-
						bieżące	4 000	-	4 000	-	-
						inwestycyjne	1 506 000	-	1 506 000	-	-
						Wykonanie	1 253 988,48	-	1 253 988,48	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 253 988,48	-	1 253 988,48	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Plan pierwotny	1 425 000	-	1 425 000	-	-
						bieżące	53 000	-	53 000	-	-
						inwestycyjne	1 372 000	-	1 372 000	-	-
						Plan po zmianach	1 036 000	-	1 036 000	-	-
						bieżące	24 000	-	24 000	-	-
						inwestycyjne	1 012 000	-	1 012 000	-	-
						Wykonanie	909 782,97	-	909 782,97	-	-
						bieżące	12 279,42	-	12 279,42	-	-
						inwestycyjne	897 503,55	-	897 503,55	-	-
42.	XI	11.1/ 11.1.4	Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	2 181 744	-	2 181 744	-	-
						bieżące	1 981 744	-	1 981 744	-	-
						inwestycyjne	200 000	-	200 000	-	-
						Plan po zmianach	2 638 400	-	2 638 400	-	-
						bieżące	2 560 000	-	2 560 000	-	-
						inwestycyjne	78 400	-	78 400	-	-
						Wykonanie	2 447 744,54	-	2 447 744,54	-	-
						bieżące	2 382 348,99	-	2 382 348,99	-	-
						inwestycyjne	65 395,55	-	65 395,55	-	-
43.	XI	11.2/ 11.2.1	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	2 200 000	-	2 200 000	-	-
						bieżące	1 950 000	-	1 950 000	-	-
						inwestycyjne	250 000	-	250 000	-	-
						Plan po zmianach	2 225 000	-	2 225 000	-	-
						bieżące	2 065 000	-	2 065 000	-	-
						inwestycyjne	160 000	-	160 000	-	-
						Wykonanie	1 823 748,93	-	1 823 748,93	-	-
						bieżące	1 676 492,39	-	1 676 492,39	-	-
						inwestycyjne	147 256,54	-	147 256,54	-	-
44.	XI	11.2/ 11.2.2	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	1 650 000	-	1 650 000	-	-
						bieżące	1 500 000	-	1 500 000	-	-
						inwestycyjne	150 000	-	150 000	-	-
						Plan po zmianach	1 461 700	-	1 461 700	-	-
						bieżące	1 411 700	-	1 411 700	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Wykonanie	1 274 068,05	-	1 274 068,05	-	-
						bieżące	1 229 313,42	-	1 229 313,42	-	-
						inwestycyjne	44 754,63	-	44 754,63	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	XI	11.2/ 11.2.3	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	3 376 723	-	3 376 723	-	-
						bieżące	3 276 723	-	3 276 723	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	2 010 262	-	2 010 262	-	-
						bieżące	1 990 262	-	1 990 262	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						Wykonanie	1 643 564,75	-	1 643 564,75	-	-
						bieżące	1 624 025,09	-	1 624 025,09	-	-
						inwestycyjne	19 539,66	-	19 539,66	-	-
46.	XII	12.2/ 12.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan pierwotny	635 000	-	635 000	-	-
						bieżące	12 000	-	12 000	-	-
						inwestycyjne	623 000	-	623 000	-	-
						Plan po zmianach	50 000	-	50 000	-	-
						bieżące	7 000	-	7 000	-	-
						inwestycyjne	43 000	-	43 000	-	-
						Wykonanie	38 121,34	-	38 121,34	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	38 121,34	-	38 121,34	-	-
47.	XII	12.2/ 12.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan pierwotny	496 000	-	496 000	-	-
						bieżące	78 000	-	78 000	-	-
						inwestycyjne	418 000	-	418 000	-	-
						Plan po zmianach	103 000	-	103 000	-	-
						bieżące	30 000	-	30 000	-	-
						inwestycyjne	73 000	-	73 000	-	-
						Wykonanie	90 487,46	-	90 487,46	-	-
						bieżące	24 098,99	-	24 098,99	-	-
						inwestycyjne	66 388,47	-	66 388,47	-	-
48.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ RR/ FR/ FS/ AD	750/75018	Plan pierwotny	61 181 252	52 165 997	-	9 015 255	-
						bieżące	61 077 452	52 077 767	-	8 999 685	-
						inwestycyjne	103 800	88 230	-	15 570	-
						Plan po zmianach	60 377 271	51 362 016	-	9 015 255	-
						bieżące	60 273 471	51 273 786	-	8 999 685	-
						inwestycyjne	103 800	88 230	-	15 570	-
						Wykonanie	55 213 523,27	47 095 128,15	-	8 118 395,12	-
						bieżące	55 128 151,73	47 022 562,34	-	8 105 589,39	-
						inwestycyjne	85 371,54	72 565,81	-	12 805,73	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
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	Plan pierwotny	500 000	-	500 000	-	-
						bieżące	500 000	-	500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	319 000	-	319 000	-	-
						bieżące	319 000	-	319 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	264 924,11	-	264 924,11	-	-
						bieżące	264 924,11	-	264 924,11	-	-
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	Plan pierwotny	408 000	-	408 000	-	-
						bieżące	408 000	-	408 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	114 000	-	114 000	-	-
						bieżące	114 000	-	114 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	97 284,03	-	97 284,03	-	-
						bieżące	97 284,03	-	97 284,03	-	-
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	Plan pierwotny	3 203 000	-	3 203 000	-	-
						bieżące	3 200 000	-	3 200 000	-	-
						inwestycyjne	3 000	-	3 000	-	-
						Plan po zmianach	3 402 000	-	3 402 000	-	-
						bieżące	3 402 000	-	3 402 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 817 994,50	-	2 817 994,50	-	-
						bieżące	2 817 994,50	-	2 817 994,50	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
4.	VII	7.3/ 7.3.1	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	1 424 000	-	1 424 000	-	-
						bieżące	1 424 000	-	1 424 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	548 000	-	548 000	-	-
						bieżące	548 000	-	548 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	481 394,33	-	481 394,33	-	-
						bieżące	481 394,33	-	481 394,33	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	VII	7.3/ 7.3.2	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	510 000	-	510 000	-	-
						bieżące	510 000	-	510 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	188 000	-	188 000	-	-
						bieżące	188 000	-	188 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	185 677,33	-	185 677,33	-	-
						bieżące	185 677,33	-	185 677,33	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
6.	VII	7.3/ 7.3.3	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	2 322 525	-	2 322 525	-	-
						bieżące	2 322 525	-	2 322 525	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 668 000	-	1 668 000	-	-
						bieżące	1 668 000	-	1 668 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 384 762,23	-	1 384 762,23	-	-
						bieżące	1 384 762,23	-	1 384 762,23	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
7.	VII	7.4/ 7.4.1	Poddziałanie: Outplacement – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	875 000	-	875 000	-	-
						bieżące	875 000	-	875 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	444 000	-	444 000	-	-
						bieżące	444 000	-	444 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	443 581,50	-	443 581,50	-	-
						bieżące	443 581,50	-	443 581,50	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
8.	VII	7.4/ 7.4.2	Poddziałanie: Outplacement – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	4 025 000	-	4 025 000	-	-
						bieżące	4 025 000	-	4 025 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	3 056 000	-	3 056 000	-	-
						bieżące	3 056 000	-	3 056 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 370 315,52	-	2 370 315,52	-	-
						bieżące	2 370 315,52	-	2 370 315,52	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Plan pierwotny	1 984 000	-	1 984 000	-	-
						bieżące	1 980 000	-	1 980 000	-	-
						inwestycyjne	4 000	-	4 000	-	-
						Plan po zmianach	2 302 000	-	2 302 000	-	-
						bieżące	2 302 000	-	2 302 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 015 477,16	-	2 015 477,16	-	-
						bieżące	2 015 477,16	-	2 015 477,16	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
10.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	10 064 706	8 555 000	-	1 509 706	-
						bieżące	10 064 706	8 555 000	-	1 509 706	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	10 064 706	8 555 000	-	1 509 706	-
						bieżące	10 064 706	8 555 000	-	1 509 706	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	8 663 197,11	7 363 717,54	-	1 299 479,57	-
						bieżące	8 663 197,11	7 363 717,54	-	1 299 479,57	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
11.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	13 321 345	11 221 003	-	2 100 342	-
						bieżące	13 321 345	11 221 003	-	2 100 342	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	13 778 429	11 567 888	-	2 210 541	-
						bieżące	13 778 429	11 567 888	-	2 210 541	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	13 153 260,30	11 180 271,26	-	1 972 989,04	-
						bieżące	13 153 260,30	11 180 271,26	-	1 972 989,04	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
III	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	I	1.3	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR/ AD	150/15013	Plan pierwotny	1 256 972	1 076 972	-	180 000	-
						bieżące	1 256 972	1 076 972	-	180 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 185 181	1 076 972	-	108 209	-
						bieżące	1 185 181	1 076 972	-	108 209	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 180 338,35	1 072 129,35	-	108 209,00	-
						bieżące	1 180 338,35	1 072 129,35	-	108 209,00	-
						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
2.	I	1.3	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	37 850	-	-	37 850	-
						bieżące	37 850	-	-	37 850	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	39 316	-	-	39 316	-
						bieżące	39 316	-	-	39 316	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	39 313,76	-	-	39 313,76	-
						bieżące	39 313,76	-	-	39 313,76	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	I	1.3	Projekt pn.: Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych	Urząd Marszałkowski/ RR	150/15013	Plan pierwotny	164 772	164 772	-	-	-
						bieżące	164 772	164 772	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	164 772	164 772	-	-	-
						bieżące	164 772	164 772	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	114 666,78	114 666,78	-	-	-
						bieżące	114 666,78	114 666,78	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
4.	I	1.3	Projekt pn.: Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	19 551	-	-	19 551	-
						bieżące	19 551	-	-	19 551	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	15 750	-	-	15 750	-
						bieżące	15 750	-	-	15 750	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	15 747,85	-	-	15 747,85	-
						bieżące	15 747,85	-	-	15 747,85	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
5.	I	1.4/ 1.4.1	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)	Urząd Marszałkowski/ RR/ AD	150/15013	Plan pierwotny	15 900	-	-	15 900	-
						bieżące	15 900	-	-	15 900	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	7 595	5 950	595	1 050	-
						bieżące	7 595	5 950	595	1 050	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						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	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	I	1.4/ 1.4.1	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	20 116	-	-	20 116	-
						bieżące	20 116	-	-	20 116	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	79 021	53 550	5 355	20 116	-
						bieżące	79 021	53 550	5 355	20 116	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
7.	II	2.1	Projekt pn.: InfoSMOG–MED	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75018	Plan pierwotny	4 500	-	-	4 500	-
						bieżące	4 500	-	-	4 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
8.	II	2.1	Projekt pn.: InfoSMOG–MED	Urząd Marszałkowski/ PW	900/90005	Plan pierwotny	15 000	-	-	15 000	-
						bieżące	15 000	-	-	15 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
9.	IV	4.1/ 4.1.3	Projekt pn.: Budowa mikrobiogazowni w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	925/92504	Plan pierwotny	340 000	-	-	340 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	340 000	-	-	340 000	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						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.	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	Urząd Marszałkowski/ KT/ Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	15 000 000	11 100 000	-	3 900 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	15 000 000	11 100 000	-	3 900 000	-
						Plan po zmianach	12 691 337	10 777 436	-	1 913 901	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	12 691 337	10 777 436	-	1 913 901	-
						Wykonanie	12 622 960,59	10 709 060,29	-	1 913 900,30	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	12 622 960,59	10 709 060,29	-	1 913 900,30	-						
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	Plan pierwotny	54 001 434	36 000 000	-	18 001 434	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	54 001 434	36 000 000	-	18 001 434	-
						Plan po zmianach	53 113 434	43 265 739	-	9 847 695	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	53 113 434	43 265 739	-	9 847 695	-
						Wykonanie	46 427 273,61	36 581 181,04	-	9 846 092,57	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	46 427 273,61	36 581 181,04	-	9 846 092,57	-						
12.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	30 000 000	25 497 000	-	4 503 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	30 000 000	25 497 000	-	4 503 000	-
						Plan po zmianach	8 690 932	4 889 200	-	3 801 732	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	8 690 932	4 889 200	-	3 801 732	-
						Wykonanie	8 690 932,00	4 889 200,00	-	3 801 732,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	8 690 932,00	4 889 200,00	-	3 801 732,00	-						
13.	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	Plan pierwotny	22 000 000	16 530 000	-	5 470 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	22 000 000	16 530 000	-	5 470 000	-
						Plan po zmianach	14 626 368	8 410 000	-	6 216 368	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	14 626 368	8 410 000	-	6 216 368	-
						Wykonanie	14 548 655,08	8 409 999,99	-	6 138 655,09	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	14 548 655,08	8 409 999,99	-	6 138 655,09	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	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	Plan pierwotny	25 000 000	13 560 000	-	11 440 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	25 000 000	13 560 000	-	11 440 000	-
						Plan po zmianach	8 012 404	6 511 200	-	1 501 204	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	8 012 404	6 511 200	-	1 501 204	-
						Wykonanie	7 530 440,46	6 063 352,53	-	1 467 087,93	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	7 530 440,46	6 063 352,53	-	1 467 087,93	-						
15.	VI	6.2	Projekt pn.: Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski/ KT	600/60001	Plan pierwotny	83 609 250	57 778 750	-	25 830 500	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	83 609 250	57 778 750	-	25 830 500	-
						Plan po zmianach	83 609 250	57 778 750	-	25 830 500	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	83 609 250	57 778 750	-	25 830 500	-
						Wykonanie	83 609 250,00	57 778 750,00	-	25 830 500,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	83 609 250,00	57 778 750,00	-	25 830 500,00	-						
16.	VII	7.1/ 7.1.4	Projekt pn.: Praca z EURESem – Twoim sukcesem!	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	736 017	658 542	77 475	-	-
						bieżące	736 017	658 542	77 475	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	873 839	781 856	91 983	-	-
						bieżące	873 839	781 856	91 983	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	700 921,16	627 139,99	73 781,17	-	-
						bieżące	700 921,16	627 139,99	73 781,17	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
17.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Zdrowy urzędnik	Urząd Marszałkowski/ AD	750/75018	Plan pierwotny	964 071	819 459	28 923	115 689	-
						bieżące	948 974	806 627	28 470	113 877	-
						inwestycyjne	15 097	12 832	453	1 812	-
						Plan po zmianach	964 071	819 459	28 923	115 689	-
						bieżące	948 974	806 627	28 470	113 877	-
						inwestycyjne	15 097	12 832	453	1 812	-
						Wykonanie	657 925,03	543 877,18	19 195,67	94 852,18	-
						bieżące	642 829,03	531 045,58	18 742,79	93 040,66	-
inwestycyjne	15 096,00	12 831,60	452,88	1 811,52	-						

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
18.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	546 850	464 822	16 406	65 622	-
						bieżące	546 850	464 822	16 406	65 622	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	456 904	377 941	13 341	65 622	-
						bieżące	456 904	377 941	13 341	65 622	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	380 788,00	323 586,03	11 420,70	45 781,27	-
						bieżące	380 788,00	323 586,03	11 420,70	45 781,27	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
19.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	619 813	598 683	21 130	-	-
						bieżące	619 813	598 683	21 130	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	663 433	640 817	22 616	-	-
						bieżące	663 433	640 817	22 616	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	530 085,32	512 015,64	18 069,68	-	-
						bieżące	530 085,32	512 015,64	18 069,68	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
20.	IX	9.2/ 9.2.7	Projekt pn.: W stronę rodziny - wsparcie usług adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	2 266 700	1 926 695	181 336	158 669	-
						bieżące	2 266 700	1 926 695	181 336	158 669	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 125 321	956 522	90 026	78 773	-
						bieżące	1 125 321	956 522	90 026	78 773	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	686 571,48	583 585,76	54 925,72	48 060,00	-
						bieżące	686 571,48	583 585,76	54 925,72	48 060,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
21.	IX	9.3/ 9.3.2	Projekt pn.: Współpraca się oplaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	720 000	612 000	-	108 000	-
						bieżące	720 000	612 000	-	108 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	852 657	724 758	-	127 899	-
						bieżące	852 657	724 758	-	127 899	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	684 738,41	582 027,65	-	102 710,76	-
						bieżące	684 738,41	582 027,65	-	102 710,76	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	1 175 011	998 759	117 501	58 751	-
						bieżące	1 175 011	998 759	117 501	58 751	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 244 080	1 057 468	124 408	62 204	-
						bieżące	1 244 080	1 057 468	124 408	62 204	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 092 666,68	928 766,68	109 266,69	54 633,31	-
						bieżące	1 092 666,68	928 766,68	109 266,69	54 633,31	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
23.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS/AD/PK	854/85416	Plan pierwotny	3 854 400	3 276 240	385 440	192 720	-
						bieżące	3 854 400	3 276 240	385 440	192 720	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	3 936 331	3 345 881	393 633	196 817	-
						bieżące	3 922 731	3 334 321	392 273	196 137	-
						inwestycyjne	13 600	11 560	1 360	680	-
						Wykonanie	3 795 077,63	3 225 815,98	379 507,76	189 753,89	-
						bieżące	3 795 077,63	3 225 815,98	379 507,76	189 753,89	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
24.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	104 500	88 579	10 421	5 500	-
						bieżące	104 500	88 579	10 421	5 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	76 346,26	63 388,75	7 457,51	5 500,00	-
						bieżące	76 346,26	63 388,75	7 457,51	5 500,00	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
25.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS/AD	801/80195	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	619 973	554 712	65 261	-	-
						bieżące	619 973	554 712	65 261	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	614 472,09	549 790,82	64 681,27	-	-
						bieżące	614 472,09	549 790,82	64 681,27	-	-
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
26.	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	Plan pierwotny	65 000 000	54 220 000	6 380 000	4 400 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	65 000 000	54 220 000	6 380 000	4 400 000	-
						Plan po zmianach	10 342 246	7 438 150	797 900	2 106 196	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	10 342 246	7 438 150	797 900	2 106 196	-
						Wykonanie	6 233 515,44	3 754 234,66	413 367,21	2 065 913,57	-
bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	6 233 515,44	3 754 234,66	413 367,21	2 065 913,57	-
IV	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.	II	2.1	Projekt pn.: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ GK	710/71095	Plan pierwotny	1 815 758	-	-	340 364	1 475 394
						bieżące	29 384	-	-	4 408	24 976
						inwestycyjne	1 786 374	-	-	335 956	1 450 418
						Plan po zmianach	1 234 726	-	-	345 019	889 707
						bieżące	83 928	-	-	17 313	66 615
						inwestycyjne	1 150 798	-	-	327 706	823 092
						Wykonanie	709 634,71	-	-	166 649,86	542 984,85
bieżące	59 655,00	-	-	12 905,00	46 750,00						
						inwestycyjne	649 979,71	-	-	153 744,86	496 234,85
V	Zadania realizowane przez instytucje kultury										
1.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Opera Śląska w Bytomiu	921/92106	Plan pierwotny	53 660	-	-	53 660	-
						bieżące	12 828	-	-	12 828	-
						inwestycyjne	40 832	-	-	40 832	-
						Plan po zmianach	6 300	-	-	6 300	-
						bieżące	6 300	-	-	6 300	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	6 300,00	-	-	6 300,00	-
bieżące	6 300,00	-	-	6 300,00	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	
2.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	921/92114	Plan pierwotny	1 273 332	-	-	1 273 332	-
						bieżące	83 925	-	-	83 925	-
						inwestycyjne	1 189 407	-	-	1 189 407	-
						Plan po zmianach	88 342	-	-	88 342	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	88 342	-	-	88 342	-						
Wykonanie	48 198,53	-	-	48 198,53	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	48 198,53	-	-	48 198,53	-
						Plan pierwotny	368 430	-	-	368 430	-
						bieżące	43 680	-	-	43 680	-
						inwestycyjne	324 750	-	-	324 750	-
						Plan po zmianach	20 500	-	-	20 500	-
						bieżące	20 500	-	-	20 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	20 156,87	-	-	20 156,87	-
						bieżące	20 156,87	-	-	20 156,87	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	2 993 310	-	-	2 993 310	-
						bieżące	94 072	-	-	94 072	-
						inwestycyjne	2 899 238	-	-	2 899 238	-
						Plan po zmianach	109 356	-	-	109 356	-
						bieżące	22 045	-	-	22 045	-
						inwestycyjne	87 311	-	-	87 311	-
						Wykonanie	104 629,29	-	-	104 629,29	-
						bieżące	20 456,40	-	-	20 456,40	-
						inwestycyjne	84 172,89	-	-	84 172,89	-
						Plan pierwotny	1 728 000	-	-	1 728 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 728 000	-	-	1 728 000	-
						Plan po zmianach	878 000	-	-	878 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	878 000	-	-	878 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	1 261 013	-	-	1 261 013	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 261 013	-	-	1 261 013	-
						Plan po zmianach	1 261 013	-	-	1 261 013	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 261 013	-	-	1 261 013	-
						Wykonanie	1 150 990,39	-	-	1 150 990,39	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 150 990,39	-	-	1 150 990,39	-

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.	V	5.3/ 5.3.3	Projekt pn.: Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego	Opera Śląska w Bytomiu	921/92120	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	200 000	-	-	200 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	200 000	-	-	200 000	-
						Wykonanie	200 000,00	-	-	200 000,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	200 000,00	-	-	200 000,00	-						
VI	Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia										
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	Plan pierwotny	5 126 461	-	-	5 126 461	-
						bieżące	811 319	-	-	811 319	-
						inwestycyjne	4 315 142	-	-	4 315 142	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						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	Plan pierwotny	580 000	-	-	580 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	580 000	-	-	580 000	-
						Plan po zmianach	580 000	-	-	580 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	580 000	-	-	580 000	-
						Wykonanie	580 000,00	-	-	580 000,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	580 000,00	-	-	580 000,00	-						

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
3.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: W dobrym zdrowiu - dobry pracownik. Poprawa warunków pracy personelu Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	59 921	-	-	59 921	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	59 921	-	-	59 921	-
						Wykonanie	54 206,10	-	-	54 206,10	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	54 206,10	-	-	54 206,10	-						
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	Plan pierwotny	3 748 750	-	-	3 748 750	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 748 750	-	-	3 748 750	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						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 w Bystrej	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	851/85111	Plan pierwotny	1 151 251	-	-	1 151 251	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 151 251	-	-	1 151 251	-
						Plan po zmianach	4 044 042	-	-	4 044 042	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	4 044 042	-	-	4 044 042	-
						Wykonanie	4 044 042,00	-	-	4 044 042,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	4 044 042,00	-	-	4 044 042,00	-						
6.	X	10.1	Projekt pn.: Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo – Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Źdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Źdroju	851/85111	Plan pierwotny	1 012 350	-	-	1 012 350	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 012 350	-	-	1 012 350	-
						Plan po zmianach	1 073 727	-	-	1 073 727	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 073 727	-	-	1 073 727	-
						Wykonanie	1 072 899,00	-	-	1 072 899,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	1 072 899,00	-	-	1 072 899,00	-						

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
7.	X	10.1	Projekt pn.: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	851/85111	Plan pierwotny	1 446 557	-	-	1 446 557	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 446 557	-	-	1 446 557	
						Plan po zmianach	1 344 493	-	-	1 344 493	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 344 493	-	-	1 344 493	
						Wykonanie	1 316 790,00	-	-	1 316 790,00	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	1 316 790,00	-	-	1 316 790,00							
8.	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	Plan pierwotny	3 926 483	-	-	3 926 483	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	3 926 483	-	-	3 926 483	
						Plan po zmianach	144 018	-	-	144 018	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	144 018	-	-	144 018	
						Wykonanie	144 017,28	-	-	144 017,28	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	144 017,28	-	-	144 017,28							
9.	X	10.1	Projekt pn.: Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń kardiologicznych na terenie GCR "Repty"	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	851/85111	Plan pierwotny	77 878	-	-	77 878	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	77 878	-	-	77 878	
						Plan po zmianach	62 822	-	-	62 822	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	62 822	-	-	62 822	
						Wykonanie	62 822,00	-	-	62 822,00	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	62 822,00	-	-	62 822,00							
10.	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	Plan pierwotny	1 978 320	-	-	1 978 320	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 978 320	-	-	1 978 320	
						Plan po zmianach	1 978 320	-	-	1 978 320	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 978 320	-	-	1 978 320	
						Wykonanie	1 978 320,00	-	-	1 978 320,00	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	1 978 320,00	-	-	1 978 320,00							

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	X	10.1	Projekt pn.: Podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w Katowickim Centrum Onkologii	Katowickie Centrum Onkologii	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 603 792	-	-	1 603 792	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 603 792	-	-	1 603 792	-
						Wykonanie	1 603 792,00	-	-	1 603 792,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 603 792,00	-	-	1 603 792,00	-
VII Zadania realizowane przez Realizatora projektu											
1.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	801/80101	Plan pierwotny	65 602	61 958	3 644	-	-
						bieżące	65 602	61 958	3 644	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	123 385	116 529	6 856	-	-
						bieżące	123 385	116 529	6 856	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	106 680,14	100 751,70	5 928,44	-	-
						bieżące	106 680,14	100 751,70	5 928,44	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
2.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	801/80102	Plan pierwotny	81 536	77 006	4 530	-	-
						bieżące	81 536	77 006	4 530	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	229 206	216 470	12 736	-	-
						bieżące	218 331	206 199	12 132	-	-
						inwestycyjne	10 875	10 271	604	-	-
						Wykonanie	190 104,02	179 542,68	10 561,34	-	-
						bieżące	190 104,02	179 542,68	10 561,34	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
3.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80102	Plan pierwotny	107 536	101 562	5 974	-	-
						bieżące	107 536	101 562	5 974	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	186 561	176 197	10 364	-	-
						bieżące	186 561	176 197	10 364	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	91 636,35	86 545,44	5 090,91	-	-
						bieżące	91 636,35	86 545,44	5 090,91	-	-
						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
4.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	66 870	63 155	3 715	-	-
						bieżące	66 870	63 155	3 715	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	87 330	82 477	4 853	-	-
						bieżące	87 330	82 477	4 853	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	15 719,21	14 845,92	873,29	-	-
						bieżące	15 719,21	14 845,92	873,29	-	-
5.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	854/85407	Plan pierwotny	7 077	6 684	393	-	-
						bieżące	7 077	6 684	393	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	7 503	7 086	417	-	-
						bieżące	7 503	7 086	417	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 590,15	3 390,69	199,46	-	-
						bieżące	3 590,15	3 390,69	199,46	-	-
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	Plan pierwotny	380 000	340 000	40 000	-	-
						bieżące	380 000	340 000	40 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 583 657	2 311 693	271 964	-	-
						bieżące	2 583 657	2 311 693	271 964	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 530 369,26	1 369 277,76	161 091,50	-	-
						bieżące	1 530 369,26	1 369 277,76	161 091,50	-	-
POZOSTALE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	II	2.4/ 2.4.1	Projekt pn.: Dobre praktyki w zakresie realizacji cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków w południowej Polsce	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan pierwotny	174 000	-	-	174 000	-
						bieżące	174 000	-	-	174 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
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
II Zadanie realizowane przez Realizatora projektu											
1.	V	5.2	Projekt pn.: Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego linii kolejowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 789 ul. Kozięgłowską w Myszkowie w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	160 000	-	-	160 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	160 000	-	-	160 000	-
						Wykonanie	155 558,10	-	-	155 558,10	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	155 558,10	-	-	155 558,10	-						
III Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia											
1.	IX	9.1	Projekt pn.: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	34 696	-	-	34 696	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	34 696	-	-	34 696	-
						Wykonanie	34 695,87	-	-	34 695,87	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	34 695,87	-	-	34 695,87	-						
2.	IX	9.1	Projekt pn.: Poprawa jakości usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz ładowiska dla śmigłowców ratowniczych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	694 005	-	-	694 005	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	694 005	-	-	694 005	-
						Wykonanie	694 005,00	-	-	694 005,00	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	694 005,00	-	-	694 005,00	-						
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Realizatora projektu											
1.	III	3.1	Projekt pn.: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS/ AD	750/75018	Plan pierwotny	2 114 596	1 797 406	317 190	-	-
						bieżące	2 114 596	1 797 406	317 190	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 299 621	1 954 678	344 943	-	-
bieżące	2 299 621	1 954 678	344 943	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 202 430,73	1 872 066,12	330 364,61	-	-
						bieżące	2 202 430,73	1 872 066,12	330 364,61	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	III	3.1	Projekt pn.: Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia	Urząd Marszałkowski/ RR/ AD	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	36 442	30 976	5 466	-	-
						bieżące	36 442	30 976	5 466	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	25 701,16	21 845,98	3 855,18	-	-
						bieżące	25 701,16	21 845,98	3 855,18	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.			Projekt pn.: Kuźnia Raciborska planujemy inteligentnie chroniąc naturalne środowisko	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan pierwotny	70 000	-	-	70 000	-
						bieżące	70 000	-	-	70 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
INTERREG V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	V		Projekt pn.: Ołomuniec – pracownik wspólnego sekretariatu	Urząd Marszałkowski/ RR/ AD/ PK	750/75018	Plan pierwotny	160 800	136 680	16 080	8 040	-
						bieżące	160 800	136 680	16 080	8 040	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	160 800	136 680	16 080	8 040	-
						bieżące	160 800	136 680	16 080	8 040	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	135 505,67	115 179,78	13 550,64	6 775,25	-
						bieżące	135 505,67	115 179,78	13 550,64	6 775,25	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	V		Projekt pn.: Podmioty Regionalne	Urząd Marszałkowski/ RR/ AD/ PK	750/75018	Plan pierwotny	274 900	233 665	27 490	13 745	-
						bieżące	274 900	233 665	27 490	13 745	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	274 900	233 665	27 490	13 745	-
						bieżące	274 900	233 665	27 490	13 745	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	216 973,29	184 427,13	21 697,39	10 848,77	-
						bieżące	216 973,29	184 427,13	21 697,39	10 848,77	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
II Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.	IV	4.1	Projekt pn.: i – AIR REGION	Urząd Marszałkowski/ OS	900/90005	Plan pierwotny	16 083	13 670	-	2 413	-
						bieżące	16 083	13 670	-	2 413	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	16 083	13 670	-	2 413	-
						bieżące	16 083	13 670	-	2 413	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	5 045,00	4 288,25	-	756,75	-
						bieżące	5 045,00	4 288,25	-	756,75	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
III Zadanie realizowane przez jednostki służby zdrowia											
1.	IV		Projekt pn.: Zakup systemu do telekonsultacji z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	32 099	-	-	32 099	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	32 099	-	-	32 099	-
						Wykonanie	32 099,00	-	-	32 099,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	32 099,00	-	-	32 099,00	-
INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.	IV	4.1	Projekt pn.: Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RR/ AD	750/75018	Plan pierwotny	123 000	104 550	12 300	6 150	-
						bieżące	123 000	104 550	12 300	6 150	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	123 000	104 550	12 300	6 150	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	123 000	104 550	12 300	6 150	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	116 685,76	99 182,82	11 668,68	5 834,26	-
						bieżące	116 685,76	99 182,82	11 668,68	5 834,26	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Komisji Europejskiej – Instrument finansowy – LIFE+											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn.: Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan pierwotny	13 358	-	-	13 358	-
						bieżące	13 358	-	-	13 358	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	13 358	-	-	13 358	-
						bieżące	13 358	-	-	13 358	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	13 357,80	-	-	13 357,80	-
						bieżące	13 357,80	-	-	13 357,80	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Komisji Europejskiej – Instrument finansowy – LIFE											
I	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.			Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach projektu "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"	Urząd Marszałkowski/ OS	900/90005	Plan pierwotny	158 527	-	-	103 821	54 706
						bieżące	158 527	-	-	103 821	54 706
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	251 704	-	-	205 717	45 987
						bieżące	251 704	-	-	205 717	45 987
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	150 022,73	-	-	150 022,73	-
						bieżące	150 022,73	-	-	150 022,73	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program ERASMUS+											
I	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.			Projekt pn.: Building 21st century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan pierwotny	47 085	47 085	-	-	-
						bieżące	47 085	47 085	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	65 533	65 533	-	-	-
						bieżące	65 533	65 533	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	49 181,92	49 181,92	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	49 181,92	49 181,92	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.			Projekt pn.: Eko – konsultant biurowy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	42 695	42 695	-	-	-
						bieżące	42 695	42 695	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	48 912	48 912	-	-	-
						bieżące	48 912	48 912	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	24 981,00	24 981,00	-	-	-
2.			Projekt pn.: Szkolenia dla kadry publicznych służb zatrudnienia kluczem do sukcesu	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	35 788	35 788	-	-	-
						bieżące	35 788	35 788	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	26 640,51	26 640,51	-	-	-
3.			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	Plan pierwotny	52 215	52 215	-	-	-
						bieżące	52 215	52 215	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	52 215	52 215	-	-	-
						bieżące	52 215	52 215	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	40 654,89	40 654,89	-	-	-
4.			Projekt pn.: Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	43 004	43 004	-	-	-
						bieżące	43 004	43 004	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	43 571	43 571	-	-	-
						bieżące	43 571	43 571	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	26 594,20	26 594,20	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	26 594,20	26 594,20	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą											
1.			Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	Plan pierwotny	5 876 000	3 739 253	2 028 000	108 747	-
						bieżące	5 876 000	3 739 253	2 028 000	108 747	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	5 119 171	3 257 327	1 777 464	84 380	-
						bieżące	5 119 171	3 257 327	1 777 464	84 380	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	4 804 502,95	3 057 104,48	1 747 398,47	-	-
						bieżące	4 804 502,95	3 057 104,48	1 747 398,47	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.	VII		Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	050/05011	Plan pierwotny	993 427	745 070	234 000	14 357	-
						bieżące	993 427	745 070	234 000	14 357	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	763 895	572 921	178 617	12 357	-
						bieżące	763 895	572 921	178 617	12 357	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	692 862,17	519 646,58	173 215,59	-	-
						bieżące	692 862,17	519 646,58	173 215,59	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
I Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
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	Plan pierwotny	6 963 000	-	6 963 000	-	-
						bieżące	6 963 000	-	6 963 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	5 673 000	-	5 673 000	-	-
						bieżące	5 673 000	-	5 673 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	4 649 632,19	-	4 649 632,19	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	4 649 632,19	-	4 649 632,19	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	4 864 737	4 100 000	-	764 737	-
						bieżące	4 864 737	4 100 000	-	764 737	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 100 000	4 100 000	-	-	-
						bieżące	4 100 000	4 100 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 540 773,04	3 540 773,04	-	-	-
						bieżące	3 540 773,04	3 540 773,04	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
						Plan pierwotny	3 325 730	2 802 925	522 805	-	-
						bieżące	3 325 730	2 802 925	522 805	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	3 393 339	2 859 906	533 433	-	-
						bieżące	3 393 339	2 859 906	533 433	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 436 064,76	2 053 115,38	382 949,38	-	-
						bieżące	2 436 064,76	2 053 115,38	382 949,38	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	17 279	14 563	988	1 728	-
						bieżące	17 279	14 563	988	1 728	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	13 340	12 131	824	385	-
						bieżące	13 340	12 131	824	385	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	9 852,09	9 191,54	623,93	36,62	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	9 852,09	9 191,54	623,93	36,62	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	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	Plan pierwotny	70 099	68 141	1 958	-	-
						bieżące	70 099	68 141	1 958	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	80 923	78 663	2 260	-	-
						bieżące	80 923	78 663	2 260	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	35 969,88	34 964,92	1 004,96	-	-
						bieżące	35 969,88	34 964,92	1 004,96	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	VI	6.1	Projekt pn.: Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	194 400	163 840	30 560	-	-
						bieżące	194 400	163 840	30 560	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	250 000	210 700	39 300	-	-
						bieżące	250 000	210 700	39 300	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	234 487,64	197 626,18	36 861,46	-	-
						bieżące	234 487,64	197 626,18	36 861,46	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
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	Plan pierwotny	1 019 430	859 175	129 672	30 583	-
						bieżące	1 019 430	859 175	129 672	30 583	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 160 035	977 676	147 557	34 802	-
						bieżące	1 160 035	977 676	147 557	34 802	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	951 069,74	801 561,58	120 976,07	28 532,09	-
						bieżące	951 069,74	801 561,58	120 976,07	28 532,09	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	IV	4.2	Projekt pn.: Kto mi da skrzydła? – staż w Hiszpanii inwestycją w przyszłość	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach	801/80140	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	107 272	101 145	6 127	-	-
						bieżące	107 272	101 145	6 127	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	57,90	54,60	3,30	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	57,90	54,60	3,30	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
IV Zadania realizowane przez Realizatora projektu											
1.	II	2.10	Projekt pn.: Klucz do sukcesu	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	659 127	573 284	85 843	-	-
						bieżące	659 127	573 284	85 843	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	800 239	696 022	104 217	-	-
						bieżące	800 239	696 022	104 217	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	617 022,27	536 693,03	80 329,24	-	-
bieżące	617 022,27	536 693,03	80 329,24	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	II	2.10	Projekt pn.: Klucz do sukcesu	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej	801/80146	Plan pierwotny	59 569	51 811	7 758	-	-
						bieżące	59 569	51 811	7 758	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	61 569	53 551	8 018	-	-
						bieżące	61 569	53 551	8 018	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	10 544,50	9 173,71	1 370,79	-	-
bieżące	10 544,50	9 173,71	1 370,79	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	II	2.10	Projekt pn.: Klucz do sukcesu	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach	801/80147	Plan pierwotny	128 589	111 842	16 747	-	-
						bieżące	128 589	111 842	16 747	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	130 589	113 582	17 007	-	-
						bieżące	130 589	113 582	17 007	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	70 518,33	61 334,20	9 184,13	-	-
bieżące	70 518,33	61 334,20	9 184,13	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Europa											
I Zadania realizowane przez Partnera projektu											
1.	I	1.1	Projekt pn.: Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) –	Urząd Marszałkowski/ RR/ AD	150/15013	Plan pierwotny	10 296	-	-	10 296	-
						bieżące	10 296	-	-	10 296	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	68 635	58 339	-	10 296	-
						bieżące	68 635	58 339	-	10 296	-


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
			Wzmacnianie wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy			inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	20 473,56	17 402,56	-	3 071,00	-
						bieżące	20 473,56	17 402,56	-	3 071,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	I	1.1	Projekt pn.: Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) – Wzmacnianie wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	12 991	-	-	12 991	-
						bieżące	12 991	-	-	12 991	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	85 914	73 612	-	12 302	-
						bieżące	85 914	73 612	-	12 302	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	35 443,09	30 126,60	-	5 316,49	-
						bieżące	35 443,09	30 126,60	-	5 316,49	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	I	1.2	Projekt pn.: Disseminate Radical Innovation to Foster Transformations (DRIFT) – Rozpowszechnianie radykalnych innowacji w celu wsparcia transformacji	Urząd Marszałkowski/ RR/ AD	150/15013	Plan pierwotny	17 377	-	-	17 377	-
						bieżące	17 377	-	-	17 377	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	I	1.2	Projekt pn.: Disseminate Radical Innovation to Foster Transformations (DRIFT) – Rozpowszechnianie radykalnych innowacji w celu wsparcia transformacji	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	11 692	-	-	11 692	-
						bieżące	11 692	-	-	11 692	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	II	2.1	Projekt pn.: Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (4.0 – Ready) – Wzmocnienie zdolności MSP do włączenia się w rozwój Przemysłu 4.0	Urząd Marszałkowski/ RR/ AD	150/15013	Plan pierwotny	31 387	-	-	31 387	-
						bieżące	31 387	-	-	31 387	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	46 421	39 457	-	6 964	-
						bieżące	46 421	39 457	-	6 964	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	18 225,76	15 491,90	-	2 733,86	-

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	18 225,76	15 491,90	-	2 733,86	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	12 731	-	-	12 731	-
						bieżące	12 731	-	-	12 731	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	84 871	72 140	-	12 731	-
						bieżące	84 871	72 140	-	12 731	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	32 051,14	27 243,44	-	4 807,70	-
						bieżące	32 051,14	27 243,44	-	4 807,70	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	73 893	62 809	-	11 084	-
						bieżące	73 893	62 809	-	11 084	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	73 893	62 809	-	11 084	-
						bieżące	73 893	62 809	-	11 084	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	51 119,03	43 451,16	-	7 667,87	-
						bieżące	51 119,03	43 451,16	-	7 667,87	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	91 955	78 162	-	13 793	-
						bieżące	91 955	78 162	-	13 793	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	91 955	78 162	-	13 793	-
						bieżące	91 955	78 162	-	13 793	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	79 202,06	67 321,75	-	11 880,31	-
						bieżące	79 202,06	67 321,75	-	11 880,31	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Europa Środkowa											
I Zadania realizowane przez Partnera projektu											
						Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	27 887	23 704	-	4 183	-
						bieżące	27 887	23 704	-	4 183	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	17 211,35	14 629,64	-	2 581,71	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	17 211,35	14 629,64	-	2 581,71	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	33 157	28 183	-	4 974	-
						bieżące	33 157	28 183	-	4 974	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	24 154,90	20 531,67	-	3 623,23	-
						bieżące	24 154,90	20 531,67	-	3 623,23	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	23 942	20 350	-	3 592	-
						bieżące	23 942	20 350	-	3 592	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	6 854,71	5 826,50	-	1 028,21	-
						bieżące	6 854,71	5 826,50	-	1 028,21	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	33 157	28 183	-	4 974	-
						bieżące	33 157	28 183	-	4 974	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	19 045,10	16 188,31	-	2 856,79	-
						bieżące	19 045,10	16 188,31	-	2 856,79	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020											
I	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
						Plan pierwotny	56 500	56 500	-	-	-
						bieżące	56 500	56 500	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

*Użyte określenie plan pierwotny oznacza plan na 2019 r. wg uchwały SWSL, plan po zmianach oznacza plan na 31.12.2019 roku, natomiast wykonanie to wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul.Ligonia 46 40-037 Katowice		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON 276254650			69601C1702EAD2F9  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	00	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 479 591 786,00	1 663 450 208,60
A1. Dochody bieżące	1 284 616 363,00	1 487 153 176,49
A2. Dochody majątkowe w tym:	194 975 423,00	176 297 032,11
A21. dochody ze sprzedaży majątku	2 684 682,00	814 348,32
B. WYDATKI (B1+B2)	1 594 194 305,00	1 493 579 817,19
B1. Wydatki bieżące	1 159 911 085,00	1 092 577 332,73
B2. Wydatki majątkowe	434 283 220,00	401 002 484,46
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-114 602 519,00	169 870 391,41
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	124 705 278,00	394 575 843,76
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	245 984 873,00	186 252 882,78
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	91 977 881,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	4 026 000,00	0,00
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	149 980 992,00	186 252 882,78
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	131 382 354,00	131 382 354,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	118 031 688,00	118 031 688,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	13 350 666,00	13 350 666,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

2020.02.19

Jakub Chelstowski

Przewodniczący Zarządu

2020.02.19

– ROZDZIAŁ II –
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2019

Na realizację zadań zaplanowano w ustawie budżetowej na 2019 rok środki w wysokości **43.464.954 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan zwiększył się do kwoty **44.137.886 zł** i zabezpieczał zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 38.230.466 zł,
- realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 5.907.420 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **41.214.633,17 zł**, co stanowi **93,4 %** planu po zmianach.

1. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwalonej na 2019 rok ustawie budżetowej zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **36.920.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego plan dotacji wzrósł do kwoty **38.230.466 zł**, z czego wydatkowano **35.512.504,57 zł**, tj. **92,9%** planu po zmianach. Realizacja zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana na rok 2019 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **764.000 zł**, decyzją Wojewody wzrosła i na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła **1.621.530 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **1.621.390,86 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na wykonanie *Prac geodezyjno – urządzeniowych* zaplanowano środki w wysokości **707.000 zł**. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **703.965 zł**, a wydatkowano **703.961,59 zł**, tj. **100%** planu po zmianach:

- a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **354.462,59 zł** na opracowanie Programu prac urządzeniowo-rolnych dla gmin: Wilamowice, Pilchowice, Wyry oraz na wykonanie założeń do projektu scalania gruntów dla części obrębu Rycerka Górna, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (28 etatów) – 348.212,91 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.163 zł,
 - opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i pocztowych – 311,34 zł,
 - zakup energii – 845,34 zł,
 - delegacje służbowe – 930 zł.
- b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **349.499 zł**, na Program prac urządzeniowo-rolnych dla gminy Ogrodzieniec, Poczesna, Rędziny, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (50,375 etatów) – 274.751 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 30.454 zł,
 - zakup energii – 10.000 zł,
 - zakup usług oraz pozostałe wydatki bieżące – 34.294 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ustawie budżetowej na 2019 rok przewidziano w rozdziale środki w kwocie **57.000 zł**. W trakcie roku zwiększono dotację do kwoty **917.565 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **100%**, co stanowi kwotę **917.429,27 zł**. Środki przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1,5 etatów) – 57.204 zł, odpisy na ZFŚS – 1.185 zł oraz wpłaty na PFRON – 1.000 zł, wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 67 ze zm.),
- b) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 858.040,27 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO**Rozdział 05095 – Pozostała działalność**

Pierwotnie kwotę wydatków na 2019 rok ustalono w wysokości **72.000 zł**. Do końca roku plan uległ zwiększeniu i wynosił **74.933 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1 etat) – 71.675 zł, odpisy na ZFŚS – 1.558 zł oraz wpłaty na PFRON – 1.700 zł, wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168).

DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO**Rozdział 10095 – Pozostała działalność**

Planowana na rok 2019 kwota dotacji wynosiła początkowo **300.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan zwiększono do **311.949 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (4,6 etatów) – 301.214 zł, odpisy na ZFŚS – 5.535 zł oraz wpłaty na PFRON – 5.200 zł, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na 2019 rok uchwalono plan w wysokości **27.146.000 zł**. W trakcie roku uległ on zmniejszeniu do kwoty **26.146.000 zł**. W 2019 roku wydatkowano **23.533.933,16 zł**, tj. **90%** planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zgodnie z uchwałą budżetową plan dotacji na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych wynosił **27.000.000 zł**. W trakcie roku plan zmniejszył się do **26.000.000 zł**. W okresie sprawozdawczym na rzecz 58 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy, przekazano kwotę **23.387.933,16 zł**, co stanowi **90%** planu po zmianach.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- rozliczone dopłaty za miesiąc grudzień 2018 roku – 623.867,57 zł,
- należne dopłaty za miesiące od stycznia do grudnia 2019 roku – 22.764.065,59 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W 2019 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**, którą wydano w **100%**.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Plan dotacji na 2019 rok stanowił pierwotnie kwotę **305.000 zł**. W trakcie roku uległ on zmianie i wyniósł **316.514 zł**. Wydatkowano **316.219,95 zł**, tj. **99,9%** planu po zmianach, a środki przeznaczono 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) – 9.290 zł,
- b) wynajem autokaru na potrzeby przeprowadzenia egzaminu na przewodników górskich – 6.315,95 zł,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (6 etatów) – 285.316 zł, odpisy na ZFŚS – 7.113 zł oraz wpłaty na PFRON – 8.185 zł, wynikające z:
 - ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548),
 - 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 2019 r. poz. 1292 ze zm.),
 - ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacja zaplanowana dla Województwa Śląskiego wyniosła w 2019 roku **2.669.000 zł**. W trakcie roku zwiększono plan, który na dzień 31 grudnia wynosił **2.749.491 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.746.694,86 zł**, co stanowi **99,9%** planu. Zadania realizowano w ramach rozdziałów:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Pierwotny plan dotacji na 2019 rok stanowił kwotę **2.597.000 zł**. W trakcie roku uległ on zwiększeniu do kwoty **2.674.558 zł**. Dotację wykorzystano w **99,9%**, tj. w kwocie **2.671.761,86 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 **2.035.894,86 zł**, a wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (19,25 etatów) – 1.466.597,14 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 29.016,32 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 22.667 zł,
 - zakup energii – 139.879,33 zł,
 - czynsze – 303.078 zł,
 - zakup usług – 62.003,47 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 12.653,60 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 – 243.540 zł,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone (3,5 etatów) – 383.029 zł, odpisy na ZFŚS – 4.363 zł oraz wpłaty na PFRON – 4.935 zł, wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Początkowo na wydatki rozdziału przyznano dotację w wysokości **72.000 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu i wynosił **74.933 zł**. Dotację wykorzystano w **100%** a środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (2,7 etatów) – 70.021 zł, odpisy na ZFŚS – 2.252 zł oraz wpłaty na PFRON – 2.660 zł, wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączną kwotę wydatków na 2019 rok ustalono pierwotnie w wysokości **317.000 zł**. W trakcie roku plan dotacji wzrósł do poziomu **321.671 zł**, z czego wydatkowano **98,5%**, tj. **316.810,82 zł**.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji w rozdziale stanowił kwotę **116.000 zł**. W trakcie roku uległ on zmianie i na 31 grudnia wynosił **120.671 zł**. W 2019 r. wydatkowano **100%** przyznanych środków, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (4,5 etatów) – 110.040 zł, odpisy na ZFŚS – 5.631 zł oraz wpłaty na PFRON – 5.000 zł, wynikające z:

- ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164),
- ustawy z 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.).

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

W ustawie budżetowej na 2019 rok przewidziano środki w kwocie **201.000 zł**, z czego wykorzystano **97,6%**, tj. kwotę **196.139,82 zł**. Dotację przeznaczono na:

- a) funkcjonowanie i obsługę Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w tym na zakup usług cateringowych – **9.272,40 zł**,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1,5 etatów) – 181.804,42 zł, odpisy na ZFŚS – 2.368 zł oraz wpłaty na PFRON – 2.695 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 752 – OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

W 2019 roku przyjęto dotację w wysokości **2.000 zł** na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, którą 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 2019 rok nie zaplanowano wydatków w rozdziale. Decyzją Wojewody Śląskiego wprowadzono dotację w wysokości **77.926 zł** przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, z czego wydatkowano **69.050,58 zł** tj. **88,6%**. Wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby skierowań do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, szczególnie do Młodzieżowego Ośrodka

Wychowawczego w Jaworzu. W związku z tym wystąpiło mniejsze zapotrzebowanie na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Łączną kwotę wydatków na 2019 rok ustalono w wysokości **257.000 zł**. W trakcie roku plan uległ zmianie do kwoty **270.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **90,5%**, tj. **244.283,85 zł**.

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 2019 r. wynosił **158.000 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **150.994,80 zł**, tj. **95,6%**. 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. 2019 r., poz.1373 ze zm.), szkoła lub odpowiednia placówka ma obowiązek opłaty tej składki. Do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano **58.478,40 zł**,
- ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego. Składki uregulowano w łącznej wysokości **92.516,40 zł** za dzieci przebywające w placówkach prowadzonych przez :
 - Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy tj.: Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutycznej Nr 1 w Gliwicach, Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Nr 2 w Gliwicach – **64.560,60 zł**,
 - Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Łódzka z siedzibą w Łodzi – tj. Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Dom Życia im. Leonii Nastal w Częstochowie - **18.581,40 zł**,
 - Fundację Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku – Białej – tj. Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna „Dom z Nadzieją” w Bielsku-Białej – **9.374,40 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotację w tym rozdziale pierwotnie zaplanowano w wysokości **77.000 zł**. W ciągu roku została zwiększona do **112.000 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 ze zm.). Do końca 2019 roku wykorzystano **93.289,05 zł** (tj. **83,3%** 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 2019 r. dokonano płatności za wydanie 59 ocen i 27 wniosków, co spowodowało wykorzystanie środków na poziomie **2.150 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 **91.139,05 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 2019, poz. 1111 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.

ROPS ponosi wydatki związane z działalnością na terenie województwa śląskiego WOA wraz z filiami i z realizacją zadań wskazanych w powyższej ustawie.

W ustawie budżetowej na 2019 rok ustalono plan dotacji w wysokości **3.410.000 zł** na prowadzenie ośrodków adopcyjnych. W trakcie roku plan uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił **4.598.210 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonanie ukształtowało się na poziomie **99,1%**, tj. **4.558.731,72 zł** z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (34,8 etatów) – 3.142.342,58 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 14.876,30 zł,
- odpisy na ZFŚŚ – 49.046,37 zł,
- czynsze – 73.259,21 zł,
- zakup energii – 53.611,01 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 400.803,25 zł,
- dotacje dla ośrodków niepublicznych - 824.793 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dotacji na rok 2019 w dziale uchwalono na poziomie **1.678.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan zwiększono do kwoty **1.740.242 zł**. W 2019 roku wydatkowano **98,6%**, tj. **1.716.506,77 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami zaplanowano w 2019 roku dotację w wysokości **25.000 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego środki zostały przesunięte do rozdziału 90026 - *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*, w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2014, poz.1053 ze zm.)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Uchwalony na 2019 rok plan wydatków w rozdziale wynosił **104.000 zł** z przeznaczeniem na Program ochrony powietrza, w tym plan działań krótkoterminowych oraz sprawozdanie z jego realizacji. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **103.320 zł**, tj. **99,3%** planu po zmianach.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Pierwotnie nie przewidziano wydatków w rozdziale. W trakcie 2019 roku ustalono plan w wysokości **25.000 zł** w związku z przesunięciem środków z rozdziału 90002 – *Gospodarka odpadami komunalnymi*. Środki przeznaczono na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. W 2019 roku wpłynęły 3 wnioski o przeprowadzenie egzaminu z zakresu gospodarowania odpadami. Łącznie wydatkowano kwotę **1.944,77 zł**, tj. **7,8%** planu po zmianach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dotację w tym rozdziale pierwotnie zaplanowano w wysokości **1.549.000 zł**. W ciągu roku została zwiększona do **1.611.242 zł**. Do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano **100%** planu a środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (34,8 etatów) – 1.539.433 zł, odpisy na ZFŚS – 39.809 zł oraz wpłaty na PFRON – 32.000 zł, wynikające z:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 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 2019 r. poz. 1162),
- ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610),
- ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136).

2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2019 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **6.544.954 zł**. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia wyniósł **5.907.420 zł**. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **96,5%**, tj. w kwocie **5.702.128,60 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 2019 roku plan dotacji wynosił pierwotnie **5.577.000 zł**. Do końca roku plan uległ zmniejszeniu i wyniósł **4.887.171 zł**. W okresie do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano **4.804.502,95 zł**, tj. **98,3%** planu a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (34,5 etatów) – 3.927.692,78 zł,
- podróże służbowe krajowe – 20.618,28 zł,
- szkolenia pracowników – 15.967,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, koszty dzierżawy urządzeń drukujących, kopiujących i wydruków oraz poczty elektronicznej, udział w targach, wyjazd studyjny, usługi hotelarskie podczas szkoleń dla LGD, kampanie medialne – 442.157,39 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej oraz komórkowej – 828,85 zł,
- dotacje dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 397.237,82 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 2019 roku plan dotacji wynoszący początkowo **936.000 zł**, uległ zmniejszeniu do poziomu **714.468 zł**. W okresie do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano **692.862,17 zł**, tj. **97%** planu a środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (6,5 etatów) – 683.103,86 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.430,13 zł,
- szkolenia pracowników – 1.484,27 zł,
- koszty druku i dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących oraz koszty poczty elektronicznej – 4.700,20 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej – 143,71 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dotacji na rok 2019 w dziale uchwalono na poziomie **31.954 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan zwiększono do kwoty **305.781 zł**. W 2019 roku wydatkowano **67%**, tj. **204.763,48 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Pierwotnie nie przewidziano środków na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w charakterze doradcy metodycznego. W trakcie roku ustalono na ten cel plan w kwocie **255.936 zł**, z czego wydatkowano **156.259,64 zł**. Wykonanie na poziomie **61,1%** wynika m.in. z mniejszej ilości zatrudnionych doradców, z późniejszym niż pierwotnie planowano rozpoczęciem okresu zatrudnienia, niższego niż przewidywano dodatku stażowego wypłacanego zatrudnionym doradcom oraz zmniejszonymi wydatkami na badania lekarskie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W roku 2019 roku plan dotacji celowej wynikający z porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań związanych z olimpiadą z astronomii wynosił pierwotnie **31.954 zł**. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty **49.845 zł**.

Środki dotacji przyznane dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano w kwocie **48.503,84 zł**, co stanowi **97,3%** planu po zmianach. Przeznaczono je na pokrycie kosztów organizacji drugiego i trzeciego etapu 62-jej Olimpiady Astronomicznej oraz pierwszego etapu 63-jej Olimpiady Astronomicznej. W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla autorów zadań, sprawdzanie prac, koordynacja zadań – 13.701,35 zł,
- zakup nagród dla laureatów olimpiady – 2.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup artykułów spożywczych dla uczestników, wyżywienie, zakwaterowanie uczestników wraz z opiekunami oraz zwrot kosztów przejazdu uczestników i przedstawicieli Komitetu Głównego, organizacja imprezy towarzyszącej, prowizje bankowe, koszty delegacji pracowników, wykonanie platformy internetowej oraz zakup laptopa – 32.802,49 zł.

Tabela 1

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ
POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

**1. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH
WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓLEM				36 920 000	38 230 466	35 512 504,57	92,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe	-	-	-	-	-
		b) dotacje bieżące	36 920 000	38 230 466	35 512 504,57	92,9	
010	Rolnictwo i łowiectwo			764 000	1 621 530	1 621 390,86	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe	-	-	-	-	-
		b) dotacje bieżące	764 000	1 621 530	1 621 390,86	100,0	
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		707 000	703 965	703 961,59	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe	-	-	-	-	-
		b) dotacje bieżące	707 000	703 965	703 961,59	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	707 000	703 965	703 961,59	100,0
	01095	Pozostała działalność		57 000	917 565	917 429,27	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe	-	-	-	-	-
		b) dotacje bieżące	57 000	917 565	917 429,27	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	57 000	917 565	917 429,27	100,0
050	Rybolówstwo i rybactwo			72 000	74 933	74 933,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe	-	-	-	-	-
		b) dotacje bieżące	72 000	74 933	74 933,00	100,0	
	05095	Pozostała działalność		72 000	74 933	74 933,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe	-	-	-	-	-
		b) dotacje bieżące	72 000	74 933	74 933,00	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	72 000	74 933	74 933,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo			300 000	311 949	311 949,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe	-	-	-	-	-
		b) dotacje bieżące	300 000	311 949	311 949,00	100,0	
	10095	Pozostała działalność		300 000	311 949	311 949,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe	-	-	-	-	-
		b) dotacje bieżące	300 000	311 949	311 949,00	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	300 000	311 949	311 949,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność			27 146 000	26 146 000	23 533 933,16	90,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	27 146 000	26 146 000	23 533 933,16	90,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		27 000 000	26 000 000	23 387 933,16	90,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	27 000 000	26 000 000	23 387 933,16	90,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000 000	26 000 000	23 387 933,16	90,0
	60095	Pozostała działalność		146 000	146 000	146 000,00	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	146 000	146 000	146 000,00	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	146 000	146 000	146 000,00	100,0
630	Turystyka			305 000	316 514	316 219,95	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	305 000	316 514	316 219,95	100,0
	63095	Pozostała działalność		305 000	316 514	316 219,95	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	305 000	316 514	316 219,95	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	305 000	316 514	316 219,95	100,0
710	Działalność usługowa			2 669 000	2 749 491	2 746 694,86	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	2 669 000	2 749 491	2 746 694,86	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 597 000	2 674 558	2 671 761,86	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	2 597 000	2 674 558	2 671 761,86	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	2 597 000	2 674 558	2 671 761,86	100,0
	71095	Pozostała działalność		72 000	74 933	74 933,00	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	72 000	74 933	74 933,00	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	72 000	74 933	74 933,00	100,0
750	Administracja publiczna			317 000	321 671	316 810,82	98,5
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	317 000	321 671	316 810,82	98,5
	75011	Urzędy wojewódzkie		116 000	120 671	120 671,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	116 000	120 671	120 671,00	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	116 000	120 671	120 671,00	100,0
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	201 000	196 139,82	97,6
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	201 000	201 000	196 139,82	97,6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	201 000	201 000	196 139,82	97,6
752			Obrona narodowa	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	2 000	2 000	2 000,00	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	2 000	2 000	2 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	-	77 926	69 050,58	88,61
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	-	77 926	69 050,58	88,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	77 926	69 050,58	88,61
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	-	77 926	69 050,58	88,61
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	77 926	69 050,58	88,61
851			Ochrona zdrowia	257 000	270 000	244 283,85	90,5
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	257 000	270 000	244 283,85	90,5
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	158 000	150 994,80	95,6
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	180 000	158 000	150 994,80	95,6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	180 000	158 000	150 994,80	95,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				
	85195		Pozostała działalność	77 000	112 000	93 289,05	83,3
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	77 000	112 000	93 289,05	83,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	77 000	112 000	93 289,05	83,3
855	Rodzina			3 410 000	4 598 210	4 558 731,72	99,1
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	3 410 000	4 598 210	4 558 731,72	99,1
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 410 000	4 598 210	4 558 731,72	99,1
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	3 410 000	4 598 210	4 558 731,72	99,1
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 410 000	4 598 210	4 558 731,72	99,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 678 000	1 740 242	1 716 506,77	98,6
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	1 678 000	1 740 242	1 716 506,77	98,6
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000	-	-	-
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	25 000	-	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 000	104 000	103 320,00	99,4
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	104 000	104 000	103 320,00	99,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000	104 000	103 320,00	99,4
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	25 000	1 944,77	7,8
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	-	25 000	1 944,77	7,8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	25 000	1 944,77	7,8
	90095		Pozostała działalność	1 549 000	1 611 242	1 611 242,00	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	1 549 000	1 611 242	1 611 242,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 549 000	1 611 242	1 611 242,00	100,0
WYDATKI OGÓLEM				36 920 000	38 230 466	35 512 504,57	92,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		36 920 000	38 230 466	35 512 504,57	92,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 410 937	8 295 523	8 259 901,12	99,6
010	Rolnictwo i łowiectwo			764 000	1 621 530	1 621 390,86	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		764 000	1 621 530	1 621 390,86	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		678 143	680 170	680 167,91	100,0
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa			707 000	703 965	703 961,59	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		707 000	703 965	703 961,59	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		623 728	622 966	622 963,91	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500	500,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		481 502	481 502	481 501,60	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 415	39 415	39 415,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 547	89 285	89 284,14	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych		12 764	12 764	12 763,17	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 177	34 617	34 617,00	100,0
	4260	Zakup energii		11 000	10 846	10 845,34	100,0
	4270	Zakup usług remontowych		1 500	1 500	1 500,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500	170	170,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		30 300	30 896	30 896,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	745	744,34	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 295	1 225	1 225,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 500	500	500,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	-	-	-
01095	Pozostała działalność			57 000	917 565	917 429,27	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		57 000	917 565	917 429,27	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 415	57 204	57 204,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 715	43 320	43 320,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 800	4 584	4 584,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800	8 650	8 650,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych		1 100	650	650,00	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 400	1 000	1 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185	1 185	1 185,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	858 176	858 040,27	100,0
050	Rybolówstwo i rybactwo			72 000	74 933	74 933,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	72 000	74 933	74 933,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 122	71 675	71 675,00	100,0
05095	Pozostała działalność			72 000	74 933	74 933,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	72 000	74 933	74 933,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 122	71 675	71 675,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 622	53 776	53 776,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	6 279	6 279,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700	10 920	10 920,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 300	700	700,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100	1 700	1 700,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778	1 558	1 558,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo			300 000	311 949	311 949,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	300 000	311 949	311 949,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		283 731	301 214	301 214,00	100,0
10095	Pozostała działalność			300 000	311 949	311 949,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	300 000	311 949	311 949,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		283 731	301 214	301 214,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 481	230 435	230 435,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800	19 585	19 585,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700	47 394	47 394,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	5 750	3 800	3 800,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800	5 200	5 200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 469	5 535	5 535,00	100,0
600	Transport i łączność			27 146 000	26 146 000	23 533 933,16	90,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	27 146 000	26 146 000	23 533 933,16	90,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			27 000 000	26 000 000	23 387 933,16	90,0
		a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	27 000 000	26 000 000	23 387 933,16	90,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000 000	26 000 000	23 387 933,16	90,0
	60095		Pozostała działalność	146 000	146 000	146 000,00	100,0
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	146 000	146 000	146 000,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000	146 000	146 000,00	100,0
630	Turystyka			305 000	316 514	316 219,95	99,9
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	305 000	316 514	316 219,95	99,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 487	294 816	294 606,00	99,9
	63095		Pozostała działalność	305 000	316 514	316 219,95	99,9
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	305 000	316 514	316 219,95	99,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 487	294 816	294 606,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 287	215 211	215 211,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	21 590	21 590,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700	43 015	43 015,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	5 500	5 500	5 500,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400	8 185	8 185,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 500	9 290,00	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 400	6 315,95	98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113	7 113	7 113,00	100,0
710	Działalność usługowa			2 669 000	2 749 491	2 746 694,86	99,9
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	2 669 000	2 749 491	2 746 694,86	99,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 248	1 920 755	1 919 647,14	99,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 597 000	2 674 558	2 671 761,86	99,9
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	2 597 000	2 674 558	2 671 761,86	99,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 831 160	1 850 734	1 849 626,14	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140	2 765	2 762,35	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 140	1 468 289	1 468 093,36	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 061	98 125	98 124,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 714	254 374	253 663,74	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	31 245	29 946	29 744,30	99,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 563	4 935	4 935,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	22 667	22 667,00	100,0
		4260	Zakup energii	90 000	139 934	139 879,33	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	5 920	5 920,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 500	1 447,75	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	280 728	276 986	276 675,72	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000	21 500	21 500,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 612	303 078	303 078,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 500	2 436,39	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 652	2 652,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 297	34 584	33 379,32	96,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	4 803	4 802,86	100,0
		71095	Pozostała działalność	72 000	74 933	74 933,00	100,0
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	72 000	74 933	74 933,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 088	70 021	70 021,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 188	52 301	52 301,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	6 820	6 820,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600	9 600	9 600,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 300	1 300	1 300,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 660	2 660	2 660,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252	2 252	2 252,00	100,0
750			Administracja publiczna	317 000	321 671	316 810,82	98,5
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	317 000	321 671	316 810,82	98,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 531	293 477	291 844,42	99,4
		75011	Urzędy wojewódzkie	116 000	120 671	120 671,00	100,0
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	116 000	120 671	120 671,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 719	110 040	110 040,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 169	79 241	79 241,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700	12 299	12 299,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800	16 450	16 450,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	2 050	2 050	2 050,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 650	5 000	5 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 631	5 631	5 631,00	100,0
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	201 000	196 139,82	97,6
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	201 000	201 000	196 139,82	97,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 812	183 437	181 804,42	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 479	144 196	143 591,72	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 550	9 333	9 333,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 260	26 053	25 276,30	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	3 523	3 700	3 603,40	97,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800	2 695	2 695,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	155	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 017	12 500	9 272,40	74,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371	2 368	2 368,00	100,0
752	Obrona narodowa			2 000	2 000	2 000,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,0
			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
801	Oświata i wychowanie			-	77 926	69 050,58	88,6
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	77 926	69 050,58	88,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	77 926	69 050,58	88,6
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	77 926	69 050,58	88,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	77 926	69 050,58	88,6
851	Ochrona zdrowia			257 000	270 000	244 283,85	90,5
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	257 000	270 000	244 283,85	90,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500	2 150,00	39,1
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	158 000	150 994,80	95,6
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	180 000	158 000	150 994,80	95,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	80 000	93 500	92 516,40	98,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000	64 500	58 478,40	90,7
		85195	Pozostała działalność	77 000	112 000	93 289,05	83,3
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	77 000	112 000	93 289,05	83,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500	2 150,00	39,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	2 150,00	39,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71 500	106 500	91 139,05	85,6
855	Rodzina			3 410 000	4 598 210	4 558 731,72	99,1
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	3 410 000	4 598 210	4 558 731,72	99,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439 400	3 163 483	3 157 218,88	99,8
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 410 000	4 598 210	4 558 731,72	99,1
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	3 410 000	4 598 210	4 558 731,72	99,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439 400	3 163 483	3 157 218,88	99,8
		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	824 793	824 793,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	900	818,73	91,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000	2 495 000	2 493 975,26	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000	163 094	163 093,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000	437 709	435 727,81	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	41 000	52 800	49 545,64	93,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	55 500	54 338,00	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	14 880	14 876,30	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	134 270	127 347,83	94,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	20 000	18 352,89	91,8
		4260	Zakup energii	54 000	62 000	53 611,01	86,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	22 500	18 786,32	83,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 000	817,25	81,7
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	141 920	138 095,91	97,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500	15 000	13 724,67	91,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000	75 000	73 259,21	97,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	10 000	8 150,03	81,5
		4430	Różne opłaty i składki	-	346	345,40	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	49 715	49 046,37	98,7
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500	7 683	7 682,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200	4 000	3 935,52	98,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	10 100	8 408,70	83,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 678 000	1 740 242	1 716 506,77	98,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 678 000	1 740 242	1 716 506,77	98,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 477 775	1 564 433	1 541 377,77	98,5
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		25 000	-	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		25 000	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	800	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		104 000	104 000	103 320,00	99,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		104 000	104 000	103 320,00	99,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	104 000	103 320,00	99,3
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		-	25 000	1 944,77	7,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	25 000	1 944,77	7,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	25 000	1 944,77	7,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 700	280,56	7,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	800	31,89	4,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20 500	1 632,32	8,0
	90095	Pozostała działalność		1 549 000	1 611 242	1 611 242,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 549 000	1 611 242	1 611 242,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 452 775	1 539 433	1 539 433,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 375	1 133 084	1 133 084,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	135 291	135 291,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 700	240 358	240 358,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	29 700	30 700	30 700,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	32 000	32 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 225	39 809	39 809,00	100,0

2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓLEM				6 544 954	5 907 420	5 702 128,60	96,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		6 544 954	5 907 420	5 702 128,60	96,5
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 577 000	4 887 171	4 804 502,95	98,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		5 577 000	4 887 171	4 804 502,95	98,3
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			5 577 000	4 887 171	4 804 502,95	98,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		5 577 000	4 887 171	4 804 502,95	98,3
	2008	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	266 610	252 762,41	94,8
	2009	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	152 390	144 475,41	94,8
	2058	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.		3 110 000	2 843 097	2 804 342,07	98,6
	2059	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.		1 777 000	1 625 074	1 602 923,06	98,6
050	Rybolówstwo i rybactwo			936 000	714 468	692 862,17	97,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		936 000	714 468	692 862,17	97,0
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020			936 000	714 468	692 862,17	97,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		936 000	714 468	692 862,17	97,0
	2058	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		702 000	535 851	519 646,58	97,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.				
		2059	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.	234 000	178 617	173 215,59	97,0
801	Oświata i wychowanie			31 954	305 781	204 763,48	67,0
			a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
	z tego:		b) dotacje bieżące	31 954	305 781	204 763,48	67,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	255 936	156 259,64	61,1
			a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
	z tego:		b) dotacje bieżące	-	255 936	156 259,64	61,1
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	255 936	156 259,64	61,1
	80195		Pozostała działalność	31 954	49 845	48 503,84	97,3
			a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
	z tego:		b) dotacje bieżące	31 954	49 845	48 503,84	97,3
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 954	49 845	48 503,84	97,3
WYDATKI OGÓLEM				6 544 954	5 907 420	5 702 128,60	96,5
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
	z tego:		b) wydatki bieżące	6 544 954	5 907 420	5 702 128,60	96,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 995 724	4 894 757	4 773 128,25	97,5
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 577 000	4 887 171	4 804 502,95	98,3
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
	z tego:		b) wydatki bieżące	5 577 000	4 887 171	4 804 502,95	98,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 134 000	3 938 971	3 927 692,78	99,7
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 577 000	4 887 171	4 804 502,95	98,3
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
	z tego:		b) wydatki bieżące	5 577 000	4 887 171	4 804 502,95	98,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 134 000	3 938 971	3 927 692,78	99,7
		2008	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	204 889	194 684,47	95,0
		2009	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	178 260	117 111	111 278,88	95,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205				
		2058	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	61 721	58 077,94	94,1
		2059	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	35 279	33 196,53	94,1
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 160	1 985 256	1 980 602,10	99,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 840	1 134 744	1 132 083,87	99,8
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 257	118 110	118 109,71	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 743	67 510	67 509,84	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 962	356 563	354 994,40	99,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 038	203 806	202 909,68	99,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	54 086	46 438	45 484,78	97,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	30 914	26 544	25 998,40	97,9
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 904	19 853	19 545,88	98,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 096	11 347	11 172,14	98,5
		4308	Zakup usług pozostałych	292 698	273 609	261 798,88	95,7
		4309	Zakup usług pozostałych	167 302	156 391	149 640,49	95,7
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 909	1 909	527,39	27,6
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091	1 091	301,46	27,6
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 363	-	-	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 637	-	-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	50 904	19 089	13 118,61	68,7
		4419	Podróże służbowe krajowe	29 096	10 911	7 499,67	68,7
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 757	22 270	10 160,32	45,6
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 243	12 730	5 807,51	45,6
050	Rybolówstwo i rybactwo			936 000	714 468	692 862,17	97,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		936 000	714 468	692 862,17	97,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		854 824	700 331	683 103,86	97,5
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	936 000	714 468	692 862,17	97,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		936 000	714 468	692 862,17	97,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 824	700 331	683 103,86	97,5
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000	420 000	409 804,97	97,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000	140 000	136 601,71	97,6
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 875	22 585	22 584,71	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 625	7 529	7 528,24	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 115	73 831	71 982,03	97,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 705	24 610	23 994,00	97,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	13 128	8 832	7 956,13	90,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	4 376	2 944	2 652,07	90,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	9 132	5 459	3 525,15	64,6
		4309	Zakup usług pozostałych	3 044	1 819	1 175,05	64,6
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	269	107,76	40,1
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	90	35,95	39,9
		4418	Podróże służbowe krajowe	18 000	3 525	2 572,62	73,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 000	1 175	857,51	73,0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	1 350	1 113,21	82,5
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	450	371,06	82,5
801	Oświata i wychowanie			31 954	305 781	204 763,48	67,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		31 954	305 781	204 763,48	67,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 900	255 455	162 331,61	63,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	255 936	156 259,64	61,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	255 936	156 259,64	61,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	241 089	148 630,26	61,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	201 649	124 586,92	61,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	34 498	21 312,05	61,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	-	4 942	2 731,29	55,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	4 910	220,00	4,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9 937	7 409,38	74,6
	80195	Pozostała działalność		31 954	49 845	48 503,84	97,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		31 954	49 845	48 503,84	97,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 900	14 366	13 701,35	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515	1 731	1 187,56	68,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	85	235	113,79	48,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	12 400	12 400,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 419	2 399,00	99,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	654	459	456,07	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100	30 301	29 653,62	97,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	293,80	97,9

3. ŁĄCZNIE

w zł

	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
Dotacje ogółem	43 464 954	44 137 886	41 214 633,17	93,4
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	36 920 000	38 230 466	35 512 504,57	92,9
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	6 544 954	5 907 420	5 702 128,60	96,5
Wydatki ogółem	43 464 954	44 137 886	41 214 633,17	93,4
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	36 920 000	38 230 466	35 512 504,57	92,9
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	6 544 954	5 907 420	5 702 128,60	96,5

Tabela 2

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2019 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. DOCHODY PODLEGAJĄCE W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
600	Transport i łączność			-	-	4 200,00	-
	60095	0580	Pozostała działalność	-	-	4 200,00	-
RAZEM A				-	-	4 200,00	-
B. DOCHODY PODLEGAJĄCE W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
100	Górnictwo i kopalnictwo			55 000	55 000	56 887,77	103,4
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	55 000	55 000	56 887,77	103,4
600	Transport i łączność			130 000	130 000	150 290,00	115,6
	60095	0610	Pozostała działalność	130 000	130 000	148 580,00	114,3
		0690		-	-	1 710,00	-
630	Turystyka			30 000	30 000	22 030,50	73,4
	63095	0610	Pozostała działalność	10 000	10 000	8 635,50	86,4
		0690		20 000	20 000	13 395,00	66,9
710	Działalność usługowa			-	-	2 603,00	-
	71095	0690	Pozostała działalność	-	-	2 603,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 000	6 000	6 802,26	113,4
	90002	0610	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000	6 000	-	-
	90026	0610	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	6 802,26	-
RAZEM B				221 000	221 000	238 613,53	107,9
RAZEM A + B				221 000	221 000	242 813,53	109,8
C. DOCHODY STANOWIĄCE 100% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA							
600	Transport i łączność			500	500	750,00	150,0
	60095	2360	Pozostała działalność	500	500	750,00	150,0
851	Ochrona zdrowia			10 000	10 000	7 310,00	73,1
	85195	2360	Pozostała działalność	10 000	10 000	7 310,00	73,1
RAZEM C				10 500	10 500	8 060,00	76,8
D. DOCHODY STANOWIĄCE 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 895	2 895	2 994,09	103,4
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	2 895	2 895	2 994,09	103,4
600	Transport i łączność			6 842	6 842	7 910,00	115,6
	60095	2360	Pozostała działalność	6 842	6 842	7 910,00	115,6
630	Turystyka			1 579	1 579	1 159,50	73,4
	63095	2360	Pozostała działalność	1 579	1 579	1 159,50	73,4
710	Działalność usługowa			-	-	137,00	-
	71095	2360	Pozostała działalność	-	-	137,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			316	316	358,01	113,3
	90026	2360	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	316	316	358,01	113,3
RAZEM D				11 632	11 632	12 558,60	108,0
RAZEM C + D				22 132	22 132	20 618,60	93,2

– ROZDZIAŁ III –
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMU
RPO WSL 2014 – 2020 I POWER 2014 – 2020
W 2019 ROKU (CZĘŚĆ IV)

Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 zastąpieniu Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, podpisującej z beneficjentem umowę o dofinansowanie, w bezpośrednim finansowaniu **Płatnikiem**, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przyjęty w wysokości **2.794.743.890 zł** plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO 2014 – 2020 i POWER 2014 – 2020 w 2019 w trakcie roku budżetowego uległ zmniejszeniu do kwoty **2.254.132.099 zł**. W 2019 roku wydatkowano łącznie **1.982.974.051,01 zł**, co stanowi **88%** 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 2019 odbywało się z początkiem 2018 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.

W ciągu roku budżetowego na bieżąco monitorowano poziom wykonania planu finansowego oraz aktualizowano prognozy niezbędnej do zakontraktowania alokacji.

Najistotniejszą przyczyną zmniejszeń planu w roku 2019 były zmiany okresów realizacji projektów przez beneficjentów, wydłużające się procedury przetargowe, oraz czynności związane z rekrutacją uczestników projektu, a także oszczędności wynikające z końcowych rozliczeń projektów.

Pula środków niewykorzystanych w 2019 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 2019 roku

zł

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2019 wg uchwały SWŚL		Plan na 2019 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2019 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6	
I	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014- 2020	944 611 033	1 802 932 857	650 166 243	1 565 765 856	617 387 316,12	1 328 777 526,99	95,0	84,9
	Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza	-	57 796 776	-	17 396 776	-	17 087 321,95	-	98,2
	Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach	86 957 882	22 878 806	53 161 594	20 134 072	51 617 492,61	5 501 144,34	97,1	27,3
	Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB	599 309	-	599 309	-	-	-	-	-
	Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, w tym:	864 706	-	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji	864 706	-	-	-	-	-	-	-
	Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	8 257 221	59 639 538	2 000 221	39 439 538	1 119 875,06	32 049 037,81	56,0	81,3
	Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, w tym:	127 063	4 820 830	127 063	10 220 830	5 551,12	7 018 179,13	4,4	68,7
	Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	100 858	4 294 195	100 858	9 094 195	-	6 357 506,78	-	69,9
	Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	26 205	526 635	26 205	1 126 635	5 551,12	660 672,35	21,2	58,6
	Działanie 3.2. Innowacje w MŚP	10 192 318	143 397 262	1 068 767	139 804 029	368 140,65	100 158 536,30	34,4	71,6
	Działanie 3.3. Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej	7 453 842	17 570 497	1 551 282	18 540 960	829 512,15	16 707 681,02	53,5	90,1
	Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości	-	98 523 425	-	98 523 425	-	98 523 425,00	-	100,0
	Działanie 3.5 Umiedzynarodowienie gospodarki regionu w tym:	9 188 709	-	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu	2 097 800	-	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP	3 090 909	-	-	-	-	-	-	-

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2019 wg uchwały SWŚL		Plan na 2019 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2019 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6	
	Poddziałanie 3.5.3 Internationalizacja MŚP	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, w tym:	483 806	47 142 460	683 806	38 592 460	23 178,65	29 290 214,80	3,4	75,9
	Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT	389 451	24 857 067	389 451	21 857 067	22 791,90	15 069 272,29	5,9	68,9
	Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT	94 355	19 931 308	94 355	13 781 308	386,75	11 582 742,51	0,4	84,0
	Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs	-	2 354 085	200 000	2 954 085	-	2 638 200,00	-	89,3
	Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach	-	1 943 275	-	1 943 275	-	-	-	-
	Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w tym:	929 006	174 651 817	999 006	221 451 817	93 722,41	208 191 067,67	9,4	94,0
	Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	17 939	72 978 852	467 939	119 878 852	51 904,99	113 006 735,92	11,1	94,3
	Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	823 703	93 861 173	423 703	98 961 173	41 817,42	93 797 235,26	9,9	94,8
	Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	87 364	3 994 120	87 364	1 994 120	-	1 387 096,49	-	69,6
	Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs	-	3 817 672	20 000	617 672	-	-	-	-
	Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja	21 924	4 602 957	31 924	902 957	9 958,62	583 022,58	31,2	64,6
	Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, w tym:	2 271 995	297 416 249	1 306 695	210 516 249	276 989,24	205 530 936,56	21,2	97,6
	Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	754 701	191 244 232	704 701	160 044 232	224 959,75	155 940 897,64	31,9	97,4
	Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	-	43 972 584	200 000	35 972 584	52 029,49	35 501 412,53	26,0	98,7
	Poddziałanie 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – konkurs	1 517 294	62 199 433	401 994	14 499 433	-	14 088 626,39	-	97,2

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2019 wg uchwały SWŚL		Plan na 2019 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2019 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6	
	Działanie 4.6 Czyste powietrze	-	30 314 900	-	30 314 900	-	-	-	-
	Działanie 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa, w tym:	442 660	87 672 745	862 660	102 532 745	61 013,90	97 297 153,72	7,1	94,9
	Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT	199 129	47 372 532	499 129	39 652 532	6 086,00	39 388 991,14	1,2	99,3
	Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa – RIT	243 531	40 300 213	363 531	62 880 213	54 927,90	57 908 162,58	15,1	92,1
	Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, w tym:	1 660 539	5 153 681	3 310 539	19 253 681	2 656 883,53	14 865 104,61	80,3	77,2
	Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT	1 638 159	3 474 992	2 688 159	17 974 992	2 375 642,68	14 442 763,05	88,4	80,3
	Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT	22 380	1 678 689	622 380	1 278 689	281 240,85	422 341,56	45,2	33,0
	Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, w tym:	3 992 281	83 337 954	2 682 281	72 937 954	2 188 286,44	68 416 690,03	81,6	93,8
	Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	3 852 967	75 053 328	2 352 967	68 653 328	2 117 428,54	65 937 367,45	90,0	96,0
	Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI	139 314	8 284 626	329 314	4 284 626	70 857,90	2 479 322,58	21,5	57,9
	Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, w tym:	185 241	46 037 177	487 241	30 637 177	348 646,68	29 751 767,39	71,6	97,1
	Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT	-	2 189 904	2 000	3 289 904	-	2 998 899,15	-	91,2
	Poddziałanie 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej – OSI	-	998 343	-	998 343	-	748 939,21	-	75,0
	Poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	185 241	42 848 930	485 241	26 348 930	348 646,68	26 003 929,03	71,9	98,7
	Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	-	3 370 526	350 000	7 850 526	246 002,66	7 725 261,08	70,3	98,4
	Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	-	250 051 661	5 000	156 119 550	4 913,27	145 860 988,54	98,3	93,4
	Działanie 6.2 Transport kolejowy	-	9 693 600	-	-	-	-	-	-
	Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym:	37 500 000	78 000	29 041 000	-	27 104 794,72	-	93,3	-
	Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	4 900 000	-	2 335 000	-	2 333 752,32	-	99,9	-

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2019 wg uchwały SWŚL		Plan na 2019 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2019 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6	
	Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	4 700 000	-	827 000	-	826 913,87	-	100,0	-
	Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	27 900 000	78 000	25 879 000	-	23 944 128,53	-	92,5	-
	Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:	19 666 458	-	17 226 000	-	14 695 026,20	-	85,3	-
	Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	5 700 000	-	4 110 000	-	3 569 623,17	-	86,9	-
	Poddziałanie 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT	2 125 000	-	1 354 000	-	1 346 901,06	-	99,5	-
	Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	11 841 458	-	11 762 000	-	9 778 501,97	-	83,1	-
	Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), w tym:	34 350 000	-	17 875 000	-	15 944 364,19	-	89,2	-
	Poddziałanie 7.4.1 Outplacement – ZIT	7 950 000	-	2 514 000	-	2 513 628,50	-	100,0	-
	Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs	26 400 000	-	15 361 000	-	13 430 735,69	-	87,4	-
	Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe	6 558 000	-	6 558 000	-	-	-	-	-
	Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w tym:	55 045 000	1 420 000	40 563 607	237 681	40 563 603,61	237 679,88	100,0	100,0
	Podziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	4 850 000	150 000	2 390 054	-	2 390 053,46	-	100,0	-
	Podziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	2 445 000	20 000	571 120	31 889	571 119,05	31 888,83	100,0	100,0
	Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	47 750 000	1 250 000	37 602 433	205 792	37 602 431,10	205 791,05	100,0	100,0
	Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w tym:	141 800 000	-	92 820 000	-	92 813 489,90	-	100,0	-
	Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT	4 000 000	-	2 100 000	-	2 100 000,00	-	100,0	-

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2019 wg uchwały SWŚL		Plan na 2019 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2019 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6	
	Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT	1 800 000	-	270 000	-	270 000,00	-	100,0	-
	Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs	136 000 000	-	90 450 000	-	90 443 489,90	-	100,0	-
	Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, w tym:	32 709 868	907 168	13 674 081	1 579 159	13 666 900,50	1 579 157,85	99,9	100,0
	Poddziałanie 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT	3 480 000	20 000	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	29 229 868	887 168	13 674 081	1 579 159	13 666 900,50	1 579 157,85	99,9	100,0
	Działanie 9.1 Aktywna integracja, w tym:	113 140 000	3 360 000	81 739 134	72 922	81 708 674,22	72 921,05	100,0	100,0
	Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	18 750 000	750 000	11 613 621	72 922	11 613 620,15	72 921,05	100,0	100,0
	Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT	13 950 000	550 000	6 326 512	-	6 326 510,97	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	14 550 000	450 000	4 664 689	-	4 664 688,09	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	3 440 000	60 000	1 940 383	-	1 940 381,41	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	36 450 000	550 000	30 340 087	-	30 309 631,97	-	99,9	-
	Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR	26 000 000	1 000 000	26 853 842	-	26 853 841,63	-	100,0	-
	Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, w tym:	148 400 000	4 600 000	87 785 012	-	87 589 671,76	-	99,8	-
	Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	24 500 000	1 000 000	15 297 741	-	15 248 846,36	-	99,7	-
	Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	11 600 000	400 000	5 978 624	-	5 915 467,77	-	98,9	-
	Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	36 000 000	1 500 000	11 931 258	-	11 931 257,28	-	100,0	-

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2019 wg uchwały SWŚL		Plan na 2019 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2019 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6	
	Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	6 950 000	50 000	2 510 677	-	2 510 676,14	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs	21 850 000	1 150 000	23 078 893	-	23 078 892,17	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	47 500 000	500 000	28 987 819	-	28 904 532,04	-	99,7	-
	Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, w tym:	20 000 000	-	25 217 113	-	25 217 112,41	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	20 000 000	-	25 217 113	-	25 217 112,41	-	100,0	-
	Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	427 599	42 947 270	537 599	60 447 270	187 094,81	59 409 944,75	34,8	98,3
	Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, w tym:	415 451	34 229 203	355 451	34 659 203	15 464,26	27 428 188,90	4,4	79,1
	Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	351 360	16 732 451	251 360	17 232 451	-	13 205 893,31	-	76,6
	Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	64 091	10 390 455	64 091	11 970 455	15 464,26	11 404 031,62	24,1	95,3
	Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	-	6 076 807	-	3 076 807	-	1 197 076,05	-	38,9
	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	-	1 029 490	40 000	2 379 490	-	1 621 187,92	-	68,1
	Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym:	548 927	171 987 407	599 227	120 387 407	113 216,73	105 298 090,81	18,9	87,5
	Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	173 350	77 543 635	173 350	61 543 635	4 228,33	53 206 231,09	2,4	86,5
	Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	180 660	39 787 171	180 660	23 787 171	1 387,72	22 357 041,85	0,8	94,0
	Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	13 811	16 498 409	13 811	11 198 409	3 225,36	8 865 786,01	23,4	79,2

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2019 wg uchwały SWŚL		Plan na 2019 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2019 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6	
	Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	-	24 455 748	300	11 455 748	-	9 541 066,52	-	83,3
	Poddziałanie 10.3.5 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	181 106	13 702 444	231 106	12 402 444	104 375,32	11 327 965,34	45,2	91,3
	Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego	-	51 968 400	-	51 968 400	-	-	-	-
	Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, w tym:	67 339 635	2 850 000	64 686 887	1 447 125	64 314 650,84	1 447 123,86	99,4	100,0
	Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT	8 650 000	350 000	3 987 388	187 238	3 987 386,71	187 238,00	100,0	100,0
	Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT	5 300 000	200 000	3 992 170	54 100	3 992 169,15	54 100,00	100,0	100,0
	Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs	17 150 000	350 000	15 919 644	94 062	15 871 105,82	94 061,70	99,7	100,0
	Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	36 239 635	1 950 000	40 787 685	1 111 725	40 463 989,16	1 111 724,16	99,2	100,0
	Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, w tym:	54 961 306	1 850 000	39 179 457	1 798 184	38 503 839,37	1 798 182,28	98,3	100,0
	Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	21 100 000	900 000	14 433 972	1 251 681	14 250 462,58	1 251 680,71	98,7	100,0
	Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	15 250 000	750 000	10 941 271	380 415	10 449 164,00	380 414,37	95,5	100,0
	Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego	18 611 306	200 000	13 804 214	166 088	13 804 212,79	166 087,20	100,0	100,0
	Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	37 700 000	80 000	36 967 000	-	34 345 755,41	-	92,9	-
	Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w tym:	38 400 000	-	22 569 000	-	18 715 807,68	-	82,9	-
	Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT	6 100 000	-	2 948 000	-	2 707 254,42	-	91,8	-
	Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT	1 300 000	-	363 000	-	362 550,25	-	99,9	-

	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2019 wg uchwały SWŚL		Plan na 2019 r. po zmianach		Wykonanie na 31.12.2019 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
	Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs	31 000 000	-	19 258 000	-	15 646 003,01	-	81,2	-
	Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, w tym:	64 002	16 769 762	264 002	19 716 073	1 087,33	16 120 995,12	0,4	81,8
	Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT	53 702	10 433 712	253 702	11 380 023	-	11 347 982,58	-	99,7
	Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT	10 300	6 336 050	10 300	8 336 050	1 087,33	4 773 012,54	10,6	57,3
	Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, w tym:	1 956 285	23 869 511	3 281 285	36 139 511	2 036 595,19	30 827 709,96	62,1	85,3
	Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	101 097	16 516 336	401 097	21 016 336	17 042,19	16 356 365,42	4,2	77,8
	Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	1 855 188	7 353 175	2 880 188	15 123 175	2 019 553,00	14 471 344,54	70,1	95,7
	Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę	-	-	-	200 000	-	-	-	-
II	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020	47 200 000	-	38 200 000	-	36 809 207,90	-	96,4	-
	Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym ryнку pracy - projekty konkursowe	47 200 000	-	38 200 000	-	36 809 207,90	-	96,4	-
	Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	47 200 000	-	38 200 000	-	36 809 207,90	-	96,4	-
	Suma (I+ II)	991 811 033	1 802 932 857	688 366 243	1 565 765 856	654 196 524,02	1 328 777 526,99	95,0	84,9

– ROZDZIAŁ IV –

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2019–2030 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr VI/4/3/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)¹ 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 2019 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 2019 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 2019 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2019 – 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 2019 roku **10 uchwał** zmieniających zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2019–2030. W wyniku tych uchwał wprowadzono 51 nowych przedsięwzięć, wykreślono 11 przedsięwzięć, dokonano również 153 zmiany w przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, aktualizacji łącznych nakładów finansowych, okresów realizacji, nazw oraz jednostek odpowiedzialnych lub koordynujących program, co wpłynęło na wysokość podstawowych wielkości budżetu Województwa Śląskiego takich jak dochody, przychody, wydatki czy rozchody.

Zmiany podstawowych wielkości budżetowych zawartych w Prognozie dokonane w 2019 roku **wszystkimi** Uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego przedstawiają się następująco:

- zmniejszono **dochody bieżące** o kwotę per saldo **38.152.841 zł**,
- zmniejszono **dochody majątkowe** o kwotę per saldo **84.492.642 zł**,
- zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę per saldo **79.927.370 zł**, a wydatki na przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę per saldo **7.351.048 zł**,

¹ zwana dalej uofp

- zmniejszono **wydatki majątkowe** o kwotę per saldo **102.044.253 zł**, a wydatki na przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę per saldo **150.008.187 zł**,
- zmniejszono **przychody** budżetu z tytułu „kredytów” o łączną kwotę **36.101.726 zł**,
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu „wolnych środków” o łączną kwotę **149.980.992 zł**,
- zwiększono **rozchody** budżetu z tytułu udzielonych pożyczek o łączną kwotę **13.350.666 zł**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2019–2030 według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, która ujęta jest w tabeli 1, spełnia wymogi art. 229 uofp, co oznacza, że wartości przyjęte w WPF i budżecie są tożsame w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. WYKONANIE W 2019 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2019 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2019–2030 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku zawierała **160 przedsięwzięć wieloletnich** na łączną kwotę wydatków **7.169.387.778 zł**, w tym plan wydatków na realizację przedsięwzięć w 2019 roku wynosił **716.414.299 zł**.

Zgodnie z wymogami uofp w Prognozie zostały wyszczególnione przedsięwzięcia w podziale na przedsięwzięcia bieżące oraz przedsięwzięcia majątkowe.

Przedsięwzięcia bieżące w 2019 roku stanowiły wartościowo **53%** planu wszystkich przedsięwzięć, natomiast majątkowe to **47%**.

Plan **przedsięwzięć** po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł **716.414.299 zł** i został wykonany w **94,1%**, tj. w kwocie **673.890.956,84 zł**. W ramach tego plan przedsięwzięć **bieżących** wyniósł **379.941.157 zł** i został wykonany w **95,4%**, czyli w kwocie **362.295.974,91 zł**, natomiast plan przedsięwzięć **majątkowych** wyniósł **336.473.142 zł** i został wykonany w **92,6%**, tj. w kwocie **311.594.981,93 zł**.

Do 31 grudnia 2019 roku zakończono realizację 24 przedsięwzięć wieloletnich.

Wydatki na przedsięwzięcia oraz stopień ich realizacji zawiera tabela 2 w podziale na:

- 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 454 115,00	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 zaciąganiem długu	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	131 382 354,00	118 031 671,00	74 196 630,00	74 196 500,00	74 196 500,00	74 196 500,00	74 196 500,00	26 460 932,00	26 460 932,00	26 460 932,00	26 460 932,00	26 460 932,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	118 031 688,00	118 031 671,00	74 196 630,00	74 196 500,00	74 196 500,00	74 196 500,00	74 196 500,00	26 460 932,00	26 460 932,00	26 460 932,00	26 460 932,00	26 460 932,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	13 350 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	580 064 103,00	503 287 290,00	429 090 660,00	354 894 160,00	280 697 660,00	206 501 160,00	132 304 660,00	105 843 728,00	79 382 796,00	52 921 864,00	26 460 932,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	124 478 896,00	371 392 820,00	399 850 222,00	375 930 474,00	385 921 235,00	419 966 766,00	425 734 662,00	418 997 440,00	425 421 549,00	432 198 237,00	426 438 196,00	430 529 160,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	274 459 888,00	371 392 820,00	399 850 222,00	375 930 474,00	385 921 235,00	419 966 766,00	425 734 662,00	418 997 440,00	425 421 549,00	432 198 237,00	426 438 196,00	430 529 160,00
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	8,95%	7,51%	5,04%	5,20%	5,13%	4,92%	4,70%	1,84%	1,77%	1,69%	1,61%	1,54%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	8,95%	7,51%	5,04%	5,20%	5,13%	4,92%	4,70%	1,84%	1,77%	1,69%	1,61%	1,54%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	8,95%	7,51%	5,04%	5,20%	5,13%	4,92%	4,70%	1,84%	1,77%	1,69%	1,61%	1,54%
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)	8,56%	20,44%	21,78%	21,38%	22,17%	24,09%	24,41%	24,01%	24,36%	24,73%	24,39%	24,61%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	13,04%	11,15%	11,97%	16,93%	21,20%	21,78%	22,55%	23,56%	24,17%	24,26%	24,37%	24,49%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	18,14%	16,24%	17,07%	16,93%	21,20%	21,78%	22,55%	23,56%	24,17%	24,26%	24,37%	24,49%

2.1 Wykonanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi¹

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 195.187.328 zł. W Prognozie po zmianach na 2019 rok przyjęto wartość 43.860.534 zł. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło 37.656.956,49 zł, co stanowiło 85,9% 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 81% planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020* realizowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 8,2% planu.

Przedsięwzięcia w ramach przetwórstwa przemysłowego

W zakresie przetwórstwa przemysłowego wpisano 2 przedsięwzięcia (poz. I.A. 5–6 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 5.307.520 zł. Na ich realizację w 2019 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość 1.405.019 zł. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło 1.350.066,74 zł, co stanowiło 96,1% 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 87% 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 76,5% planu.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

Na realizację 1 przedsięwzięcia (poz. I.A. 9 tabeli 2) o nakładach finansowych 269.655 zł w 2019 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość 83.026 zł. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2019 wyniosło 59.655 zł, co stanowiło 71,9% planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W 2019 roku wpisano 16 przedsięwzięć (poz. I.A. 1, 7, 13–14, 20, 26, 32–34, 36, 39–41, 43, 47 oraz 49 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 62.929.738 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość 5.876.153 zł. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło 4.782.617,59 zł, co stanowiło 81,4% planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *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”*, gdzie wykonanie wyniosło 93,8% 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 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Cel szczegółowy nr 4: Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej – projekt pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”* na poziomie 0,5% planu. W roku 2019 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

¹ 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. 17, 19, 24, 42 oraz 46 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 23.901.478 zł. Na ich realizację w 2019 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **5.030.909 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło **3.327.060,48 zł**, co stanowiło **66,1%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto 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”*, gdzie wykonanie wyniosło **60,4%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej – projekt pn.: „Kto mi da skrzydła? – staż w Hiszpanii inwestycją w przyszłość”* na poziomie **0,1%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

Na realizację **15 przedsięwzięć** (poz. I.A. 11–12, 15–16, 21–23, 25, 27, 29–31, 44–45 oraz 48 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 75.534.066 zł w 2019 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **18.221.176 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło **14.401.962,64 zł**, co stanowiło **79%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50–64 lat”*, gdzie wykonanie wyniosło **96,8%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem do sukcesu”* na poziomie **6,6%** planu. W roku 2019 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *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.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”*.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

W 2019 roku wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 18 oraz 28 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 30.741.174 zł. Na ich realizację w 2019 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **5.232.344 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło **4.936.926,23 zł**, co stanowiło **94,4%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Building 21st century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości”*, gdzie wykonanie wyniosło **61,5%** planu. Niższy stopień realizacji był 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 – program stypendialny – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty”* na poziomie **57,8%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 8, 35 oraz 37 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 76.562.191 zł. Na ich realizację w 2019 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **267.787 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło **155.067,73 zł**, co stanowiło **57,9%** 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 **1,7%** 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 **1%** planu. W roku 2019 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.: „InfoSMOG–MED”*.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 10 tabeli 2) o nakładach finansowych 3.709.702 zł w 2019 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **48.845 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2019 wyniosło **46.913,27 zł**, co stanowiło **96%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

W 2019 roku wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.A. 38 tabeli 2) o nakładach finansowych 7.634.602 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **13.358 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2019 wyniosło **13.357,80 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem.

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 282.874.058 zł. W Prognozie po zmianach na 2019 rok przyjęto wartość **34.379.167 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło **25.610.133,14 zł**, co stanowiło **74,5%** 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 **96%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020* realizowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie **15,3%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

Na realizację **7 przedsięwzięć** (poz. I.B. 8–13 oraz 22 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.201.179.907 zł w 2019 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **180.841.725 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło **173.585.069,84 zł**, co stanowiło **96%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *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”*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *POLiŚ 2014–2020, Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN–T – projekt pn.: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego linii kolejowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 789 ul. Koziegłowską w Myszkowie” w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”* na poziomie **0,9%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W 2019 roku wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 4 tabeli 2) o nakładach finansowych 40.137.400 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.048.344 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2019 wyniosło **649.979,71 zł**, co stanowiło **62%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W zakresie administracji publicznej wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 14 tabeli 2) o nakładach finansowych 15.097 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2019 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **15.097 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2019 wyniosło **15.096 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 20 tabeli 2) o nakładach finansowych 10.875 zł w 2019 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **10.875 zł** i nie poniesiono żadnych wydatków.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W 2019 roku wpisano **14 przedsięwzięć** (poz. I.B. 6, 15–17 oraz 23–32 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 166.067.495 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.746.380 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło **6.746.379,28 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto 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”*, gdzie wykonanie wyniosło **81,5%** 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.: „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”* na poziomie **2,8%** planu. W roku 2019 nie poniesiono wydatków na realizację 10 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 19 tabeli 2) o nakładach finansowych 24.000 zł w Prognozie po zmianach nie planowano wydatków na 2019 rok.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 18 oraz 21 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 143.677.872 zł. Na ich realizację w 2019 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **10.355.846 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło **6.233.515,44 zł**, co stanowiło **60,2%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia 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”* osiągnięto na poziomie **5,8%** planu. W roku 2019 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia 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 – program stypendialny – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty”*.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W 2019 roku wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 33 tabeli 2) o nakładach finansowych 781.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w Prognozie po zmianach nie planowano wydatków na 2019 rok.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 5, 7 oraz 34 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 95.924.943 zł. Na ich realizację w 2019 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.636.666 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło **1.483.361,81 zł**, co stanowiło **90,6%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu 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”*, gdzie wykonanie wyniosło **81,1%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury – projekt pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”* na poziomie **0,3%** planu.

2.2 Wykonanie przedsięwzięć finansowanych wyłącznie ze środków budżetu własnego Województwa Śląskiego¹**A. Przedsięwzięcia bieżące****Przedsięwzięcia w ramach leśnictwa**

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 24 tabeli 2) o nakładach finansowych 604.786 zł w 2019 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **106.570 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2019 wyniosło **105.424,43 zł**, co stanowiło **98,9%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W 2019 roku wpisano **8 przedsięwzięć** (poz. III.A. 2–3, 9, 17, 23, 26, 28 oraz 32 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.937.746.325 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **280.568.503 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło **277.393.876,17 zł**, co stanowiło **98,9%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *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.*, gdzie wykonanie wyniosło **78%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2016–2030* na poziomie **27,1%** planu. W roku 2019 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W zakresie działalności usługowej wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 1, 33 oraz 38 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 3.210.000 zł. Na ich realizację w 2019 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **128.630 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło

¹ Stopień wykonania przedsięwzięcia w całym planowanym okresie jego realizacji zawarty jest w kolumnie 12 tabeli 2.

113.689,50 zł, co stanowiło **88,4%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego*, gdzie wykonanie wyniosło **62,4%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego* na poziomie **33,5%** planu. W roku 2019 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Audyt krajobrazowy województwa śląskiego*.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

Na realizację **10 przedsięwzięć** (poz. III.A. 5, 15–16, 18–19, 22, 25, 29–30 oraz 42 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 74.032.708 zł w 2019 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **7.788.359 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło **7.304.535,21 zł**, co stanowiło **93,8%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego*, gdzie wykonanie wyniosło **89,6%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Promocja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego* na poziomie **8,5%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

W 2019 roku wpisano **4 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 7–8, 13 oraz 41 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 999.830 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **213.845 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło **211.990,12 zł**, co stanowiło **99,1%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019*, gdzie wykonanie wyniosło **99,6%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022* na poziomie **8,1%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 12, 14 oraz 20 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 3.732.500 zł. Na ich realizację w 2019 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **732.500 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło **724.701,36 zł**, co stanowiło **98,9%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015–2020*, gdzie wykonanie wyniosło **77,7%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019–2022* na poziomie **17,9%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach rodziny

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 31 tabeli 2) o nakładach finansowych 34.679.735 zł w 2019 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.935.947 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2019 wyniosło **6.539.492,87 zł**, co stanowiło **94,3%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W 2019 roku wpisano **5 przedsięwzięć** (poz. III.A. 11, 21, 27, 34 oraz 39 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 5.338.668 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.096.171 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło **1.862.384,23 zł**, co stanowiło **88,8%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto 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*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Wskazanie*

miejsca strzeżonego do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów na poziomie 37,8% planu. W roku 2019 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: Opracowanie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 10, 35 oraz 43 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 3.321.760. zł. Na ich realizację w 2019 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **79.481 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło **79.481 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto 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*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Digitalizacja zbiorów prof. dr hab. Adolfa Dygacza (etap II)* na poziomie **37,5%** planu. W roku 2019 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *„Panteon Górnośląski w Katowicach” – utworzenie i organizacja działalności instytucji kultury.*

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. III.A. 6 oraz 40 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.319.000 zł w 2019 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **332.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło **309.820,60 zł**, co stanowiło **93,3%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Opracowanie planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą*, gdzie wykonanie wyniosło **95,9%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Czynna ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów ZPKWŚ* na poziomie **9%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach kultury fizycznej

W 2019 roku wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 4 oraz 36–37 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 52.368.500 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **920.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło **919.995,45 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Obsługa prawna sporów sądowych związanych z zakończoną realizacją Stadionu Śląskiego*, gdzie wykonanie wyniosło **41,6%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Współorganizacja wraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Federacji Lekkoatletycznych oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki IAAF World Relays 2021* na poziomie **4,8%** planu. W roku 2019 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Współorganizacja wraz z European Athletics oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce 2024.*

B. Przedsięwzięcia majątkowe

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W zakresie transportu i łączności wpisano **8 przedsięwzięć** (poz. III.B. 5–9, 11, 15 oraz 24 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.482.654.930 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **76.956.312 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło **74.761.579,66 zł**, co stanowiło **97,1%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze–Gliwice (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze i odcinka G1 w Gliwicach)*, gdzie wykonanie wyniosło **99,8%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Przebudowa DW 408 na odcinku*

od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic na poziomie **0,7%** planu. W roku 2019 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 25 tabeli 2) o nakładach finansowych 7.175.000 zł w 2019 roku przyjęto w Prognozie po zmianach limit wydatków w kwocie **3.175.000 zł**, który wykonano w **100%**.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W 2019 roku wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 16–17 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 738.817 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **370.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło **216.295,06 zł**, co stanowiło **58,5%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI-TPP)*, gdzie wykonanie wyniosło **72,5%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Usługa serwisowa platformy SEKAP na poziomie 58,8% planu*.

Przedsięwzięcia w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.B. 20 tabeli 2) o nakładach finansowych 1.550.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2019 roku przyjęto w Prognozie po zmianach limit wydatków w kwocie **900.000 zł**, który wykonano w **100%**.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. III.B. 27 oraz 30 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.710.000 zł w 2019 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **310.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło **73.554 zł**, co stanowiło **23,7%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wraz z zapleczem sportowym*, gdzie wykonanie wyniosło **5,4%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Dostosowanie budynków RODN WOM w Katowicach do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego na poziomie 1,2% planu*.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W 2019 roku wpisano **11 przedsięwzięć** (poz. III.B. 4, 14, 18, 21, 23, 26, 28 oraz 31–34 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 120.999.812 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **10.169.418 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło **10.100.791,46 zł**, co stanowiło **99,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Modernizacja i dostosowanie drogi dojazdowej do wymogów przeciwpożarowych, dla potrzeb bezpieczeństwa transportu chorych, do Izby przyjęć przez zespoły ratownictwa medycznego, do budynku głównego SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach–Bystrzej wraz ze stanowiskami parkingowymi na poziomie 2% planu*. W roku 2019 nie poniesiono wydatków na realizację 4 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 1, 10 oraz 29 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.956.027 zł. Na ich realizację w 2019 roku przyjęto

w Prognozie po zmianach wartość **1.807.663 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło **1.596.894,05 zł**, co stanowiło **88,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Przebudowa pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej dla potrzeb wychowawczo-administracyjnych*, gdzie wykonanie wyniosło **91,5%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu* na poziomie **2,6%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na realizację **3 przedsięwzięć** (poz. III.B. 12–13 oraz 22 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 15.295.843 zł w 2019 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.621.273 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło **1.467.056,57 zł**, co stanowiło **56%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sulkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku-Białej*, gdzie wykonanie wyniosło **54,1%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu, włamania oraz monitoringu wizyjnego* na poziomie **11,3%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

W 2019 roku wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 2–3 oraz 19 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 5.483.436 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **5.129.376 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2019 wyniosło **4.980.275,91 zł**, co stanowiło **97,1%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Budowa budynku dla pingwinów wraz z basenem* oraz *Nowe woliery zewnętrzne dla gerez i mandryli*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Budowa obiektu dydaktyczno-wystawienniczego w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu* na poziomie **5,6%** planu.

Tabela 2

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2019 – 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 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, z tego:					7 169 387 778	5 235 937 740	841 433 658	716 414 299	673 890 956,84	94,1	31,7
– wydatki bieżące					3 599 131 266	2 722 845 621	371 449 221	379 941 157	362 295 974,91	95,4	31,3
– wydatki majątkowe					3 570 256 512	2 513 092 119	469 984 437	336 473 142	311 594 981,93	92,6	32,1
I.	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:				2 412 470 101	1 772 173 854	440 115 584	315 073 251	281 054 119,19	89,2	26,6
A	– wydatki bieżące				481 777 454	236 222 752	84 747 588	80 039 151	66 730 583,97	83,4	47,1
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	541 455	248 169	248 169	240 530,36	96,9	88,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 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	2024	2 817 375	2 802 320	1 092 000	323 120	217 068,96	67,2	8,2
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	128 306 284	76 077 793	34 222 461	31 496 414	27 378 476,82	86,9	62,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 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	64 063 669	22 236 105	15 244 525	12 041 000	10 061 410,71	83,6	81,0
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	180 522	184 323	180 522	130 414,63	72,2	76,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 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 / AD	2017	2019	4 757 247	1 224 497	1 294 822	1 224 497	1 219 652,11	99,6	87,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji – projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” (SO RIS w PPO – II) – Kontynuacja i doskonalenie prowadzonego od 2012 roku Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim mającego na celu wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zaktualizować lub uzupełnić wskazane w RIS WSL inteligentne specjalizacje poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań i narzędzi do budowania przewag konkurencyjnych regionu.	Urząd Marszałkowski / RR / AD / PK	2019	2022	7 000 000	5 743 606	36 016	70 000	0,00	-	-
8.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „InfoSMOG–MED” – Opracowanie platformy wraz z systemem mapowania zdrowotnego.	Urząd Marszałkowski / PW	2019	2021	4 719 000	235 950	19 500	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 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	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	269 655	89 039	29 384	83 026	59 655,00	71,9	53,1
10.	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	3 709 702	512 534	234 505	48 845	46 913,27	96,0	8,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	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	2 078 146	931 839	736 017	873 839	700 921,16	80,2	89,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	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	663 433	619 813	663 433	530 085,32	79,9	83,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	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	612 138	612 138	546 850	444 639	380 788,00	85,6	62,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	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 / AD	2019	2020	1 702 172	1 702 172	948 974	948 974	642 829,03	67,7	37,8
15.	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.: „W stronę rodziny – wsparcie 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	11 933 967	2 266 700	1 125 321	686 571,48	61,0	29,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	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	3 171 787	720 000	852 657	684 738,41	80,3	50,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	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	888 527	757 003	328 621	623 110	407 729,87	65,4	54,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	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 – program stypendialny – 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 / AD	2015	2023	30 641 677	17 830 927	5 029 411	5 166 811	4 887 744,31	94,6	57,8
19.	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 – 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 Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	2018	2021	3 443 797	3 006 314	380 000	2 583 657	1 530 369,26	59,2	53,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	PO PT 2014–2020, Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)” – Bezplatne, profesjonalne i kompleksowe informowanie mieszkańców województwa śląskiego o Funduszach Europejskich.	Urząd Marszałkowski / FS / AD	2015	2020	13 233 172	4 368 367	2 114 596	2 299 621	2 202 430,73	95,8	83,6
21.	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	23 109 399	6 742 952	6 963 000	5 673 000	4 649 632,19	82,0	90,9
22.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – projekt pn.: „KOOOPERACJE 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	7 427 992	3 325 730	3 393 339	2 436 064,76	71,8	49,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	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	1 522 941	1 019 430	1 160 035	951 069,74	82,0	76,2
24.	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 wspomaganie 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	1 161 538	1 158 315	847 285	992 397	698 085,10	70,3	60,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	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	156 756	70 099	80 923	35 969,88	44,4	29,8
26.	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	194 400	250 000	234 487,64	93,8	93,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	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	2019	2020	9 907 452	9 142 715	4 864 737	4 100 000	3 540 773,04	86,4	42,4
28.	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, przybliżenie europejskich uczniów do wspólnych cech kulturowych Europy i bycia bardziej świadomych jego bogactwa i różnorodności.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2018	2020	99 497	87 530	47 085	65 533	49 181,92	75,0	61,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	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	85 790	42 695	48 912	24 981,00	51,1	33,7
30.	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	52 215	52 215	52 215	40 654,89	77,9	96,8
31.	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	85 110	43 004	43 571	26 594,20	61,0	34,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, cel szczegółowy 1.1 Poprawa wdrażania polityk związanych z infrastrukturą badań i innowacji – projekt pn.: „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation – Wzmacnianie wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy” – Integracja partnerów na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej i wdrażania programów funduszy strukturalnych w zakresie poprawy wydajności infrastruktury badawczo–rozwojowej i świadczonych usług, zapewnienie wydajnego i skutecznego korzystania z tych urządzeń i usług w celu zwiększenia roli instytucji szkolnictwa wyższego w promowaniu współpracy naukowej i biznesowej, doskonaleniu polityk związanych ze wspieraniem badań naukowych i rozwojowych oraz wzmacniania roli uczelni w rozwoju regionalnym.	Urząd Marszałkowski / RR / AD	2019	2022	525 471	525 471	23 287	154 549	55 916,65	36,2	10,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	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 / AD	2017	2021	732 150	432 498	165 848	165 848	130 321,09	78,6	58,7
34.	Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 2 Konkurencyjność MŚP, cel szczegółowy 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – projekt pn.: „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 – Wzmocnienie zdolności MŚP do włączenia się w rozwój Przemysłu 4.0” – Integracja partnerów na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej i wdrażania programów funduszy strukturalnych w zakresie wzmocniania i rozwijania kompetencji i kwalifikacji pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w procesie przejścia gospodarki do modelu Przemysłu 4.0. Wsparcie MŚP w rozwijaniu i osiągnięciu wzrostu oraz w angażowaniu się w innowacje Przemysłu 4.0.	Urząd Marszałkowski / RR / AD	2019	2022	569 032	569 032	44 118	131 292	50 276,90	38,3	8,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	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” – 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	72 166	16 083	16 083	5 045,00	31,4	1,0
36.	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 / AD	2019	2023	614 000	614 000	123 000	123 000	116 685,76	94,9	19,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	„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	607 949	158 527	251 704	150 022,73	59,6	1,7
38.	„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	13 358	13 358	13 358	13 357,80	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 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Usprawienie 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	2020	92 600	92 600	81 000	69 200	69 200,00	100,0	74,7
40.	Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Usprawienie 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	1 485 600	788 000	356 000	356 000	157 650,00	44,3	57,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego” – Udostępnienie nowej e-usługi w postaci ogólnodostępnej bazy danych terenów pogórnymi na terenie województwa śląskiego wraz z waloryzacją tych obszarów, na rzecz wsparcia procesu ich przekształceń i ponownego wykorzystania.	Urząd Marszałkowski / RR / Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	2020	2022	5 800 000	648 000	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 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	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 – projekt własny pn.: „Śląskie. Zawodowcy” – Zwiększenie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków zajęć praktycznych poprzez udział w stażach, praktykach, szkoleniach, kursach, doradztwie oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli, przedstawicieli kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodów jak również wypracowanie modelowego rozwiązania współpracy edukacji z biznesem w województwie śląskim do końca 2022.	Urząd Marszałkowski / FS / AD	2013	2022	18 273 522	17 545 746	0	724 473	690 818,35	95,4	7,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Cel szczegółowy nr 4: Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej – projekt pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” – Podniesienie jakości obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / GP / AD	2019	2022	2 000 001	1 989 379	0	30 619	9 852,09	32,2	0,5
44.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem do sukcesu” – Podniesienie wiedzy 50 uczestników w zakresie nowatorskiego podejścia do współpracy z klientami publicznych służb zatrudnienia, poprzez realizację czterech szkoleń oraz realizacja „mini-szkoleń” wewnątrz organizacji tworzących partnerstwo.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2019	2021	402 975	402 975	0	35 788	26 640,51	74,4	6,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	Program Interreg Europa Środkowa, Oś priorytetowa 1 Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, cel szczegółowy 1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej w regionach Europy Środkowej – projekt pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych” – Wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej, służących świadczeniu wsparcia dla grup defaworyzowanych oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.	Urząd Marszałkowski / FS / AD / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego / Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2019	2022	467 895	467 895	0	118 143	67 266,06	56,9	14,4
46.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej – projekt pn.: „Kto mi da skrzydła? – staż w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” – Podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych w zakresie przydatności dla rynku pracy przez mobilność edukacyjną uczniów oraz współpracę między edukacją a rynkiem pracy.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach	2019	2020	134 094	134 094	0	107 272	57,90	0,1	0,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.	PO PT 2014–2020, Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia” – Wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów.	Urząd Marszałkowski / RR / AD	2019	2021	980 020	980 020	0	36 442	25 701,16	70,5	2,6
48.	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.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – Podniesienie kompetencji zawodowych przedstawicieli instytucji realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej, poprzez realizację działań dydaktycznych, w tym szkoleń służących podnoszeniu kompetencji zawodowych, a także superwizji oraz coachingu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2020	2022	4 402 621	4 325 485	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 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umieędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu – projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” – Wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie, wzrost poziomu eksportu MŚP z województwa śląskiego, promocja województwa śląskiego pod względem zamieszkania i podejmowana pracy.	Urząd Marszałkowski / GP	2019	2023	24 680 000	24 680 000	0	547 800	465 948,18	85,1	1,9
B	– wydatki majątkowe				1 930 692 647	1 535 951 102	355 367 996	235 034 100	214 323 535,22	91,2	21,5
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	2024	278 058 408	260 645 769	43 458 000	33 878 980	25 259 733,81	74,6	15,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 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	4 715 650	1 518 735	2 139 547	500 187	350 399,33	70,1	75,2
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.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2023	100 000	4 000	7 000	0	0,00	-	96,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 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	40 137 400	1 743 051	1 786 374	1 048 344	649 979,71	62,0	55,1
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	34 137 645	4 987 781	4 454 227	175 653	132 371,42	75,4	2,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	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	580 000	580 000	580 000,00	100,0	27,2
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.: „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	1 602 383	1 261 013	1 261 013	1 150 990,39	91,3	81,1
8.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – 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	63 947 344	53 051 434	54 001 434	53 051 434	46 427 273,61	87,5	89,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 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” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach / Urząd Marszałkowski / KT	2018	2022	306 564 376	306 522 690	15 000 000	12 691 337	12 622 960,59	99,5	4,1
10.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – 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	2022	243 649 280	241 714 342	22 000 000	14 626 368	14 548 655,08	99,5	6,8
11.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, 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” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2015	2021	121 931 985	120 875 261	25 000 000	8 012 404	7 530 440,46	94,0	7,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2021	247 593 937	244 127 282	30 000 000	8 690 932	8 690 932,00	100,0	4,9
13.	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	2019	200 662 200	83 609 250	83 609 250	83 609 250	83 609 250,00	100,0	100,0
14.	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 / AD	2019	2020	15 097	15 097	15 097	15 097	15 096,00	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 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	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	19 979 129	5 720 616	1 151 251	4 044 042	4 044 042,00	100,0	52,4
16.	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	2020	34 202 034	3 926 483	3 926 483	144 018	144 017,28	100,0	2,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	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	1 978 320	1 978 320	1 978 320	1 978 320,00	100,0	81,5
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	143 639 549	141 413 628	65 000 000	10 342 246	6 233 515,44	60,3	5,8
19.	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	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	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 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	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 – program stypendialny – 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 / AD	2015	2023	38 323	33 600	0	13 600	0,00	-	12,3
22.	POIiŚ 2014–2020, Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN–T – projekt pn.: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego linii kolejowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 789 ul. Kozięgłowską w Myszkowie” w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2019	2023	16 830 785	9 790 520	0	160 000	155 558,10	97,2	0,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e–usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	2019	2022	9 400 000	1 402 500	0	0	0,00	-	-
24.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – e–zdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	2019	2022	9 018 931	1 334 840	0	0	0,00	-	-
25.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	2019	2022	6 071 211	795 000	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 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2019	2022	5 515 000	819 750	0	0	0,00	-	-
27.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju	2020	2022	9 066 600	1 359 990	0	0	0,00	-	-
28.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	2019	2022	9 425 000	1 404 750	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 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2019	2022	13 295 000	1 976 250	0	0	0,00	-	-
30.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e-usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku–Białej” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Szpital Wojewódzki w Bielsku–Białej	2020	2021	9 081 000	1 352 925	0	0	0,00	-	-
31.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2020	2022	9 018 680	1 352 802	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 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – Wdrożenie kompleksowego systemu e–usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Katowickim Centrum Onkologii” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Katowickie Centrum Onkologii w Katowicach	2020	2022	9 266 465	1 296 560	0	0	0,00	-	-
33.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „InfoSMOG–MED” – Opracowanie platformy wraz z systemem mapowania zdrowotnego.	Urząd Marszałkowski / PW	2019	2021	781 000	39 050	0	0	0,00	-	-
34.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury – projekt pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Opera Śląska w Bytomiu	2019	2023	57 967 811	38 921 568	0	200 000	200 000,00	100,0	0,3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno–prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-
A	– wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
B	– wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
III.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I i II), z tego:				4 756 917 677	3 463 763 886	401 318 074	401 341 048	392 836 837,65	97,9	34,3
A	– wydatki bieżące				3 117 353 812	2 486 622 869	286 701 633	299 902 006	295 565 390,94	98,6	28,8
1.	Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – Aktualizacja regionalnego dokumentu strategicznego określającego politykę przestrzenną województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / PP	2019	2020	150 000	150 000	100 000	100 000	93 560,00	93,6	62,4
2.	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	2018	2021	65 158 000	63 695 728	18 145 000	29 645 000	29 501 052,17	99,5	47,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	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	2018	2021	84 373 160	62 599 460	25 039 760	25 039 760	25 020 496,67	99,9	55,5
4.	Obsługa prawna sporów sądowych związanych z zakończoną realizacją Stadionu Śląskiego – Wyegzekwowanie od Wykonawcy roszczeń wynikających z zapisów umowy.	Urząd Marszałkowski / IR	2018	2022	1 868 500	1 511 032	1 142 750	420 000	419 995,45	100,0	41,6
5.	Opracowanie branżowych dokumentów strategicznych – Konieczność wyznaczenia kierunków działań w zakresie gospodarki, rewitalizacji, transportu oraz edukacji.	Urząd Marszałkowski / RR	2018	2020	200 000	185 000	50 000	50 000	18 500,00	37,0	16,8
6.	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	262 000	262 000	262 000	239 820,60	91,5	95,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łączy w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Organizacja i przeprowadzenie olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 – Zorganizowanie i przeprowadzenie 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	31 954	31 954	31 954	31 399,84	98,3	99,6
8.	Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego – Nawiązywanie współpracy młodzieży z Polski, Niemiec i Francji w dziedzinie edukacji, zdobywanie i wymiana doświadczeń.	Urząd Marszałkowski / EN	2019	2021	220 000	220 000	50 000	50 000	49 486,28	99,0	22,5
9.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2016–2030 – Zapewnienie ciągłości w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.	Urząd Marszałkowski / KT	2016	2030	2 706 569 665	2 162 570 286	188 885 143	190 085 143	188 692 412,75	99,3	27,1
10.	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 – Upowszechnianie dziedzictwa przemysłowego regionu.	Urząd Marszałkowski / KL	2018	2019	100 000	60 000	60 000	60 000	60 000,00	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 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	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	180 810	130 380	300 000	130 380	130 380,00	100,0	100,0
12.	Program Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015–2020 – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZD	2015	2020	451 100	198 000	100 000	98 000	97 476,00	99,5	77,7
13.	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	2018	2021	438 000	392 400	114 000	114 000	114 000,00	100,0	36,4
14.	Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015–2020 – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / ZD	2015	2020	838 900	392 000	200 000	192 000	191 068,69	99,5	76,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	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	200 000	100 000	100 000	97 140,02	97,1	89,6
16.	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	2020	1 770 000	1 726 000	1 081 550	1 126 000	1 125 196,61	99,9	64,3
17.	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	2014	2020	60 266 100	55 693 000	33 000 000	32 693 000	32 579 769,50	99,7	61,6
18.	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	400 000	200 000	200 000	194 601,45	97,3	80,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	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	11 900 000	1 700 000	1 700 000	1 555 052,52	91,5	15,0
20.	Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019–2022 – 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	2019	2022	2 442 500	2 442 500	515 000	442 500	436 156,67	98,6	17,9
21.	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 / SO	2018	2021	2 400 000	1 800 000	1 100 000	1 035 000	1 031 578,90	99,7	68,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	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	4 459 500	1 050 000	650 000	650 000	523 531,36	80,5	88,2
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	6 120 000	3 060 000	3 060 000	1 575 545,08	51,5	75,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 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	604 786	218 508	106 570	106 570	105 424,43	98,9	79,9
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	2 277 208	1 030 710	606 359	606 359	462 555,35	76,3	75,1
26.	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	22 000	11 000	11 000	0,00	-	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	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	2020	962 691	842 691	120 000	342 691	243 517,86	71,1	37,8
28.	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 dotyczącego zakupu co najmniej 10 sztuk ezt.	Urząd Marszałkowski / KT	2017	2023	446 400	123 000	24 600	24 600	24 600,00	100,0	78,0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 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 / SP	2018	2022	7 500 000	6 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,0	40,0
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 / SP	2018	2022	7 620 000	6 120 000	1 500 000	1 620 000	1 620 000,00	100,0	40,9
31.	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	6 935 947	6 935 947	6 539 492,87	94,3	18,9

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w 2020 roku wraz z dokonaniem wybranych obliczeń i analiz – Poprawa sprawności funkcjonowania systemów komunikacyjnych na terenie województwa śląskiego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2019	2021	2 010 000	2 010 000	10 000	10 000	0,00	-	-
33.	Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego – Opracowanie nowego dokumentu określającego m.in. politykę województwa wobec miast i GZM, kształtowanie układu osadniczego, kierunki wspierania „specjalizacji” w zakresie usług metropolitalnych w GZM.	Urząd Marszałkowski / PP	2019	2020	60 000	60 000	0	28 630	20 129,50	70,3	33,5
34.	MOGĘ! zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech – Podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie dzieci poprzez przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w placówkach wychowania przedszkolnego województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / PW	2019	2020	1 020 067	1 020 067	0	588 000	456 907,47	77,7	44,8
35.	Digitalizacja zbiorów prof. dr hab. Adolfa Dygacza (etap II) – Digitalizacja, opracowanie, udostępnianie i ponowne wykorzystywanie zasobów dziedzictwa kulturowego.	Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”	2019	2020	221 760	65 862	0	19 481	19 481,00	100,0	37,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.	Współorganizacja wraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Federacji Lekkoatletycznych oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki IAAF World Relays 2021 – 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 / SP	2019	2021	10 500 000	10 500 000	0	500 000	500 000,00	100,0	4,8
37.	Współorganizacja wraz z European Athletics oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce 2024 – 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 / SP	2019	2024	40 000 000	40 000 000	0	0	0,00	-	-
38.	Audyt krajobrazowy województwa śląskiego – Sporządzenie dokumentu identyfikującego krajobraz województwa śląskiego, określającego ich cechy charakterystyczne i dokonującego oceny ich wartości.	Urząd Marszałkowski / PP	2019	2022	3 000 000	3 000 000	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 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	Opracowanie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego – Realizacja zadania wynikająca z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 13 czerwca 2019 r. polegająca na wskazaniu kierunków działań, których realizacja doprowadzi do jak najszybszego wyeliminowania zagrożeń związanych z występowaniem ponadnormatywnych stężeń niektórych zanieczyszczeń powietrza w województwie śląskim.	Urząd Marszałkowski / OS	2019	2020	775 100	775 100	0	100	0,00	-	-
40.	Czynna ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów ZPKWŚ – Ochrona (zachowanie) cennych przyrodniczo biotopów o dużej bioróżnorodności (murawy kserotermiczne, murawy naskalne, murawy bliźniczkowe, górskie łąki konietlicowe i mietlicowe).	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2019	2020	779 000	779 000	0	70 000	70 000,00	100,0	9,0
41.	Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 – Zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2022 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej oraz promowanie wiedzy w zakresie rozwoju młodzieży w dziedzinie astronomii i astrofizyki.	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2019	2022	210 456	210 456	0	17 891	17 104,00	95,6	8,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	Promocja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – Organizacja szeregu spotkań edukacyjnych, akcji informacyjnych, warsztatów i paneli dotyczących edukowania mieszkańców odnośnie MBO, itp.	Urząd Marszałkowski / ZS	2019	2024	2 436 000	2 436 000	0	236 000	207 957,90	88,1	8,5
43.	„Panteon Górnośląski w Katowicach” – utworzenie i organizacja działalności instytucji kultury – Rozpoczęcie działalności kulturalnej, naukowej i edukacyjnej instytucji kultury „Panteon Górnośląski w Katowicach”.	Urząd Marszałkowski / KL	2020	2022	3 000 000	3 000 000	0	0	0,00	-	-
B	– wydatki majątkowe				1 639 563 865	977 141 017	114 616 441	101 439 042	97 271 446,71	95,9	44,7
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	971 027	860 793	915 000	860 793	774 420,41	90,0	91,1
2.	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	5 008 400	4 885 400	6 000 000	4 885 400	4 885 300,23	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 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	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	285 000	165 000	500 000	165 000	16 000,00	9,7	5,6
4.	Dostosowanie obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach–Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach–Bystrej	2017	2021	3 410 186	1 972 624	474 803	424 840	424 840,00	100,0	25,6
5.	Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze–Gliwice (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze i odcinka G1 w Gliwicach) – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2023	540 508 796	1 546 258	331 341	331 341	331 340,64	100,0	99,8
6.	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	2020	4 289 626	2 655 817	2 547 577	108 240	108 240,00	100,0	40,6

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	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	2022	3 871 061	2 682 888	2 621 353	775 240	291 558,85	37,6	38,2
8.	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	2017	2020	12 583 477	6 501 092	6 168 040	4 331 592	3 992 051,50	92,2	80,1
9.	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	2014	2021	135 567 697	106 853 102	68 630 062	41 906 617	40 535 174,44	96,7	51,1
10.	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	910 000	871 870	350 000	871 870	794 183,64	91,1	91,5

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Przedsięwzięcia drogowe dotyczące m.in. ciągów drogowych 408, 491, 492, 494, 789, 793, 908, 910, 925, 928, 929, 934, 935, 941, 948 – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2024	646 212 647	623 507 220	18 459 637	29 503 282	29 503 214,23	100,0	8,1
12.	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	2 824 023	1 242 120	1 671 352	596 970,39	35,7	54,1
13.	Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności kulturalnej – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów wraz z otoczeniem.	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	2018	2022	8 205 366	7 800 000	800 000	800 000	800 000,00	100,0	14,7

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	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	3 366 508	2 556 508	3 366 508	3 366 508,00	100,0	100,0
15.	Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górnica – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Odrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich – opracowanie dokumentacji projektowej – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2010	2020	3 638 226	2 500 000	2 500 000	0	0,00	-	31,3
16.	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	350 000	350 000	350 000	350 000	205 651,13	58,8	58,8

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	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	388 817	117 385	20 000	20 000	10 643,93	53,2	72,5
18.	Zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzy w ramach realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzy	2018	2019	2 021 838	150 000	150 000	150 000	150 000,00	100,0	99,9
19.	Nowe woliery zewnętrzne dla gerez i mandryli – Poprawa warunków bytowania zwierząt oraz zwiększenie atrakcyjności Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2018	2019	190 036	78 976	0	78 976	78 975,68	100,0	100,0
20.	Zakup sprzętu i niezbędnych środków do przeprowadzania działań ratowniczo–gaśniczych dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach – Zapewnienie gotowości bojowej jednostek PSP i zwiększenie bezpieczeństwa w województwie śląskim.	Urząd Marszałkowski / PK	2019	2020	1 550 000	1 550 000	0	900 000	900 000,00	100,0	58,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Urząd Marszałkowski / ZD	2019	2020	6 000 000	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000,00	100,0	50,0
22.	Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu, włamania oraz monitoringu wizyjnego – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”	2019	2020	2 246 030	1 732 107	0	149 921	70 086,18	46,7	11,3
23.	Modernizacja dachów budynków A2 i A3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	2019	2020	4 990 695	4 929 807	0	2 795 340	2 795 340,00	100,0	56,7
24.	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	2025	135 983 400	135 000 000	0	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 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	Dokapitalizowanie Spółki Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o. – Umożliwienie realizacji projektu „Modernizacja bloku operacyjnego w Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności ukierunkowana na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia”.	Urząd Marszałkowski / WN	2019	2020	7 175 000	7 175 000	0	3 175 000	3 175 000,00	100,0	44,3
26.	Modernizacja i dostosowanie drogi dojazdowej do wymogów przeciwpożarowych, dla potrzeb bezpieczeństwa transportu chorych, do Izby przyjęć przez zespoły ratownictwa medycznego, do budynku głównego SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach–Bystrej wraz ze stanowiskami parkingowymi – Usprawnienie dojazdu do szpitala z uwzględnieniem służb przeciwpożarowych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach–Bystrej	2019	2020	2 600 000	2 600 000	0	120 000	52 277,46	43,6	2,0
27.	Dostosowanie budynków RODN WOM w Katowicach do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego – Dostosowanie budynku do nowych wymagań przepisów przeciwpożarowych oraz podniesienie standardu istniejącego obiektu.	Urząd Marszałkowski / IR	2019	2020	1 735 000	1 735 000	0	235 000	20 664,00	8,8	1,2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz częściowa rozbiórka i budowa sieci wodociągowej GCR „Repty” w Tarnowskich Górach – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	„REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2019	2020	2 197 587	2 059 352	0	312 730	311 826,00	99,7	14,3
29.	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – Dostosowanie budynku do wymagań stawianych obiektom w zakresie dostępu i użytkowania pomieszczeń przez osoby niepełnosprawne oraz dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej uwzględniając użytkowników niepełnosprawnych.	Urząd Marszałkowski / IR	2019	2020	1 075 000	1 075 000	0	75 000	28 290,00	37,7	2,6
30.	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wraz z zapleczem sportowym – Dostosowanie budynku do wymagań stawianych obiektom w zakresie dostępu i użytkowania pomieszczeń przez osoby niepełnosprawne oraz dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej uwzględniając użytkowników niepełnosprawnych.	Urząd Marszałkowski / IR	2019	2020	975 000	975 000	0	75 000	52 890,00	70,5	5,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Stopień realizacji przedsięwzięcia %
			od	do		łącznie w latach 2019–2030	na 2019 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	Doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2020	2022	18 115 942	18 000 002	0	0	0,00	-	-
32.	Modernizacja i wyposażenie Apteki Szpitalnej w budynku C2 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	2020	2021	5 688 852	2 775 021	0	0	0,00	-	-
33.	Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zlokalizowanego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	2020	2022	20 543 405	10 021 073	0	0	0,00	-	-
34.	Modernizacja i przebudowa istniejącego Oddziału Kardiologii zlokalizowanego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	2020	2022	24 240 875	11 824 699	0	0	0,00	-	-

3. ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2019 – 2030 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA

3.1 Kwota długu

Uchwalona w dniu 14 stycznia 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2019–2030 przewidywała łączne zadłużenie województwa na koniec 2019 roku w wysokości 736.582.409 zł. Kwota ta obejmowała zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2010–2018 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2019.

Plan w trakcie roku budżetowego uległ zmniejszeniu łącznie o kwotę 156.518.306 zł, w tym:

- o kwotę 120.416.580 zł – uchwałą Nr **VI/6/1/2019** Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 4 marca 2019 roku w związku z dostosowaniem kwoty długu do realnego wykonania przychodów z tytułu kredytów w 2018 roku,
- o kwotę 36.101.726 zł – uchwałą Nr **VI/13/2/2019** Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 września 2019 roku ze względu na rezygnację z zakupu i modernizacji nieruchomości przy placu Sejmu Śląskiego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (4.300.000 zł) oraz aktualizację wydatków na realizację projektu pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” (2.293.804 zł). Uchwałą tą zmniejszono również przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych – o kwotę 29.507.922 zł.

Planowana kwota długu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła więc **580.064.103 zł** i taka została wykazana w ostatniej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2019–2030 (Uchwała Nr VI/16/5/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku). Kwota ta stanowi 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 **14.177.454,81 zł** do końca 2020 roku,
- 2) cztery kredyty zaciągnięte w 2011 roku w łącznej kwocie 190.963.585,64 zł – do spłaty pozostało **21.218.168 zł** do końca 2020 roku,
- 3) trzy kredyty zaciągnięte w 2012 roku w łącznej kwocie 130.715.213,42 zł – do spłaty pozostało **16.339.396 zł** do końca 2020 roku,
- 4) trzy kredyty zaciągnięte w 2013 roku w łącznej kwocie 129.927.630,42 zł – do spłaty pozostało **18.561.084 zł** do końca 2020 roku,
- 5) sześć kredytów zaciągniętych w 2014 roku w łącznej kwocie 140.730.084,73 zł – do spłaty pozostało **84.437.976 zł** do końca 2025 roku,
- 6) trzy kredyty zaciągnięte w 2015 roku w łącznej kwocie 198.728.259,97 zł – do spłaty pozostało **132.485.472 zł** do końca 2025 roku,
- 7) dwa kredyty zaciągnięte w 2016 roku w łącznej kwocie 92.653.313,05 zł – do spłaty pozostało **69.489.960 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) dwa kredyty zaciągnięte w 2018 roku w łącznej kwocie **35.810.033,76 zł** – do spłaty pozostała pełna kwota do końca 2030 roku.

Plan po zmianach przychodów z tytułu kredytów na 2019 rok wynosił **91.977.881 zł**, ale Województwo Śląskie nie zaciągnęło w 2019 roku żadnych kredytów bankowych.

Faktyczne zadłużenie na 31 grudnia 2019 roku wynosi więc **488.086.221,66 zł** i stanowi różnicę pomiędzy kwotą długu na dzień 1 stycznia 2019 roku, a spłatą rat kredytów w 2019 r., co przedstawia tabela 3.

Tabela 3

**ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 31.12.2019 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Kwota długu (na dzień 01.01.2019 r.)	606.117.909,66
2.	Wykonanie przychodów z tytułu kredytów w 2019 r.	0
3.	Spłata kredytów w 2019 r. (rozchody)	-118.031.688
Kwota długu (na dzień 31.12.2019 r.)		488.086.221,66

Całkowita kwota długu Województwa Śląskiego osiągnięta na dzień 31.12.2019 r. była więc niższa od planu po zmianach o **91.977.881 zł**. Natomiast w porównaniu do wykonanego zadłużenia na koniec 2018 roku kwota długu uległa zmniejszeniu o **118.031.688 zł**.

Tabela 4

**WYKAZ KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZACIĄGNIĘTYCH W LATACH 2010 – 2019
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

w zł

ROK	Kwota kredytu do spłaty	w tym na zadanie:				
		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	14 177 455	1 000 011	4 238 512	8 806 684	132 248	0
2011	21 218 168	0	9 794 664	9 692 188	1 731 316	0
2012	16 339 396	0	4 403 284	3 992 960	7 943 152	0

ROK	Kwota kredytu do spłaty	w tym na zadanie:				
		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
2013	18 561 084	8 269 157	2 998 988	2 894 879	4 398 060	0
2014	84 437 976	18 000 000	49 237 224	4 842 912	12 357 840	0
2015	132 485 472	76 041 400	8 494 892	5 309 792	19 207 348	23 432 040
2016	69 489 960	49 874 993	0	2 417 898	1 377 877	15 819 192
2017	95 566 677	55 299 100	38 771 569	1 496 008	0	0
2018	35 810 034	0	35 810 034	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
RAZEM	488 086 222	208 484 661	153 749 167	39 453 321	47 147 841	39 251 232

3.2 Spłata zadłużenia i odsetek od kredytów

Plan rozchodów budżetu z tytułu spłaty rat kredytowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 118.031.688 zł i został wykonany w 100%.

Plan po zmianach wydatków bieżących na spłatę odsetek od kredytów bankowych wynosił 13.800.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zapłacono kwotę 13.345.596,46 zł, co stanowi 96,7% planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2019–2030 według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zakładała zaciągnięcie kolejnych kredytów w roku 2020 w kwocie 41.254.858 zł, co było podyktowane koniecznością wskazania zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięć majątkowych w tym roku, 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 0,5 – 1% margines bezpieczeństwa związany z sytuacją makroekonomiczną w kraju i na świecie w nadchodzących latach. Średnie oprocentowanie w 2019 roku kredytów Województwa Śląskiego, zaciągniętych w latach 2010–2018, wyniosło 2,21% 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 2019–2030 przedstawia tabela 5.

Tabela 5

**INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
wg stanu na dzień 31.12.2019 r.**

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp)	8,95	7,51	5,04	5,20	5,13	4,92
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 uofp)	18,14	16,24	17,07	16,93	21,20	21,78

%

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp)	4,70	1,84	1,77	1,69	1,61	1,54
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 uofp)	22,55	23,56	24,17	24,26	24,37	24,49

%

W latach 2019–2030, 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 2019 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.