



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 28 czerwca 2022 r.

Poz. 4229

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 23 marca 2022 r.

#### **z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2021 rok**

przyjęte Uchwałą Nr 444/319/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23.03.2022 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 2022 r., poz. 547) 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 2021 r., poz. 305)

Marszałek Województwa Śląskiego

**Jakub Chelstowski**

Załącznik 1  
do Uchwały Nr 444/319/VI/2022  
Zarządu Województwa Śląskiego  
z dnia 23 marca 2022 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W 2021 ROKU**

Katowice, marzec 2022 rok

## SPIS TREŚCI

---

### Rozdział I – Wykonanie budżetu Województwa Śląskiego w 2021 roku

1. Zmiany w planie budżetu Województwa Śląskiego w 2021 roku
2. Wykonanie budżetu Województwa Śląskiego – wynik finansowy za 2021 rok
3. Realizacja dochodów budżetu własnego Województwa Śląskiego w 2021 roku
4. Realizacja wydatków budżetu własnego Województwa Śląskiego w 2021 roku
5. Wykonanie zadań realizowanych w 2021 roku poza budżetem własnym Województwa Śląskiego
6. Wykonanie zadań wybranych do realizacji w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2021 roku
7. Dane statystyczne do sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego w 2021 roku
  - **Tabela I** Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego w 2021 roku
  - **Tabela II** Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego w 2021 roku wg źródeł
  - **Tabela III** Dochody budżetu Województwa Śląskiego w 2021 roku (zgodnie z art. 235 uofp)
  - **Tabela IV** Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku
  - **Tabela V** Wydatki budżetu Województwa Śląskiego w 2021 roku (według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)
  - **Tabela VI** Wydatki budżetu Województwa Śląskiego w 2021 roku (w podziale na wydatki bieżące i majątkowe)
  - **Tabela VII** Wydatki budżetu Województwa Śląskiego w 2021 roku (zgodnie z art. 236 uofp)
  - **Tabela VIII** Wydatki majątkowe budżetu własnego Województwa Śląskiego w 2021 roku
  - **Załącznik Nr 1.** Dotacje z budżetu własnego Województwa Śląskiego udzielone w 2021 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 2021 roku
  - **Załącznik Nr 2a.** Wykaz jednostek oświatowych gromadzących dochody uzyskiwane spoza statutowej działalności na wydzielonym rachunku w 2021 roku
  - **Załączniki Nr 3.** Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w 2021 roku
  - **Załącznik Nr 4.** Wykonanie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2021 roku
  - **Załącznik Nr 5.** Wykonanie zadań w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2021 roku
  - **Załącznik Nr 6.** Rb – NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres 1.01–31.12.2021

## **Rozdział II – Wykonanie planu finansowego zadań zleconych oraz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej w 2021 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 2021 roku
  - **Tabela 2.** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2021 roku

## **Rozdział III – Wykonanie w 2021 roku planu finansowego środków Unii Europejskiej na realizację programu RPO WSL 2014–2020 i POWER 2014–2020**

## **Rozdział IV – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

1. Zmiany wprowadzone w 2021 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021–2030
2. Wykonanie w 2021 roku programów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021–2030
3. Zadłużenie Województwa Śląskiego w latach 2021–2030 oraz kształtowanie się wskaźników zadłużenia

# – ROZDZIAŁ I – WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU

## 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU

---

Budżet Województwa Śląskiego na 2021 rok został przyjęty 14 grudnia 2020 roku uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/26/4/2020 i zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą **1.666.792.847 zł**,
- wydatków kwotą **1.960.874.681 zł**.

Prawidłowa realizacja budżetu wymagała podjęcia przez Sejmik Województwa 11 uchwał:

1. Uchwałą Nr **VI/27/1/2021** z dnia 25.01.2021 roku, dokonano tylko przeniesień pomiędzy działami.
2. Uchwałą Nr **VI/28/2/2021** z dnia 15.02.2021 r. dokonano:
  - a) **zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę per saldo 10.720.490 zł**, z tego:
    - **zwiększenie o kwotę 16.684.730 zł**, w tym:
      - pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, na wypłatę rekompensaty operatorowi Koleje Śląskie Sp. z o.o. z tytułu uruchamiania pociągów wojewódzkich na terenie GZM oraz na sfinansowanie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach tzw. „METROBILETU” – **600.000 zł**,
      - dotacja pochodząca od lidera projektu – Funduszu Górnośląskiego, stanowiąca równowartość zadań niezrealizowanych w roku 2020 w zakresie projektu „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP – **63.750 zł**,
      - środki unijne w kwocie **9.797.874 zł** na projekty:
        - „Planetarium-Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” w ramach RPO WSL, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę, w wyniku niepełnej realizacji w 2020 roku zaplanowanego zakresu rzeczowego – **9.377.142 zł**,
        - „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu, w związku z niezrealizowaniem zadań w roku 2020 i przesunięciem ich na rok 2021 – **242.545 zł**,
        - „Z głową w przyszłość” (110.046 zł) realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie oraz „Každemu dziecku naprzeciw – przez naukę i terapię do zdrowia” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu (30.783 zł), w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektów z roku 2020 na rok 2021, w ramach RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – **140.829 zł**,
        - pn.: „Building 21st century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie w ramach Programu Erasmus+, w wyniku zmiany okresu realizacji projektu – **37.358 zł**,

- niewykorzystane dofinansowanie z roku 2020, zwrócone w 2021 roku przez partnerów projektu własnego pn.: „ŚLĄSKIE POMAGA”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny, z przeznaczeniem na kontynuację projektu w 2021 roku – **223.106 zł**,
- nieplanowane dochody wynikające z rozliczeń dotacji udzielonych w 2020 roku instytucjom kultury – **6.000.000 zł**.
- **zmniejszenie** o kwotę **5.964.240 zł**, w związku z:
  - niepełnym wykorzystaniem dofinansowania otrzymanego w 2020 roku, w łącznej wysokości **5.400.989 zł** dla projektów:
    - pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” w ramach PO WER 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne – 125.977 zł,
    - pn.: „Kto mi da skrzydła? – staż w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach w ramach PO WER 2014-2020, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej – 103.008 zł,
    - pn.: „Śląskie Pomaga” w ramach RPO WSL 2014–2020, Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny – 690.800 zł,
    - na drogach wojewódzkich, realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach RPO WSL 2014-2020 – 4.317.824 zł,
    - pn.: „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” i „Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem do sukcesu” realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach programu Erasmus +” – 110.704 zł,
    - pn.: „We need each other - Potrzebujemy siebie wzajemnie” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie w ramach Programu Erasmus+ - 52.490 zł,
    - „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” w ramach Programu zintegrowanego LIFE, w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego - 186 zł,
  - rozliczeniami Działania 13.1 Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020, które podlegają dalszemu przekazaniu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – **240 zł**,
  - nieotrzymaniem dofinansowania w ramach RPO WSL 2014 – 2020, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w kwocie **563.011 zł**, dla projektów:
    - „Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” - Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie – 68.716 zł,
    - „Pokonaj bariery – szansa dla każdego ucznia” - Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z. o. o. oraz Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej – 272.338 zł,
    - „Kuźnia Talentów!” - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej – 221.957 zł,
- b) **zwiększenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 91.953.252 zł**, z tego:
  - **zwiększenie** o kwotę **93.132.895 zł**, w tym:
    - środki pochodzące z „ustaw szczególnych”, a niewydatkowane w 2020 roku w łącznej kwocie **26.741.098 zł** na:

- dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326) – 4.428.447 zł,
- realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach Programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Województwie Śląskim na lata 2017-2020 (339.000 zł) oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Województwie Śląskim na lata 2016–2020 (665.888 zł), z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) – 1.004.888 zł,
- zakup systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji baz danych, w związku z realizacją zadań dotyczących kontroli oraz windykacji opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) – 14.757 zł,
- inwestycję prowadzoną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich pn.: „Przebudowa DW 941 od obwodnicy miasta Ustroń do DW 942” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 20.000.000 zł,
- kontynuację napraw taboru kolejowego, którym spółka POLREGIO sp. z o.o świadczy usługi kolejowe, w ramach środków przyznanych spółce z Funduszu Kolejowego, niewykorzystanych przez nią do końca 2020 roku – 1.284.217 zł,
- prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, ze środków niewydatkowanych w 2020 roku zgromadzonych z tytułu opłat rejestrowych i rocznych (BDO) – 8.789 zł,
- wypłata rekompensat operatorowi Koleje Śląskie Sp. z o.o. z tytułu uruchamiania pociągów wojewódzkich na terenie GZM oraz sfinansowanie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach tzw. „METROBILETU” – **600.000 zł**,
- ujęcie w planie, celem przekazania m.in. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zwrotów środków przez beneficjentów w ramach RPO WSL 2007-2013, POKL 2007-2013 oraz RPO WSL 2014-2020, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2020 r. – **146.620 zł**,
- uzupełnienie środków niezbędnych do realizacji zadań Departamentu Komunikacji i Transportu, związanych z publicznym transportem autobusowym – **400 zł**,
- kontynuacja zadania pn.: „Dostosowania budynków RODN WOM w Katowicach do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego”, na skutek niewydatkowania środków zaplanowanych na rok 2020 z przyczyn niezależnych od wykonawcy i koniecznością ujęcia ich w planie wydatków na rok 2021 – **494.834 zł**,
- uzupełnienie środków niezbędnych do pokrycia ujemnego wyniku SP ZOZ-ów w 2021 roku – **43.000.000 zł**,
- kontynuacja umowy zawartej na obsługę prawną projektu pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”, niezbędnej z uwagi na złożoność i skomplikowany charakter realizowanej inwestycji – **75.998 zł**,
- w związku z niezrealizowaniem części wydatków w roku 2020 i przesunięciem ich na rok 2021, w ramach:
  - **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:**
    - Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” – **6.937 zł**,
    - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w tym: „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” –

- 58.617 zł** oraz „**KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin**” – **2.056.607 zł**,
- Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym „**Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej**” – **40.835 zł**,
  - **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020:**
    - Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu „**Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania**” w ramach – **258.877 zł**,
    - Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP „**InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego**” – **63.750 zł**,
    - Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs „**Zdrowy urzędnik**” – **70.817 zł**,
    - Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, w tym: „**Z głową w przyszłość**” – **110.046 zł**, „**Każdemu dziecku naprzeciw – przez naukę i terapię do zdrowia**” – **30.783 zł**,
    - Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego, w tym: „**Śląskie. Zawodowcy**” – **534.325 zł**, „**Profesjonalne szkolnictwo zawodowe - pewna praca**” – **339.989 zł**, „**Lepszy start**” RPO WSL 2014-2020 – **68.754 zł**,
    - Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny „**Śląskie. Inwestujemy w talenty**” – **94.359 zł**,
    - Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych „**W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych**” – **1.097.781 zł**,
    - Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny „**ŚLĄSKIE POMAGA**” RPO WSL 2014–2020 – **1.191.145 zł**,
    - Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę „**Planetarium-Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie**” – **15.662.129 zł**,
  - **Erasmus +:**
    - „**Eko-konsultant biurowy**” – **13.611 zł**,
    - „**Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem do sukcesu**” – **55.151 zł**,
    - „**Building 21st century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości**” – **37.358 zł**,
    - „**We need each other - Potrzebujemy siebie wzajemnie**” – **58.968 zł**,
  - w wyniku wydłużenia terminu realizacji projektu własnego pn.: „**ŚLĄSKIE POMAGA**” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny, do 31 maja 2021 roku, celem wypłaty II transzy wsparcia partnerom, celem zakupu środków ochrony indywidualnej – **223.106 zł**,
  - **zmniejszenie o kwotę 1.179.643 zł**, wynikające z:
    - oszczędności w planie wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Województwo Śląskie, w wyniku nie zaciągnięcia w roku 2020 kredytów w pełnej wysokości – **616.632 zł**,
    - nieotrzymanie dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w kwocie **563.011 zł** dla projektów:



- „Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” - Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie – 68.716 zł,
- „Pokonaj bariery – szansa dla każdego ucznia” - Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o. o. oraz Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej – 272.338 zł,
- „Kuznia Talentów!” - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej – 221.957 zł,

c) **zwiększenia planu przychodów o kwotę per saldo 72.564.407 zł**, z tego:

— **zwiększenie** o kwotę **77.745.547 zł**, w tym:

- w wyniku niewykorzystania w 2020 r. środków w kwocie **26.741.098 zł** pochodzących z:
  - opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – 1.004.888 zł,
  - opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – 4.428.447 zł,
  - opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych – 14.757 zł,
  - zgromadzonych z tytułu opłat rejestrowych i rocznych (BDO) – 8.789 zł,
  - Funduszu Kolejowego – 1.284.217 zł,
  - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 20.000.000 zł,
- z rozliczenia środków unijnych na kwotę **11.004.449 zł**, w tym dotyczących:
  - Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 – 8.324.526 zł,
  - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 2.388.999 zł,
  - Programu Erasmus + – 290.924 zł,
- z tytułu kredytów w kwocie **per saldo 40.000.000 zł**, z tego:
  - projekt pn.: „Planetarium-Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” w ramach RPO WSL, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę, w związku niewydatkowaniem środków własnych w roku 2020, w wyniku niepełnej realizacji zaplanowanego zakresu zadań i koniecznością ujęcia ich w planie wydatków na rok 2021 – zwiększenie o 6.284.987 zł,
  - inwestycje na drogach wojewódzkich w zakresie zadań Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczących: budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna oraz przebudowy DW nr 933, 929,791,935 – zwiększenie o 28.626.368 zł,
  - na podwyższenie kapitału zakładowego spółek prawa handlowego będących własnością Województwa Śląskiego – zwiększenie o 13.757.000 zł,
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych – zmniejszenie o 8.668.355 zł,

— **zmniejszenie** z tytułu wolnych środków za 2020 rok – **5.181.140 zł**,

d) **zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 8.668.355 zł**, w wyniku niezaciągnięcia w roku 2020 kredytów w pełnej wysokości, co skutkowało mniejszym obciążeniem długiem w roku 2021.

3. Uchwałą Nr **VI/30/2/2021** z dnia 15.03.2021 r. dokonano:

a) **zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę 4.641.574 zł**, z tego:

- kara nałożona przewoźnikowi za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 919) Środki podlegają przekazaniu na rachunek budżetu państwa – **24 zł**,
- część oświatowa subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r., informującego o kwotach subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej na 2021 r. dla Województwa Śląskiego – **2.344.684 zł**,
- niewykorzystane dofinansowanie z roku 2020, zwrócone w 2021 roku przez partnerów projektu własnego pn.: „ŚLĄSKIE POMAGA”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie

9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny – **43.680 zł**,

— przyznane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii środki na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – **2.218.000 zł**,

— umowa darowizny z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A na pokrycie kosztów „Rewitalizacji wybiegu dla pampasowców grzywiastych (wilków grzywiastych)” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie – **35.186 zł**,

b) **zwiększenia planu wydatków własnych o kwotę 4.641.574 zł**, z tego:

— bieżąca działalność Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **247.000 zł**,

— zadania statutowe Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **63.853 zł**,

— zadania statutowe Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach – **483.331 zł**,

— konkurs „Inicjatywa Sołecka” – **200.000 zł**,

— opracowanie przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska prognozy oddziaływania na środowisko dla „Regionalnej Polityki Miejskiej” i dla „Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+” – **40.000 zł**,

— przekazanie na rachunek budżetu państwa kar nałożonych przewoźnikom za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 919) – **24 zł**,

— wykonanie opracowania „Polityka gospodarcza Województwa Śląskiego” w celu zdiagnozowania potencjałów, problemów i wyzwań, które charakteryzują województwo śląskie oraz wskazanie kierunków rozwoju gospodarczego regionu – **100.000 zł**,

— dofinansowanie w 2021 r. wydarzeń promujących tradycję, wartości i kulturę góralską w ramach obchodów Roku Górali w Województwie Śląskim – **250.000 zł**,

— modernizacja estakady przy Izbie Przyjęć w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej – **300.000 zł**,

— w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, w zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – **2.218.000 zł**,

— na projekt własny pn.: „ŚLĄSKIE POMAGA” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny, w związku z wydłużeniem terminu realizacji do 31 maja 2021 roku, celem wypłaty II transzy wsparcia partnerom na zakup środków ochrony indywidualnej – **43.680 zł** ,

— pokrycie kosztów „Rewitalizacji wybiegu dla pampasowców grzywiastych (wilków grzywiastych)” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie w związku z podpisaniem umowy darowizny z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. – **35.186 zł**,

— „Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – **660.500 zł**.

4. Uchwałą Nr **VI/31/2/2021** z dnia 19.04.2021 r. dokonano:

a) **zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę 7.290.125 zł**, z tego:

- refundacja wydatków poniesionych w 2020 r. na projekcie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020, Działania 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – **4.450.000 zł**,
  - środki europejskie, w związku z planowanym zwiększeniem wartości VI edycji projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny, w ramach RPO WSL 2014-2020 – **240.380 zł**,
  - oszczędności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu, powstałe w latach ubiegłych podczas realizacji projektu własnego pn.: „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” i możliwością ich wykorzystania w końcowej fazie projektu, przypadającej na rok 2021, w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – **542.612 zł**,
  - w wyniku przystąpienia do realizacji projektu własnego pn.: „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się”, w którym liderem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dofinansowanego ze środków POWER 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – **44.133 zł**,
  - rozliczenia dotacji udzielonych w 2020 roku instytucjom kultury – **2.013.000 zł**.
- b) **zwiększenia planu wydatków** własnych o kwotę **7.290.125 zł**, z tego:
- uzupełnienie środków niezbędnych do zapewnienia w 2021 roku poziomu finansowania publicznego transportu kolejowego z roku 2020 roku – **6.463.000 zł**,
  - na projekty własne pn.:
    - „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się”, w którym liderem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dofinansowany ze środków POWER 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – **44.133 zł**,
    - „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu i możliwością ich wykorzystania w końcowej fazie projektu, przypadającej na rok 2021, w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – **542.612 zł**,
    - „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny w ramach RPO WSL 2014-2020 – **240.380 zł**.

5. Uchwałą Nr **VI/32/2/2021** z dnia 24.05.2021 r. dokonano:

- a) **zwiększenia planu dochodów** własnych o kwotę **56.033.682 zł**, z tego:
- dywidenda z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., wypłacona w wyniku zmiany przeznaczenia części środków kapitału rezerwowego Spółki – **42.998.433 zł**,
  - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) na realizację w 2021 roku zadań inwestycyjnych – **12.835.750 zł**:
    - samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – 12.585.750 zł,
    - Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu na „Termomodernizację budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż” – 250.000 zł.
- Łączna kwota dofinansowania przyznana dla Województwa Śląskiego w ramach drugiego naboru z RFIL wyniosła 23.650.000 zł. W roku 2021 ujęto 12.835.750 zł. Pozostałą kwotę 10.814.250 zł planuje się wydatkować w roku 2022, z tego na zadania: SP ZOZ-ów – 6.864.250 zł, inwestycje instytucji kultury – 1.950.000 zł oraz drogi wojewódzkie – 2.000.000 zł.
- środki unijne, w związku z przyznaniem grantów w ramach projektu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych

z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – **199.499 zł**,

**b) zwiększenia planu wydatków własnych o kwotę 26.033.682 zł, z tego:**

- uzupełnienie środków niezbędnych do wypłaty odszkodowań w związku z prowadzonymi inwestycjami na drogach wojewódzkich – **2.600.000 zł**,
- udzielenie wsparcia branży turystycznej w formie pomocy finansowej dla gmin z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki – **2.000.000 zł**,
- dofinansowanie zakupu 4 samochodów dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach (samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną i 3 średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych) – **1.200.000 zł**,
- dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie śląskim – **800.000 zł**,
- na projekt pn.: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanego w trybie nadzwyczajnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – **199.499 zł**,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż” realizowanego przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – **250.000 zł**,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych Szpitali Wojewódzkich ze **środków RFIL**, w tym – **12.585.750 zł**:
  - przebudowa Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z doposażeniem oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne – 1.240.750 zł,
  - modernizacja budynku znajdującego się w kompleksie budynków szpitalnych w Piekarach Śląskich przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 1.000.000 zł,
  - prace modernizacyjne i konserwatorskie obejmujące część elewacji oraz dach w zabytkowym budynku Ośrodka Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 600.000 zł,
  - adaptacja pomieszczeń Działu Farmacji Szpitalnej na Aptekę Szpitalną w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląski – 200.000 zł,
  - utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na 60 łóżek z pełnym kompleksowym wyposażeniem, przeprowadzeniem prac budowlanych i dostosowaniem do tego celu budynku dawnej kuchni SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej – 295.000 zł,
  - doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w sprzęt medyczny niezbędny do zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 oraz podniesienia jakości świadczeń medycznych – 3.800.000 zł,
  - modernizacja Oddziału Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych – obiekt przy ul. Białskiej 104/118 przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 5.450.000 zł
- dofinansowanie pozostałych zadań inwestycyjnych Szpitali, w tym – **698.433 zł**:
  - zakup aparatu OCT dla Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – 221.433 zł,

- modernizacja dachu budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej – 277.000 zł,
  - zakup łóżek elektrycznych z szafkami, materacami oraz maceratorami do izolatek Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – 200.000 zł.
  - uzupełnienie dotacji podmiotowej niezbędnej do prowadzenia bieżącej działalności Biblioteki Śląskiej w Katowicach – **1.200.000 zł**,
  - zabezpieczenie dodatkowych środków na ogłoszenie otwartego konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2021 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego – **500.000 zł**,
  - rekompensata wykonawcza dotycząca działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej prowadzonej przez spółkę Stadion Śląski, w związku z organizacją zawodów sportowych, w tym Drużynowych Mistrzostw Europy w lekkoatletyce, Memoriału Kamili Skolimowskiej i Janusza Kusocińskiego – **4.000.000 zł**.
- c) **zmniejszenia planu przychodów** o kwotę **30.000.000 zł**, z tytułu wolnych środków za 2020 rok, w związku ze zmianą źródeł finansowania deficytu w wyniku uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu dywidendy, z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., wypłaconej w wyniku zmiany przeznaczenia części środków kapitału rezerwowego Spółki.
6. Uchwałą Nr **VI/34/5/2021** z dnia 28.06.2021 r. dokonano **zwiększenia planu dochodów i wydatków własnych** o kwotę **30.517.726 zł**, z tego:
- darowizny z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Bielsku Białej (200.000 zł), Częstochowie (200.000 zł), Katowicach (650.000 zł) z przeznaczeniem na realizację programu poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego – **1.050.000 zł**,
  - kara nałożona przewoźnikowi za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 919), podlegająca przekazaniu na rachunek budżetu państwa – **8.000 zł**,
  - zwiększenie subwencji ogólnej na inwestycję drogową pn.: „Przebudowa DW nr 941 od obwodnicy m. Ustroń do DW Nr 942” – **15.793.100 zł**,
  - środki europejskie w kwocie **13.125.001 zł**, w związku:
    - ze zwiększeniem wartości i wydłużeniem realizacji projektu własnego pn.: „ŚLĄSKIE POMAGA”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.2.8 „Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny” – 12.750.000 zł,
    - z przystąpieniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do projektu partnerskiego pn.: „ENERGIA” realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020, Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) – 229.449 zł,
    - z przyznaniem dofinansowania Zespołowi Szkół Specjalnych w Skoczowie na realizację projektu pn.: „Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – 145.552 zł,
  - niewykorzystane dofinansowanie z roku 2020, zwrócone w 2021 roku przez partnerów projektu własnego pn.: „ŚLĄSKIE POMAGA”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.2.8 „Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny”, z przeznaczeniem na kontynuację projektu w 2021 roku – **38.849 zł**,

- umowa z Polskim Związkiem Pływackim w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **62.000 zł**,
- ponadplanowanym wpływem dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim, zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – **440.776 zł**.

7. Uchwałą Nr **VI/35/2/2021** z dnia 30.08.2021 r. dokonano:

a) **zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 10.200.000 zł**, z tego:

— **zwiększenie** o kwotę **3.500.000 zł**, w tym:

- zwiększone wpływy z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, pobieranych na podstawie ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021, poz. 1326) – 3.000.000 zł,
- nieplanowane dochody z rozliczeń dotacji udzielonych w 2020 roku instytucjom kultury – 500.000 zł,

— **zmniejszenie** o kwotę **13.700.000 zł** środków unijnych, w ramach projektu własnego Województwa Śląskiego pn.: „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*”, realizowanego w ramach Działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę RPO WSL 2014-2020, na skutek wniosku generalnego wykonawcy robót o przedłużenia okresu realizacji zadania do roku 2022,

b) **zmniejszenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 35.200.000 zł**, z tego:

— **zwiększenie** o kwotę **3.500.000 zł**, w tym:

- na dofinansowanie zadań dotyczących budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw o środki pochodzące ze zwiększonych wpływów z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – 3.000.000 zł,
- na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu – 500.000 zł,

— **zmniejszenie** o kwotę **38.700.000 zł**, w tym:

- celem przesunięcia środków z ujemnego wyniku s.p.z.o.z. na pożyczki dla podmiotów leczniczych – 25.000.000 zł,
- o środki unijne w ramach projektu własnego Województwa Śląskiego pn.: „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*”, realizowanego w ramach Działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę RPO WSL 2014-2020, na skutek wniosku generalnego wykonawcy robót o przedłużenia okresu realizacji zadania do roku 2022 – 13.700.000 zł,

c) **zwiększenia** planu **rozchodów** o kwotę **25.000.000 zł**, dla podmiotów leczniczych na spłatę zobowiązań, w związku z bardzo trudną sytuacją finansową.

8. Uchwałą Nr **VI/36/2/2021** z dnia 20.09.2021 r. dokonano:

a) **zwiększenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 41.470.929 zł**, z tego:

— **zwiększenie** o kwotę **50.008.591 zł**, w tym:

- wzrost wpływów z tytułu udziału Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych – **50.000.000 zł**,
- przyznanie dofinansowania projektu pn.: „*Śląskie. Dla Zawodowców*”, w ramach Programu Edukacja, instrumentu finansowego MF EOG (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego) 2014-2021 – **8.591 zł**,

— **zmniejszenie** o kwotę **8.537.662 zł**, w tym:

- w związku z wydłużeniem do roku 2023 roku okresu realizacji projektu, prowadzonego w partnerstwie z Głównym Instytutem Górnictwa, pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwami na terenie województwa śląskiego”. W ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych RPO WSL 2014-2020 – **70.110 zł**,
  - dostosowanie planu finansowego do realnych potrzeb wynikłych z realizacji projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 w kwocie **7.687.638 zł**, w tym:
    - „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II” – 6.460.963 zł,
    - „Śląskie. Inwestujemy w talenty” Poddziałanie 11.1.5 - Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny – 34.700 zł,
    - „Śląskie. Zawodowcy”, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – 953.661 zł,
    - „InfoSMOG-MED” w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – 238.314 zł,
  - o środki unijne w kwocie **779.914 zł** na skutek:
    - przedłużenia okresu realizacji projektu pn.: „Koopercje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” do 2022 roku, w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014-2020 – 667.903 zł,
    - wystąpienia oszczędności podczas realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym POWER 2014 - 2020 – 88.408 zł,
    - planowanego zmniejszenia wartości projektu pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych w ramach Programu Interreg Europa Środkowa – 23.603 zł;
- b) **zwiększenia planu wydatków własnych o kwotę per saldo 15.477.195 zł**, z tego:
- **zwiększenie** o kwotę **24.014.857 zł**, w tym:
    - na objęcie akcji i udziałów w spółkach Województwa Śląskiego, celem pokrycia ich potrzeb bieżących oraz inwestycyjnych – **17.000.000 zł**,
    - dofinansowanie projektu pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców”, w ramach Programu Edukacja, instrumentu finansowego MF EOG (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego) 2014-2021 – **8.591 zł**,
    - na dotacje podmiotowe w kwocie **5.387.467 zł** dla:
      - Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach, na koszty bieżącego funkcjonowania – 387.467 zł,
      - Muzeum Śląskiego w Katowicach, jako uzupełnienie montażu finansowego, wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w sprawie prowadzenia Muzeum jako wspólnej instytucji – 5.000.000 zł,
    - na dotacje celowe w kwocie **1.550.799 zł** dla:
      - Biblioteki Śląskiej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – wkład własny”, w związku z przyznaniem Bibliotece dotacji z budżetu państwa, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – 1.100.799 zł,
      - Muzeum Zamkowego w Pszczynie na nowe zadanie majątkowe pn.: „Rewitalizacja budynku Bramy Wybrańców wraz z otoczeniem” – 450.000 zł,
    - na uzupełnienie środków niezbędnych do realizacji zadania pn.: „Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów - budowa wolier”, wybranego w ramach drugiej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – **68.000 zł**,
  - **zmniejszenie** o kwotę **8.537.662 zł**, w tym:

- na skutek aktualizacji harmonogramów w kwocie **7.687.638 zł**:
    - robót przez wykonawcę oraz akceptacji Instytucji Zarządzającej wydłużenia termin zakończenia inwestycji do roku 2022, dotycząca projektu RPO WSL 2014-2020 „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II” – 6.460.963 zł,
    - realizacji projektów własnych w ramach RPO WSL 2014-2020 w kwocie 988.361 zł:
      - „Śląskie. Inwestujemy w talenty” Poddziałanie 11.1.5 - Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny – 34.700 zł,
      - „Śląskie. Zawodowcy”, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ramach – 953.661 zł,
    - wypłaty środków dla partnerów projektu „InfoSMOG-MED” w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, RPO WSL 2014-2020, do których należą Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu – 238.314 zł,
  - w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego” do roku 2023 roku oraz zmianą harmonogramu realizacji zadań, prowadzonych w partnerstwie z Głównym Instytutem Górnictwa, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych RPO WSL 2014-2020 – zmniejszenie w części dotyczącej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – **70.110 zł**,
  - o środki unijne w kwocie **779.914 zł**, w związku z:
    - zmniejszeniem wartości projektu pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych w ramach Programu Interreg Europa Środkowa – 23.603 zł,
    - przedłużeniem okresu realizacji projektu pn.: „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” do 2022 roku, w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014-2020 – 667.903 zł,
    - wystąpieniem oszczędności podczas realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym POWER 2014 - 2020 – 88.408 zł,
- c) **zmniejszenia planu przychodów o kwotę 25.993.734 zł**, w wyniku uzyskania większych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

9. Uchwałą Nr **VI/37/2/2021** z dnia 18.10.2021 r. dokonano:

- a) **zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę per saldo 2.737.874 zł**, z tego:
- **zwiększenie o kwotę 3.636.258 zł**, w tym:
    - wzrost części regionalnej subwencji ogólnej na 2021 r. dla Województwa Śląskiego na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.26.2021 z dnia 28.09.2021 r. – **2.771.708 zł**,
    - ponadplanowe wpływy z opłat – **841.149 zł**:
      - za korzystanie ze środowiska – 104.209 zł,
      - produktowej w kwocie 174.434 zł i recyklingowej w kwocie 45.122 zł,
      - za prowadzenie rejestru bazy danych o odpadach (BDO) – 517.384 zł,
    - odszkodowanie uzyskane z tytułu uszkodzenia sprzętu komputerowego w Oddziale Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu wskutek wyładowania atmosferycznego – **3.401 zł**,
    - w wyniku podpisania umowy darowizny z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A na pokrycie kosztów „Modernizacji budynku wilków grzywiastych” – **20.000 zł**,
  - **zmniejszenie o kwotę 898.384 zł** środków unijnych, dotyczących projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” w ramach RPO WSL 2014-2020; Poddziałania 3.5.1



Promocja gospodarcza regionu w związku z aktualizacją harmonogramu wydarzeń objętych projektem na skutek obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19,

b) **zwiększenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 2.737.874 zł**, z tego:

— **zwiększenie** o kwotę **3.636.258 zł**, w tym:

- objęcie akcji i udziałów Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie celem pokrycia potrzeb bieżących i inwestycyjnych spółki – **2.771.708 zł**,
- finansowanie wynagrodzeń osób zajmujących się prowadzeniem rejestru oraz administrowaniem i serwisowaniem bazy danych (BDO) z tytułu opłaty rejestrowej oraz rocznej, za rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – 736.940 zł oraz wynagrodzeń osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – 104.209 zł, w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów związanych z gospodarką odpadami oraz z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **841.149 zł**,
- zakup nowego komputera w związku z uszkodzeniem sprzętu komputerowego w wyniku wyładowania atmosferycznego w Smoleniu – **3.401 zł**,
- pokrycie kosztów „*Modernizacji budynku wilków grzywiastych*” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie w związku z podpisaniem umowy darowizny z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A – **20.000 zł**,

— **zmniejszenie** o kwotę **898.384 zł** środków europejskich projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałania 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu, w związku z aktualizacją harmonogramu wydarzeń objętych projektem na skutek obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19.

10. Uchwałą Nr **VI/38/2/2021** z dnia 15.11.2021 r. dokonano **zmniejszenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **per saldo 386.640 zł**, z tego:

— **zwiększenie** o kwotę **540.500 zł** o środki:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z przystąpieniem jednostek oświatowych do inicjatywy edukacyjnej „Laboratoria Przyszłości” realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GOv Tech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – **465.000 zł**,
- przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (w tym 47.000 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) – **75.500 zł**,

— **zmniejszenie** o kwotę **927.140 zł**, w związku zakończeniem realizacji i końcowymi rozliczeniami projektu własnego pn.: „**ŚLĄSKIE POMAGA**”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.2.8 „Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny” i powstałymi na projekcie oszczędnościami.

11. Uchwałą Nr **VI/39/9/2021** z dnia 13.12.2021 r. dokonano:

a) **zwiększenie** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 32.545.204 zł**, w tym:

- **zwiększenie** dla Województwa Śląskiego środków subwencji ogólnej w 2021 r. o kwotę **36.116.210 zł** na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST8.4751.11.2021 z dnia 28.10.2021 r., ST8.4751.20.2021.6w z dnia 24.11.2021 r. oraz ST8.4751.24.2021.7w z dnia 25.11.2021 r., w szczególności w związku z przyznaniem z budżetu państwa jednostkom

samorządu terytorialnego łącznej kwoty 8 mld zł, związanej z uchwaleniem przepisów dotyczących tzw. Polskiego Ładu,

- **zmniejszenie** o kwotę **3.571.006 zł** środków unijnych dotyczących projektu „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II”, w ramach RPO WSL 2014-2020, Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, w związku z aktualizacją harmonogramu robót objętych projektem.
- b) **zwiększenie planu wydatków własnych** o kwotę **per saldo 24.545.204 zł**, w tym:
  - **zwiększenie** o kwotę **36.116.210 zł** puli na objęcie akcji i udziałów spółek których Województwo Śląskie jest właścicielem, w związku ze zgłoszonymi przez te spółki potrzebami finansowymi na rok 2022 i możliwością częściowego ich pokrycia jeszcze w 2021 roku, w wyniku zwiększenia subwencji ogólnej, w tym w ramach „Polskiego Ładu”,
  - **zmniejszenie** o kwotę **11.571.006 zł**, w tym:
    - środki unijne dotyczące projektu „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II”, w ramach RPO WSL 2014-2020, Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, w związku z aktualizacją harmonogramu robót objętych projektem – **3.571.006 zł**,
    - oszczędności w kwocie **5.678.100 zł** powstałe:
      - przy opracowaniu „Regionalnego Planu Transportowego dla województwa śląskiego” – 2.275.171 zł,
      - z prowadzenia prac przygotowawczych i monitorujących przy opracowaniu i realizacji projektów – 170.000 zł,
      - podczas organizacji przedsięwzięć związanych z obchodami 100-lecia Powstań Śląskich – 140.000 zł,
      - przy zakupach sprzętu informatycznego oraz innych wydatkach związanych z obsługą informatyczną – 484.000 zł,
      - w ramach RPO WSL 2014-2020, Działania 13.1 Pomoc Techniczna – 351.000 zł,
      - w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022 – 195.000 zł,
      - na projekcie realizowanym w ramach RPO WSL 2014-2020 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” – 143.405 zł,
      - z pokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych – 1.304.200 zł,
      - w bieżącej działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 48.000 zł,
      - przy realizacji inwestycji „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu” – 100.000 zł,
      - na bieżącej działalności Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności, na skutek trwającej inwestycji – 467.324 zł,
    - w wyniku przesunięcia realizacji zadania „Przebudowa części komunikacyjnej budynków A,B,C Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach, przy ul. Bogucickiej – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy budynkami B i C, zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Dz.U. 2019, poz. 1696” na rok 2022 – **1.999.900 zł**,
    - z powodu przeniesienia zadania „Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż ciekłu Drama wraz z parkingiem” realizowanego przez Gminę Zbrosławice na 2022 r. – **322.000 zł**,

- c) **zwiększenia** planu **rozchodów** z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę **8.000.000 zł**, dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach na spłatę zobowiązań, w związku z bardzo trudną sytuacją finansową.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął w omawianym okresie **73** uchwały zmieniające plan budżetu Województwa, w tym:

- 38 uchwał zmieniających wysokość budżetu w wyniku przyznanych dotacji z budżetu państwa, zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz celem ujęcia w planie środków unijnych na realizację projektów unijnych w ramach COVID-19;
- 22 uchwały o przekazaniu zwrotów beneficjentów z programów z udziałem środków unijnych na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 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.

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą **1.924.514.449 zł**,
- wydatków kwotą **2.210.797.861 zł**.

tabela 1

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU**

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
<b>I</b>	<b>Dochody</b> - budżet własny				
			175 370 964	S	
			38 080 871	Z	
		<b>1 623 393 768</b>	<b>213 451 835</b>		<b>1 836 845 603</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje</b> - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	<b>43 399 079</b>	<b>44 269 767</b>	<b>Z</b>	<b>87 668 846</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>1 666 792 847</b>	<b>257 721 602</b>		<b>1 924 514 449</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki</b> - budżet własny				
			167 609 992	S	
			38 043 421	Z	
		<b>1 917 475 602</b>	<b>205 653 413</b>		<b>2 123 129 015</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje</b> - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	<b>43 399 079</b>	<b>44 269 767</b>	<b>Z</b>	<b>87 668 846</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>1 960 874 681</b>	<b>249 923 180</b>		<b>2 210 797 861</b>

Oznaczenie: S - Sejmik Województwa, Z - Zarząd Województwa

## 2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYNIK FINANSOWY ZA 2021 ROK

Dochody budżetu Województwa Śląskiego w 2021 rok zostały wykonane w kwocie **2.192.084.985,90 zł**, co stanowi **113,9%** planu po zmianach (Tabela I). W uchwalonym budżecie dochody budżetu własnego stanowiły 97,4%, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosiły 2,6%.

Ta struktura w trakcie roku ulegała zmianie i ostatecznie w wykonanym budżecie, udział zadań zleconych i powierzonych nieznacznie wzrósł do **3,6%**.

Wydatki budżetu województwa wykonane zostały w wysokości **2.023.185.408,71 zł**, czyli w **91,5%**, w stosunku do planu po zmianach, z tego:

- wydatki budżetu własnego wykonano na poziomie **91,6%**, co stanowi kwotę **1.944.018.032,34 zł**,
- wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie **79.167.376,37 zł**, tj. **90,3%** planu po zmianach.

Wielkość poniesionych wydatków budżetowych przedstawia Tabela V, a porównanie z rokiem 2020 przedstawiono w tabeli 2.

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

**Wzrost** udziału w planowanych po zmianach wydatkach w okresie sprawozdawczym najbardziej zauważalny jest w działach:

- **710** – Działalność usługowa, gdzie udział wzrósł z **1,12%** do **3,67%**, w związku z objęciem akcji i udziałów w spółkach Województwa Śląskiego, celem pokrycia ich potrzeb bieżących oraz inwestycyjnych (zwiększenie per saldo o 59.079.338 zł),
- **851** – Ochrona zdrowia, gdzie udział wzrósł z **4,33%** do **6,75%**, m.in. w związku z:
  - nowelizacją przepisów w zakresie finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków i ujęciem środków w wysokości 43.751.558 zł, w budżecie Województwa jako dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
  - uzupełnieniem środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych – wzrost w stosunku do uchwały budżetowej per saldo o 35.000.000 zł,
  - ujęciem w planie części środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 12.585.750 zł,
- **900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiana z **1,38%** do **2,38%**, tj. wzrost o kwotę per saldo 25.517.459 zł na skutek ujęcia w planie dotacji budżetu państwa, przeznaczonej dla beneficjentów RPO 2014-2020 jako wkład krajowy do realizowanych projektów,
- **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wzrost z **3,25** do **3,97%**, tj. o kwotę per saldo 24.103.129 zł, głównie na projekty RPO 2014-2020, w tym projekt własny pn.: „*ŚLĄSKIE POMAGA*”, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Poddziałanie 9.2.8 „Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny,
- **630** – Turystyka - wzrost z **0,06%** do **0,49%**, w związku z ujęciem kwoty 10.000.000 zł na pomoc finansową dla gmin Województwa Śląskiego, w ramach tzw. „*Śląskiego Pakietu dla Turystyki*”,
- **010** – Rolnictwo i łowiectwo – gdzie wzrost procentowy jest niewielki, bo z **1,22%** do **1,57%**, natomiast stanowi go kwota per saldo 10.754.482 zł, pochodząca przede wszystkim z:
  - opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (7.428.447 zł), przekazywana gminom i powiatom oraz, po raz pierwszy w roku 2021, „Rodzinnym Ogródkom Działkowym”, zgodnie z listą rankingową,
  - budżetu państwa, na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez dziki, sarny i jelenie - 3.445.374 zł.

Ponadto, w kilku działach klasyfikacji budżetowej nastąpił **wzrost kwotowy wydatków**, który nie jest odzwierciedlony w strukturze, a dotyczy to:

- **600** – Transport i łączność – gdzie w trakcie roku nastąpił wzrost per saldo o 60.508.592 zł, głównie na skutek ujęcia w planie wydatków:
  - dodatkowych środków własnych na: dotowanie pasażerskich przewozów kolejowych (21.756.000 zł), remont taboru kolejowego (per saldo o 9.746.304 zł),
  - środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 20.000.000 zł.
- **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w którym w trakcie roku zwiększono wydatki per saldo o 5.022.781 zł, celem dofinansowania działalności instytucji kultury,
- **926** – Kultura fizyczna, gdzie wprowadzono dodatkowe środki w wysokości 4.000.000 zł dotyczące działalność kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej prowadzonej przez spółkę Stadion Śląski, w związku z organizacją w 2021 roku zawodów sportowych, w tym Drużynowych Mistrzostw Europy w lekkoatletyce, Memoriału Kamili Skolimowskiej i Janusza Kusocińskiego,
- **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza, gdzie w tabeli widoczny jest spadek z 7,1% do 6,35%, natomiast faktycznie w dziale wystąpił wzrost per saldo o 1.016.014 zł w związku z zabezpieczeniem środków na rozbudowę Planetarium Śląskiego w Chorzowie w ramach RPO 2014–2020.

**Spadek** w strukturze wydatków budżetowych dotyczył takich działów jak:

- **750** – Administracja publiczna – zmniejszenie per saldo o 7.425.383 zł – z 12,39% do 10,65% – przede wszystkim w związku z dostosowaniem planu do zaktualizowanych harmonogramów realizacji projektów w ramach RPO WSL 2014–2020, oraz przesunięciem środków na opracowanie Regionalnego Planu Transportowego do działu 600- Transport i łączność,
- **757** – Obsługa długu publicznego – gdzie w wyniku oszczędności na obsłudze zadłużenia Województwa Śląskiego, skorygowano plan wydatków in minus o kwotę 1.851.426 zł. Związane to było z niskimi stopami procentowymi.

Pozostałe zmiany w planie wydatków były niewielkie.

**tabela 2**

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2020 – 2021**  
wg działów

w zł

Dział	Wyszczególnienie	2020	2021	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 292 059,87	32 068 517,29	126,8
020	Leśnictwo	1 203 016,45	1 065 500,45	88,6
050	Rybołówstwo i rybactwo	582 261,64	533 138,90	91,6
100	Górnictwo i kopalnictwo	342 000,00	368 833,55	107,8
150	Przetwórstwo przemysłowe	763 841,80	1 796 755,17	235,2
600	Transport i łączność	872 644 788,44	860 576 911,45	98,6
630	Turystyka	2 176 076,26	10 627 597,08	488,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 267 910,24	11 597 940,81	63,5
710	Działalność usługowa	22 672 390,40	80 045 611,80	353,1
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 348,38	-	-
750	Administracja publiczna	190 290 042,45	200 956 114,68	105,6
752	Obrona narodowa	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	2020	2021	% (4:3)
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 409 477,95	5 740 000,00	68,3
757	Obsługa długu publicznego	6 214 246,91	3 204 081,71	51,6
758	Różne rozliczenia	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	104 954 216,24	116 255 420,18	110,8
851	Ochrona zdrowia	163 899 295,80	135 658 571,78	82,8
852	Pomoc społeczna	16 557 979,16	17 827 864,78	107,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 934 786,78	79 517 411,10	72,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 227 568,17	109 482 745,98	141,8
855	Rodzina	15 102 176,08	15 716 363,31	104,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 214 704,79	48 613 783,49	178,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 112 162,78	211 770 308,72	103,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26 077 154,10	24 694 053,65	94,7
926	Kultura fizyczna	38 160 255,50	55 067 882,83	144,3
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>1 933 101 760,19</b>	<b>2 023 185 408,71</b>	<b>104,7</b>

tabela 3

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2021 ROK**  
wg klasyfikacji budżetowej

w %

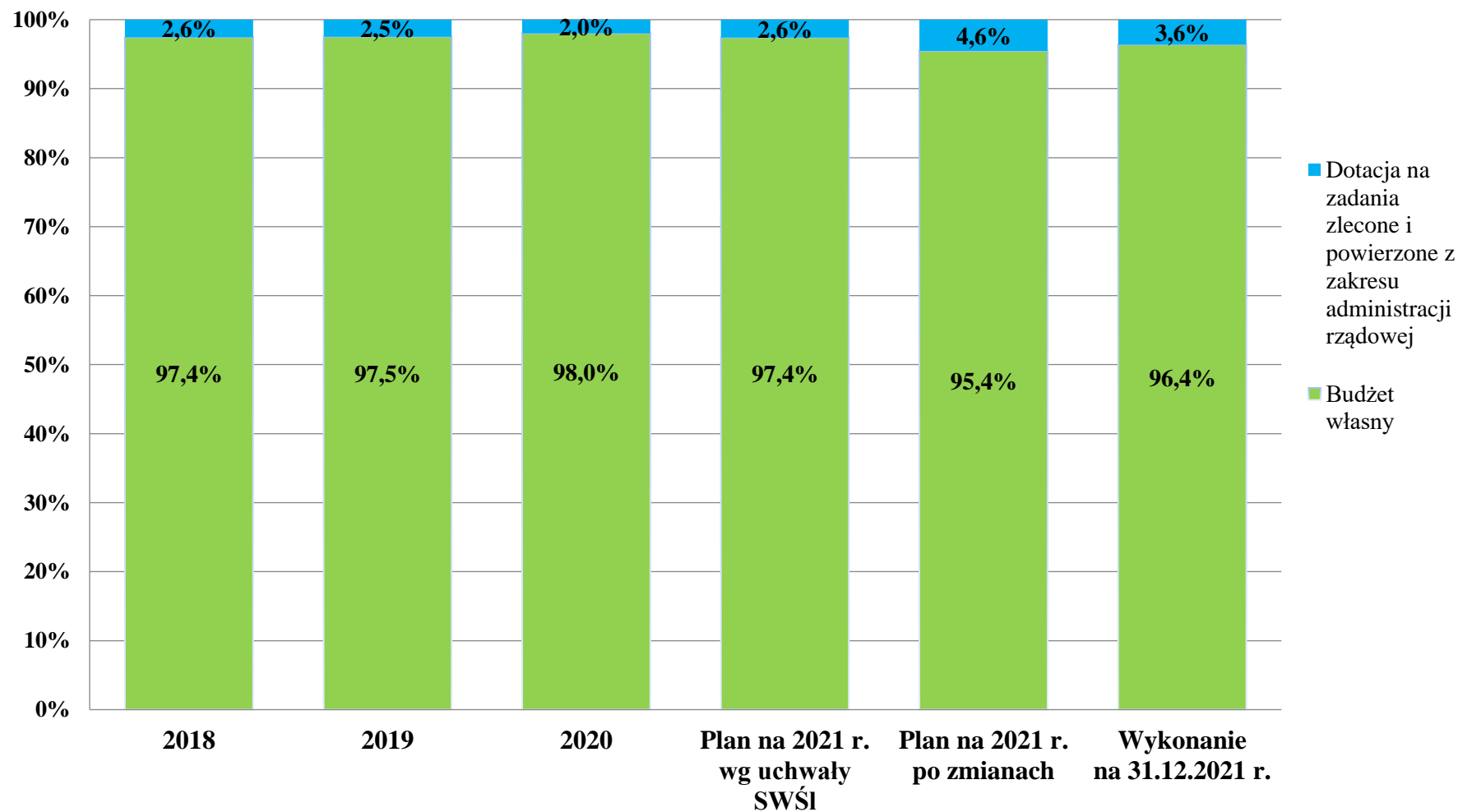
Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021		Wykonanie w 2021 r.
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,31	1,22	1,57	1,59
020	Leśnictwo	0,06	0,06	0,05	0,05
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,03	0,05	0,03	0,03
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,02	0,03	0,02	0,02
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,04	0,15	0,15	0,09
600	Transport i łączność	45,14	43,18	41,04	42,54
630	Turystyka	0,11	0,06	0,49	0,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,95	0,66	0,59	0,57
710	Działalność usługowa	1,17	1,12	3,67	3,96
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	0,10	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021		Wykonanie w 2021 r.
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	9,84	12,39	10,65	9,93
752	Obrona narodowa	0,00	0,0007	0,0006	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,44	0,19	0,26	0,28
757	Obsługa długu publicznego	0,32	0,46	0,32	0,16
758	Różne rozliczenia	0,00	0,56	0,46	0,00
801	Oświata i wychowanie	5,43	6,40	5,67	5,75
851	Ochrona zdrowia	8,48	4,33	6,75	6,71
852	Pomoc społeczna	0,86	1,24	0,83	0,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5,69	3,25	3,97	3,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4,00	7,10	6,35	5,41
855	Rodzina	0,78	0,79	0,73	0,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,41	1,38	2,38	2,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10,61	11,42	10,36	10,47
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,35	1,23	1,15	1,22
926	Kultura fizyczna	1,97	2,63	2,51	2,72
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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

- wydatki bieżące stanowiły **59,4%**, co daje 1.202.259.820,80 zł,
- wydatki majątkowe **40,6%** w wysokości 820.925.587,91 zł.

**Rys. 1**                    **STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W LATACH 2018 - 2021**





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 **90,1%**,
- **Program Operacyjny Pomoc Techniczna lata 2014–2020**, w którym osiągnięto wykonanie **96,3%** planu po zmianach oraz
- **Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój 2014–2020** – który w roku 2021 wykonano w **64,8%** planu po zmianach.

Zadania realizowane w ramach powyższych trzech Programów stanowiły **34,8%** wartości wszystkich zadań Województwa prowadzonych w 2021 roku i zamknęły się na łączną kwotę **676.076.335,02 zł**.

Największe trudności w osiągnięciu założonych celów napotkano przy wdrażaniu projektów w ramach **POWER 2014-2020**, tj.:

- Poddziałanie 1.2.1 – gdzie zabezpieczono środki dla beneficjentów w tym powiatowych urzędów pracy na „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy”,
- Działanie 2.5 – projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pn.: „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – realizowany w partnerstwie czterech ośrodków polityki społecznej,
- Działanie 2.8 – projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowany w partnerstwie z instytucjami z obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wynikało to z:

- wprowadzonych obostrzeń dotyczących życia społeczno-gospodarczego na skutek pandemii COVID-19, w tym realizacji części zaplanowanych działań w trybie zdalnym,
- występowania nieprawidłowości w dofinansowanych projektach, co skutkowało koniecznością zwrotów błędnie wydatkowanych środków, wydłużało proces weryfikacji wniosków o płatność oraz powodowało przesunięcia w harmonogramach składania wniosków o płatność.

Ponadto w ramach części projektów beneficjenci zgłosili konieczność przesunięcia zarówno okresu rozpoczęcia jak i zakończenia projektu.

Największe wydatki poniesiono w 2021 roku na projekty współfinansowane w ramach **RPO 2014-2020** i należą do nich:

- inwestycje na drogach wojewódzkich - *Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne*, z wydatkowaną kwotą 337.378.777,56 zł,
- „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” - *Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę*, na które wydatkowano 67.028.583,50 zł,
- dotacje dla beneficjentów na kwotę 38.139.874,07 zł, w ramach *Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs*,
- „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów-Bieniowiec-Skoczów-Goleszów-Cieszyn/Wisła Głębcze” – dotacja dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A – *Działanie 6.2 – Transport kolejowy* - 20.068.785,35 zł,
- „ŚLĄSKIE POMAGA” - *Poddziałanie 9.2.8 - Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny* – 18.096.822,73 zł.

tabela 4

**WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2021 ROKU**  
**wg źródeł finansowania**

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 473 484</b>	<b>25 769 784</b>	<b>23 317 101,88</b>	<b>90,5</b>
	pozostałe zadania	17 473 484	25 769 784	23 317 101,88	90,5
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 118 419</b>	<b>1 158 419</b>	<b>1 065 500,45</b>	<b>92,0</b>
	pozostałe zadania	1 118 419	1 158 419	1 065 500,45	92,0
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>56 874</b>	<b>36 874</b>	<b>7 848,37</b>	<b>21,3</b>
	pozostałe zadania	56 874	36 874	7 848,37	21,3
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>269 400</b>	<b>199 500</b>	<b>23 833,55</b>	<b>11,9</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	264 000	199 300	23 833,55	12,0
	pozostałe zadania	5 400	200	-	-
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 941 176</b>	<b>3 216 213</b>	<b>1 796 755,17</b>	<b>55,9</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	2 538 730	2 600 349	1 518 171,19	58,4
	pozostałe zadania	402 446	615 864	278 583,98	45,2
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>822 569 624</b>	<b>886 361 716</b>	<b>845 209 766,37</b>	<b>95,4</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	378 226 123	366 045 191	357 780 690,69	97,7
	pozostałe zadania	444 343 501	520 316 525	487 429 075,68	93,7
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>733 700</b>	<b>10 533 700</b>	<b>10 274 249,08</b>	<b>97,5</b>
	pozostałe zadania	733 700	10 533 700	10 274 249,08	97,5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 948 811</b>	<b>13 134 942</b>	<b>11 597 940,81</b>	<b>88,3</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	5 977 600	5 804 400	4 816 070,10	83,0
	pozostałe zadania	6 971 211	7 330 542	6 781 870,71	92,5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 978 661</b>	<b>78 057 999</b>	<b>77 086 983,87</b>	<b>98,8</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	1 196 255	3 690	-	-
	pozostałe zadania	17 782 406	78 054 309	77 086 983,87	98,8
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	pozostałe zadania	2 000 000	100	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>242 626 376</b>	<b>235 200 993</b>	<b>200 636 297,64</b>	<b>85,3</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	98 892 050	95 446 922	86 291 934,92	90,4
	PO PT 2014-2020	2 220 692	2 057 314	1 981 116,14	96,3
	POWER 2014-2020	349 551	402 757	168 021,87	41,7
	pozostałe zadania	141 164 083	137 294 000	112 195 224,71	81,7
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	pozostałe zadania	11 000	11 000	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 700 000</b>	<b>5 740 000</b>	<b>5 740 000,00</b>	<b>100,0</b>
	pozostałe zadania	3 700 000	5 740 000	5 740 000,00	100,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>9 000 000</b>	<b>7 148 574</b>	<b>3 204 081,71</b>	<b>44,8</b>
	pozostałe zadania	9 000 000	7 148 574	3 204 081,71	44,8

Dział	Nazwa	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 062 546</b>	<b>10 166 033</b>	-	-
	pozostałe zadania - rezerwy	11 062 546	10 166 033	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 712 720</b>	<b>123 085 793</b>	<b>114 078 933,56</b>	<b>92,7</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	15 778 608	14 340 427	12 371 447,30	86,3
	POWER 2014-2020	129 826	366 549	231 784,63	63,2
	pozostałe zadania	107 804 286	108 378 817	101 475 701,63	93,6
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 721 261</b>	<b>104 427 895</b>	<b>93 559 230,01</b>	<b>89,6</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	16 587 060	16 252 307	11 244 691,54	69,2
	pozostałe zadania	68 134 201	88 175 588	82 314 538,47	93,4
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 254 816</b>	<b>18 430 742</b>	<b>17 827 864,78</b>	<b>96,7</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	20 362 010	15 344 789	14 960 774,58	97,5
	pozostałe zadania	3 892 806	3 085 953	2 867 090,20	92,9
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>63 712 347</b>	<b>87 815 476</b>	<b>79 517 411,10</b>	<b>90,6</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	34 212 381	53 865 530	52 398 760,08	97,3
	POWER 2014-2020	15 246 856	16 505 536	10 797 196,08	65,4
	pozostałe zadania	14 253 110	17 444 410	16 321 454,94	93,6
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>139 266 524</b>	<b>140 282 538</b>	<b>109 482 745,98</b>	<b>78,0</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	98 147 719	99 792 074	71 801 144,54	72,0
	pozostałe zadania	41 118 805	40 490 464	37 681 601,44	93,1
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 670 200</b>	<b>11 805 580</b>	<b>11 362 234,87</b>	<b>96,2</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	1 600 000	745 000	735 296,63	98,7
	pozostałe zadania	10 070 200	11 060 580	10 626 938,24	96,1
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 117 961</b>	<b>50 635 420</b>	<b>46 697 007,94</b>	<b>92,2</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	22 103 908	48 433 360	44 688 670,62	92,3
	pozostałe zadania	3 014 053	2 202 060	2 008 337,32	91,2
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>223 918 000</b>	<b>228 940 781</b>	<b>211 770 308,72</b>	<b>92,5</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	15 225 741	16 638 823	4 266 730,56	25,6
	pozostałe zadania	208 692 259	212 301 958	207 503 578,16	97,7
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>24 073 888</b>	<b>25 471 129</b>	<b>24 694 053,65</b>	<b>96,9</b>
	pozostałe zadania	24 073 888	25 471 129	24 694 053,65	96,9
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 537 814</b>	<b>55 497 814</b>	<b>55 067 882,83</b>	<b>99,2</b>
	pozostałe zadania	51 537 814	55 497 814	55 067 882,83	99,2
<b>SUMA</b>		<b>1 917 475 602</b>	<b>2 123 129 015</b>	<b>1 944 018 032,34</b>	<b>91,6</b>
	<b>RPO WSL 2014-2020</b>	<b>711 112 185</b>	<b>735 512 162</b>	<b>662 898 216,30</b>	<b>90,1</b>
	<b>PO PT 2014-2020</b>	<b>2 220 692</b>	<b>2 057 314</b>	<b>1 981 116,14</b>	<b>96,3</b>
	<b>POWER 2014-2020</b>	<b>15 726 233</b>	<b>17 274 842</b>	<b>11 197 002,58</b>	<b>64,8</b>
	<b>pozostałe zadania</b>	<b>1 188 416 492</b>	<b>1 368 284 697</b>	<b>1 267 941 697,32</b>	<b>92,7</b>

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

Dla zrównoważenia budżetu w 2021 roku, w uchwale budżetowej ujęto **przychody** w wysokości **372.475.874 zł**, ich źródłami były:

1) **kredyt bankowy – 274.158.043 zł** na:

- wkład własny do projektu RPO WSL 2014–2020 „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*” – 25.438.003 zł,
- inwestycje na drogach wojewódzkich – 170.326.000 zł,
- częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 78.394.040 zł,

oraz

2) **wynik finansowy z lat poprzednich – 86.367.670 zł**,

3) **spłaty rat udzielonych pożyczek – 11.950.161 zł**,

Plan przychodów uległ w trakcie roku **zwiększeniu** per saldo do kwoty **389.046.547 zł**, z tego:

– w zakresie „**wolnych środków**”:

- dostosowano plan do faktycznego wyniku finansowego, wynikającego ze sprawozdania *RB-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok*, poprzez **zmniejszenie** planu o **kwotę 5.181.140 zł**,
- **zmniejszono plan o kwotę 55.993.734 zł**, na skutek zmian źródeł finansowania deficytu budżetu, w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z dywidendy z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A oraz ponadplanowych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,

Ostatecznie, po zmianach, plan przychodów z tytułu „wolnych środków” za 2020 rok ukształtował się na poziomie 25.000.000 zł.

– ujęto niewykorzystane w 2020 środki, wynikające **ze szczególnych zasad wykonywania budżetu**, określone w odrębnych ustawach - **26.741.098 zł**, pochodzące z:

- opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – 1.004.888 zł,
- opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – 4.428.447 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych oraz za prowadzenie Bazy Danych o Odpadach (BDO) – 23.546 zł,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymanych pod koniec roku 2020 na inwestycję ZDW prowadzoną w roku 2021 – 20.000.000 zł,
- Funduszu Kolejowego na remonty taboru kolejowego – 1.284.217 zł

– rozliczono **środki unijne i dotacje, określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych** (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) na kwotę **11.004.449 zł**, dotyczące:

- Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (8.324.526 zł),
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 (2.388.999 zł),
- Programu Erasmus + (290.924 zł);

– zwiększono przychody z kredytu bankowego per saldo do kwoty **314.158.043 zł**. Zmiany dotyczyły:

- ujęcia w wykazie zadań kredytowych środków na podwyższenie kapitału zakładowego spółek, w których Województwo Śląskie posiada akcje i udziały (13.757.000 zł),
- „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*” (zwiększenie o 6.284.987 zł),
- inwestycji na drogach wojewódzkich (zwiększenie o 28.626.368 zł),
- zmniejszenia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych (8.668.355 zł).

Wykonanie przychodów na 31.12.2021 r. wyniosło **119.860.427,73 zł**, co stanowi **30,8%** planu po zmianach i złożyły się na nie:

- 1) wynik finansowy za 2020 rok w łącznej kwocie **119.435.094,73 zł**,
- 2) spłata czterech rat (kwartalnych), pożyczki udzielonej w 2019 roku, przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu – **425.333 zł**.

**W 2021 roku nie zaciągnięto, zaplanowanego na kwotę 314.158.043 zł, kredytu bankowego.**

**Rozchody** na spłatę kredytów bankowych zaplanowano pierwotnie w kwocie **78.394.040 zł**. W trakcie roku plan **zmniejszono** o **8.668.355 zł**, w wyniku niepełnego uruchomienia kredytów zaplanowanych w roku 2020. Do końca roku rozchody z tego tytułu wykonano na poziomie **100%** planu po zmianach. Ponadto w trakcie roku budżetowego zabezpieczono i przekazano w **100%** kwotę **33.000.000 zł** w formie pożyczek, na pokrycie najpilniejszych zobowiązań wymagalnych, w związku z trudną sytuacją:

- Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – 8.000.000 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego NMP w Częstochowie - 5.000.000 zł,
- Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej – 5.000.000 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku – 15.000.000 zł.

Również, w 2021 roku, **umorzono** wymagalne raty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 14.300.844 zł wraz z odsetkami w wysokości 685.108,44 zł, w tym:

- Górnośląskiemu Centrum Rehabilitacyjnemu „Repty” w Tarnowskich Górach – należność główna 750.000 zł oraz odsetki 17.013,70 zł,
- Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach – należność główna 6.362.000 zł oraz odsetki 428.505,80 zł,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu NMP w Częstochowie – należność główna 3.333.344 zł oraz odsetki 136.155,92 zł,
- Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich – należność główna 3.855.500 zł oraz 103.433,02 zł.

Zamknięcie roku budżetowego 31 grudnia 2021 roku oznacza konieczność ustalenia wyniku finansowego za 2021 rok. Rozliczenie wyniku finansowego za ten okres sprawozdawczy zawiera sprawozdanie Rb – NDS, które stanowi załącznik nr 6 i z którego wynika, że:

- różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami jest dodatnia, co oznacza **nadwyżkę budżetu** w wysokości..... **168.899.577,19 zł**,
- różnica między wykonanymi przychodami i rozchodami budżetu stanowi **„wolne środki”** ..... **17.134.742,88 zł**.

**WYNIK FINANSOWY za 2021 r.** to kwota ..... **186.034.320,07 zł**.

Zgodnie z art. 168, ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 do końca stycznia 2022 roku niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości **21.871.993,94 zł**, z tego do:

- 1) **budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody** zwrócono **261.280,49 zł**:
  - 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, ..... **132.765,27 zł**,  
w tym:
    - prace urzędzeniowo – rolne na potrzeby rolnictwa – 85,73 zł,
    - pomoc techniczna PROW 2014–2020 – m.in. w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach oraz podczas realizacji zadań (w tym przez partnerów KSOW) – 132.679,54 zł,

- 050 – Rybolówstwo i rybactwo** – ..... **19.324,47 zł**,  
oszczędności na pomocy technicznej PO Ryby 2014–2020,
- 630 – Turystyka** – ..... **1.132 zł**,  
oszczędności przy przeprowadzaniu egzaminów na przewodników górskich oraz kategoryzacji hoteli,
- 710 – Działalność usługowa** – ..... **9.372,07 zł**,  
z tego oszczędności:
- na działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej – 5.914,59 zł,
  - na wynagrodzeniach pracowników obsługujących zadania zlecone – 321,48 zł,
  - przy opracowaniu „Aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa śląskiego dla pięciu części: m. Katowice, m. Sosnowiec, m. Rybnik, m. Tychy, pow. Będziński” – 3.136 zł,
- 750 – Administracja publiczna** – ..... **17.182,96 zł**,  
w tym oszczędności:
- w zakresie zadań Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 14.040,48 zł,
  - na wynagrodzeniach pracowników obsługujących zadania zlecone – 3.142,48 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie** – ..... **30.102,18 zł**,  
z tego:
- w wyniku oszczędności przy realizacji zadań doradcy metodycznego – 21.549,06 zł,
  - oszczędności przy zakupach podręczników i materiałów edukacyjnych – 8.553,12 zł,  
w związku z mniejszą liczbą wychowanków w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i tym samym mniejszym zapotrzebowaniem na podręczniki,
- 851 – Ochrona zdrowia** – ..... **4.691,80 zł**,  
składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów, słuchaczy i wychowanków placówek oświatowych oraz dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej, z uwagi na mniejszą od planowanej liczbę dzieci,
- 852 – Pomoc społeczna** ..... **4.642,10 zł**,  
oszczędności na szkoleniach dla kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze względu na niezorganizowanie części zaplanowanych szkoleń, w związku z pandemią COVID-19,
- 855 – Rodzina** – oszczędności w zakresie działalności ośrodków adopcyjnych ..... **24.953,56 zł**,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – ..... **224,45 zł**,  
oszczędności przy egzaminach stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami,
- 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** – ..... **16.889,63 zł**,  
oszczędności w zakresie działalności statutowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
- 2) **Ministerstwa Zdrowia** ..... **2.487.857,63 zł**  
niewykorzystane dotacje na obsługę staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów,
- 3) **Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej** ..... **18.865.024,75 zł**  
niewykorzystane dotacje z budżetu państwa na realizację:
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – 18.421.129,84 zł, w związku z oszczędnościami na Pomocy Technicznej oraz na skutek zwrotów dotacji przez beneficjentów zewnętrznych.  
Niewykorzystana w danym roku pula wraca do alokacji RPO WSL 2014–2020 i zostanie wykorzystana w kolejnych latach budżetowych.
  - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020 – 64.422,41 zł,
  - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014–2020 – 379.472,50 zł.

- 
- 4) **Ministerstwa Finansów** niewykorzystane środki europejskie ..... **66.766,14 zł**,  
dotyczące RPO 2014–2020,
  - 5) **Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej** ..... **175.319,71 zł**,  
w zakresie środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  - 6) **Ministerstwa Edukacji Narodowej** ..... **5.690,31 zł**,  
niewykorzystaną dotację na zadania związane z olimpiadą z astronomii i astrofizyki.
  - 7) **Polskiego Związku Pływackiego** ..... **808,71 zł**,  
niewykorzystaną dotację na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo.
  - 8) **Miasta Racibórz** ..... **6.049 zł**,  
niewykorzystaną część dotacji celowej przeznaczonej na wykonanie placu zabaw oraz dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, z uwagi na nauczanie w trybie zdalnym.
  - 9) z tytułu niewykorzystanej dotacji z **miasta Jastrzębie- Zdrój** na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych ..... **3.197,20 zł**.





Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	2021 r.		
					Plan wg uchwały ŚWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym*						
	6. Wpływy z opłaty produktowej	0,005	0,013	0,002	0,003	0,012	0,015
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	0,239	0,272	0,059	0,068	0,060	0,015
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,310	0,111	0,172	0,092	0,082	0,087
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	0,406	0,450	0,484	0,360	0,482	0,478
	11. Środki unijne	1,024	0,955	3,303	2,038	2,309	1,795
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,477	0,464	0,428	0,696	0,804	1,089
	<b>w tym majątkowe:</b>	<b>11,665</b>	<b>7,696</b>	<b>19,177</b>	<b>14,267</b>	<b>12,538</b>	<b>10,067</b>
	1. Dochody jednostek budżetowych	0,640	0,077	0,232	0,224	0,199	0,172
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0,626</i>	<i>0,048</i>	<i>0,058</i>	<i>0,068</i>	<i>0,060</i>	<i>0,063</i>
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	<i>0,003</i>	<i>0,002</i>	<i>0,081</i>	<i>0,033</i>	<i>0,029</i>	<i>0,068</i>
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności</i>	<i>0,0003</i>	<i>0,001</i>	<i>0,001</i>	<i>0,0005</i>	<i>0,0004</i>	<i>0,0004</i>
	2. Środki unijne	11,019	7,620	17,708	14,043	11,640	8,773
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,006	-	1,237	-	0,699	1,122
	<i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1,097</i>	<i>-</i>	<i>0,699</i>	<i>1,119</i>
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>9,343</b>	<b>9,789</b>	<b>9,001</b>	<b>7,273</b>	<b>9,535</b>	<b>8,289</b>
	1. Część oświatowa	5,173	5,025	4,582	5,384	4,901	4,261
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,060	0,242	1,341	-	2,813	2,446
	<i>w tym bieżące:</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,525</i>	<i>-</i>	<i>1,953</i>	<i>1,698</i>
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>0,060</i>	<i>0,242</i>	<i>0,816</i>	<i>-</i>	<i>0,860</i>	<i>0,747</i>

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	2021 r.		
					Plan wg uchwały ŚWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Część wyrównawcza	2,672	3,514	1,829	0,353	0,312	0,271
	4. Część regionalna	1,438	1,008	1,249	1,537	1,509	1,312
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>12,775</b>	<b>10,794</b>	<b>11,457</b>	<b>14,416</b>	<b>14,752</b>	<b>11,504</b>
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	1,039	1,294	0,144	0,188	0,223	0,152
	<i>w tym bieżące:</i>	<i>0,132</i>	<i>0,130</i>	<i>0,114</i>	<i>0,130</i>	<i>0,119</i>	<i>0,102</i>
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>0,907</i>	<i>1,164</i>	<i>0,030</i>	<i>0,058</i>	<i>0,105</i>	<i>0,049</i>
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	8,758	8,729	10,216	12,679	13,107	10,355
	<i>w tym bieżące:</i>	<i>7,586</i>	<i>7,120</i>	<i>7,203</i>	<i>9,008</i>	<i>7,711</i>	<i>6,169</i>
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>1,172</i>	<i>1,609</i>	<i>3,014</i>	<i>3,672</i>	<i>5,396</i>	<i>4,187</i>
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	2,978	0,771	1,096	1,548	1,421	0,997
	<i>w tym bieżące:</i>	<i>1,965</i>	<i>0,615</i>	<i>0,894</i>	<i>1,206</i>	<i>1,188</i>	<i>0,966</i>
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>1,013</i>	<i>0,156</i>	<i>0,202</i>	<i>0,343</i>	<i>0,233</i>	<i>0,032</i>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM I + II + III</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>

Analizując dochody na przestrzeni lat, można zauważyć, że najistotniejszą grupą w całej strukturze budżetu są dochody własne. W 2021 roku stanowiły one najwyższe wpływy (rys. 2), a w szczególności z udziałów w podatkach dochodowych. To od nich, w dużej mierze, zależy zdolność finansowania zadań własnych przez JST, jakimi są województwa, które w odróżnieniu od gmin nie pobierają żadnych podatków bądź opłat lokalnych.

Ponadto, z roku na rok, następuje zmniejszenie udziału subwencji ogólnej w dochodach budżetu. Rok 2021 stanowił jednak wyjątek od tej reguły, ze względu na jednorazowe przyznanie z budżetu państwa, subwencji uzupełniającej na kwotę 35.881.821 zł. Wynikało to z uchwalenia przepisów dotyczących tzw. Polskiego Ładu (pula „8 mld zł” do podziału między JST).

**I. DOCHODY WŁASNE** wykonano w **121,9%** planu wynoszącego **1.390.736.468 zł**, tj. w kwocie **1.694.703.073,59 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **1.482.002.128,80 zł**,
- dochody majątkowe – **212.700.944,79 zł**.

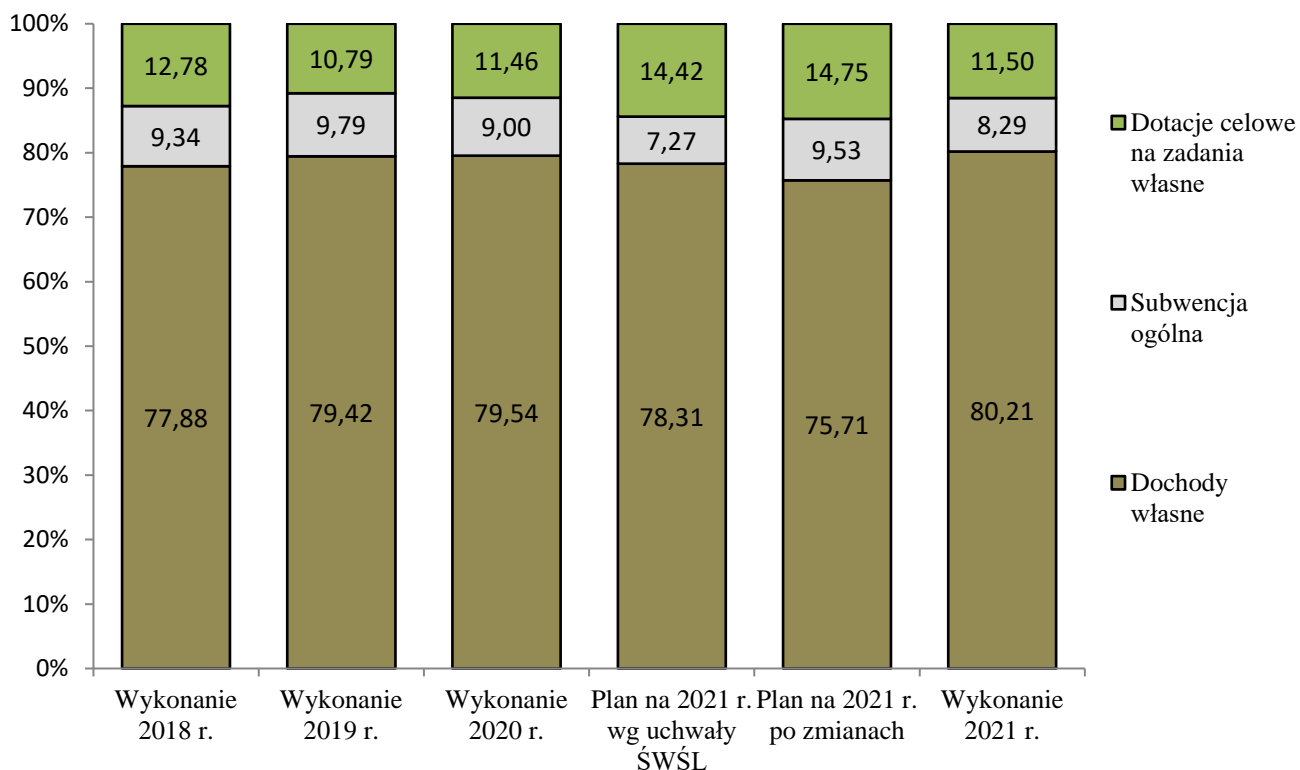
Źródła tych dochodów stanowią m.in.:

**1. Udziały Województwa w obu podatkach dochodowych**, tj. od osób prawnych i fizycznych, które wyniosły ogółem **1.309.901.975,68 zł**.

Podatek dochodowy od osób prawnych stanowił 50,4% dochodów budżetu własnego i został zrealizowany w **137,3%** planu po zmianach i **146,8%** planu wg uchwały, co daje kwotę **1.065.706.142,68 zł**, przekazywaną przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń przy Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

Rys. 2

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA  
ŚLĄSKIEGO W LATACH 2018- 2021**



W 2021 r., w ramach otrzymanej kwoty (wg informacji z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach) urzędy skarbowe z Województwa Śląskiego przekazały łącznie **349.744.120,05 zł**, co stanowi **32,8%** wpływu z tego podatku. Pozostałą kwotę tj. **715.962.022,63 zł** odprowadziły urzędy skarbowe z obszaru kraju.

Taka struktura CIT potwierdza, iż rok 2021 był lepszy dla przedsiębiorców, niż rok poprzedni.

Udział Województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego transze wpływały bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, stanowił 11,6% ogólnej kwoty wpływów dochodów budżetu własnego (co wynika ze struktury przedstawionej w Tabeli 5). Wykonanie tego podatku, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **244.195.833 zł**, co stanowi **108,2%** planu.

**2. Dochody bieżące jednostek budżetowych.** Na wykonanie w wysokości **96.044.066,12 zł** stanowiące **109,9%** planu po zmianach, składają się:

a) wpływy z dochodów uzyskanych przez poszczególne **wojewódzkie jednostki organizacyjne** – **23.858.290,25 zł**, co stanowi **105,9 %** planu, w tym:

— **Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach**, wykonał dochody w łącznej wysokości **4.361.910,23 zł**, co stanowi **102,3%**, dochodów planowanych. Najwyższe wpływy uzyskał z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, piwnic, garaży, oraz dzierżawy gruntów i opłat za media (4.297.037,90 zł). Pozostałe dochody (w łącznej kwocie 61.570,38 zł) uzyskano m.in. z tytułu: odsetek za nieterminowe

- zapłaty należności, wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń ZUS, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, rozliczenia zaliczek za media, odszkodowania za uszkodzony sprzęt w wyniku przepięcia prądu. Jednostka osiągnęła również środki z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na opłaty sądowe i komornicze, kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych, kosztów z nakazu i klauzuli (3.301,95 zł);
- **Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie**, kwotę planowanych na 2021 rok dochodów wykonał w **146,6%**, czyli w kwocie **7.083.166,91 zł**. Podstawowym źródłem dochodu w tej jednostce były wpływy ze sprzedaży biletów wstępu (5.634.759,67 zł), darowizn (69.412 zł), odsetek bankowych oraz odsetek od zaległości w transakcjach handlowych (23.769,37 zł). Pozostałe dochody (w łącznej kwocie 1.355.225,87 zł) uzyskano m.in. ze sprzedaży nadwyżek hodowlanych, pamiątek i folderów, sprzedaży odpadów, dzierżawy terenu pod usługi gastronomiczne, należnego podatku VAT;
  - **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach** osiągnął dochody na poziomie **82,6%**, co daje **3.646.759,20 zł**. Głównym źródłem dochodu były wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie reklam i urządzeń infrastruktury technicznej, a także kary za ustawianie reklam lub innych urządzeń w pasie drogowym bez zezwolenia (1.855.022,30 zł), wpływy z darowizn otrzymanych od Wojewódzkich Ośrodków Ruchu w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach na realizację programu poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego (1.050.000 zł). Pozostałe dochody (741.736,90 zł) pochodzą m.in. z wpływów: z tytułu zwrotu kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego, zasądzonych na rzecz jednostki kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień, z tytułu najmu lokalu, z tytułu kar i odszkodowań naliczonych na podstawie zawartych umów, odsetek od należności i korekt dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych, zatrzymanych zabezpieczeń, podziału masy upadłościowej oraz wynagrodzenia płatnika;
  - **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach** dochody wykonał w wysokości **5.937,73 zł**, co stanowi **424,1%** planu na rok 2021. Pochodziły one głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ROPS w związku z realizacją zadań własnych oraz projektów w ramach RPO WSL, POWER i Interreg (4.605,05 zł). Pozostałe dochody (1.332,68 zł) stanowiły wpływy z tytułu m.in.: wynagrodzenia płatnika, za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne;
  - **Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach**, wykonał dochody w 2021 r. w **92,2%**. Na kwotę **167.953,25 zł** składają się wpływy z tytułu: najmu lokali (79.669,71 zł), opłaty za wpis do rejestru agencji zatrudnienia (58.800 zł), wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i świadczeń ZUS (5.249,02 zł). Pozostałe dochody (24.234,52 zł) stanowią m.in.: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kosztów najmu lokali, wpływy z tytułu kar od osób fizycznych oraz odsetek;
  - **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** w 2021 roku uzyskało dochody w wysokości **11.570,57 zł**, w stosunku do planu stanowi to **192,8%**. Ich głównym źródłem były m.in.: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień (5.490,90 zł), wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (2.832 zł). Pozostałe dochody (3.247,67 zł) to m.in.: dochody uzyskane z tytułu kosztów postępowania sądowego, dochody z tytułu korekty wynagrodzeń z lat ubiegłych, zwrot składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych, odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z tytułu kar oraz odsetek wynikających z niedotrzymania warunków umowy;
  - **Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach** wykonał dochody na poziomie **91,9%** planu, tj. w wysokości

- 9.464,11 zł.** Osiągnięto je przede wszystkim z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych (8.992,40 zł). Pozostałe wpływy uzyskano z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne (471,71 zł);
- **Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach** (w likwidacji od 01.01.2022), wykonało dochody na poziomie **126,6%**, tj. w kwocie **5.506,70 zł.** Źródłem dochodów były m.in.: wpływy z tytułu rozpowszechniania specjalistycznych wydawnictw Centrum związanych z ochroną przyrody (3.170,50 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki (1.334,88 zł) oraz wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu opłat za udostępnianie informacji i opłat reprograficznych (1.001,32 zł);
  - **Zespół Parków Krajobrazowych** wykazał dochody w wysokości **110.259,14 zł,** co stanowi **147,3%** planu na 2021 rok. Zostały one osiągnięte tytułem: świadczenia usług z zakresu warsztatów ekologicznych i noclegów w budynku w Smoleniu (62.538,42 zł), kary za nieterminowe wykonanie umowy wraz odsetkami (42.725,88 zł), otrzymane odszkodowania (w łącznej kwocie 4.063,50 zł) w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego (uszkodzenie pojazdu) i ubezpieczenia majątku (uszkodzenie komputera). Pozostałe wpływy (931,34 zł) stanowiły m.in.: wynagrodzenie płatnika;
  - **Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu** uzyskało w 2021 roku dochody w wysokości **2.003.782,52 zł,** co stanowi **100%** planu. Głównym źródłem dochodów były wpływy za wykonanie prac scaleniowych w gminach: Pietrowice Wielkie, Krzyżanowice, Włodowice oraz Łazy (2.003.222,10 zł). Pozostałe dochody (560,42 zł) jednostka uzyskała za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz świadczeń ZUS;
  - **Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie** osiągnęło dochody na poziomie **100,2%** planu, tj. w wysokości **5.207.505,54 zł.** Na tę kwotę składają się dochody z tytułu prac scaleniowych w gminach: Łazy, Lelów, Mykanów, Koziegłowy, Pilica i Kruszyna (5.118.762,41 zł), a także z wpływów za najem pomieszczeń biurowych w budynku oddanym w trwałe zarząd jednostce (41.425,44 zł). Pozostałe dochody stanowią m.in.: wpływy za media od najemców, wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz świadczeń ZUS, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności oraz odsetki za nieterminowe płatności i zwroty kosztów postępowania sądowego (w łącznej kwocie 47.317,69 zł);
  - **Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach – 755,53 zł.** Dochód stanowi wynagrodzenie płatnika, za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wpłaconych świadczeń ZUS;
  - **dochody jednostek oświatowych** zostały wykonane w kwocie **1.243.718,82 zł,** co stanowi **80,2%** dochodów zaplanowanych do osiągnięcia w 2021 roku, z tego:
    - **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach – 49.794,31 zł.** Dochody uzyskano głównie z najmu pomieszczeń, sal lekcyjnych (40.618 zł), z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń podczas ulewnych deszczy (4.528,49 zł), z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczenia zasiłków, za materiały i media wykorzystywane do przeprowadzenia praktycznych egzaminów zawodowych (3.372,56 zł). Pozostałe dochody stanowiły: zwrot środków za router w ramach gwarancji w związku z brakiem możliwości jego naprawy, rozliczenia funduszu pracy, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw i dyplomów (1.275,26 zł);

- **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach – 10.213,71 zł.** Dochody uzyskano głównie z tytułu: najmu części podwórza szkolnego i pomieszczeń szkolnych (8.697,97 zł), wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i zwrotu kosztów przygotowania egzaminów zawodowych oraz za wydanie duplikatów dyplomów (1.515,74 zł);
- **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu – 11.776,93 zł.** Największe wpływy osiągnięto za: zwrot kosztów poniesionych na egzamin zawodowy - materiały dydaktyczne i media (6.508,41 zł) oraz pomieszczenia w szkole (4.392 zł), Pozostałe wpływy stanowiły: prowizje za terminowe odprowadzanie podatków, opłaty za wydanie zaświadczeń, certyfikatów, duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych (876,52 zł);
- **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze – 6.103,87 zł.** Największe wpływy uzyskano z: dzierżawy części działki (2.042,45 zł), opłaty za udostępnienie sali dydaktycznej (1.575 zł) oraz zwrotu kosztów przeprowadzenia egzaminu zawodowego (735,86 zł). Pozostałe dochody stanowiły: zwrot za wynagrodzenie płatnika, zwrot nadpłaconych składek ZUS, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz opłaty za wydawanie duplikatów dyplomów i legitymacji (1.750,56 zł);
- **Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi – 7.364,55 zł.** Dochody wpłynęły przede wszystkim z najmu pomieszczeń (5.839,08 zł). Pozostałe środki to zwrot nadpłaconych składek ZUS oraz prowizje za terminowe odprowadzanie podatków i świadczeń ZUS i odsetki za nieterminowe wpłaty (1.525,47 zł);
- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej – 90.736,48 zł.** Najwyższe dochody stanowiły opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków i pracowników pedagogicznych, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów i legitymacji (88.664,15 zł). Pozostałe dochody (2.072,33 zł) to m.in. zwroty z wynagrodzeń płatnika, wpłaty za zakupione usługi, wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za media z tytułu użyczenia lokalu, odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty należności, zwrot opłat komorniczych oraz kosztów procesów sądowych;
- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie – 55.964,11 zł.** Główny dochód stanowiły opłaty z tytułu wyżywienia wychowanków (51.545,75 zł). Pozostałe dochody to m.in.: wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku oraz wypłatę świadczeń ZUS, odszkodowanie za zalanie mienia, opłata za czasowe zajęcie nieruchomości, odsetki od nieterminowej wpłaty należności, wpływy z tytułu kosztów komorniczych, upomnień i kosztów sądowych, zwroty za egzaminy kwalifikacyjne (4.418,36 zł);
- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie – 92.166,74 zł.** Największe wpływy osiągnięto z wpłat za wyżywienie (73.290,48 zł), za dzierżawę działek (6.924 zł) oraz z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS (8.654,02 zł). Pozostałe dochody stanowiły m.in: wynagrodzenie płatnika, zwroty z PPK, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności, zwrot kosztów z tytułu wystawionych wezwań o zapłatę, zwrot z rozliczeń wpłaconych zaliczek na czynności komornicze do wniosków egzekucyjnych (3.298,24 zł);
- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu – 71.571,28 zł.** Główny dochód stanowiły: opłaty za wyżywienie wychowanków (63.703,05 zł) oraz wpływy

- z tytułu nieterminowych wpłat za wyżywienie (6.724,25 zł), wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków oraz wpłaty za wyżywienie wychowawców. Pozostałe wpływy to m.in.: odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wyżywienie wychowanków, zwroty kosztów komorniczych oraz opłat sądowych (1.143,98 zł);
- ***Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach – 15.763,56 zł.*** Największe dochody uzyskane z rozliczeń za media oraz zwrotu nadpłaconych wpłat na PFRON (11.732,79 zł). Pozostałe dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (2.841,57 zł) oraz wynagrodzenie płatnika i prowizja za terminowe odprowadzanie podatków (1.189,20 zł);
  - ***Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej – 8.782,09 zł.*** Największe wpływy osiągnięto z wynajmu pomieszczeń (5.568,69 zł), z tytułu odszkodowania za uszkodzony komputer (1.699 zł). Pozostałe dochody (1.514,40 zł) uzyskano z rozliczenia zużycia energii elektrycznej za 2020 r. oraz wynagrodzenia płatnika;
  - ***Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie – 390,19 zł*** – ze względu na trwającą modernizację osiągnięto wyłącznie wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i korekty faktury za 2019 r.;
  - ***Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – 192.868,50 zł.*** Główny dochód stanowiły wpłaty za dzierżawę części pomieszczeń budynku oraz opłaty z tytułu dzierżawy części działki gruntowej (192.210,02 zł). Pozostałe dochody to: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty zasiłków ZUS, oraz odsetki od należności zapłaconych po terminie (658,48 zł);
  - ***Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu – 4.953,69 zł.*** Główne dochody stanowiły wpływy z najmu sal lekcyjnych i innych powierzchni użytkowych (4.310,58 zł). Pozostałe dochody (643,11 zł) uzyskano z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku i wypłaconych świadczeń;
  - ***Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie – 86.899,92 zł.*** Dochody uzyskano przede wszystkim z najmu mieszkania, budynku i pomieszczeń dydaktycznych (84.390,35 zł). Pozostałe dochody (2.509,57 zł) stanowiły wynagrodzenie płatnika oraz wpływy z rozliczeń za media z roku poprzedniego oraz odsetki;
  - ***Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach – 41.467,72 zł.*** Główne wpływy jednostka osiągnęła z najmu pomieszczeń, sal wykładowych i mieszkania (36.162,23 zł) oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (4.276,61 zł). Pozostałe dochody (1.028,88 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 – 19.701,41 zł.*** Największe wpływy uzyskano z wynajmu pomieszczeń w budynku (18.207,08 zł). Pozostałe dochody stanowiły wynagrodzenie płatnika oraz zwroty nadpłaty z ZUS (1.494,33 zł);
  - ***Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach – 698 zł.*** Uzyskane wpływy to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego;
  - ***Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu – 155.133,08 zł.*** Dochody uzyskano głównie z wpłat za wyżywienie wychowanków, wpłaty za legitymacje

i duplikaty legitymacji (96.098,92 zł), wynajmu pomieszczeń oraz samochodu (42.354,83 zł), opłat za wyżywienie personelu, wpływów z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania (10.395,96 zł). Pozostałe dochody stanowiły m.in.: wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, odsetki od nieterminowych wpłat należności, zwrot nadpłaconych składek ZUS z poprzedniego roku, zwrot nadwyżki z polisy za sprzedany samochód, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów i innych dokumentów oraz ich duplikatów, zwrot kosztów za materiały do egzaminów zawodowych (6.283,37 zł);

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu – 274.026,67 zł.** Największe dochody uzyskano ze świadczonych usług tj. wpłaty za wyżywienie uczniów i pobyt w internacie i za bilety wstępu na basen (242.545,04 zł). Ponadto uzyskano dochody z: rozliczeń za media, zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia (27.211,82 zł). Pozostałe dochody stanowiły m.in.: wpływy z najmu powierzchni i sal lekcyjnych, wynagrodzenia płatnika, prowizje za terminowe odprowadzanie podatków, odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz opłaty za zniszczone książki, za wydanie duplikatów dokumentów i legitymacji (4.269,81 zł);
- **Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju – 348 zł** – wpływy z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
- **Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o. – 557 zł** – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;
- **Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu – 614,02 zł** – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz prowizję za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego;
- **Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Lecznico - Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamińcu – 844 zł** – wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy;
- **Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice Zdrój sp. z o.o. – 531 zł** – wynagrodzenie płatnika z terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
- **Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej – 408 zł** – wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
- **Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie – 44.039,99 zł.** Dochody uzyskano głównie z wpłat za usługi żywieniowe (42.092 zł). Pozostałe wpływy (1.947,99 zł) stanowiły: zwroty z wynagrodzeń płatnika, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych.

b) dochody wykonane przez **Departamenty Urzędu Marszałkowskiego** w kwocie **60.259.568,20 zł**, co stanowi **114,3%** planu, pochodzą m.in. z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa, m.in. z dzierżawy przez Koleje Śląskie sp. z o.o. oraz POLREGIO sp. z o. o. elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz wpłat od kontrahentów z tytułu czynszów za dzierżawę nieruchomości oraz mienia ruchomego według zawartych umów – **7.769.102,33 zł**,



- wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa – **982.143,07 zł**,
  - rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym – **5.163.653,21 zł**, m.in.:
    - z tytułu serwisowania taboru kolejowego i jego dzierżawy – 3.127.590,35 zł,
    - ze zwrotu podatku VAT odzyskanego przez instytucje kultury – 1.937.826,05 zł,
    - w związku z realizacją zadania „Dostosowanie budynków RODN WOM w Katowicach do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego” – 98.236,81 zł,
  - wpływu dywidendy z tytułu udziałów Województwa Śląskiego w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. w Katowicach – **42.998.433,27 zł**,
  - tytułu grzywien, kar i odszkodowań – **1.388.729,42 zł**, uzyskanych od:
    - Kolei Śląskich sp. z o.o. oraz POLREGIO S.A. za świadczenie usług przewozowych taborami nie spełniającym wymogów technicznych i sanitarnych, za opóźnienia pociągów, za niewykonanie kursu bez zapewnienia komunikacji zastępczej oraz za uruchomienie pociągów w gorszym standardzie i mniejszym zestawieniu – 1.037.800 zł oraz od firmy Marcin Gromadzki Public Transport Consulting – za każdy przypadek pominięcia pomiaru pociągu – 1.450 zł,
    - Comarch S.A. oraz MGGP Aero sp. z o.o. w związku z rozwiązaniem umów z przyczyn leżących po stronie wykonawcy dotyczących realizacji projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – w łącznej kwocie 42.384,75 zł,
    - przewoźników drogowych tytułem kar za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym – 13.623,20 zł,
    - TUiR „WART” tytułem odszkodowania za uszkodzony światłowód Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej – 68.861,80 zł,
    - ViDA ANDRZEJ TARASEK – w związku z porozumieniem w sprawie odstąpienia od umowy – 31.431,42 zł,
    - Fundacji Automoblistów – za niezrealizowanie dwóch świadczeń z pakietu sponsorskiego – 14.000 zł,
    - EU CONSULT sp. z o.o. – za opóźnienia w realizacji dwóch umów dotyczących badania ewaluacyjnego oraz dostarczenia ostatecznych raportów – 85.750 zł,
    - wykonawców realizujących dostawę sprzętu medycznego na rzecz SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku – za nieterminową dostawę i uruchomienie sprzętu – 54.925,66 zł,
    - pozostałych wykonawców z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów m.in.: za nienależyte wykonanie bądź za nieterminową realizację umów na rzecz Urzędu – 38.502,59 zł,
  - odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Marszałkowskiego – **44.221,60 zł**,
  - wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń ZUS – **31.821,33 zł**,
  - wpłaty środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe, pozostałych na rachunku – **42.873,57 zł**,
- c) wpływy **zwrotów dotacji** (wraz z odsetkami), dotyczące zarówno podległych jednostek budżetowych jak i Urzędu Marszałkowskiego – **11.926.207,67 zł** – dokonane m.in. w związku z realizacją zadań z zakresu kultury, organizacji kolejowego transportu publicznego oraz projektów w ramach m.in. RPO, PO KL i POWER.

**3. Dochody bieżące osiągnięte z:**

- a) opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO) – **814.384,57 zł**,
- b) 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) – **29.406 zł**,
- c) wpływów z tytułu opłaty produktowej – **313.128,02 zł**,
- d) wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **18.777,29 zł**,
- e) odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu – **326.995,84 zł**,
- f) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 % – **1.838.100 zł**,
- g) 1,5% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – **1.669.802,43 zł**,
- h) opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – **10.097.175,36 zł**.

**4. Dochody majątkowe osiągnięte przez jednostki budżetowe, których plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 3.661.840 zł, do końca okresu sprawozdawczego zostały wykonane w wysokości 3.638.213,34 zł, co stanowi 99,4% planu, w tym:**

- a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **1.326.719,49 zł**, m.in.:
  - nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Województwa Śląskiego i ułamkowych części odcinka kanalizacji deszczowej w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych – 1.281.808,64 zł,
  - samochodu osobowego Chevrolet Captivia – 16.660 zł oraz sprzętu elektronicznego – tabletu Apple iPad Air2 – 900 zł przez Departament Administracji i Logistyki,
  - samochodu osobowego Fiat QUOBO – 10.253,66 zł oraz drewna opałowego – 72,20 zł przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
  - ze złomowanego zużytego sprzętu elektronicznego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach – 850,20 zł,
  - samochodu osobowego VW Passat – 4.559 zł przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
  - surowca drzewnego pozyskanego po wycinie przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach – 622,80 zł,
  - sprzedaży samochodów, makulatury, złomu, tonerów i likwidacji wyposażenia przez jednostki oświatowe – 10.992,99 zł (w tym: *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu – 7.345,67 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie – 2.460 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – 365,85 zł, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie – 326,50 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze – 198 zł, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie – 184 zł, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach – 82 zł, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej – 30,97 zł*),
- b) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **8.320,76 zł**,
- c) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **1.444.232,63 zł**,
- d) pozostałe dochody majątkowe w wysokości **858.940,46 zł**, pochodzące ze zwrotów dotacji (w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur unijnych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości).

**5. Dochody bieżące i majątkowe** zwane „*środkami pozabudżetowymi*” w łącznej wysokości **46.700.636,56 zł**, co stanowi **169,2%** planu (w tym majątkowe 23.698.943,99 zł) pochodzący z takich źródeł jak:

- a) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – **23.677.762,98 zł** (w tym odsetki bankowe 27.762,98 zł) z przeznaczeniem na:
  - zadania w ramach projektu „*Inwestujemy w śląskie szpitale*” – 19.450.000 zł,
  - zadania w ramach projektu „*Inwestujemy w śląską kulturę*” – 2.200.000 zł,
  - inwestycje drogową „*Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 10605 w miejscowości Wancerzów*” – 2.000.000 zł,
- b) Komisja Europejska na realizację projektu zintegrowanego pn.: „*Śląskie. Przywracamy błękit*”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego w ramach LIFE-IP AQP- SILESIAN-SKY – **9.182.452,66 zł**,
- c) Fundusz Kolejowy, które przeznaczono na pokrycie kosztów napraw taboru kolejowego, będącego własnością Województwa Śląskiego – **6.875.000 zł**,
- d) Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – **4.530.850,29 zł** (w tym na zadania wynikające z ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (2.147.074,97 zł),
- e) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **1.132.129,59 zł**, z tego:
  - dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (ZPKWŚ) 436.593,74 zł na dofinansowanie zadań:
    - „*Czynna ochrona siedlisk nieleśnych w parku Krajobrazowym Orlich Gniazd*” – 114.890 zł,
    - „*Mini ogród botaniczny roślin stanowisk kserotermicznych*” – 3.632 zł,
    - „*Ochrona stanu wybranych gatunków i siedlisk na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego*” – 75.092,26 zł,
    - „*Kampania edukacyjno-informacyjna ZPKWŚ #zaPARKujmy! w województwie śląskim*” – 48.488,48 zł,
    - „*Ocena stanu populacji gatunków ptaków strefowych, dla których istnieje potrzeba wdrożenia działań z zakresu czynnej ochrony terenów otwartych wraz z monitoringiem siedlisk nieleśnych*” – 19.000 zł,
    - „*Ochrona bioróżnorodności w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą*” – 79.711 zł,
    - „*Ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów nieleśnych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*” – 36.400 zł,
    - „*Ochrona wybranych pomników przyrody oraz starodrzewu na terenie ZPKWŚ*” – 59.380 zł,
  - dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie na „*Aktualizację ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie*” – 39.208,65 zł,
  - na dofinansowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej pn.: „*MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech*” – 116.327,20 zł
  - sporządzenie „*Audytu krajobrazowego województwa śląskiego*” – 500.000 zł,
  - na dofinansowanie zadania „*Zielona Pracownia ZSS w Skoczowie – Przystanek EKO ŚLĄSK CIESZYŃSKI*” realizowanego w ramach konkursu „*Zielona Pracownia 2021*” dla Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie – 40.000 zł,
- f) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zwrotu kosztów poniesionych na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON – **468.910,49 zł**,

- g) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z przystąpieniem jednostek oświatowych do inicjatywy edukacyjnej „*Laboratoria Przyszłości*” realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GOv Tech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – **464.700 zł**,
- h) Fundacja FlexiMind na dofinansowanie projektu „*Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II*” w ramach programu POWER 2014–2020 – **199.944,86 zł**,
- i) Polski Związek Pływacki dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na zadanie w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – **61.191,29 zł**,
- j) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – lidera projektu własnego pn.: „*Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się*” – dofinansowanego ze środków POWER 2014-2020 – **55.644,18 zł**,
- k) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ – **52.050,22 zł**, na projekty w ramach programu Erasmus+: „*Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs*” – 6.449,75 zł oraz „*Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierających rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej*” – 45.600,47 zł, – realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy.

**6. Dochody unijne bieżące oraz majątkowe** pochodzące z **funduszy strukturalnych** w łącznej kwocie **223.280.412,38 zł** (w tym majątkowe – 185.363.787,46 zł), co stanowi **87,1%** planu po zmianach. W ramach środków realizowano projekty:

- Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014–2020 – 219.928.557,54 zł,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 2.585.908,81zł,
- Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 765.946,03 zł.

**II. SUBWENCJA OGÓLNA**, której plan po zmianach wynosił **175.138.714 zł**, została do końca roku przekazana w **100%**, (w tym kwota 51.674.921 zł pochodząca z uzupełnienia subwencji ogólnej, a w jej ramach kwotą 15.793.100 zł dofinansowano inwestycję „*Przebudowa DW nr 941 od obwodnicy m. Ustroń do DW Nr 942*”).

**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 **243.075.821,94 zł**, co stanowi **89,7%** planu po zmianach, który na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił **270.970.421 zł**.

Dotacje zostały przekazane odpowiednio:

- a) z **budżetu państwa na zadania własne**, w **78,%**, tj. w kwocie **3.201.462,87 zł** (w tym majątkowe 1.044.481 zł), a środki przeznaczono na:
  - zadanie inwestycyjne „*Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach programu rządowego Mosty dla Regionów*” – **359.848 zł**,
  - funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – **1.993.110,37 zł**,
  - „*Zakup komory hiperbarycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu*” – **684.633 zł**
  - zakup środków dydaktycznych i książek w ramach *Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024* – „*Aktywna tablica*” dla Zespołu Szkół Specjalnych

- w Skoczowie – **14.000 zł** i dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieślyszących i Słabosłyszających im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu – **35.000 zł**,
- dofinansowanie wyposażenia nowej jadalni w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – **19.513,60 zł** dla Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie
  - organizację szkoleń przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – **95.357,90 zł**,
- b) **z jednostek samorządu terytorialnego, w 80,7%**, co stanowi kwotę **21.075.709,23 zł** (w tym majątkowe 667.468,24 zł). Składają się na nią m.in. dotacje uzyskane na:
- zadania związane z prowadzeniem regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych oraz ośrodków preadopcyjnych stanowiących formę instytucjonalnej pieczy zastępczej – **9.566.011,03 zł**,
  - organizowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – na podstawie umowy z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią – **9.200.000 zł**,
  - organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie przewozów autobusowych (realizowanych przez MZK Jastrzębie) – **280.995,13 zł**,
  - współfinansowanie opracowania dokumentu pn.: „*Studium Planistyczno-Prognostyczne w ramach II etapu naboru do Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolej+ do 2028 roku*” dla zadania „*Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami*” – w łącznej kwocie **1.044.270 zł**,
  - zadania inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich – **278.857,80 zł**,
  - pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usługi zastępstwa inwestycyjnego przez Drogową Trasę Średnicową S.A. w Katowicach, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych na terenie miasta Zabrze dla odcinków Z3 i Z4 – **331.340,64 zł**,
  - zakup nowości wydawniczych i literatury pedagogiczno–psychologicznej oraz zbiorów audiowizualnych przez filię w Chorzowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach – **10.000 zł**,
  - realizację celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach umowy partnerskiej z Województwem Małopolskim „*Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego*” – LIFE EKOMAŁOPOLSKA – **179.857,63 zł**,
  - wykonanie placu zabaw dla uczniów – **63.901 zł** oraz finansowanie dowożenia uczniów – Szkoły Podstawowej nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu - **200 zł**,
  - realizację zadań w zakresie prowadzenia Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie – **120.276 zł**,
- c) **z budżetu państwa, do zadań realizowanych ze środków unijnych, w 90,9%**, co stanowi kwotę **218.798.649,84 zł** (w tym majątkowe 88.458.202,48 zł) przekazanych jako refundacja bądź współfinansowanie projektów realizowanych m.in. w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014–2020 – 208.356.587,16 zł, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 8.435.474,51 zł, Programu Operacyjnego POMOC TECHNICZNA 2014–2020 – 1.959.990,38 zł oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 46.597,79 zł.

Planowane oraz zrealizowane do 31 grudnia 2021 roku dochody budżetu własnego według poszczególnych źródeł przedstawia Tabela II do niniejszego sprawozdania.

## **4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU**

Na wykonanie zadań własnych samorządu Województwa Śląskiego poniesiono wydatki w wysokości **1.944.018.032,34 zł**, co stanowi **91,6%** planowanej kwoty wydatków po zmianach, tj. **2.123.129.015 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 2021 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rolnictwa i łowiectwa ustalono na poziomie **17.473.484 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan wzrósł do **25.769.784 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale to **23.317.101,88 zł**, co stanowi **90,5%** planu po zmianach.

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

Uchwałą budżetową na wydatki w rozdziale przyjęto **7.655.521 zł**. W wyniku zmian plan zwiększył się i na 31 grudnia 2021 r. wyniósł **8.335.374 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **8.279.323,94 zł**, co stanowi **99,3%** planu po zmianach, na utrzymanie:

- a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **3.317.063,90 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31 etatów) – 2.663.605,02 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 54.749,82 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 46.647,97 zł,
  - czynsz – 18.046,56 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów administracyjno-biurowych oraz gospodarczych, znaków geodezyjnych, paliwa, materiałów do konserwacji i remontów, części zamiennych do sprzętu i samochodów służbowych, programów i licencji – 243.185,22 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 14.322,50 zł,
  - zakup usług, w tym m.in.: usługi telekomunikacyjne, ochrona obiektów biurowych, usługi naprawy sprzętu i urządzeń, informatyczne, pocztowe, komunalne, przeglądy sprzętu i budynków, prowizje bankowe, abonament radiowy, opłaty parkingowe – 123.816,64 zł,
  - zakup kserokopiarki oraz ploterów (*wydatek majątkowy*) – 59.025,24 zł,
  - pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podatki i opłaty, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia OC) – 93.664,93 zł,
- b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **4.962.260,04 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (48,625 etatu) – 4.006.844,88 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 76.086,76 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 79.054,19 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, znaki geodezyjne, części samochodowe, materiały administracyjno-biurowe, prasa, literatura, akcesoria komputerowe, wyposażenie – 214.617,74 zł,
  - zakup usług, w tym m.in.: ochrona budynku, usługi remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, informatyczne, prowizje bankowe, opłaty RTV, i inne związane z bieżącą działalnością jednostki – 230.448,67 zł,

- opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 26.999,40 zł,
- wymiana bram, izolacja dachu, wykonanie elewacji boksów garażowych (*wydatek majątkowy*) – 129.150 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. podatki i opłaty, szkolenia pracowników, podróże służbowe, wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenia OC, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – 199.058,40 zł.

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

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

Celem zabezpieczenia się przed brakiem środków na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących PROW 2014–2020 (w przypadku ewentualnych opóźnień w podpisaniu tego porozumienia z Wojewodą) w uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano kwotę **253.463 zł** na realizację Pomocy Technicznej. Plan uległ zmniejszeniu do kwoty **6.463 zł**, z tego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.642,72 zł**, co stanowi **40,9%** planu po zmianach, jako zwrot do Wojewody Śląskiego w związku z korektami wydatków dotyczącymi wynagrodzeń za 2020 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 2021 roku zaplanowano **5.850.000 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan zwiększył się i na 31 grudnia 2021 r. wyniósł **13.278.447 zł**. Wydatkowano **85,7%** planu po zmianach, tj. **11.384.991,54 zł**, przeznaczając je na:

- dotacje dla stowarzyszeń na zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych – 819.520,80 zł (*wydatek majątkowy*),
- dotacje dla gmin na:
  - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych – 7.990,08 zł,
  - budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 9.788.491,93 zł (*wydatek majątkowy*),
- dotacje dla powiatów na:
  - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych – 57.213,33 zł,
  - budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 708.940,02 zł (*wydatek majątkowy*),
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej opłat – 755,25 zł,
- dostęp do usługi „Ognivo” Krajowej Izby Rozliczeniowej polegającej na pośredniczeniu w wymianie informacji, w szczególności związanych z rachunkami bankowymi, w związku z prowadzoną egzekucją zaległych opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – 2.080,13 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 2021 r. poz. 1326 ze zm.).

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Na zadania zaplanowano środki w kwocie **3.714.500 zł**. W wyniku zmian plan zwiększył się do kwoty **4.149.500 zł**. Na 31 grudnia 2021 r. wykonanie wydatków wyniosło **88%**, tj. **3.650.143,68 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 2027” – **696.651,36 zł**. Przekazano dotacje na:
  - a) ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez prowadzenie wypasu owiec na wybranych halach, polanach, i łąkach górskich w Beskidzie Śląskim i Żywieckim dla Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne z siedzibą w Koniakowie – 355.209,60 zł,
  - b) ochronę siedlisk nieleśnych – wypas owiec i kóz na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej dla Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego z siedzibą w Podlesicach – 78.000 zł,
  - c) zadanie „Beskidzkie hale czekają na wypas” dla Fundacji na Rzecz Rozwoju Owczarstwa z siedzibą w Cieszynie – 69.669,02 zł,
  - d) zadanie „Beskidzkie owce” dla Fundacji Dobry Widok z siedzibą w Krzyżowej – 95.644,49 zł,
  - e) wspieranie imprez kultywujących tradycje pasterskie – 98.128,25 zł, w tym:
    - „Proćkop” XI pasterka Jesień w Kamesznicy – 8.000 zł,
    - „Po tropie Bacowego Kierpca czyli jak pasterze owce pasali” Rajd – Jaworzynka, Zwardoń, Rajcza-Zabawa – 7.847,45 zł,
    - „Wetniana koronka koniakowska” w Koniakowie – 7.926,80 zł,
    - „Jura na plus!” w Ogrodzieńcu – 8.000 zł,
    - XI Jarmark Pasterski w Koniakowie – 8.000 zł,
    - Mistrzostwa Górali karpackich w koszeniu łąki w Brennej – 8.000 zł,
    - „Śpywanie na Groniu” w Brennej – 7.900 zł,
    - Jurajskie warsztaty Owcy Plus 2021 w Podlesicach – 6.600 zł,
    - „Przywracanie pamięci”. Wydanie publikacji dotyczącej początku pasterstwa w Beskidach na ziemi Cieszyńskiej – 8.000 zł,
    - „Owce na Łemblem” – eko festiwal w centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle – 7.568 zł,
    - „Na Bacówce u Greniów” w Brennej – 7.728 zł,
    - Festyn Dożynkowy w Wiślańskij Binie w Wiśle – 6.958 zł,
    - Festyn Jurajski w Zawierciu – 5.600 zł.

Wydatki na zadania w ramach programu „...Owca Plus...” ponoszone były również w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (w kwocie 6.927,77 zł).

2. Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych zrzeszających certyfikowane gospodarstwa edukacyjne na zadania w ramach „Wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim” (dofinansowano m.in. warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z województwa śląskiego oraz zakup pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętów uzupełniających zaplecze techniczne gospodarstw) – **180.000 zł**.
3. Realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” – **2.431.050,51 zł**. Na podstawie 215 złożonych wniosków, przyznano dotacje dla 64 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, zestawów festynowych – 520.424,42 zł,
  - b) zagospodarowania terenów, monitoringu, tworzenia centrów rekreacji, budowy i przebudowy obiektów małej architektury i obiektów sportowych, ścieżek rowerowych – 1.910.626,09 zł (wydatki majątkowe).
4. Ufundowanie nagród i wyróżnień w ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” organizowanego przez Województwo Śląskie – **120.599,41 zł**.



5. Zakup strojów ludowych dla kół gospodyń wiejskich w formie „małego grantu” – **10.000 zł.**
6. Dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych, ze wskazaniem na ich szczególną przydatność do uprawy w warunkach agrotechnicznych województwa śląskiego. Na podstawie umowy dofinansowano koszty uprawy, siewu, środków ochrony roślin, zabiegów agrotechnicznych, analiz laboratoryjnych oraz opracowania wyników doświadczeń – **99.000 zł.**
7. Szkolenie dla rolników w ramach „Wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2014-2030” – **10.000 zł.**
8. Prezentację Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie, w tym noclegi dla delegacji – **15.000 zł.**
9. Współorganizację Dożynek Województwa Śląskiego wspólnie z gminą Jeleśnia będącą gospodarzem dożynek i starostwem powiatowym w Żywcu. Refundacja kosztów poniesionych m.in. na ochronę imprezy, wykonanie estrady, występ artystyczny – **67.842,40 zł.**
10. Współorganizację i współfinansowanie z gminą Gilowice przedsięwzięcia pn.: „Jubileusz 50-lecia Beskidzkiego Międzygminnego Koła Pszczelarzy z siedzibą w Gilowicach” – **20.000 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 **1.118.419 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do kwoty **1.158.419 zł**, z czego do 31 grudnia 2021 r. wydatkowano **1.065.500,45 zł**, co stanowi **92%** planu wydatków po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z działalnością *Centrum*, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,5 etatu) – 774.428,20 zł,
- wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenia za oznaczenie gatunków w ramach realizacji monitoringu przyrodniczego – 600 zł,
- odpisy na ZFŚS – 21.703,64 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP – 2.917,46 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 200.755,50 zł,
- usługi remontowe, konserwację i naprawę sprzętu biurowego – 832,80 zł,
- szkolenia – 996,50 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego oraz majątku – 4.031,03 zł,
- pozostałe wydatki bieżące Centrum, w tym m.in.: zakup: materiałów biurowych, eksploatacyjnych, wyposażenia, paliwa, książek przyrodniczych, okresowe badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe krajowe, usługi telekomunikacyjne, usługi: pocztowe, bankowe, informatyczne, sprzątania, wymiana opon, badanie techniczne samochodu – 59.235,32 zł.

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

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2021 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rybołówstwa i rybactwa ustalono na poziomie **56.874 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale to **7.848,37 zł**, co stanowi **21,3%** planu po zmianach, wynoszącego **36.874 zł**.

### ***Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 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 2021 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 **56.874 zł.** W wyniku zmian plan zmniejszył się i na 31 grudnia 2021 r. wyniósł **28.874 zł.** Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **382,37 zł,** co stanowi **1,3%** planu po zmianach, jako zwrot dotacji do Wojewody, w związku z korektami wynagrodzeń pracowników za 2020 r.

W okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane środki finansowe na wynagrodzenia, ponieważ Wojewoda już od stycznia 2021 r. zabezpieczył całość środków na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PO Ryby 2014-2020.

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

Uchwała budżetowa na 2021 rok nie przewidywała wydatków własnych w rozdziale. W wyniku dokonanych zmian, zaplanowano **8.000 zł.** Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **7.466 zł,** co stanowi **93,3%** planu, na współorganizację i współfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Śląskie Święto Karpi”.

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

W uchwale budżetowej na 2021 rok wydatki ustalono w kwocie **269.400 zł** (z tego majątkowe 50.000 zł). W toku wykonywania budżetu ostateczna wielkość planu po zmianach wyniosła **199.500 zł.** Do 31 grudnia 2021 r. wydatkowano **23.833,55 zł,** co stanowi **11,9%** planu wydatków po zmianach.

### ***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 zaokrągać kwoty podatku VAT w deklaracjach podatkowych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.). Na te rozliczenia z tytułu VAT zaplanowano kwotę **5.400 zł,** która na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowała się na poziomie **200 zł.**

W 2021 roku nie wystąpiły ww. sytuacje, w związku z tym nie było konieczności poniesienia wydatków.

### ***Rozdział 10095 – Pozostała działalność***

Uchwalony na 2021 rok plan wydatków w rozdziale wynosił **264.000 zł** (w tym wydatki majątkowe – 50.000 zł) z przeznaczeniem na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. W wyniku dokonanych zmian kwota wydatków uległa zmniejszeniu do **199.300 zł** (w tym wydatki majątkowe – 300 zł) i została wydatkowana w wysokości **23.833,55 zł** (w tym wydatki majątkowe – 287,90 zł) tj. **12%** planu po zmianach. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu. Niski wskaźnik wykonania związany jest z niezłożeniem przez beneficjenta przewidzianych w harmonogramie wniosków o płatności zaliczkowe. Kolejne wypłaty środków planowane są w 2022 roku.

## **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

W uchwale budżetowej na 2021 rok wydatki w omawianym dziale zaplanowano w kwocie **2.941.176 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan uległ zwiększeniu do wysokości **3.216.213 zł**. Wykorzystanie środków w 2021 roku wyniosło **1.796.755,17 zł**, tj. **55,9%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

### ***Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości***

Uchwałą budżetową na 2021 rok przyjęto kwotę w wysokości **208.300 zł** na realizację Działania 3.1 – Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałania 3.1.1 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT oraz Poddziałania 3.1.2 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **269.919 zł**. Do końca roku wykorzystano **178.788,63 zł**, co stanowi **66,2%** planu po zmianach. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu w ramach Poddziałania 3.1.1 RPO WSL 2014-2020.

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

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w wysokości **2.732.876 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do kwoty **2.946.294 zł**. Do końca roku wykorzystano **1.617.966,54 zł**, co stanowi **54,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

#### **1. INTERREG EUROPA 2014–2020 – w kwocie 65.166,72 zł w tym na projekty pn.:**

- „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHELs) – *(Poprawa Wydajności Infrastruktury Badawczej i Innowacyjnej: od podzielonej do 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 – na który wydatkowano **11.597,50 zł** na organizację i przeprowadzenie warsztatów tematycznych.
- „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0” (40Ready)- *(Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0)* w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, Celu Szczegółowego 2.1 – Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – na który wydatkowano **17.764,43 zł** na organizację i przeprowadzenie warsztatów tematycznych oraz delegację pracownika w spotkaniu projektowym oraz międzynarodowej konferencji dotyczącej innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie przemysłu 4.0.
- „Design for Innovation” *(Design dla innowacji)* w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, Celu Szczegółowego 2.1 – Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – na który wydatkowano **35.804,79 zł** na usługi restauracyjne podczas warsztatów oraz przygotowanie i prowadzenie wykładu, dotyczącego nowych europejskich wartości.

Niski poziom wykonania planu wynika z faktu, iż część zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projektów została przeniesiona na rok 2022 z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19. Projekty są realizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

#### **2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – w kwocie 1.552.799,82 zł w tym na:**

- projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim”, Działanie 1.4 - Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1 – Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji, wydatkowano **1.339.382,56 zł**. Środki te przeznaczono na: wypłatę środków dla Partnerów projektu oraz produkcję filmu promującego projekt.

- zwrot do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków w wysokości **213.417,26 zł** otrzymanych od Partnerów projektu z tytułu odsetek bankowych wygenerowanych od kwot pozostających na rachunku oraz zwrotów dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami w ramach 2 projektów własnych Województwa Śląskiego.

Na niski poziom wykonania planu wpływ miała m.in. pandemia COVID-19, a co za tym idzie wydłużenie okresu realizacji projektu do 2023. Wszystkie założone we wniosku o dofinansowanie projektu cele i wskaźniki zostaną osiągnięte.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2021 rok, wynosiły **822.569.624 zł**. W toku wykonywania budżetu, kwota planu po zmianach wzrosła do **886.361.716 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 338.298.738 zł,
- wydatki majątkowe – 548.062.978 zł.

Zrealizowane wydatki na ogólną kwotę **845.209.766,37 zł**, stanowią **95,4%** planu po zmianach:

- wydatki bieżące – 323.560.240,76 zł,
- wydatki majątkowe – 521.649.525,61 zł.

### ***Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe***

Uchwałą budżetową ustalono wydatki w kwocie **200.731.400 zł**. W wyniku zmian plan wzrósł do kwoty **241.321.021 zł**, w tym środki z: *Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* – 9.200.000 zł, *Funduszu Kolejowego* – 8.159.217 zł. Do 31 grudnia 2021 roku wydano **241.307.113,46 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach, w tym:

- 1) dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w łącznej kwocie 204.556.000 zł, realizowanych przez spółki:
  - POLREGIO S.A. – 43.121.000 zł,
  - Koleje Śląskie sp. z o.o. – 161.435.000 zł (w tym z *Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* 9.200.000 zł),
- 2) naprawa 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt seria EN75 wraz z dostosowaniem ich systemów elektronicznych do obowiązujących przepisów oraz przeprowadzenie naprawy dwóch pojazdów typu 36WEa na poziomie tzw. P4 – 28.905.000 zł (w tym środki *Funduszu Kolejowego* – 8.159.216,37 zł),
- 3) usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów kolejowych zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zadania „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie” – 280.709,23 zł,
- 4) wykonanie audytu projektu pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” – 24.600 zł,
- 5) kontrola finansowa wraz z audytem rozliczenia rekompensaty przekazanej spółkom Koleje Śląskie sp. z o.o. oraz POLREGIO S.A., na podstawie umów o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym – 24.600 zł,
- 6) zwrot dotacji za 2020 rok do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, wynikający z rozliczenia dofinansowania przekazanego spółce Koleje Śląskie sp. z o.o. na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze GZM – 760.090,19 zł,
- 7) badanie poziomu napełnienia pociągów w przewozach pasażerskich – 145.000 zł,
- 8) rozliczenia dwóch wyroków Sądu Apelacyjnego w Katowicach na łączną kwotę 5.223.387,84 zł, dotyczących pozwów przeciwko firmie NEWAG S.A., w związku z
  - nieterminowymi dostawami trójczłonowych zespołów trakcyjnych,
  - obniżeniem współczynnika niezawodności elektrycznego zespołu trakcyjnego oraz przekroczeniem terminu naprawy gwarancyjnej.

Płatności na rzecz spółki były konsekwencją tzw. „miarkowania” kar przez Sąd Apelacyjny w stosunku do kwot pierwotnie wpłaconych Województwu przez NEWAG, na podstawie wyroków Sądu Okręgowego w Katowicach.

- 9) realizacja wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach, będącego wynikiem pozwu firmy Arup Polska sp. z o.o. (wcześniej Ove Arup & Partners) o zwrot, potrąconych z wynagrodzenia za opracowanie „Planu transportowego Województwa Śląskiego”, kar umownych. Na skutek „miarkowania” kar Województwo zwróciło na rzecz firmy Ove Arup & Partners część kar umownych wraz z odsetkami oraz kosztami apelacji – łącznie 1.382.309,20 zł,
- 10) zwrot kosztów zastępstwa procesowego na rzecz firmy Arup Polska sp. z o.o. w związku z umorzeniem przez Sąd Okręgowy w Katowicach postępowania z powództwa Województwa Śląskiego - 5.417 zł.

### **Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków majątkowych wynosił **9.540.000 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie 2021 roku zmian kwota ta uległa zwiększeniu do wysokości **22.161.366 zł**. Na realizację zadań przeznaczono **22.146.870,35 zł**, co stanowi **99,9%** planu, w tym:

- 1) projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działania 6.2 – Transport kolejowy, na zadania dotyczące poprawy dostępności i jakości liniowej infrastruktury kolejowej poprzez wsparcie inwestycji polegających na rewitalizacji i modernizacji linii kolejowych o znaczeniu regionalnym wydatkowano środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **20.068.785,35 zł** co stanowi **100%** planu po zmianach. Środki zostały przekazane do beneficjenta PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna na „*Rewitalizację linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów-Bieniowiec-Skoczów-Goleszów-Cieszyn/Wisła Głębcze*”,
- 2) zadania w ramach programu „*Uzupełnianie Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku*”:
  - a) opracowanie studium planistyczno-prognostycznego dla projektu liniowego pn.: „*Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia Zdroju z Katowicami*”, w którym Województwo Śląskie jest liderem – **1.392.360 zł** (w tym środki pomocy finansowej udzielonej Województwu przez: Jastrzębie Zdrój – 435.112,50 zł, Pawłowice – 174.045 zł, Żory – 304.578,75 zł, Czerwionkę - Leszczyny – 130.533,75 zł),
  - b) pomoc finansowa dla Miasta Bielsko – Biała, na współfinansowanie przygotowania i realizacji studium dla projektu „*Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn - Skoczów - Bielsko-Biała – Wadowice - Kraków)*” – **602.700 zł**,
  - c) pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na współfinansowanie opracowania studium planistyczno-prognostycznego „*Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka - Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków – Żywiec*” – **83.025 zł**.

### **Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków bieżących wynosiła **341.100 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie 2021 roku zmian uległa ona zwiększeniu do wysokości **380.117 zł** (w tym pomoc finansowa z gmin – 280.997 zł).

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **380.049,94 zł** (tj. **100%** planu) na:

- 1) organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – 280.995,13 zł (pomoc finansowa z gmin: Ornontowice, Orzesze, Zebrzydowice na przewozy obsługiwane przez MZK Jastrzębie),
- 2) zwrot na rachunki gmin pomocy finansowej, udzielonej na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w 2020 roku, z tytułu rozliczenia zadania przez MZK Jastrzębie Zdrój – 88.636,80 zł,

- 3) zakup i wysyłka druków, m.in. zezwoleń i wypisów z zezwoleń na wykonanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 1.994,81 zł,
- 4) przekazanie 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 2022 r. poz. 180 ze zm.) – 8.423,20 zł.

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan wydatków na 2021 rok w wysokości **603.677.443 zł** (w tym majątkowe – 521.467.585 zł), w wyniku zmian został zwiększony i ukształtował się na poziomie **611.592.065 zł**:

- wydatki bieżące w wysokości 92.488.667 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 519.103.398 zł (w tym środki z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 20.000.000 zł, jednostek samorządu terytorialnego – 3.884.982 zł, unijne – 158.636.276 zł, z dotacji z budżetu państwa – 1.164.563 zł).

Do końca roku wykorzystano kwotę **572.206.567,41 zł**, tj. **93,6%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące w wysokości 77.983.867,33 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 494.222.700,08 zł (z czego środki: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 20.000.000 zł, jednostek samorządu terytorialnego – 272.226,60 zł, unijne – 151.751.991,19 zł, z dotacji z budżetu państwa – 359.848 zł).

Środki finansowe przeznaczone 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, 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 **547.145.235 zł**, w wyniku zmian wyniósł **545.599.731 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 50.363.602 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 495.236.129 zł (w tym: środki unijne 158.636.276 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 20.000.000 zł, dotacja z budżetu państwa 1.164.563 zł).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował zadania na ogólną kwotę **534.440.154,20 zł**, co stanowi **98%** planu po zmianach na:

#### **1) wydatki bieżące – 49.341.780,18 zł, gdzie:**

- a) funkcjonowanie ZDW – 14.488.362,76 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (93,65 etatu) w wysokości 12.567.020,90 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 148.352 zł,
  - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży i używanie prywatnej odzieży jako roboczej, dopłaty do okularów) – 9.260,84 zł,
  - zakup materiałów i usług (m.in.: zakup paliwa, materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, wyposażenia biurowego, środków czystości, materiałów i części zamiennych do urządzeń technicznych, akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania, artykułów spożywczych, koszty badań wstępnych i okresowych, obsługa BHP wywóz nieczystości, przeglądy i badania techniczne pojazdów, ochrona mienia, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne i informatyczne, bankowe, pocztowe, prasowe) – 1.054.944,73 zł,
  - zakup: energii, wody, gazu – 165.097,77 zł,

- remont ściany przyziemia budynku administracyjnego, środków transportu, urządzeń i sprzętu – 138.804,97 zł,
  - podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników – 92.595,99 zł,
  - pozostałe wydatki (m.in.: wpłaty na PFRON, ubezpieczenia samochodów, budynku, garaży i wyposażenia, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty za trwałą zarząd nieruchomości) – 312.285,56 zł,
- b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 34.853.417,42 zł, z tego:
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o dzieło za wykonanie opinii na zlecenie Sądu Okręgowego w Katowicach – 6.000 zł,
  - wypłata trzech rent zasądzonych wyrokiem Sądu, w wyniku wypadku na drodze wojewódzkiej – 40.175,76 zł,
  - zakup usług niezbędnych do utrzymania dróg i obiektów inżynierskich (m.in.: letnie i zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie sygnalizacji, przejść podziemnych, naprawa balustrad, inwentaryzacja i ocena stanu dróg, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie opinii, ekspertyz oraz analiz) – 28.749.233,10 zł,
  - zakup energii związanej z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej-drogowej – 206.190,32 zł,
  - zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2021 roku” - remont mostu w ciągu DW 946 w Żywcu oraz w ciągu DW 944 w Ogrodzonej – 4.944.919,80 zł,
  - zwrot kar, wymierzonych w latach poprzednich przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego, w związku z uchynieniem decyzji administracyjnych na podstawie których, naliczono te kary użytkownikom dróg wojewódzkich – 37.647 zł,
  - podróże służbowe krajowe związane z patrolowaniem dróg i wizjami lokalnymi – 20.780,70 zł,
  - pozostałe wydatki (m.in.: ubezpieczenie dróg, udzielenie pozwoleń wodno-prawnych, udostępnianiem materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pokrycie kosztów związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości, kosztów postępowań sądowych) – 755.461,14 zł,
  - realizacja projektów pn.: „Zielone Ronda” oraz „Zagospodarowanie ronda im. Świętego Jana Pawła II w Drutarni” w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 93.009,60 zł, zgodnie z opisem w punkcie 6.
- 2) **wydatki majątkowe** zrealizowano w kwocie **485.098.374,02 zł**, w tym:
- a) zakup samochodu elektrycznego – 174.843 zł,
  - b) projekt pn.: „Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na Szlaku Stulecia Turystyki” w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 71.953,77 zł, zgodnie z opisem w punkcie 6.
  - c) doświetlenie 33 przejść dla pieszych, sfinansowane z darowizn Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego – 824.223 zł,
  - d) zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2021 roku” – 153.240.043,08 zł, w tym m.in.:
    - Przebudowa DW 941 od obwodnicy m. Ustroń do DW 942 – 40.170.658,15 zł (w tym 20.000.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
    - Budowa mostu nad rzeką Odrą w ciągu DW 421 - 449.811 zł (w tym 359.848 zł z dotacji budżetu państwa),
  - e) realizacja Działania 6.1 – Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – 330.684.753,77 zł (w tym: środki unijne – 151.751.991,19 zł), na projekty własne 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” – 84.774.313,68 zł,

- „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II” – 79.895.269 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” – 131.920.771,51 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” – 34.094.399,58 zł.

Ponadto w ciągu roku zaplanowano również środki na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1 – do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik”. Na skutek zmian harmonogramu wszelkie wydatki na roboty budowlane i usługi konsultanta przesunięto na lata 2022-2023.

- f) Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 na: *Budowę skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”* – 102.557,40 zł, którego celem jest przebudowa, budowa kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadząca do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.

## **2. Zadania realizowane przez Departament Transportu i Drogownictwa**

Z planu po zmianach wynoszącego **65.992.334 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 42.125.065 zł,
- wydatki majątkowe – 23.867.269 zł (z tego środki: z jednostek samorządu terytorialnego – 3.884.982 zł),

wydatkowano kwotę **37.766.413,21 zł**, tj. **57,2%** planu po zmianach, w tym:

### **1) wydatki bieżące – 28.642.087,15 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, zawierciańskiego, rybnickiego (*umowa z powiatem rybnickim obowiązywała do 30.06.2021*), – 24.052.913,35 zł, w ramach przekazanej dotacji, powiaty zrealizowały między innymi: remonty cząstkowe jezdni; remonty bieżące chodników; wymianę i odnowę oznakowania pionowego; 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) dotację celową dla Miasta Lubliniec na realizację zadania pn.: „Utrzymanie zieleni w obrębie rond: Rondo Jana Pawła II i Rondo Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 w Lublińcu” - 6.631,20 zł,
- c) opłaty: sądowe, za sporządzanie aktów notarialnych, wypisów, za wydanie interpretacji indywidualnej przez KIS – 16.279,04 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 – 4.566.263,56 zł,

### **2) wydatki majątkowe – 9.124.326,06 zł**, z tego:

- a) wypłaty odszkodowań – 7.127.410,96 zł:
  - dla osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych za przejęte własności nieruchomości pod inwestycje na drogach wojewódzkich – 6.632.410,96 zł,
  - za nabycie nieruchomości – 495.000 zł,
- b) prowadzenie 5 zadań inwestycyjnych w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2021 roku”, na które wydatkowano 1.996.915,10 zł



(z tego: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 272.226,60 zł). Niższa niż zakładano realizacja wynikała ze zmian w porozumieniach zawartych z jst i przesunięciem realizacji zadań na rok 2022.

### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

W uchwale budżetowej na 2021 rok ujęto wydatki majątkowe w wysokości **2.331.341 zł** (gdzie: 331.341 zł to środki Miasta Zabrze), które w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **732.045 zł**.

Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano kwotę **332.044,64 zł** (środki Zabrze), co stanowi **45,4%** planu po zmianach, 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) 331.340,64 zł,
- zwrot do miasta Gliwice opłaty za wprowadzanie do wód – wód opadowych, odzyskanej od Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, a poniesionej w latach ubiegłych ze środków miasta Gliwice – 704 zł.

Niższe niż zakładano wykonanie wydatków w rozdziale wynika z braku realizacji opracowania dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich”. Egis Poland Sp. z o.o (wykonawca dokumentacji) złożył w styczniu 2020 r., do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód wniosek o wezwanie do próby ugodowej. Procedura jest w toku.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Ujęte w budżecie wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **5.948.340 zł** (z czego majątkowe – 5.658.000 zł), w wyniku zmian zostały zwiększone i ukształtowały się na poziomie **10.175.102 zł** (w tym majątkowe 8.159.233 zł).

Do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano środki w wysokości **8.837.120,57 zł** (gdzie wydatek majątkowy – 7.026.699,54 zł), tj. **86,9%** planu po zmianach na:

- 1) projekt pn.: „Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży w zakresie zasad dotyczących ruchu drogowego, uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdów kat. AM oraz kat. B, jak również zasad i technik udzielania pierwszej pomocy” w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 232.740 zł, zgodnie z opisem w punkcie 6,
- 2) opracowanie Regionalnego Planu Transportowego Województwa Śląskiego – 1.577.229 zł. Ze środków sfinansowano etapy od 1 do 5, w ramach pierwszej części zamówienia dotyczącej opracowania studium analityczno-prognostycznego oraz nadzór merytoryczny i doradztwo eksperckie przy realizacji Planu,
- 3) realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 7.027.151,57 zł dotyczyły:
  - a) Działania 4.5 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie:
    - Poddziałanie 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT – 318.778,36 zł (wydatki majątkowe). Dotacje przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów.
    - Poddziałanie 4.5.2 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT – 14.349,42 zł (wydatki majątkowe). Środki przekazano do beneficjenta na realizację 1 projektu.
  - b) Działania 6.1 – Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – 6.694.023,79 zł (w tym wydatki majątkowe – 6.693.571,76 zł). Środki przekazano do 19 beneficjentów na realizację 19 projektów.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2021 rok kwota wydatków w wysokości **733.700 zł** została zwiększona do poziomu **10.533.700 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **10.274.249,08 zł**, co stanowi **97,5%** planu po zmianach.

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

Kwotę wydatków wynikającą z uchwały budżetowej na 2021 rok ustalono w wysokości **353.700 zł**. W trakcie roku, w wyniku zmian plan wydatków zwiększono do **10.353.700 zł**. Do 31 grudnia 2021 r. wydano **10.132.310,98 zł**, co stanowi **97,9%** planu. Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki w ramach:

1. Otwartego konkursu ofert projektu „Śląskie. Łączy nas turystyka” – przekazano dotacje w kwocie **95.000 zł** do:
  - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Beskid Śląski w Cieszynie na utrzymanie szlaków turystycznych - 9.000 zł,
  - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Podbeskidzie w Bielsku – Białej na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych – 23.000 zł,
  - Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na:
    - przedłużenie szlaku pieszego w Częstochowie wraz z montażem tablic informacyjnych oraz uzupełnienie oznakowania Rowerowego Szlaku Orlich Gniazd – 9.375 zł,
    - realizację zadania „Bezpieczna Jura ” – 19.625 zł,
  - Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Częstochowie na konserwację sieci szlaków turystycznych w Regionie Częstochowskim – 10.000 zł,
  - Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach na utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych – 14.000 zł,
  - Stowarzyszenia Sólkiczora.pl z siedzibą w miejscowości Sól-Kiczora, w gminie Rajcza na utrzymanie Zbójnickiej Ścieżki Trzech Harnasi – 10.000 zł.
2. Śląskiego Pakietu dla Turystyki przekazano pomoc finansową w kwocie **9.798.964,42 zł** następującym gminom:
  - Jaworze na modernizację amfiteatru – 200.000 zł,
  - Wisła w łącznej kwocie 2.000.000 zł na:
    - budowę wolnostojącego budynku oraz posadowienie budynku modułowego pełniących funkcję zaplecza Centrum Edukacji Ekologicznej – 849.279,87 zł,
    - budowę parkingu w obrębie kompleksu Jonidło - etap II – 436.090,13 zł,
    - przebudowę kładki na rzece Wiśle w Parku Kopczyńskiego – 714.630 zł,
  - Szczyrk w kwocie 2.000.000 zł na:
    - przebudowę kompleksu sportowego przy ul. Sosnowej – 1.477.758,15 zł,
    - budowę 2 wiat przystankowych przy ul. Myśliwskiej oraz Salmopolskiej – 150.000 zł,
    - wyposażenie strefy aktywnego wypoczynku – 51.561,60 zł,
    - zagospodarowanie Parku „Zwierzyniec” - przebudowę chodników i oświetlenia oraz budowę elementów małej architektury – 320.680,25 zł,
  - Ustroń na budowę tężni miejskiej – 1.000.000 zł,
  - Istebna na budowę Pump Track – 486.751,01 zł,
  - Jeleśnia na budowę centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP – 500.000 zł,
  - Bielsko-Biała na budowę parkingu wraz z odwodnieniem w rejonie szlaków turystycznych i atrakcji przyrodniczych w dzielnicy Wapienica – 441.754,33 zł,
  - Brenna w łącznej kwocie 232.137,54 zł na:

- wykonanie 2 odcinków trasy rowerowej nr 604 wraz z montażem małej architektury – 151.637,54 zł,
  - przebudowę zespołu obiektów małej architektury (placu zabaw) – 80.500 zł,
  - Rajcza na budowę oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż drogi „LKS” – 75.689,78 zł,
  - Gilowice na przebudowę zespołu narciarskich skoczni treningowych – 100.000 zł,
  - Węgierska Górka na modernizację rekreacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeni publicznych (mała architektura rekreacyjna zlokalizowana przy ścieżkach pieszo-rowerowych) – 300.000 zł,
  - Wilkowice na zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania tras do narciarstwa biegowego w szczytowych partiach Magurki Wilkowskiej – 477.000 zł,
  - Częstochowa w łącznej kwocie 204.698,10 zł na projekty:
    - Częstochowa – wakacyjny kierunek zwiedzania – 125.898,10 zł,
    - Magia starego ratusza – 78.800 zł,
  - Janów na przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej Janów i Złoty Potok – 500.000 zł,
  - Kroczyce w łącznej kwocie 169.682,90 zł na:
    - modernizację infrastruktury okołoturystycznej na terenie rekreacyjnym i placu zabaw przy amfiteatrze i basenie – 60.666,93 zł,
    - modernizację placu zabaw – Ligota Murowana – 20.041,68 zł,
    - modernizację placu zabaw – Siemierzyce – 15.342,16 zł,
    - modernizację placu zabaw – Dzibice – 32.433,42 zł,
    - modernizację placu zabaw – Piaseczno – 23.584,75 zł,
    - wymiana obiektów małej architektury w kroczyckim centrum – 17.613,96 zł,
  - Niegowa na przebudowę drogi gminnej oraz wykonanie chodnika w pasie drogowym w Mirowie – 180.000 zł,
  - Ogrodzieniec na rozwój funkcji rekreacyjnej ośrodka Kępa – 277.695 zł,
  - Olsztyn na poprawę standardu infrastruktury turystycznej poprzez remont ścieżki pieszo-rowerowej – 285.698,25 zł,
  - Poraj w łącznej kwocie 118.875,81 zł na:
    - modernizację skateparku w Poraju – 77.978,31 zł,
    - remont ogólnodostępnych toalet w marinie Poraj – 40.897,50 zł,
  - Włodowice na rozwój infrastruktury turystycznej – budowa chodnika przy drodze gminnej w Skałce – 39.821,70 zł,
  - Żarki na budowę trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Suliszowice-Jaroszów – 209.160 zł.
3. Realizacji zadań, które wybrano w głosowaniu mieszkańców w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w kwocie **238.346,56 zł**, przyznano dla:
- Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – na zadanie pn.: „Oznakowanie trasy rowerowej Lasy Rudzkie w Krainie Górnej Odry” – 95.146,56 zł,
  - Śląskiej Organizacji Turystycznej w Katowicach – na zadanie pn.: „Śląskie szlaki i przystanie kajakowe. Rzeki Ruda i Odra – Kraina Górnej Odry” – 143.200 zł.
- Zgodnie z opisem w punkcie 6.

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Łączną kwotę wydatków wynikającą z uchwały budżetowej na 2021 rok ustalono w wysokości **380.000 zł**. W trakcie roku, w wyniku zmian plan zmniejszono do **180.000 zł**. Do końca roku wydano **141.938,10 zł**, co stanowi **78,8%** planu. Wydatki przeznaczono na:

- zakup rowerów elektrycznych wraz z dodatkowym osprzętem w ramach promocji elektromobilności w Województwie Śląskim oraz w związku z realizacją „Założeń Regionalnej Polityki Rowerowej w Województwie Śląskim wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych” - audyt tras rowerowych - 41.927,60 zł,

- opracowanie polityki rozwoju turystyki województwa śląskiego na lata 2021-2030 – 50.000 zł,
  - opracowanie regionalnej polityki rowerowej województwa śląskiego na lata 2021-2030 – 50.000 zł.
- Ponadto kwotę 10,50 zł zwrócono kandydatowi na przewodnika górskiego, w związku z nieprzystąpieniem do części praktycznej egzaminu, za który wniósł opłatę.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2021 rok ustalono w wysokości **12.948.811 zł**. W okresie sprawozdawczym uległa ona zwiększeniu do **13.134.942 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu rozliczeniowego wyniosło **11.597.940,81 zł**, co stanowi **88,3%** planu wydatków.

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

W uchwale budżetowej wydatki na zadania własne przyjęto na poziomie **6.971.211 zł**. Kwota ta uległa zwiększeniu do **7.330.542 zł**, z czego:

- **7.000.042 zł** stanowiły środki przeznaczone na funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach (w tym: wydatki majątkowe 17.280 zł),
- **330.500 zł** – to środki na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami (w tym: wydatki majątkowe – 31.000 zł).

Wydatkowano ogółem **6.781.870,71 zł**, co stanowi **92,5 %** planu po zmianach, na:

#### **I. Działalność Śląskiego Zarządu Nieruchomości – 6.656.748,84 zł (95,1% planu), z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (27 etatów) – 2.156.631,29 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 oraz naprawami awaryjnymi na nieruchomościach – 157.219,50 zł,
- odpisy na ZFŚS – 42.236,25 zł,
- remonty (roboty budowlane) budynków oraz naprawy sprzętu, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania – 497.110,49 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 1.299.235,07 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 – 575.277,63 zł,
- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny w kwocie – 129.381 zł,
- opłata roczna za trwały zarząd nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntów gminy Bielsko Biała – 76.721,59 zł,
- opłaty sądowe, komornicze związane z czynności windykacyjnymi – 13.161,31 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 2.555,94 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 – 1.689.938,77 zł,

Wydatki majątkowe wykorzystano w pełnej wysokości planu – 17.280 zł na budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej zasilanej dwufunkcyjnym kotłem gazowym.

#### **II. Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami realizowane przez Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – 125.121,87 zł (37,9% planu), w tym:**

- prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami, w tym: wycena nieruchomości m.in. w celu zbycia, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz usługi notarialne – 67.726,96 zł,

- wydawanie interpretacji indywidualnych oraz opłaty za wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych – 140,00 zł,
- opłaty za otrzymaną dokumentację geodezyjną związaną z gospodarowaniem nieruchomościami, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 2.126,41 zł,
- koszty sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości drogowych nabytych przez Województwo w związku z realizacją zaplanowanych inwestycji, zwrot kosztów procesu oraz kosztów postępowania apelacyjnego w związku z powództwem przeciwko Powiatowi Lublinieckiemu o zapłatę należności za bezpodstawne wzbogacenie oraz w związku z oddaleniem apelacji Województwa Śląskiego w sprawie o zasądzenie służebności przesyłu obciążającej nieruchomość Województwa Śląskiego położonej w Chorzowie przy ul. Konopnickiej 1. – 42.828,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych nabyto prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Złotym Potoku, w ramach uregulowania stanu prawnego tej nieruchomości będącej w zarządzie Śląskiego Zarządu Nieruchomości – 12.300 zł.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2021 rok wydatki wynosiły **5.977.600 zł**. W okresie sprawozdawczym uległy zmianie i ukształtowały się na poziomie **5.804.400 zł**. Do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano środki w wysokości **4.816.070,10 zł**, co stanowi **83%** planu po zmianach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 na realizację Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym na:

- Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **2.327.519,56 zł**. Środki przekazano do 15 beneficjentów na realizację 17 projektów,
- Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.174.845,86 zł**. Środki przekazano do 11 beneficjentów na realizację 13 projektów,
- Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **258.663,86 zł**. Środki przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów,
- Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **504.659,94 zł**. Środki przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów,
- Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **550.380,88 zł**. Środki przekazano do 5 beneficjentów na realizację 5 projektów.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2021 rok ustalono w wysokości **18.978.661 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do **78.057.999 zł**. Wykorzystanie środków na 31 grudnia 2021 roku wyniosło **77.086.983,87 zł**, co stanowi **98,8%** planu wydatków po zmianach.

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

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **102.500 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do **111.500 zł**. Do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano **110.145,69 zł**, co stanowi **98,8 %** planu na:

- 1) prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 7.500 zł, w tym na:
  - pełnienie funkcji sędziego referenta z ramienia WKU-A – 3.000 zł,

- przygotowanie opinii Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej pod nazwą „Rekomendacje dla Zarządu Województwa Śląskiego do projektu Regionalnej Polityki Miejskiej z uwzględnieniem uwarunkowań 4 subregionów” – 4.500 zł,
- 2) konkurs pn.: „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”, z tego:
  - nagrody Marszałka Województwa dla autorów najlepszych projektów – 60.000 zł,
  - współorganizacja ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2021” – 38.645,69 zł,
- 3) nagrody w corocznych konkursach – 4.000 zł, w tym na:
  - „Najlepsze prace dyplomowe i kursowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju 2021” – 2.000 zł,
  - „Dyplom Roku 2021” – 2.000 zł.

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

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków wyniósł **1.315.500 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **1.349.974 zł**. Do 31 grudnia 2021 rok wydatkowano **783.291,50 zł**, co stanowi **58%** planu na:

- 1) współorganizację konferencji międzynarodowej pt. „Senses in Architecture, Urban Landscaping and Design. Saul 2021” („Zmysły w projektowaniu architektonicznym oraz kształtowaniu przestrzeni, rozumiane jako projektowanie uwzględniające potrzeby i ograniczenia osób z niepełnosprawnościami, w tym osób starszych”) objętej patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, w tym przygotowanie i wydanie publikacji pokonferencyjnej oraz usługa tłumaczenia symultanicznego podczas konferencji w ramach inicjatywy „Forum Przestrzeni” dotyczącej działalności samorządu województwa na rzecz harmonijnego rozwoju zasobów przestrzeni i krajobrazu realizowanej na podstawie Listu intencyjnego z 16 listopada 2017 r. – 8.000 zł,
- 2) sporządzenie dokumentu pn.: „Audyty Krajobrazowy Województwa Śląskiego” – 731.850 zł, w tym 500.000 zł pokryto ze środków WFOS i GW w Katowicach,
- 3) przygotowanie i przedstawienie dwóch prezentacji wprowadzających oraz moderowanie webinarów w ramach inicjatywy „Forum Przestrzeni” dotyczącej działalności samorządu województwa na rzecz harmonijnego rozwoju zasobów przestrzeni i krajobrazu realizowanej na podstawie Listu intencyjnego z 16 listopada 2017 r. – 4.000 zł,
- 4) przygotowanie oraz przedstawienie ekspertyzy pt. „Rola regionalnej polityki miejskiej w modelu zintegrowanego planowania rozwoju” podczas seminarium z prezydentami i burmistrzami miast w ramach realizacji zadania „Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego” – 2.000 zł
- 5) wynagrodzenie za usługę ekspercką polegającą na wykonaniu prac właściwych dla konsultanta w procesie opracowania zmiany „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+” – 15.000 zł,
- 6) wynagrodzenie za usługę ekspercką polegającą na wykonaniu prac właściwych dla konsultanta ds. Audytu krajobrazowego Województwa Śląskiego – 13.200 zł,
- 7) wynagrodzenie za usługę ekspercką polegającą na wykonaniu prac właściwych dla konsultanta ds. „Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego” – 9.000 zł,
- 8) zakup publikacji książkowych związanych z planowaniem przestrzennym – 241,50 zł.

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

Uchwałą budżetową zaplanowano wydatki w kwocie **1.625.211 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do **1.750.461 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **93,9%** planu, co stanowi kwotę **1.643.287,90 zł**, którą przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości **1.636.470,55 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9 etatów) – 671.952,33 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 12.433,09 zł,

- zakup m.in.: materiałów biurowych, eksploatacyjnych, prenumerat o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej, zakup materiałów dydaktycznych, eksploatacyjnych, biurowych, czynsze za pomieszczenia biurowe i garażowe, usługi bankowe, pocztowe, transportowe, ubezpieczenie samochodu służbowego oraz naprawa czujnika systemu alarmowego, samochodu służbowego, diagnostyka i przegląd Xeroxa oraz wymiana filtrów i oleju w samochodzie służbowym, konserwacja klimatyzatorów, naprawa drukarki – 482.406,77 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 4.337,72 zł,
  - energia elektryczna i ciepła – 36.160,08 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 153,44 zł,
  - badania okresowe pracowników oraz dofinansowanie do zakupu okularów – 823,71 zł,
  - zakup asysty technicznej dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition oraz ArcGIS – 407.251,16 zł,
  - szkolenia pracowników w zakresie BHP, tworzenia map, konfiguracji oraz wizualizacji w oprogramowaniu ArcGIS, archiwizacji dokumentacji projektów UE, nowego prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych – 20.952,25 zł.
2. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego z zakresu geodezji i kartografii – **1.458 zł**.

Ponadto w ramach rozdziału przekazano na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę **5.359,35 zł**, z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy za niezgodne z umowami wykonanie prac na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Województwa Śląskiego.

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

W rozdziale zaplanowano środki na poziomie **15.935.450 zł**, a w okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do **74.846.064 zł**. Do 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie **74.550.258,78 zł**, (tj. **99,6%** planu) i przeznaczono je na:

- I. Wydatki bieżące – 91.053,78 zł**, w tym na zadania w zakresie:
1. Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej – wydatkowano **68.755 zł** na działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości poprzez dotacje dla organizacji pozarządowych i innych organizacji wyłonionych w drodze konkursu ofert.
  2. Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – wydatkowano **773,86 zł** na zwrot kosztów procesu na rzecz strony pozwanej, tj. MGGP Aero sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.
  3. Departamentu Terenów Wiejskich – wydatkowano **21.524,92 zł** na zapłatę prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Częstochowie oraz wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie w sprawie powództwa przeciwko Skarbowi Państwa – Marszałkowi Województwa Śląskiego o odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną za niezgodne z prawem działanie Skarbu Państwa, której następstwem był brak możliwości pobierania pożytków ze stawu rybnego w związku z pozwem z 2016 roku.
- II. Wydatki majątkowe w wysokości 74.459.205 zł** na podwyższenie kapitału zakładowego następujących spółek:
- Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o. o. – 4.511.986 zł,
  - Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o. – 8.000.000 zł,

- Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie – 43.116.000 zł,
- Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie – 480.995 zł (w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na realizację projektu pn.: „Ogród Społeczności Parkowej”) – zgodnie z opisem w pkt. 6,
- Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny „Bucze” w Górkach Wielkich sp. z o. o. – 264.389 zł,
- Śląskie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu sp. z o.o. – 3.000.000 zł,
- Uzdrowsko Goczałkowice-Zdrój sp. z o. o. – 8.735.835 zł,
- Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. – 4.800.000 zł,
- Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o. – 645.000 zł,
- Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o. – 405.000 zł (w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego na realizacji projektu „Rewitalizacja zabytkowego pawilonu na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Centrum Edukacji Zdrowotnej”) – zgodnie z opisem w pkt. 6,
- Śląski Fundusz Rozwoju w Katowicach – 500.000 zł.

## **DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

### **Rozdział 73095 – Pozostała działalność**

W uchwale budżetowej w rozdziale ujęto kwotę **2.000.000 zł**, plan po zmianach został zmniejszony do **100 zł**. Wykonanie wyniosło **0 zł**.

Pierwotnie kwotę przeznaczono na dotację dla **Akademii Wychowania Fizycznego** na zadanie „Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach”. Na skutek zmian w harmonogramie realizacji tegoż zadania wydłużono je do roku 2024 oraz przesunięto planowane do wydatkowania środki finansowe z roku 2021 na rok 2022. Niewykorzystane środki przyznano dla **Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach** na „Przebudowę części komunikacyjnej budynków A, B, C – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy budynkami B i C, zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”. Z powodu opóźnień w planowanym terminie uzyskania pozwolenia na budowę zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego, jako zadanie dwuletnie, plan dla roku 2021 został zmniejszony do 100 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków. Realizacja obu zadań planowana jest w kolejnych latach.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2021 rok wynosiły **242.626.376 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały one zmniejszone do wysokości **235.200.993 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **200.636.297,64 zł**, co stanowi **85,3%** planu po zmianach.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **3.632.853 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do wysokości **3.742.853 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **3.639.269,65 zł**, co stanowi **97,2%** planu. Środki przeznaczono na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 1.518.440,45 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup prasy, kwiatów, artykułów spożywczych, usług cateringowych, wykonanie odznak) – 32.474,96 zł,
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 2.088.354,24 zł w:
  - a) Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 149.891,20 zł,



- b) Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.375,10 zł,
- c) Związku Województw RP – 225.880 zł,
- d) Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – 20.000 zł,
- e) Stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich – 134.769,90 zł,
- f) Śląskiej Organizacji Turystycznej – 1.250.000 zł,
- g) Związku Stowarzyszeń pn.: „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie – Mokrem – 300.000 zł,
- h) European Social Network (ESN) – 5.438,04 zł.

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

Zaplanowane na 2021 rok środki budżetowe w kwocie **194.619.270 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do kwoty **186.288.396 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **157.083.504,03 zł**, tj. **84,3%** planu po zmianach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Zadania związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego – **90.797.359,87 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **89.617.391,64 zł**, obejmujące:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego (całkowite zatrudnienie w UM na 31 grudnia 2021 r. wyniosło 1.423,45 etatu) – 70.771.234,46 zł,
  - wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 153.398,63 zł,
  - odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 3.135.487,14 zł,
  - usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników) – 139.776 zł,
  - szkolenia pracowników – 467.359,07 zł,
  - wydatki związane z delegacjami krajowymi – 250.546,50 zł,
  - wydatki na podróże służbowe zagraniczne Członków Zarządu oraz pracowników urzędu – 187.961,37 zł,
  - koszty związane z obsługą delegacji przybywających do Województwa z regionów partnerskich – 32.692,08 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) – 172.683,98 zł,
  - opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 6.018.159,99 zł (w tym czynsze 4.702.957,36 zł),
  - zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych – 768.208,23 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 162.546,05 zł,
  - ogłoszenia prasowe – 56.454,54 zł,
  - usługi pocztowe, kurierskie – 610.311,11 zł,
  - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 2.180.821 zł,
  - koszty tłumaczeń w zakresie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej – 49.408,98 zł,
  - koszty postępowań sądowych – 89.711,74 zł,
  - zakup wyposażenia w postaci sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 1.184.199,35 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego – 30.651,60 zł,
  - zakup usług remontowych, m.in.: naprawy: sprzętów RTV AGD, samochodów, sprzętu informatycznego, remont części wspólnej budynku przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach – 155.580,76 zł,
  - wynajem samochodów – 178.562,47 zł,
  - przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz stworzenie warunków do działalności Urzędu Marszałkowskiego w okresie pandemii COVID-19 (płyny dezynfekujące, maseczki, rękawiczki, ozonowanie pomieszczeń) – 66.056,16 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań leżących w kompetencji Zarządu – 56.496,14 zł,
  - wydatki związane z utrzymaniem Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej (m.in. opłaty za energię elektryczną, ochronę mienia, opłaty eksploatacyjne, czynsz, podatek od nieruchomości, asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne, opłaty za umieszczenie rurociągu kablowego, podatek od towarów i usług (VAT)) – 1.240.906,62 zł,
  - usługę serwisową Platformy SEKAP – 346.755,25 zł,
  - realizację Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 166.240 zł,
  - pozostałe wydatki (m.in.: usługi cateringowe, kolokacja serwerów, sprzątanie pomieszczeń biurowych w Brukseli, diagnostyka samochodów, dostęp do serwisów – prenumerata elektroniczna, podatek od towarów i usług, przeglądy klimatyzacji, wykonanie pieczętek, zaliczki stałe dla pracowników Urzędu, realizacja zadań wynikających ze współpracy Marszałka Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi m. in. realizacja spotkań edukacyjno-informacyjnych, konferencji, seminariów organizowanych wspólnie z podmiotami III sektora lub na rzecz tych podmiotów, badanie sprawozdania finansowego Województwa Śląskiego) – 945.182,42 zł;
- b) wydatki inwestycyjne, które zamknęły się kwotą **1.179.968,23 zł** dotyczyły:
- zakupu:
    - 2 sztuk samochodów z napędem elektrycznym – 228.240,03 zł,
    - 2 sztuk nieinwazyjnych urządzeń do dezynfekcji powietrza – 35.000 zł,
    - sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania – 875.154,20 zł,
  - modernizacji serwerowni – 41.574 zł.
- II. Zadania wynikające z Programów i Projektów w ramach funduszy unijnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa – **66.227.375,11 zł**, z tego na:
- 1) **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020** wydatkowano środki finansowe w wysokości **63.307.155,69 zł**, co stanowi **89,6%** planu wynoszącego po zmianach **70.645.803 zł**. Poniesione wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów:
- a) Działania 1.4 – Wsparcie ekosystemu innowacji Poddziałanie 1.4.1 – Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu – **168.785,60 zł**,
  - b) Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, w tym na dwa projekty pn.:
    - „InfoSMOG – MED” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu – **80.919,99 zł**,
    - „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu – **136.757,40 zł**,
  - c) Działania 3.5 – Umieędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 – Promocja gospodarcza regionu na projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych dla 17 pracowników zaangażowanych w realizację projektu – **223.684,83 zł**,
  - d) 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, na projekt własny pn.: „Zdrowy urzędnik” na dodatki specjalne dla personelu projektu, szkolenia pracowników oraz środki ochrony osobistej – **104.045,09 zł**,

- e) Działania 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 na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla 7 pracowników (5,95 etatów) zaangażowanych w realizację projektu pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – oraz na koszty pośrednie związane z zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt **954.051,37 zł**,
- f) 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 4 pracowników (3,2 etatu) zaangażowanych w realizację projektu własnego pn.: „Śląskie. Zawodowcy” oraz na koszty pośrednie związane z zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – **319.725,89 zł**,
- g) Działania 13.1 – Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (532,2 etatów, z czego 452,1 etatów finansowanych w 100% i 80,1 etatów częściowo finansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL 2014–2020), realizację umów o dzieło dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów, usługę bezprzewodowego Internetu, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, obsługę korzystania z systemu komunikacji elektronicznej z zastosowaniem chmury obliczeniowej, usługę wydruku centralnego, wynajem samochodów na potrzeby kontroli projektów, rozbudowę i utworzenie nowych serwisów internetowych, wykonanie badań ewaluacyjnych, szkolenia i spotkania dla beneficjentów, najem powierzchni biurowej, zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej, zakup sprzętów komputerowych, działania informacyjne i promocyjne, wydatki z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych dotyczących procedur odwoławczych związanych z dofinansowaniem środkami unijnymi w ramach RPO WSL oraz przekazanie dotacji dla podmiotów zarządzających i administrujących realizacją Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – **61.309.099,58 zł**.

Ponadto środki w wysokości **10.085,94 zł** w ramach Pomocy Technicznej zostały przekazane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwroty z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

2) **Program Operacyjny Pomocy Technicznej na lata 2014–2020** w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.981.274,06 zł**, co stanowi **96,3%** planu wynoszącego po zmianach **2.057.473 zł**, na:

- a) 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 i Rybniku. Środki przeznaczone m.in. na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi dla 10 pracowników urzędu związanych z funkcjonowaniem PIFE (10 etatów), podróże służbowe krajowe oraz koszty funkcjonowania poszczególnych punktów LPI – 1.800.791,61 zł.

Ponadto środki w wysokości 157,92 zł zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

- b) projekt pn.: „Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia”. Środki przeznaczone m. in. na: nagrody indywidualne wraz z składkami od nich naliczonymi dla Koordynatora i Zespołu ds. rewitalizacji, szkolenie dla JST z terenu województwa śląskiego w temacie ustawy o rewitalizacji, zapłatę wynagrodzenia biegłemu rewidentowi za badanie sprawozdania finansowego z realizacji projektu, wykonanie opracowania eksperckiego dotyczącego stworzenia modelu funkcjonowania instytucji inżyniera rewitalizacji, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe – 180.324,53 zł.

- 3) **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska na lata 2014–2020 – Podmioty Regionalne – 214.967,60 zł**, na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt (2 etaty) – 189.115,68 zł,
  - koszty związane z najmem i eksploatacją pomieszczenia na regionalny Punkt Kontaktowy – 7.157,16 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in. produkcja filmu promocyjnego, usługi gastronomiczne, podróże służbowe) – 18.694,76 zł,
- 4) **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska 2014–2020 – Ołomuniec – 139.744,40 zł**, na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego projekt z uwzględnieniem składek od ryczałtu za najem (1 etat) – 102.554,40 zł,
  - koszty ryczałtu za wynajem mieszkania przyznanego pracownikowi delegowanemu do pracy w Ołomuńcu – 36.000 zł,
  - koszty szkoleń – 1.190 zł,
- 5) **INTERREG V – A Polska – Słowacja na lata 2014–2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy – 145.934,68 zł**, na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt (1 etat) – 133.940,54 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: tłumaczenia, koszty realizacji roll-upów, działania informacyjno-promocyjne) – 11.994,14 zł,
- 6) **INTERREG EUROPA 2014–2020 – 211.412,37 zł** w tym na projekty pn.:
- „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) – *(Poprawa Wydajności Infrastruktury Badawczej i Innowacyjnej: od podzielonej do 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 – **38.253,87 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7 pracowników (0,35 etatu),
  - „Design for Innovation” (*Design dla Innowacji*) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – **86.697,98 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7 pracowników (0,95 etatu) realizujących projekt,
  - „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready)” (*Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0*) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP - **86.460,52 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7 pracowników (0,95 etatu).
- 7) **INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2014–2020**, 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 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) – **37.702,63 zł**.
- 8) **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020** wydatkowano środki finansowe w wysokości **121.728,87 zł**, co stanowi **72,1%** planu wynoszącego po zmianach **168.794 zł**, na projekty pn.:
- „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjnej na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych dla 5 pracowników zaangażowanych w realizację projektu – **80.416,33 zł**.

- „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się” w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa na wynagrodzenia dwóch pracowników zaangażowanych w realizację projektu (0,3 etatu) oraz na dodatek specjalny dla kierownika projektu – **41.312,54 zł**.

9) **Program zintegrowany LIFE** pn.: „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE EKOMALOPOLSKA). Beneficjentem koordynującym projekt jest Województwo Małopolskie jako pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami pracownika zaangażowanego w realizację projektu (1 etat) – **67.454,81 zł**.

III. Działalność związana z wdrażaniem Programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym Województwa Śląskiego – **58.769,05 zł**, w tym:

- a) aktualizacja, wdrażanie, realizacja i monitoring Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego (w tym: ekspertyzy i opracowania tematyczne cząstkowe, organizacja warsztatów i seminariów) – 7.380 zł,
- b) wsparcie wdrażania programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (zakup materiałów promocyjnych, druk kalendarzy, usługa cateringowa) – 23.968,80 zł,
- c) realizacja zadania „Opracowanie strategii i programów branżowych i tematycznych” (usługa edycji 5 dokumentów w celu zapewnienia dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami, usługa cateringowa, koszty wynajmu sali na Forum Współpracy Województwa Śląskiego) – 27.420,25 zł.

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

Zaplanowane na 2021 rok środki w kwocie **20.933.208 zł**, na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego, w wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do **21.797.868 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **90,8%**, a w ramach wydatkowanej kwoty **19.791.198,86 zł** zrealizowano:

- I. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w kwocie **13.201.108,46 zł**, w tym:
  - zakup usług i materiałów promocyjnych (m.in. gadżetów, materiałów włókienniczych promujących Województwo, artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych, sprzętu wystawienniczego, własnych wydawnictw promocyjnych, prezentów dla gości w postaci wydawnictw albumowych, grafik, wyrobów rękodzielniczych i artystycznych) – **727.540,55 zł**,
  - reklama atrakcyjności województwa, w tym gospodarczej i turystycznej (m.in.: nośniki reklamowe podczas wydarzeń promocyjnych, zakup czasu antenowego m.in. „Śląskie 4 You”, zakup czasu antenowego na antenie Polskiego Radia dotyczące audycji związanych z Województwem Śląskim, emisję życzeń świątecznych, wydatki związane z organizacją stoiska promocyjnego podczas konferencji gospodarczej oraz „5. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice”, kampania „Zielona Wyspa Śląsk”, organizacja Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej „Juromania 2021” współorganizację Festiwalu Krainy Górnej Odry, GT Festiwalu w Wiśle oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego na Zamku Piastowskim w Raciborzu, badanie rynku turystycznego w Województwie Śląskim w okresie pandemii COVID-19) – **2.068.423,04 zł**,
  - promocja województwa m.in. podczas imprez sportowych (m.in.: I Międzynarodowy Turniej Siatkówki GÓRAL CUP 2021, 46. Międzynarodowy Bieg Narciarski, Europejski Kongres Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia Politechniki Śląskiej, IV Mistrzostwa Polski w Teqballu, działania promocyjne podczas: Turnieju o Puchar Państw Trójmorza 2021 – Międzynarodowego turnieju w hokeju na lodzie, Speedway Euro Championship, Indywidualnych Mistrzostw Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, Memoriału Janusza Kusocińskiego, Memoriału Kamili Skolimowskiej, Rajdu Śląska 2021, Silesia

- Cup 2021 – Turnieju o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, Balonowych Mistrzostw Polski Kobiet i IV Jurajskich Zawodów Balonowych, Turnieju futsalu dla dzieci U-13) – **5.589.945,86 zł**,
- promocja herbu i logo Województwa Śląskiego, w tym m.in.: wydatki związane z zakupem pakietów sponsorskich w celu promocji Województwa Śląskiego podczas takich wydarzeń jak: Mecz finałowy o Puchar Polski oraz Finał rozgrywek o Mistrzostwo Polski Mężczyzn- play off, Billie Jean King Cup, 95. Narodowe Mistrzostwa Polski Kobiet I Mężczyzn, wydarzenia biegowe: Bieg Bohaterów oraz Silesia Marathon, Pucharu Polski w Dogtrekkingu, Szachy w Ustroniu Łączą Pokolenia, 5. Śląski Festiwal Nauki Katowice, Turniej Kwalifikacji Olimpijskich do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w Hokeju na Lodzie Kobiet, Rozgrywki o Mistrzostwo Polski Mężczyzn w Hokeju na Lodzie (polska Hokej Liga 2021/2022), Puchar Świata w Skokach Narciarskich w Wiśle 2021 – **2.485.000 zł**,
  - organizacja oraz udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych, seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej – **243.109.41 zł**, w tym:
    - współorganizacja: XIX Konferencji BioMedTech Silesia, edukacyjnego seminarium internetowego dla MŚP z województwa śląskiego pn.: „Twoje pierwsze kroki do sukcesu w Internecie” w formule on-line, konferencji poświęconej internacjonalizacji firm górniczych i okولوجórniczych, wirtualnego turnieju eksportowego,
    - udział w: wydarzeniu „Fundusze inwestycyjne na Śląsku. Perspektywy współpracy w 2022 roku, XXVII Spotkaniu Biznesu w Ostrawie, IV Jurajskim Kongresie Gospodarczym, VII Kongresie Kłastrów Polskich,
    - obsługa: delegacji z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w ramach audytu terenów zgłoszonych do konkursu Grunt Na Medal 2021, delegacji Konsula Generalnego RP w Kolonii oraz przedstawicieli inwestora z Niemiec,
    - organizacja: spotkania z przedsiębiorcami pn.: Biznes In Silesia, warsztatów dotyczących współpracy z przedsiębiorcami, konferencji poświęconej perspektywom rozwoju społeczno-gospodarczego województwa i związanym z tym VIII Posiedzeniem „Śląskiego Forum Ekspertów”, spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw gospodarczych,
    - zakup usługi świadczeń reklamowo-promocyjnych w ramach przyznania Województwu Śląskiemu tytułu Gospodarza „5 Ogólnopolskiego Kongresu Sportów Elektronicznych”,
    - pokrycie różnic kursowych wynikających ze zwrotu środków w ramach wydatku poniesionego na Organizację stoiska Województwa Śląskiego na targach medycznych Arab Health w Dubaju (wynajem powierzchni wystawienniczej),
  - wydatki reprezentacyjne na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – **4.999,86 zł**,
  - budowa, promocja i administracja portalu gospodarczego oraz dostęp do elektronicznych baz danych i informacji – **1.180,80 zł**,
  - wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi – **76.523 zł**,
  - wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (działania w mediach społecznościowych w ramach promocji Województwa, usługi w zakresie promocji i reklamy, kampanie promocyjne, zakup czasu antenowego) – **532.115 zł**,
  - realizacja zadań związanych z programem „Śląskie dla kobiety” – **31.760 zł**,
  - realizacja zadań związanych z programem „Śląskie dla Seniora” (organizacja wydarzeń kulturalnych, zakup czasu antenowego) – **233.510,67 zł**,
  - promocja Województwa podczas wydarzeń związanych z Rokiem Górali – **245.563,82 zł**,
  - działania informacyjno – promocyjne dotyczące Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – **241.676,82 zł**,
  - funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego (materiały promocyjne związane z realizacją polityki młodzieżowej) – **50.498,97 zł**,

- organizacja przedsięwzięć związanych z realizacją zadań leżących w kompetencji Członków Zarządu – **95.000 zł**,
  - realizacja zadań związanych z obchodami 100-lecia Powstań Śląskich (dostawa tablic informacyjnych, zakup materiałów promocyjnych, kotylionów biało – czerwonych, medali okolicznościowych, wykonanie plakatów, dostawa i montaż infokiosku) – **194.310,16 zł**.
  - działania związane z promocją produktu tradycyjnego i regionalnego, w tym: – organizacja finału regionalnego Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów w Chorzowie (w tym zakup nagród w ramach tego konkursu) oraz promocja Województwa Śląskiego podczas Ogólnopolskiego Finału Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów w Poznaniu – **44.688 zł**,
  - wizyty i spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki – **63.800 zł**,
  - nagrody w konkursie dla startupów organizowanym w ramach Europejskiego Forum Przyszłości – **150.000 zł**,
  - opracowanie „Polityki rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego 2030” wraz z usługą drukowania – **121.462,50 zł**.
- II. Projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” w ramach Działania 3.5 Umiejscowienie gospodarki regionu, Poddziałania 3.5.1 Promocja gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – **6.590.090,40 zł**. Środki przeznaczono m.in. na: zakup pakietu świadczeń promocyjnych w ramach przyznania Województwu Śląskiemu tytułu Partnera I edycji Europejskiego Forum Przyszłości, udział w XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu, wydatki związane z udziałem Województwa Śląskiego w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju, targach Arab Health w Dubaju, Middle East Energy w Dubaju, Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości MIPIM, Targach Gitex Technology Week w Dubaju, Targach Medica w Dusseldorfie, Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL 2021 w Monachium oraz w Międzynarodowych Targach Maszynowych MSV 2021 w Brnie, delegacje pracowników zaangażowanych w realizację ww. projektu, wykonanie i wdrożenie Bazy Ofert Inwestycyjnych (BOI) oraz serwisu do zasilania treścią bazy wraz z 12-miesięczną gwarancją, zakup laptopów, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, sporządzenie opracowania pt.: „Analiza potencjału i identyfikacja potrzeb przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa śląskiego w zakresie internacjonalizacji. Rekomendacje dotyczące instrumentów wsparcia i promocji gospodarczej”. Ponadto przekazano środki do partnera projektu, tj. Funduszu Górnośląskiego S.A.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane na 2021 rok środki budżetowe w kwocie **23.441.045 zł** do końca okresu sprawozdawczego uległy zmniejszeniu do kwoty **23.371.876 zł**. Wydatkowano ogółem **20.122.325,10 zł**, tj. **86,1%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- I. Funkcjonowanie *Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości* – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **16.815.424,04 zł**, na:
- a) wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL – (bieżąca działalność) w kwocie **409.820,03 zł**, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi: m.in. nagrody jubileuszowe, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (w tym korekta wynikająca z przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek) – 23.255,12 zł,
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( tym m.in. zakup wody dla pracowników oraz odszkodowanie zasądzone na rzecz byłego pracownika zgodnie z regulacją Kodeksu Pracy) – 16.012,27 zł,

- wpłaty na PFRON – 126.641 zł,
  - odpis na ZFŚS – 211.886,97 zł,
  - koszty postępowania sądowego, w tym m.in. opłata za uzasadnienie wyroku, opłata sądowa od pozwu, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot opłaty sądowej, zaliczka na wydatki dotyczące postępowania komorniczego, zapłata kosztów postępowania sądowego, refundacja kosztów egzekucyjnych (opłata komornicza) – 3.597,82 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup artykułów spożywczych, zakup usług remontowych i telekomunikacyjnych, polisy ubezpieczeniowej, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników – 28.426,85 zł,
- b) Działanie 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 (13.743.541,40 zł – 139,85 etatów), zakup materiałów i usług: telefonicznych, pocztowych, naprawczych i konserwacyjnych sprzętu elektronicznego i biurowego, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wynajem powierzchni biurowo – magazynowej, zakup akcesoriów i sprzętu komputerowego, refundację okularów korygujących wzrok, szkolenia, podróże służbowe krajowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup licencji, utrzymanie systemów informatycznych oraz działania informacyjno – promocyjne – **16.354.344,77 zł**.

Ponadto w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 przekazano do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środki w wysokości **51.259,24 zł**, tytułem rozliczenia dotacji na Pomoc Techniczną oraz zwrotu na koniec realizacji projektu pn.: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń”.

## II. Pozostałe wydatki bieżące – **60.883 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty” – **35.000 zł** dla:
  - a) Fundacji Sztuka z siedzibą w Żorach na zadanie pn.: „Powstania Śląskie od zaplecza” – 10.000 zł,
  - b) Fundacji Rozwoju Aktywności Społecznej im. Ks. Kazimierza Znamirowskiego z siedzibą w Karczewicach na zadanie pn.: „Usługi społeczne dla seniorów w województwie śląskim” – 10.000 zł,
  - c) Fundacji Kultura i Tradycje Górnicze z Katowic na „Obchody Jubileuszu 30-lecia "Happy Big Bandu" koncert w Radio Katowice” – 5.000 zł,
  - d) Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego z siedzibą w Katowicach na „Zakup żywności do Jadłodajni dla osób bezdomnych z Województwa Śląskiego” – 10.000 zł,
- 2) nagrody dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Województwo Śląskie oraz objętych patronatem przez Członków Zarządu Województwa Śląskiego – **9.000 zł**,
- 3) organizacja i obsługa spotkań Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego – **4.583 zł**,
- 4) prowadzenie prac przygotowawczych i monitorujących w celu opracowania i realizacji projektów – **12.300 zł**.

## III. Dokonanie zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz beneficjentów w ramach programów unijnych w kwocie **3.146.835,06 zł**, tj. **54,7%** planu po zmianach wynoszącego **5.755.107 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 w wysokości – **388.797,27 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 – **41.174,90 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 ponoszenia wydatków niezwiązanych z realizacją projektu, odsetek z tytułu rozwiązania umowy naliczonych jak od zaległości podatkowych, opłaty prolongacyjnej, spłaty zobowiązania wobec beneficjenta powstałego na skutek wyroku sądowego w wysokości – **2.716.862,89 zł**.

IV. 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 **46.293 zł**, co stanowi **19,8%** planu wynoszącego po zmianach **233.963 zł**. Środki przeznaczono na dotację dla partnera projektu, delegacje pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz szkolenie pracowników.

Na skutek pandemii COVID-19 oraz obostrzeń z tym związanych odwołano lub przesunięto w czasie szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, co miało wpływ na niskie wykonanie planu.

V. Realizację projektu partnerskiego pn.: „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” w ramach Działania 3.5 Umiejdzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałania 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP w kwocie **50.430 zł**, co stanowi **22,4%** planu wynoszącego po zmianach **225.000 zł**. Środki przeznaczono na zakup usługi dostępu do internetowej bazy marketingowej polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

Niskie wykonanie planu związane jest m.in. ze zmianą i rozłożeniem na lata 2021-2022 terminu realizacji umowy „Modele internacjonalizacji – warsztaty dla przedsiębiorców”, w związku z pandemią COVID-19.

VI. Refundację kosztów związanych z prowadzeniem spraw sądowych i egzekucyjnych przez Instytucję Wdrażającą (Fundusz Górnośląski S.A) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 celem odzyskania od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania w ramach Działania 2.5 i 3.4 – **2.460 zł**.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

W 2021 roku na wydatki związane z organizacją szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaplanowano **11.000 zł**. Z uwagi na pandemię COVID-19 nie było możliwości zorganizowania szkoleń, w związku z czym nie poniesiono wydatków.

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

Uchwałą budżetową na 2021 rok ustalono plan wydatków w wysokości **3.700.000 zł**. Do 31 grudnia 2021 r. uległ on zwiększeniu i wyniósł **5.740.000 zł**, który zrealizowano w **100 %**.

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

Na 2021 rok przewidziano wydatki w kwocie **500.000 zł** na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i podległych jej jednostek terenowych. W okresie sprawozdawczym na rzecz policji przekazano **100 %** zaplanowanych środków.

**Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

W uchwale budżetowej na 2021 rok nie przewidziano wydatków w rozdziale. W trakcie 2021 r. wprowadzono plan w wysokości **1.200.000 zł** na dofinansowanie zakupu 4 samochodów dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach (samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną i 3 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych). W omawianym okresie środki zostały przekazane w całości.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze strażę pożarne**

W uchwale budżetowej na 2021 r. na wydatki w rozdziale przyjęto kwotę **2.200.000 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do kwoty **3.000.000 zł**. Środki w **100%** przeznaczono na pomoc finansową dla 22 gmin Województwa Śląskiego, na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych: Bobrowniki (OSP Twardowice), Wilamowice (OSP Pisarzowice), Jasienica (OSP Iłownica), Istebna (OSP Istebna Zaolzie), Golezów (OSP Godziszów), Hażlach (OSP Rudnik), Janów (OSP Piasek), Mykanów (OSP Stary Kocin), Gliwice (OSP Gliwice-Ostropa), Toszek (OSP Toszek), Jaworzno (OSP Osiedle Stałe), Opatów (OSP Zwierzyniec Pierwszy), Lipie (OSP Parzymiechy), Herby (OSP Tanina), Poraj (OSP Poraj), Kozięgłowy (OSP Kozięgłówki), Krzyżanowice (OSP Bieńkowice), Czerwionka-Leszczyny (OSP Leszczyny), Rybnik (OSP Chwałęcice), Szczekociny (OSP Goleniowy), Jeleśnia (OSP Sopotnia Mała), Świnna (OSP Pewel Mała).

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

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **1.000.000 zł** dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. W wyniku zmian, wprowadzonych do końca 2021 r., plan uległ zwiększeniu do **1.040.000 zł**. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji w wysokości **100%** planu dla:

- Grupy Regionalnej GOPR - Grupa Beskidzka w Szczyrku – 461.200 zł,
- Grupy Regionalnej GOPR - Grupa Jurajska w Kroczykach – 238.800 zł (w tym wydatki majątkowe 88.270 zł),
- Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – 170.000 zł (w tym wydatki majątkowe – 121.042 zł),
- Beskidzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej – 170.000 zł (w tym wydatki majątkowe – 69.300 zł).

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Na wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok zaplanowano pierwotnie środki w wysokości **9.000.000 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zmniejszono do kwoty **7.148.574 zł**. Na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2010-2020 kredytów, wydano w okresie sprawozdawczym **3.204.081,71 zł**, co stanowi **44,8 %** planu po zmianach.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Na 2021 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **11.062.546 zł**. W wyniku ich rozdysponowania na poziomie **8,1%**, kwota planu uległa zmniejszeniu i ostatecznie wyniosła **10.166.033 zł**.

W przyjętej uchwale budżetowej kwocie ujęto:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – **3.712.546 zł**,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym

(Dz. U. z 2022, poz. 261) – **4.150.000 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 oraz 2014 – 2020 – **2.700.000 zł**,
- rezerwę celową na rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT – **500.000 zł**,

Z wyżej wymienionych rezerw do 31 grudnia 2021 r. rozdysponowano:

- rezerwę ogólną w **2,7%**, tj. kwotę **100.000 zł**, a środki przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Nowy Targ, celem wsparcia 10 najbardziej zniszczonych gospodarstw domowych, w związku z pożarem w miejscowości Nowa Biała, do którego doszło w dniu 19 czerwca 2021 roku,
- rezerwę celową na potencjalne zwroty wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020 w **29,5%**, tj. w kwocie **796.513 zł** celem pokrycia zobowiązania wobec beneficjenta RPO WSL na lata 2014-2020 w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego.

W trakcie 2021 roku nie wystąpiły sytuacje, które wymagałyby uruchomienia środków pochodzących z rezerwy celowej na rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2021 rok kwota wydatków w wysokości **123.712.720 zł** została zmniejszona do poziomu **123.085.793 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **114.078.933,56 zł**, co stanowi **92,7%** planu po zmianach.

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

W 2021 roku plan wydatków w wysokości **5.000.162 zł** zabezpiecza funkcjonowanie szkoły podstawowej przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**, w której liczba wychowanków wynosiła 230 osób.

W wyniku dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym, kwota planu uległa zmniejszeniu do **4.557.633 zł, zł** (*w tym dotacja z miasta Racibórz w kwocie 68.150 zł*). Środki wydano na poziomie **99,4%**, tj. w wysokości **4.530.534,66 zł**, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 47,16*) – **3.432.720,91 zł**,
- odpis na ZFŚS – **146.338 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **812.874,75 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakupy materiałów, wyposażenia, zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, usługi remontowe (28.327 zł przeznaczono na malowanie elewacji, naprawę rolet, drzwi i gaśnic oraz remont szatni),
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości” (*wydatki bieżące*) – **74.700 zł**,
- wydatki majątkowe – **63.901 zł** przeznaczono na wykonanie placu zabaw dla uczniów szkoły.

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

W Województwie Śląskim funkcjonuje 12 szkół podstawowych specjalnych przy 7 Zespołach Szkół Specjalnych, 4 Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieślyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu.

Średnia liczba wychowanków na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 706 osób.

W budżecie Województwa na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości **27.241.485 zł**, które w omawianym okresie zostały zwiększone do **27.757.280 zł**. Na ostatni dzień grudnia 2021 r. wydano **25.341.739,81 zł**, co stanowi **91,3%** planu po zmianach, środki przeznaczono na:

**I. Funkcjonowanie jednostek oświatowych – 24.710.037,68 zł:**

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

Średnia liczba uczniów w placówce do 31.12 2021 r. wynosiła 50 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.261.053 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zmianom i wyniósł ostatecznie **2.199.145 zł**. Wykonanie wyniosło **2.089.193,44 zł**, co stanowi **95%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 17,92*) – **1.451.620,61 zł**,
- odpis na ZFŚS – **99.512 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **508.060,83 zł** obejmują min.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości” (*wydatki bieżące*) – **30.000 zł**.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na koniec II połowy roku wynosiła 64 osoby. Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.543.531 zł** w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do kwoty **1.559.860 zł**. Wykonanie wyniosło **1.502.684,44 zł**, co stanowi **96,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 12,31*) – **1.203.996,57 zł**,
- odpis na ZFŚS – **56.206,70 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **212.481,17 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług: remontowych (26.845,47 zł, przeznaczono na konserwację i naprawę sprzętu oraz wymianę podłóg w salach lekcyjnych), zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości” (*wydatki bieżące*) – **30.000 zł**.

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

Średnia liczba uczniów w placówce w II półroczu 2021 roku wynosiła 44 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.326.210 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu do **1.320.765 zł**. Wydatkowano **1.193.712,31 zł**, co stanowi **90,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 11,06*) – **1.026.030,16 zł**,
- odpis na ZFŚS – **42.551 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **95.131,15 zł**, obejmujące min.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych oraz usług remontowych (w kwocie 4.249,99 zł przeznaczono na naprawę sprzętu infrastruktury komputerowej, wymianę klamki, remont pomieszczenia do zajęć bibliotecznych),
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości” (*wydatki bieżące*) – **30.000 zł**.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 49 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **2.089.814 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **2.124.933 zł**. Wykonanie wyniosło **2.079.635,62 zł**, co stanowi **97,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 19,96*) – **1.670.793,35 zł**,
- odpis na ZFŚS – **66.268 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **312.574,27 zł**, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, podróże służbowe krajowe, opłaty za administrowanie i czynsze oraz usług zdrowotnych i remontowych (te ostatnie w kwocie 48.529,62 zł, przeznaczono min. na: naprawę drukarki, remont stolarki meblowej i sieci teleinformatycznej),
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości” (*wydatki bieżące*) – **30.000 zł**.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na koniec grudnia 2021 r. wynosiła 94 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.029.303 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **3.036.037 zł**. Wykonanie wyniosło **2.998.707,61 zł**, co stanowi **98,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 35,55*) – **2.519.472,38 zł**,
- odpis na ZFŚS – **94.116 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **355.119,23 zł**, które obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 96.000 zł przeznaczono na naprawę i konserwację kserokopiarek, remont gaśnic, wymianę wykładzin podłogowych, malowanie oraz wymianę drzwi.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości” (*wydatki bieżące*) – **30.000 zł**.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosiła 49 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **1.704.498 zł** a w okresie sprawozdawczym został zmieniony i wyniósł **1.718.749 zł**. Wykonanie wyniosło **1.682.938,27 zł**, co stanowi **97,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 17,28*) – **1.409.186,47 zł**,
- odpis na ZFŚS – **80.560 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **163.191,80 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych oraz usług telekomunikacyjnych,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości” – **30.000 zł**.

**7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:**

Średnia liczba uczniów w placówce na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 180 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.810.873 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **5.852.334 zł** (*w tym dotacja WFOŚiGW w kwocie 40.000 zł*). Wykonanie wyniosło **5.628.830,13 zł**, co stanowi **96,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 63,4*) – **4.864.090,26 zł**,
- odpis na ZFŚS – **173.123 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **337.891,20 zł**, obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, usług remontowych które w kwocie 87.485,20 zł wykorzystano na: konserwację, czyszczenie, przegląd klimatyzatorów, malowanie, renowację parkietu, wymianę rolet, podłączenie wodno-kanalizacyjne, przegląd budynku, kotłów gazowych i szczelności gazu oraz gaśnic, remont i wymianę kaloryferów, zabezpieczenie gzymsów poprzez usunięcie odpadających elementów, modernizację infrastruktury elektrycznej i wymianę oświetlenia, wymianę drzwi, naprawę: systemu alarmowego, kserokopiarki, pokrowców na pomoc dydaktyczną do zajęć rewalidacyjnych – Integracji Sensorycznej oraz usługi w zakresie wydania warunków technicznych do przebudowy sieci teleinformatycznej.
- wydatki majątkowe – **153.729,27 zł**, obejmujące: modernizację kotłowni oraz nadzór inwestorski w związku z realizacją zadania – Utworzenie placu zabaw i ogrodu sensorycznego,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości” (*wydatki bieżące*) – **59.996,40 zł**. W ramach środków z dotacji WFOŚiGW realizowany został projekt „Zielona pracownia”, który pozwolił stworzyć nowoczesną pracownię, niezbędną do nauki przedmiotów z zakresu nauk przyrodniczych w kwocie **40.000 zł**.

#### **8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej:**

Liczba uczniów w placówce na koniec grudnia 2021 roku wynosiła 38 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.010.480 zł** na koniec okresu sprawozdawczego uległ zwiększeniu do poziomu **1.037.276 zł**. Wykonanie wyniosło **991.581,12 zł**, co stanowi **95,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 9,73*) – **845.726,55 zł**,
- odpis na ZFŚS – **32.692 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **83.388,26 zł**, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz remontowych w kwocie 9.352,84 zł, przeznaczone na konserwację i naprawy urządzeń biurowych, naprawę instalacji elektrycznej w budynku salki gimnastycznej,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości” (*wydatki bieżące*) – **29.774,31 zł**.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 15 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **642.578 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **631.335 zł**. Wykonanie wyniosło **550.960,37 zł**, co stanowi **87,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 4,44*) – **420.835,46 zł**,
- odpis na ZFŚS – **21.570 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **78.554,91 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, remontowych te ostatnie w kwocie 12.420 zł przeznaczono na remont klasy humanistycznej,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości” (*wydatki bieżące*) – **30.000 zł**.

**10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:**

Liczba uczniów w placówce w grudniu 2021 roku wynosiła 18 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **695.726 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **748.179 zł**. Wykonanie wyniosło **601.780,60 zł**, co stanowi **80,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 5,01*) – **421.002,76 zł**,
- odpis na ZFŚS – **17.625 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **133.152,84 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, usług remontowych w kwocie 31.971,24 zł przeznaczonych na naprawę maszyn do szycia, remont podłóg korytarza szkolnego, sal lekcyjnych i gabinetu dyrektora,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości” (*wydatki bieżące*) – **30.000 zł**.

**11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu:**

Liczba uczniów w placówce w II połowie 2021 roku wynosiła 36 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **784.016 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **807.328 zł**. Wykonanie wyniosło **803.952,14 zł**, co stanowi **99,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 7,28*) – **673.563,58 zł**,
- odpis na ZFŚS – **33.613 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **66.775,56 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług telekomunikacyjnych, remontowych w kwocie 2.750,30 zł dotyczących konserwacji systemu alarmowego, remontu instalacji ściekowej szkoły, naprawa rynien,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości” (*wydatki bieżące*) – **30.000 zł**.

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

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień grudnia 2021 roku wynosiła 69 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.493.963 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **4.685.422 zł**. Wykonanie wyniosło **4.586.061,63 zł**, (w tym: *Aktywna Tablica - 35.000 zł*), co stanowi **97,9%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 51,23*) – **4.101.581,59 zł**,
- odpis na ZFŚS – **126.199 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **333.171,04 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz usług remontowych, które w kwocie 18.480 zł przeznaczono na konserwację dźwigu i monitoringu, malowanie oraz kafelkowanie ścian korytarza,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości” (*wydatki bieżące*) – **25.110 zł**.

II. Zadanie inwestycyjne, którego plan pierwotny wynosił **750.000 zł** po zmianach ukształtował się na poziomie **1.235.300 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **31.857 zł** co stanowi **2,6%** planu. Kwota obejmuje:

- koszt wykonania projektu wykonawczego, stanowiącego uszczegółowienie projektu budowlanego opracowanego w 2020 r., w ramach zadania „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla

Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu wraz z zapleczem sportowym” – 29.520 zł,

- przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie – w grudniu 2021 roku zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego z Firmą Usług Inwestycyjnych Józef Szczotka, przedstawiono zaktualizowane kosztorysy z których wynika znaczny wzrost wartości kosztorysowej całego zadania. W związku z powyższym termin realizacji inwestycji musi być rozłożony w czasie na lata 2022-2023 – do końca roku 2021 wydatkowano 2.337 zł.

III. Realizację zadania w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn.: „Integracja Centrum Aktywności”. Na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie **285.813 zł** a wydatkowano **285.806,99**, co stanowi **100%** planu (zgodnie z opisem w punkcie 6).

IV. Wydatki poniesione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs na projekty pn.:

- „Każdemu dziecku naprzeciw – przez naukę i terapię do zdrowia” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu. Wydatki poniesione zostały m.in. na: dodatki specjalne dla personelu projektu, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla koordynatora, zakup wyposażenia i materiałów szkoleniowych – **91.602,51 zł**.
- „Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie. Wydatki poniesione zostały m.in. na: dodatki specjalne dla personelu projektu, szkolenia, zakup pomocy dydaktycznych, wydruk plakatów oraz opłaty bankowe – **110.008,96 zł**.
- „Z głową w przyszłość” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie. Wydatki poniesione zostały m.in. na: dodatki specjalne dla personelu projektu, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla koordynatora, szkolenia oraz zakup pomocy dydaktycznych – **112.426,67 zł**.

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

W budżecie na 2021 rok na dowożenie uczniów zaplanowano środki w wysokości **40.526 zł**, które w ciągu okresu sprawozdawczego zwiększono do **41.526 zł** (w tym dotacja z miasta Racibórz w kwocie 2.000 zł). Wykonanie wyniosło **39.487,56 zł**, co stanowi **95,1%** 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 **40.526 zł**, a po zmianach został zmniejszony do **39.526 zł**. Wykonanie wyniosło **39.287,56 zł**, co stanowi **99,4 %** planu.

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

Plan wydatków został wprowadzony w trakcie I półrocza w kwocie **2.000 zł**. Wykonanie wyniosło **200 zł**, co stanowi **10%** planu.

Niska kwota wykonania dotacji wynika z zawieszenia nauki stacjonarnej w I półroczu 2021 roku, w związku z czym dzieci nie korzystały z dowozu do szkoły.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **6.964.540 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do **6.826.461 zł**. Wykonanie wyniosło **5.544.173,18 zł**, co stanowi **81,2%** planu.

Środki przeznaczono na:



1) na funkcjonowanie **Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**.

Liczba uczniów w tej placówce na dzień 31.12.2021 r. to 238 osób. Plan wydatków został przyjęty w wysokości **6.564.540 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do **5.426.461 zł** (w tym dotacja z Polskiego Związku Pływackiego w kwocie 56.975 zł). Wykonanie wyniosło **5.354.138,18 zł**, co stanowi **98,7%** planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne – 50,47*) – **3.835.572,40 zł**,
- odpis na ZFŚS – **174.409 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.153.570,88 zł**, które objęły między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, podróże krajowe służbowe, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych i remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 231.031,22 zł, złożyły się m.in.: naprawa: samochodów służbowych, sprzętów basenowych, monitoringu, kserokopiarki, drukarki, bramy, serwis urządzeń, naprawa w hali lekkoatletycznej (polegająca na wykonaniu konstrukcji rusztowań podtrzymujących dach, naprawie nadmuchu na hali oraz naprawie dachu), konserwacja central wentylacyjnych, serwis kotłów, wymiana akumulatora, wymiana rynien, rur kanalizacyjnych i podłóg w klasach, remont salki do ćwiczeń motorycznych,
- wydatki majątkowe – **190.585,90 zł** na wymianę pieca węglowego na gazowy oraz zakup routera wraz z usługami zabezpieczającymi.

2) zadania remontowe i inwestycyjne w **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**. Plan wydatków został przyjęty w kwocie **400.000 zł** w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **1.400.000 zł**. Wydatkowano **190.035 zł**, co stanowi **13,6%** planu, w tym:

- „Remont zabezpieczający w hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu”. Wykonano ekspertyzę zawierającą obliczenia sprawdzające konstrukcję budynku w oparciu o ustalenia geotechniczne warunków posadowienia hali sportowej – 118.695 zł.
- „Opracowanie koncepcji wprowadzenia funkcji lekkoatletycznej zgodnie z wymogami PZLA na hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu”. Koncepcja została wykonana i uzyskano pozytywną opinię PZLA dotyczącą możliwości wprowadzenia funkcji lekkoatletycznej na hali sportowej – 71.340 zł.
- „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu” – **Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu** w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), **3 Rezultat programu** Poprawiona efektywność energetyczna w budynkach, przemyśle i gminach **Wynik 3.1** Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach szkolnych. W związku z brakiem dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę wniosek, pomimo pozytywnej opinii ekspertów, uzyskał zbyt mało punktów, aby otrzymać dofinansowanie.

### **Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne**

W Województwie Śląskim funkcjonuje 7 liceów ogólnokształcących specjalnych przy 7 Zespołach Szkół Specjalnych.

W roku 2021 w placówkach kształciło się 59 osób.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynosił **2.219.229 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **2.330.684 zł**. Wydatkowano **2.196.340,87 zł**, co stanowi **94,2%** planu po zmianach na bieżące wydatki:

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

Na dzień 31.12.2021 r. był tylko jeden uczeń.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **96.593 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony **96.214 zł**. Wykonanie wyniosło **91.428,32 zł**, co stanowi **95%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 1*) – **85.701,82 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.028 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.698,50 zł**, w tym: zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na koniec roku wynosiła 4 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **348.803 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **359.376 zł**. Wykonanie wyniosło **255.586,38 zł**, co stanowi **71,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 3,28*) – **213.239,27 zł**,
- odpis na ZFŚS – **11.260,97 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **31.086,14 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług zdrowotnych.

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

Średnia liczba uczniów w placówce do 31.12.2021 r. wynosiła 7 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **223.166 zł** i do końca roku 2021 r. zwiększono do kwoty **224.721 zł**. Wykonanie wyniosło **221.827,10 zł**, co stanowi **98,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 2,2*) – **184.186,96 zł**,
- odpis na ZFŚS – **6.922 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **30.718,14 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 31 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **1.004.002 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do **1.075.070 zł**. Wykonanie wyniosło **1.068.553,30 zł**, co stanowi **99,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 11,82*) – **1.031.785,93 zł**,
- odpis na ZFŚS – **31.790 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **4.977,37 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na koniec roku sprawozdawczego wynosiła 4 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **291.162 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **276.618 zł**. Wykonanie wyniosło **270.585,62 zł**, co stanowi **97,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne – 3,06*) – **218.337 zł**,
- odpis na ZFŚS – **8.297 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **43.951,62 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na ostatni dzień grudnia 2021 roku wynosiła 3 osoby.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **131.334 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszono do **123.900 zł**. Wykonanie wyniosło **114.895,60 zł**, co stanowi **92,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 1,26*) – **96.710,72 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.907 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **14.277,88 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych.

#### **7. Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie:**

Średnia liczba uczniów w placówce do grudnia 2021 roku wynosiła 9 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **124.169 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **174.785 zł**. Wykonanie wyniosło **173.464,55 zł**, (w tym: *Aktywna Tablica – 14.000 zł*), co stanowi **99,2%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 1,89*) – **143.063,12 zł**,
- odpis na ZFŚS – **5.390 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **25.011,43 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług zdrowotnych.

#### **Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych**

Zadania realizowane są przez **Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi**, gdzie łączna liczba słuchaczy na dzień 31 grudnia 2021 r. to 53 osoby.

Na funkcjonowanie placówki w budżecie na 2021 rok zabezpieczono środki w kwocie **2.037.934 zł**, w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do **2.031.760 zł**. Wykonanie wydatków, wynoszące **1.848.717,50 zł**, stanowi **91%** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne – 18,4*) – **1.685.697,98 zł**,
- odpis na ZFŚS – **70.506 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **92.513,52 zł**, z których sfinansowano m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości. W ramach usług remontowych w okresie sprawozdawczym wykorzystano 201,72 zł na naprawę i konserwację kopiarki oraz remont gaśnicy.

#### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

W Województwie Śląskim funkcjonuje 6 szkół zawodowych. Z kształcenia w tych placówkach w 2021 roku skorzystało 209 osób.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa w wysokości **9.376.615 zł** uległy zwiększeniu do poziomu **10.278.040 zł**. Wykonanie wydatków wynosi **8.636.512,58 zł**, co stanowi **84%** planu po zmianach, a składa się na nie:

- I. Bieżące wykonanie w jednostkach oświatowych – **8.396.486,31 zł**:

### 1. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 44 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.116.962 zł**, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **2.115.935 zł**. Wykonanie wyniosło **1.874.119,76 zł**, co stanowi **88,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 16,35*) – **1.754.227,38 zł**,
- odpis na ZFŚS – **58.192 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **61.700,38 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże krajowe służbowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych oraz zakup usług remontowych (naprawa systemu alarmowego, wymiana parapetów, serwis kotłów grzewczych w kwocie 1.400 zł).

### 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 7 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **576.506** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **591.541 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **585.720,53 zł** co stanowi **99%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 2,66*) – **58.907,67 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1.848 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **53.533,69 zł**, przeznaczono na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych,
- wydatki majątkowe – **471.431,17 zł** przeznaczono na zadanie pn.: „Adaptacja istniejącego budynku na cele warsztatów szkolnych do nauki zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie”

### 3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie:

Liczba uczniów w placówce na 31.12.2021 r. wynosiła 26 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **710.622 zł**, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **664.830 zł**. Wykonanie wyniosło **550.898,89 zł**, co stanowi **82,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 4,8*) – **446.457,25 zł**,
- odpis na ZFŚS – **18.898 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **85.543,64 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych.

### 4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:

Liczba uczniów w placówce na koniec 2021 r. wynosiła 31 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **852.682 zł**, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **847.116 zł**. Wykonanie wyniosło **803.377,82 zł**, co stanowi **94,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 6,67*) – **648.986,74 zł**,
- odpis na ZFŚS – **44.622 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **109.769,08 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, energii, nagrody konkursowe, usług zdrowotnych, usług remontowych (opłata za kosztorys inwestorski remontu pracowni gastronomicznej 1.000 zł), telekomunikacyjnych.

## 5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 7 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **233.829 zł** i w okresie sprawozdawczym pozostał na takim samym poziomie. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **128.583,46 zł** co daje **55%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne – 1,21*) – **30.206,16 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.664 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **94.713,30 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, usług zdrowotnych.

## 6. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 94 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.628.912 zł**, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **4.546.286 zł**. Wykonanie wyniosło **4.453.785,85 zł**, co stanowi **98%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne – 39,54*) – **4.186.301,33 zł**,
- odpis na ZFŚS – **114.172 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **153.312,52 zł**, w ramach których sfinansowano m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, energii, zakup usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, remontowych. Te ostatnie w kwocie 37.437,32 zł przeznaczono na naprawę monitoringu, podszycia dachowego nad szlifiernią wraz z remontem sufitów i ścian, wymianę wykładziny w sali lekcyjnej,

## 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 projekty pn.:

- „Lepszy Start” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie m.in. na: dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się projektem, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla koordynatora, stypendia dla uczniów oraz zakup materiałów dydaktycznych – **120.221,09 zł**.
- „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu m.in. na: dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się projektem, zakup materiałów dydaktycznych oraz prowizje bankowe – **119.805,18 zł**.

## Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2021 rok kwota wydatków **19.888.894 zł** zabezpiecza funkcjonowanie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu oraz Centrów Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Województwa Śląskiego w Katowicach, Gliwicach, Raciborzu i Zabrze.

Liczba uczniów i słuchaczy w wymienionych placówkach w omawianym okresie wyniosła 1704 osoby. W wyniku dokonanych zmian kwota planu uległa zmniejszeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **19.837.635 zł**. Środki wydano na poziomie **96,3%**, tj. w wysokości **19.104.911,31 zł**, przeznaczając je na wydatki w jednostkach oświatowych:

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

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień grudnia 2021 roku wynosiła 348 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.810.009 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **4.783.419 zł**. Wykonanie wyniosło **4.710.669,01 zł**, co stanowi **98,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne – 57,55*) – **3.846.224,12 zł**,
- odpis na ZFŚS – **248.116 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **616.328,89 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, oraz zakup usług remontowych 85.164,37 zł (usunięcie awarii na instalacji c.o. i wody, naprawa monitoringu, naprawa obcinarki do gipsu, naprawa unitu, kosy, traktorka wraz z konserwacją, naprawa i modernizacja oświetlenia na energooszczędne, usunięcie awarii instalacji ciepłej wody, usunięcie szkód zalania sali i korytarza, naprawa podłóg z wymianą wykładziny, remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej).

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

Liczba uczniów w placówce na koniec 2021 roku wynosiła 131 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.503.024 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **2.474.653 zł**. Wykonanie wyniosło **2.163.411,62 zł**, co stanowi **87,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne – 21,76*) – **1.661.108,60 zł**,
- odpis na ZFŚS – **115.935 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **386.368,02 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz zakup usług remontowych (49.989,62 zł – naprawa urządzenia do elektroterapii, remont balkonów, naprawa rynien, malowanie pomieszczeń szkolnych, wymiana okien, naprawa pokrycia dachu i rynny, naprawa kserokopiarki).

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 726 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.334.880 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony **4.317.455 zł**. Wykonanie wyniosło **4.257.177,39 zł**, co stanowi **98,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne – 41,31*) – **3.451.130,91 zł**,
- odpis na ZFŚS – **247.398 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **558.648,48 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz zakup usług remontowych – malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych, remont dwóch tarasów, siłowni i dachu (185.536,61 zł).

**4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze:**

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień grudnia 2021 r. wynosiła 226 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.282.073 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **4.356.146 zł**. Wykonanie wyniosło **4.319.289,33 zł**, co stanowi **99,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 46,58*) – **3.475.976,08 zł**,
- odpis na ZFŚS – **203.483 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **639.830,25 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz zakup usług remontowych – 169.219,11 zł, (konserwacja i naprawa: systemu oddymiania, monitoringu, systemu alarmowego i p.poż., naprawa kserokopiarki, sprzętu medycznego, kompresora w aparaturze stomatologicznej, usunięcie: awarii centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym, spadającego gzymsu z budynku, wilgoci w pracowni hemodynamiki, malowanie pomieszczeń dydaktycznych, izolacja przeciwwilgociowa pozioma piwnic, holu wraz z malowaniem, zabezpieczenie spękanego stropu przy oknach i ścianach).

##### **5. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu:**

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 273 osoby. Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.829.082 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **3.776.136 zł**. Wykonanie wyniosło **3.654.363,96 zł**, co stanowi **96,8%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 48,82*) – **3.110.921,91 zł**,
- odpis na ZFŚS – **187.475 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **355.967,05 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usługi telekomunikacyjne oraz zakup usług remontowych – 2.179,98 zł, (naprawa: gaśnic GP, kosiarki, oświetlenia zewnętrznego, kserokopiarek).

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

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

Plan wydatków na 2021 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **18.610.156 zł** i w trakcie roku został zwiększony do **19.013.778 zł**. Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **96,4%**, co stanowi kwotę **18.321.767,66 zł**, na którą składają się:

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **16.064.794,17 zł**:

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.757.814 zł**. W trakcie roku kwota została zmniejszona do **3.670.405 zł**. Wykonanie wyniosło **3.582.205,99 zł** co stanowi **97,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 42,25*) – **3.122.048,50 zł**,
- odpis na ZFŚS – **145.216 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **314.941,49 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usługi remontowe – 18.628,35 zł, które wykorzystano na konserwację windy oraz systemu alarmowego, naprawę klimatyzacji, układu jezdnej windy oraz kserokopiarek i sprzętu komputerowego.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.056.863 zł**, i w okresie sprawozdawczym zmniejszono do **4.039.929 zł**. Wykonanie wyniosło **3.872.956,05 zł**, co stanowi **95,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 47,55*) – **3.402.287,01 zł**,
- odpis na ZFŚS – **200.398 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **270.271,04 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz usług remontowych – 6.235,66 zł na: konserwację systemów łączności, naprawę traktora gospodarczego, konserwację systemu monitoringu, konserwację i naprawę ksera, naprawę samochodu służbowego i oświetlenia.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.598.488 zł**, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **2.597.181 zł**. Wykonanie wyniosło **2.594.038,42 zł**, co stanowi **100%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 31,25*) – **2.275.599,32 zł**,
- odpis na ZFŚS – **123.865 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **194.574,10 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii oraz usług telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych, remontowych (3.994,76 zł – remont dachu, wymiana pompy CO, naprawa niszcarki).

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.713.943 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **1.709.232 zł**. Wykonanie wyniosło **1.670.885,55 zł**, co stanowi **97,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 21,06*) – **1.403.741,87 zł**,
- odpis na ZFŚS – **54.210 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **212.933,68 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług telekomunikacyjnych, usług remontowych w kwocie 40.000 zł, które przeznaczono na modernizację oświetlenia, serwis i wymianę napędów garażowych, przegląd gaśnic, modernizację rolet zewnętrznych, wymianę uszkodzonych schodów wejściowych oraz montaż drzwi wejściowych.

### **5. Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach:**

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.728.257 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu do **4.600.073 zł**. Wykonanie wyniosło **4.344.708,16 zł**, co stanowi **94,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne – 49,75*) – **3.792.812,62 zł**,
- odpis na ZFŚS – **200.329,49 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **351.566,05 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz zakup usług remontowych 4.985,71 zł (czyszczenie kanalizacji sanitarnej, montaż pieca c.o., naprawa kotła c.o.).

II. Wydatki bieżące, związane z wypełnieniem zapisów art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) na dofinansowanie do kształcenia 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 26 placówkach. Do dnia 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę **295.237,81 zł**, co stanowi **71%** planu wynoszącego **415.791 zł**.



- III. Wydatki inwestycyjne na dostosowanie budynków w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego zaplanowano w kwocie **1.300.000 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do **1.794.834 zł**. W ramach poniesionych wydatków w kwocie **1.617.466,53 zł**, co stanowi **90,1%** planu po zmianach dobudowano nową klatkę schodową oraz wykonano prace modernizacyjne w budynku głównym.
- IV. Departament Inwestycji wprowadził do wykazu wydatków niewygasających płatność końcową dotyczącą realizacji zadania, o którym mowa w punkcie III w kwocie **176.289 zł** (10% wynagrodzenia Wykonawcy, które zostanie zapłacone po uzyskaniu pozwolenia na użytkownie obiektu z Państwowej Straży Pożarnej).
- V. Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Studiach Podyplomowych z Wiedzy o Regionie organizowanych przez Uniwersytet Śląski – na ten cel przyjęto plan w wysokości **39.000 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **24.700 zł**, co stanowi **63,3%**. W sumie dofinansowano udział 19 nauczycieli.
- VI. Realizacja projektu pn.: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanego przez Regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, Częstochowie, Katowicach i Rybniku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. W okresie sprawozdawczym poniesiono m.in. wydatki na: dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się projektem, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla trenerów, zakup materiałów dydaktycznych, zakup energii, opracowanie materiałów edukacyjnych oraz usługę tłumacza na język migowy – **143.280,15 zł**.

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

W województwie funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne.

Zaplanowana na 2021 rok kwota wydatków, wynosząca **15.603.647 zł**, w trakcie roku została zwiększona do **15.647.530 zł**. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **15.105.632,19 zł**, co stanowi **96,5%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek – **15.017.127,71 zł**, tj:

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.677.248 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **2.636.300 zł**. Wykonanie wyniosło **2.574.486,66 zł**, co stanowi **97,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne – 31,25*) – **2.264.018,44 zł**,
- odpis na ZFŚS – **97.416 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **213.052,22 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, czynsz, podróże krajowe służbowe, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług remontowych – 5.982,23 zł przeznaczonych na: konserwację dźwigu, naprawę instalacji hydraulicznej, systemu alarmowego, kserokopiarek i sprzętu komputerowego.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **989.384 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **983.691 zł**. Wykonanie wyniosło **931.208,56 zł**, co stanowi **94,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 8*) – **718.327,74 zł**,
- odpis na ZFŚS – **38.898 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **173.982,82 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz usług remontowych – 34.000 zł na przegląd gaśnic, naprawę gniazdek elektrycznych i wtyczki, modernizacja oświetlenia, malowanie magazynu na książki.

## **3. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach:**

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **7.955.751 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **7.834.158 zł**. Wykonanie wyniosło **7.549.240,05 zł** (w tym dotacja z miasta Chorzowa 10.000 zł), co stanowi **96,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 84*) – **6.065.604,36 zł**,
- odpis na ZFŚS – **292.011 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.191.624,69 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czynsz oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, podróże służbowe krajowe oraz usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych i remontowych. Te ostatnie w wysokości 14.931,20 zł przeznaczono m.in. na: przegląd i naprawę systemu alarmowego, konserwację sygnalizatorów pożaru, przegląd techniczny, naprawę klimatyzatorów i dźwigu w filii PBW Jaworzno, konserwację urządzeń dźwigowych w filii PBW w Mysłowicach, naprawę systemu zabezpieczenia technicznego alarmu w filii Sosnowiec, konserwację i naprawę drukarek i kserokopiarek, naprawę okna i zamka kluczowego w sejfie.

## **4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku Białej:**

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.981.264**, w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **4.103.991 zł**. Wykonanie wyniosło **3.962.192,44 zł**, co stanowi **96,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 45,92*) – **3.215.742,72 zł**,
- odpis na ZFŚS – **149.620,35 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **596.829,37 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czynsz, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz usług remontowych (w kwocie 62.993,24 zł przeznaczono m.in. na: konserwację monitoringu i windy. W PBW w Bielsku-Białej wykonano naprawę instalacji elektrycznej w serwerowni, przygotowanie pomieszczenia dla zabudowy węzła ciepłowniczego, podłączenie do sieci ciepłowniczej, wymiana odcinka rury C.O. oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. Natomiast w filii PBW w Żywcu wykonano malowanie pomieszczeń).

II. Realizację projektu pn.: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanego przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bielsku-Białej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w okresie sprawozdawczym

poniesiono m.in. wydatki na: dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się projektem, zakup materiałów dydaktycznych, zakup energii oraz usług szkoleniową – **88.504,48 zł**.

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

Zaplanowana na 2021 rok kwota wydatków, wynosząca **395.257 zł**, w trakcie roku została zwiększona do **426.841 zł**. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **382.296,65 zł**, co stanowi **89,6%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem:

1. **Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie**, gdzie plan wydatków przyjęto w trakcie roku w kwocie **24.393 zł** (w tym dotacja z Budżetu Państwa w kwocie 19.514 zł). W ramach środków zrealizowany był m.in. rządowy program pn.: „Posiłek w szkole i w domu”. Wykonanie wyniosło **100%** planu, co stanowi **24.392 zł**.
2. Stołówki szkolnej działającej przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu** zaplanowano na 2021 rok środki w wysokości **395.257 zł**, które trakcie roku zwiększono do **402.448 zł**. Wydano kwotę **357.904,65 zł**, co stanowi **88,9%** planu, przeznaczając ją na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne – 3,25) – **190.787,60 zł**,
  - odpis na ZFŚS – **5.038 zł**,
  - zakup art. żywnościowych – **102.285,68 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące – **59.793,37 zł** to m.in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup: energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia, usług remontowych (1.760 zł – naprawa zmywarki i chłodziarki).

#### **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 dwóch uczniów z niepełnosprawnościami **Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu** wynosił **42.687 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do **191.506 zł**. Wykonanie wyniosło **108.967,34 zł**, co stanowi **56,9%** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **41.035,40 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.668 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **64.263,94 zł**, obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług telekomunikacyjnych.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2021 rok kwota wydatków stanowiła zabezpieczenie funkcjonowania **Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu**, gdzie plan wydatków przyjęto w kwocie **126.349 zł**. W trakcie roku kwotę zmniejszono do **118.128 zł**, a wydatkowano **50.273,04 zł**, co stanowi **42,6 %** planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (etaty kalkulacyjne - 0,66) – **48.032,04 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.241 zł**.

W 2021 roku zrealizowano kwalifikacyjne kursy zawodowe:

- opiekuna medycznego dla 11 osób,
- asystenta osoby niepełnosprawnej dla 21 osób.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2021 rok kwota wydatków **47.785 zł**, dotyczy **Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**. Wydatki wyodrębniono na specjalną organizację nauki dla jednego ucznia z niepełnosprawnościami. Do 31 grudnia 2021 r. kwota planu uległa zwiększeniu do **66.000 zł**.

Środki wydano na poziomie **94,9%**, tj. w wysokości **62.643,23 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9.469,10 zł**,
- odpis na ZFŚS – **720 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **52.454,13 zł** – na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Kwota wydatków na 2021 rok, wynosząca pierwotnie **16.117.454 zł**, uległa zmniejszeniu i na koniec grudnia 2021 r. wyniosła **13.960.991 zł**. Wykonanie w wysokości **12.804.935,98 zł** stanowi **91,7%** planu po zmianach, a w ramach wydatków ujęto:

I. Środki w kwocie **882.538,15 zł** na:

- 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 okres od stycznia do czerwca po 500 zł miesięcznie dla 29 osób) – **87.000 zł**,
- otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021 – **116.555,82 zł**,
- otwarty konkurs na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – **55.582,10 zł**:
  - Fundacja „Gniazdo” w Rudniku – 8.600 zł,
  - Stowarzyszenie „Powoli do celu” w Woli - 6.083,34 zł,
  - Stowarzyszenie Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu w Cieszynie – 13.998,76 zł,
  - Fundacja Sztuka w Żorach – 7.000 zł,
  - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska w Chorzowie – 12.400 zł,
  - Stowarzyszenie dla dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Razem do Celu w Dąbrowie Górniczej – 4.000 zł,
  - Fundacja Bliżej Marzeń w Dąbrowie Górniczej – 3.500 zł,
- małe granty przyznawane w ramach art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **44.000 zł**:
  - Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z siedzibą w Bytomiu – 10.000 zł,
  - Fundacja Pomocy Maltańskiej – Maltańska Służba Medyczna z siedzibą w Katowicach – 10.000 zł,
  - Stowarzyszenie Integracji Młodzieży i Rozwoju Obszarów Wiejskich z siedzibą w Żywcu – 9.900 zł,
  - Fundacja „Kto ukradł jutro?” z siedzibą w Gliwicach – 9.500 zł,

- Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorstw z Siedzibą w Wodzisławiu – 4.600 zł,
  - zakup licencji do programów niezbędnych do obsługi i nadzoru jednostek oświatowych Województwa Śląskiego – **53.200 zł**,
  - wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – **1.750 zł**,
  - zadania przekazane do realizacji jednostkom oświatowym dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie – **489.450,23 zł**, z tego na:
    - nagrody Marszałka (zostało przyznanych 34 Nagród Marszałka dla dyrektorów i nauczycieli podległych jednostek) – 215.807,50 zł,
    - dofinansowanie konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć organizowanych przez placówki oświatowe – 158.868,12 zł,
    - wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej (21 placówek – 181 nauczycieli) – 112.750 zł,
    - zajęcia pozalekcyjne z języka łacińskiego – 2.024,61 zł,
- II. Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, na które zaplanowano po zmianach kwotę **12.547.120 zł**. Zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego wydatki w wysokości **11.817.382,89 zł**, stanowiły **94,2%** 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 z budżetu państwa **1.657.263,98 zł**, co stanowi **98,3%** planu wynoszącego po zmianach **1.686.000 zł**. Środki przekazano do 90 beneficjentów na realizację 120 projektów.
  2. Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów – w kwocie **9.884.769,54 zł**, co stanowi **97,4%** planu wynoszącego po zmianach **10.150.448 zł**, w tym na:
    - Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **417.126,77 zł**. Środki przekazano do 11 beneficjentów na realizację 16 projektów.
    - Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **198.541,54 zł**. Środki przekazano do 6 beneficjentów na realizację 9 projektów.
    - Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **3.054.758,68 zł**. Środki przekazano do 30 beneficjentów na realizację 47 projektów.Ponadto w ramach ww. Poddziałania wydatkowano środki w wysokości **6.214.342,55 zł** na projekt własny pn.: „Śląskie. Zawodowcy”. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. 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), szkolenia nauczycieli oraz pokrycie kosztów kampanii społecznej.
  3. Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT – kwocie dotacji celowej z budżetu państwa **275.349,37 zł**, co stanowi **45,1%** planu wynoszącego po zmianach **610.572 zł**. Środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów, których celem jest zwiększenie potencjału edukacyjnego uczniów z niepełnosprawnościami dążących do lepszego startu na rynku pracy.

- III. Realizację zadań, w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn.: „Nauka i zabawa z robotyką”, „Robotyka i programowanie”. Z zaplanowanych wydatków w wysokości **164.500 zł** wykorzystano **105.014,94 zł** co daje **63,8%** planu (zgodnie z opisem w punkcie 6).

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2021 rok wydatki w kwocie **84.721.261 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **104.427.895 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 46.084.796 zł,
- wydatki majątkowe – 58.343.099 zł.

Wykonanie planu w okresie sprawozdawczym wyniosło **93.559.230,01 zł**, co stanowi **89,6%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące – 45.470.064,64 zł,
- wydatki majątkowe – 48.089.165,37 zł.

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

Przyjęty plan wydatków w wysokości **65.696.361 zł** w następstwie zmian zwiększono do **77.190.889 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 28.634.000 zł,
- wydatki majątkowe – 48.556.889 zł (z tego: dotacja z budżetu państwa 760.000 zł, środki RFIL 12.585.750 zł).

W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę **69.099.755,85 zł**, co stanowi **89,5%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

#### **I. Wydatki bieżące – 28.634.000 zł** w ramach, których:

- 1) pokryto ujemne wyniki finansowe za 2020 rok zgodnie z art. 57 i 59 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.) – **28.600.000 zł**:
  - Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – 2.000.000 zł,
  - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie – 10.000.000 zł,
  - Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 8.100.000 zł,
  - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju – 1.000.000 zł,
  - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 5.000.000 zł,
  - Szpitala Wojewódzkiego Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu – 2.000.000 zł,
  - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej – 500.000 zł,
- 2) udzielono dotacji celowej w wysokości **34.000 zł** na wkład własny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 na 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 opieki zdrowotnej – konkurs, zadanie pn.: „Wskazujemy najlepszą drogę do sprawności” – rehabilitacja osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego dla **Beskidzkiego Zespołu Leczniczko-Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu**.

#### **II. Wydatki majątkowe – 40.465.755,85 zł**, które przekazano Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych, w tym na:

- 1) realizację zadań w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – **1.634.431,46 zł**, z tego:

- a) „Budowa tężni solankowej w zabytkowym kompleksie parkowym przy ul. Falata w Bystrej” dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii – 550.126 zł,
  - b) „Szpital bliżej Ciebie! – zakup samochodu do przewozu pacjentów dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu” – 240.000 zł,
  - c) „Zielona ławeczka – rewitalizacja terenu zielonego tzw. parku Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim poprzez renowację i wymianę infrastruktury z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” – 103.604,63 zł,
  - d) „Podniesienie jakości opieki chorych z przewlekłymi chorobami płuc powiatu nikołowskiego i rybnickiego poprzez doposażenie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu w nowoczesny sprzęt medyczny” – 229.000 zł,
  - e) „Park Nauki, czyli edukacja i rehabilitacja w Parku Repeckim” – 511.700,83 zł, zgodnie z opisem w punkcie 6.
- 2) wkład własny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – **8.089.827,02 zł**, w tym na:
- a) Działanie 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, na projekty związane z utworzeniem platformy telemedycznej **eCareMed – 4.400.516 zł** dla:
    - Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich - 76.212 zł,
    - Katowickiego Centrum Onkologii - 946.787 zł,
    - Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich - 208.968 zł,
    - SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 Rybniku - 203.451 zł,
    - Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu - 242.798 zł,
    - Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej - 878.780 zł,
    - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - 1.287.000 zł,
    - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - 360.512 zł,
    - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu - 196.008 zł,
  - b) Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – **1.163.932,02 zł** w tym:
    - Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – 1.059.439,20 zł dla **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu** na modernizację energetyczną budynków wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków,
    - Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs – 104.492,82 zł dla **Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju** na termomodernizację budynku,
  - c) 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 opieki zdrowotnej – konkurs - **207.879 zł** dla:
    - **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnos Śląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach** – 180.000 zł na realizację zadania pn.: „Dobra ergonomia pracy = przyjazny Pracodawca!”,
    - **Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim** – 27.879 zł na realizację zadania pn.: „Zdrowy szpital - zdrowy pacjent”,

- d) Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – **2.317.500 zł** dla:
- **Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej** – 1.000.000 zł na przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów w celu optymalizacji i zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne,
  - **Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu** – 1.317.500 zł na organizację Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej,
- 3) zadania i zakupy inwestycyjne podmiotów leczniczych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **11.547.790 zł** (środki RFIL 10.959.790 zł, środki województwa 588.000 zł), w tym dla:
- a) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie** na modernizację Oddziału Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych – obiekt przy ul. Bialskiej 104/118 (środki RFIL 5.450.000 zł, środki województwa 410.000 zł) – 5.860.000 zł,
  - b) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju** na przebudowę Oddziału Neurochirurgii wraz z doposażeniem oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne (środki RFIL) – 1.240.750 zł,
  - c) **Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach** na doposażenie w sprzęt medyczny niezbędny do zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 oraz podniesienia jakości świadczeń medycznych (środki RFIL 3.800.000 zł, środki województwa 100.000 zł) – 3.900.000 zł,
  - d) **Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich** na prace modernizacyjne i konserwatorskie obejmujące część elewacji oraz dach w zabytkowym budynku Ośrodka Rehabilitacji w Kochcicach (środki RFIL 200.000 zł, środki województwa 78.000 zł) – 278.000 zł,
  - e) **SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej** na utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na 60 łóżek z pełnym kompleksowym wyposażeniem, przeprowadzeniem prac budowlanych i dostosowaniem do tego celu budynku dawnej kuchni (środki RFIL) – 269.040 zł,
- 4) zakup komory hiperbarycznej dla **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu** w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – **684 633 zł**;
- 5) pozostałe zadania inwestycyjne – **18.509.074,37 zł**, dla:
- a) **Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej** – **805.433 zł** na:
    - Przebudowę i dostosowanie oddziałów: neurologicznego z pododdziałem udarowym i chirurgii ogólnej i naczyniowej do aktualnych potrzeb poprzez zmianę lokalizacji oddziałów – 446.000 zł,
    - zakup:
      - aparatu OCT dla Poradni Okulistycznej – 221.433 zł,
      - automatycznej barwiarki dla Zakładu Patomorfologii – 138.000 zł,
  - b) **Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej** – **197.026 zł** na zakup łóżek elektrycznych z szafkami, materacami oraz maceratorami do izolatek,
  - c) **Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu** – **700.000 zł** na zakup:
    - 2 szt. laparoskopów z osprzętem na potrzeby Oddziału Położnictwa i Ginekologii oraz Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Endokrynologicznej – 464.000 zł,
    - 2 aparatów USG na potrzeby poradni specjalistycznych – 236.000 zł,
  - d) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu** – **1.812.842 zł** na:
    - modernizację pracowni mammografii – 155.000 zł,
    - zakup:
      - aparatu USG dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej – 137.000 zł,
      - biometru optycznego dla Oddziału Okulistyki – 149.000 zł,



- stołu operacyjnego dla Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii – 340.000 zł,
- aparatury endoskopowej dla Pracowni Endoskopowej – 1.031.842 zł,
- e) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie – 2.368.450 zł** na:
  - doposażenie zakładów radioterapii – wymianę akceleratora – 1.300.000 zł,
  - zakup:
    - ambulansu (karetki transportowej z wyposażeniem) – 347.000 zł,
    - aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Poradni Endokrynologii – 195.000 zł,
    - aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej – 125.000 zł,
    - videoduodenoskopu i videogastroskopu operacyjnego dla potrzeb Pracowni Endoskopii – 137.450 zł,
  - zwiększenie standardu infrastruktury technicznej w Oddziale Ginekologii z Pododdziałem Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118 poprzez wykonanie instalacji systemu przeciwpożarowego oraz zastosowanie energooszczędnych źródeł światła – 264.000 zł,
- f) **Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej – 730.000 zł** na zakup aparatury RTG,
- g) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju – 54.880 zł** na wymianę odcinka kanalizacji zewnętrznej,
- h) **Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – 508.400 zł** na zakup angiografu z OCT,
- i) **Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach – 361.000 zł** na zakup elektrycznych łóżek szpitalnych wraz z materacami przeciwoleżynowymi i szafkami przyłóżkowymi,
- j) **Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 490.797 zł** na:
  - prace konserwatorskie dla rzeźb usytuowanych na attyce Budynku Głównego Oddziałów Rehabilitacji w Kochcicach – 48.247 zł,
  - zakup:
    - mikroskopu neurochirurgicznego – 297.200 zł,
    - aparatu USG na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 145.350 zł,
- k) **Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach – 59.000 zł** na zakup polisomnografu,
- l) **SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 1.631.400 zł** na:
  - modernizację wentylacji i klimatyzacji Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego – 1.248.400 zł,
  - wymianę pokrycia dachowego Pawilonu Zabiegowo-Diagnostycznego nr 3 – 383.000 zł,
- m) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Barbary w Sosnowcu – 7.120.334 zł** na:
  - doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii – 6.468.812 zł,
  - modernizację i przebudowę oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem – 651.522 zł,
- n) **„REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 535.084 zł** na:
  - budowę stacji uzdatniania wody oraz dobór i montaż perlatorów kaskadowych o zmniejszonym przepływie – 243.007 zł,
  - modernizacja systemu przeciwpożarowego – 292.077 zł,
- o) **SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej – 1.134.428,37 zł** na:
  - dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 505.089 zł,
  - modernizację dachu – 340.000 zł,
  - modernizację estakady przy Izbie Przyjęć – 289.339,37 zł.

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

Uchwała budżetowa na rok 2021 przewidywała w niniejszym rozdziale wydatki na poziomie **100.000 zł** (wydatki majątkowe). W planie po zmianach ujęto wydatki majątkowe **440.000 zł**, które do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **99,8%**, tj. w wysokości **438.900 zł**, przeznaczając je dla **Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach** na:

- modernizację wymiennikowni, tj. zakup i montaż dwóch wymienników ciepła w celu zapewniania dostaw ciepłej wody użytkowej dla pacjentów i personelu oraz przebudowę dwóch łazienek w Pawilonie A Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego – 339.000 zł,
- realizację zadania w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn.: „Zakup traktora wielozadaniowego celem poprawy jakości pielęgnacji terenów zielonych w tym rekreacyjnych dla pacjentów oraz utrzymania czystości chodników i dróg dojazdowych” (zgodnie z opisem w punkcie 6) – 99.900 zł.

**Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

W uchwale budżetowej na 2021 rok zabezpieczone zostały środki w wysokości **1.161.000 zł**, które w ciągu roku uległy zwiększeniu do kwoty **7.558.706 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowo **99,9%** środków, tj. **7.553.888 zł**, z czego:

- I. **Wydatki bieżące – 6.400.000,00 zł** w ramach, których pokryto ujemny wynik finansowy za rok 2020 zgodnie z art. 57 i 59 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.):
  - 1) **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku** – 1.800.000 zł,
  - 2) **Szpitala Psychiatrycznego w Toszku** – 1.800.000 zł,
  - 3) **Centrum Psychiatrii w Katowicach** – 1.300.000 zł,
  - 4) **Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach** – 1.500.000,00 zł.
- II. **Wydatki majątkowe – 1.153.888 zł** w ramach, których udzielono dotacji celowych Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej na zadania inwestycyjne, w tym dla:
  - 1) **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku** – 800.000 zł na zakup łóżek z barierkami, materacy, szafek przyłóżkowych – etap III i IV,
  - 2) **Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu** – 132.000 zł, na zakup samochodu do przewozu osób,
  - 3) **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala Psychiatrycznego w Toszku** – 221.888 zł na „*Rewitalizację parku szpitalnego wraz z budową tężni solankowej dla pacjentów, rodzin pacjentów, pracowników oraz mieszkańców Powiatu Gliwickiego*” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (zgodnie z opisem w punkcie 6).

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Wydatki na rok 2021 ustalono w kwocie **15.800 zł**, które na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie **821.804 zł** (w tym majątkowe 806.004 zł). Do 31 grudnia 2021 roku wydano **734.823,60 zł**, co stanowi **89,4%** planu po zmianach, na dotacje celowe dla:

- 1) **Obwodu Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Bielsku-Białej** – 529.004 zł na:
  - zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług medycznych poprzez modernizację diagnostyki – 247.500 zł,
  - podniesienie jakości usług medycznych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych – 281.504 zł,

- 2) **Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych z siedzibą w Katowicach – 205.819,60 zł** na zakup:
- cyfrowego aparatu RTG stomatologicznego – 26.950 zł,
  - procesora tkankowego – 178.869,60 zł.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **511.880 zł** (*wydatki majątkowe – 500.000 zł*), które w trakcie roku nie uległy zmianie. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **511.052,54 zł**, co stanowi **99,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- 1) realizację dwóch wyroków sądowych (wyplata rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz dwóch byłych pracowników Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim, opłaty z tytułu zajęcia komorniczego, opłaty za przelew) – 11.052,54 zł,
- 2) udzielenie dotacji celowej dla **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu** – 500.000 zł (*wydatek majątkowy*) na „Zakup karetki typu P wraz z wyposażeniem dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu (stacja pogotowia Jaworzno)” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (zgodnie z opisem w punkcie 6).

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

Na zakup świadczeń zdrowotnych zaplanowano w 2021 roku kwotę **9.000.000 zł**, która w następstwie dokonanych zmian uległa zwiększeniu do wysokości **9.102.340 zł**. Wydatkowanie środków wyniosło **99,9%**, tj. **9.096.205 zł**, z czego sfinansowano świadczenia zdrowotne wynikające z umów z:

- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach – 8.597.805 zł, na działalność orzeczniczą i diagnostyczną, badania uczniów i studentów oraz pozostałe zadania statutowe,
- Instytutem Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi – 498.400 zł, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych, jako jednostka orzecznicza II stopnia.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Uchwała budżetowa na rok 2021 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujmowała wydatki w wysokości **493.900 zł**. W wyniku zmian plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **713.139 zł** (*wydatki majątkowe 447.500 zł*), którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **88,4%**, tj. **630.611,16 zł** (*wydatek majątkowy 447.500 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) – 38.741,60 zł,
- 2) wsparcie w formie dotacji dla podmiotów realizujących zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 137.925 zł,
- 3) organizację szkoleń, konferencji, kampanii i seminariów w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 800 zł,
- 4) zakup niezbędnych materiałów biurowych w związku z realizacją Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030 – 2.954,56 zł,
- 5) leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków poprzez wsparcie procesu rozwoju i modernizacji podmiotów – 450.190 zł, gdzie:
  - koszty weryfikacji dokumentów konkursowych – 2.690 zł,
  - wydatki majątkowe na dotacje dla podmiotów leczniczych – 447.500 zł.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w kwocie **1.006.100 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **1.791.749 zł** (wydatki majątkowe – 1.300.000 zł). Do końca 2021 roku wykorzystano środki w wysokości **1.619.246,21 zł** (wydatki majątkowe 1.298.079 zł), co stanowi **90,4%** planu po zmianach, na działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 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 z problemem alkoholowym w województwie śląskim w 2021 roku (dotacje dla gmin i powiatów) – 52.376,69 zł,
- 2) wsparcie w formie dotacji dla podmiotów realizujących zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 133.770 zł,
- 3) dotację celową dla **Centrum Integracji Społecznej w Katowicach** utworzonemu przez Fundację Caritas Katowice z siedzibą w Katowicach na pierwsze wyposażenie pracowni gospodarczo-porządkowej oraz administracyjno-biurowej – 80.000,00 zł,
- 4) szkolenia przedstawicieli różnych zawodów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 2.000 zł,
- 5) zakup niezbędnych materiałów biurowych w związku z realizacją Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2021-2030 – 2.374,13 zł,
- 6) wsparcie procesu rozwoju i modernizacji podmiotów realizujących programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielających indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionych od alkoholu i członkom ich rodzin – 1.348.725,39 zł, gdzie:
  - dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach na realizację zadań ustawowych przewidzianych dla wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – 44.301,39 zł,
  - koszty weryfikacji dokumentów konkursowych – 6.345 zł,
  - wydatki majątkowe – 1.298.079 zł, w tym dotacja celowa dla **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku** – 300.000 zł na modernizację pomieszczeń Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz pomieszczeń Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu wraz z budową instalacji CCTV i LAN w sali chorych oraz pokoju socjalnym, w ramach realizacji zadań na rzecz przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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

Uchwała budżetowa na rok 2021 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **168 zł**, z której wydatkowano **99,6%** planu po zmianach, tj. **167,40 zł** jako zwrot do Wojewody Śląskiego niewykorzystanej dotacji przekazanej w związku z dokonaną przez Regionalną Placówkę Opiekuńczo – Terapeutyczną w Gliwicach korektą ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówce instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego.

**Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne**

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **24.000 zł**, którą w **91,6%**, tj. **21.981,92 zł**, przeznaczono na umowę zlecenie za usługę przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy medycyny.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Przyjęty plan wydatków w wysokości **6.736.220 zł** w następstwie zmian uległ zmniejszeniu do wysokości **6.273.220 zł** (*wydatki majątkowe 5.134.000 zł*). Środki wydatkowano w **61,4%** planu po zmianach, tj. w kwocie **3.852.598,33 zł** (*wydatki majątkowe 3.050.218,92 zł*) i przeznaczono na:

- I. Wypłatę renty wyrównawczej po odbytych leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach oraz koszty sądowe i zastępstwa procesowego wraz z odsetkami w związku z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 listopada 2020 roku oraz prawomocnym Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20 grudnia 2019 roku – **43.388,28 zł**.
- II. Zadania w ramach *Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025* – **210.057,86 zł**, w tym:
  - 1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert – 61.340 zł,
  - 2) zakup:
    - stojaków reklamowych z przeznaczeniem do ekspozycji plakatów formatu B1 w budynkach przestrzeni publicznej oraz artykułów promocyjnych, w tym: zestawów plastrów, apteczek rowerowych, kamizelek samochodowych, cyfrowych termometrów – 17.459,34 zł,
    - czasu antenowego, audycji telewizyjnych i radiowych, usługa konferansjerska, nagranie i emisja spotów promujących wydarzenia promujące zdrowie – 131.258,52 zł.
- III. *Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS* – **14.075,55 zł** na udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert.
- IV. Zadania związane z wypełnianiem założeń *Regionalnej Polityki Zdrowia Województwa Śląskiego* – **51.807,60 zł**, w tym:
  - 1) organizację warsztatów, konferencji, zakup audycji radiowych i telewizyjnych, artykułów prasowych z zakresu promocji i ochrony zdrowia – 38.523,60 zł,
  - 2) szkolenie dotyczące zagadnień związanych z organizacją systemu ochrony zdrowia, jego finansowaniem i promocją potencjału leczniczego oraz współpracą podmiotów leczniczych z mediami – 13.284 zł.
- V. Realizację zadań w ramach *Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019–2022* – **302.208,48 zł**, w tym:
  - 1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert – 193.566,48 zł,
  - 2) wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzenie warsztatów i wykładów – 3.800 zł,
  - 3) kampanie informacyjno-edukacyjne (m.in.: warsztaty, szkolenia, wykłady), usługi eksperckie, zakup czasu antenowego – 104.842 zł.
- VI. Udzielenie pomocy finansowej – **50.000 zł** (*wydatki majątkowe*) powiatowi bielskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Zwiększenie skuteczności diagnozowania i leczenia poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej*”,
- VII. Realizację zadania w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn.: „*Wsparcie dla pracowników hospicjum*” – **60.196,04 zł**, zgodnie z opisem w punkcie 6.
- VIII. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – **3.120.864,52 zł** (*wydatki majątkowe – 3.000.218,92 zł*). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 20 beneficjentów na realizację 20 projektów dotyczących wsparcia zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowy obiektów kubaturowych w związku pandemią COVID-19 na terenie województwa śląskiego.

Niepełne wykonanie planu w ramach RPO WSL 2014–2020 wynika głównie z trudności jakie napotykali beneficjenci w trakcie realizacji projektów (tj. problemy podczas organizacji przetargów, przedłużający się proces produkcyjny sprzętu medycznego, opóźnienia w dostawach) a co za tym idzie częstym przesuwaniem terminów realizacji projektów. Kolejne wypłaty środków planowane są w 2022 roku.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2021 rok w tym dziale wyniósł **24.254.816 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zmniejszeniu do poziomu **18.430.742 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **17.827.864,78 zł**, co stanowi **96,7%** planu po zmianach.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości **195.000 zł**, z czego 100.000 zł stanowiło dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne, a 25.000 zł wkład własny Województwa Śląskiego, w trakcie roku budżetowego plan nie uległ zmianie. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano łącznie **189.280,50 zł** co stanowi **97,1%** planu, na:

- organizację siedmiu trzydniowych szkoleń dla przedstawicieli instytucji, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 119.280,50 zł, (w tym 95.357,90 zł ze środków dotacji z budżetu państwa oraz 23.922,60 zł jako wkład własny),
- wsparcie inicjatyw w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców województwa śląskiego realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. „małych grantów” – 70.000,00zł.

**Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki na 2021 rok w wysokości **3.697.806 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **2.890.953 zł**. Do 31 grudnia 2021 r. wydatkowano **2.677.809,70 zł**, co stanowi **92,6%** planu po zmianach.

Środki w wysokości **2.520.692,37 zł** przeznaczono na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30,225 etatu) – 1.802.342,06 zł,
- odpisy na ZFŚS – 54.671,28 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 236.771,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 167.219,81 zł,
- podróże służbowe pracowników – 5.336,47 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) – 254.351,16 zł,

Ponadto zwrócono do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środki w wysokości **157.117,33 zł** niewykorzystane przez Partnerów projektu pn.: „ŚLĄSKIE POMAGA” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL 2014–2020, Poddziałania 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki na 2021 rok w wysokości **20.362.010 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **15.344.789 zł**. Do końca roku wydatkowano **14.960.774,58 zł**, co stanowi **97,5%** planu po zmianach, w ramach programu RPO WSL 2014–2020 na realizację:

- a) Działania 9.1 Aktywna integracja w kwocie **7.457.110,65 zł**, co stanowi **99,5%** planu wynoszącego po zmianach **7.496.883 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT wydatkowano kwotę dotacji celowej **480.838,55 zł**, którą przekazano do 14 beneficjentów na realizację 14 projektów,
  - Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **214.144,78 zł**, a środki przekazano do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów,
  - Poddziałanie 9.1.3 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **420.546,98 zł**, którą

- przekazano do 4 beneficjentów na realizację 7 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 **44.254,07 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
  - Poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **6.297.326,27 zł**. Środki przekazano do 72 beneficjentów na realizację 100 projektów.
- b) Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne w kwocie **2.832.024,53 zł**, co stanowi **98,4%** planu wynoszącego po zmianach **2.878.500 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 **66.440,58 zł**. Środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów.
  - Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **2.765.583,95 zł**. Środki przekazano do 66 beneficjentów na realizację 77 projektów.
- c) Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie na Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe w kwocie **3.298.631,81 zł**, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego po zmianach **3.299.000 zł**. Środki przekazano do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów.
- d) Działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych w kwocie **1.373.007,59 zł**, co stanowi **82,2%** planu wynoszącego po zmianach **1.670.406 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **198.287,11 zł**. Środki przekazano do 5 beneficjentów na realizację 5 projektów.
  - Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **546.550,09 zł**. Środki przekazano do 7 beneficjentów na realizację 7 projektów.
  - Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych OSI – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **150.108,49 zł**. Środki przekazano do 2 beneficjentów 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 **478.061,90 zł**. Środki przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów.

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

Ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok wydatki na poziomie **63.712.347 zł**, w następstwie dokonanych zmian zwiększyły się do kwoty **87.815.476 zł**. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **79.517.411,10 zł**, tj. **90,6%** 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 Miasta Ruda Śląska – 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 2021 zaplanowano kwotę **2.560.000 zł**. W związku z pandemią COVID-19 przepisy nałożyły na Wojewódzki Urząd Pracy dodatkowe obowiązki z FGŚP, w efekcie czego plan wydatków w rozdziale uległ zwiększeniu do wysokości **4.853.794 zł**. Do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano **4.531.143,69 zł**, co stanowi **93,4%** planu po zmianach. Na wykonanie składają się:

- 1) wydatki obejmujące obsługę podstawowych zadań FGŚP – **2.383.775,32 zł**:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ilość etatów – 23,75) – 1.969.121,85 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 39.169,94 zł,
  - czynsz za najem pomieszczeń biurowych i archiwum – 203.606,82 zł,
  - zakup materiałów i usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup mebli, materiałów biurowych, sprzętu i akcesoriów komputerowych – 119.554,83 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: energia, delegacje, wpłaty na PFRON – 52.321,88 zł,
- 2) zadania realizowane przez WUP do grudnia 2021 roku, w związku z pandemią COVID-19 – **2.147.074,97 zł**:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ilość etatów – 23,83) – 1.788.152,99 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 29.992,36 zł,
  - czynsz za najem pomieszczeń biurowych i archiwum – 55.172,88 zł,
  - zakup materiałów i usług, w tym m.in.: usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup mebli, materiałów biurowych, paliwa, pieczętek, sprzętu i akcesoriów komputerowych – 248.804,69 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: energia, delegacje, wpłaty na PFRON – 24.952,05 zł,
- 3) zwrot z tytułu nadpłaconych w poprzednich latach składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi zadań z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – **293,40 zł**.

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

W uchwale budżetowej na rok 2021 zaplanowano wydatki w wysokości **41.627.485 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **44.638.931 zł**. Środki wykorzystano w **88,8%** planu po zmianach, tj. w wysokości **39.644.316,98 zł**, w ramach, których sfinansowano:

1. Bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **9.876.508,37 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ilość etatów – 102,39) – 7.948.862,11 zł,
  - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń, w tym: usługi konserwatorskie oraz usługi utrzymania czystości dla filii w Częstochowie – 20.936 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) – 29.711,63 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 373.768,61 zł,



- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe – 628.916,29 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe i eksploatacyjne, paliwo, druki, pieczętki, artykuły spożywcze i przemysłowe – 224.638,47 zł,
  - zakup usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wysyłka korespondencji – 292.016,12 zł,
  - zakup samochodu – 115.180,50 zł (*wydatek majątkowy*),
  - różnice kursowe w ramach Erasmus+ – 3.730 zł,
  - pozostałe wydatki, w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła i woda, wpłaty na PFRON, delegacje krajowe, opłaty i składki, podatek od nieruchomości – 238.748,64 zł.
2. Wydatki poniesione na projekty w ramach programu Erasmus+ na podstawie umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ – **280.435 zł**, w tym:
- a) „Eko-konsultant biurowy” z przeznaczeniem na koszty dodatków do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu projektu – **12.079,10 zł**,
  - b) „Szkolenia dla kadry publicznych służb zatrudnienia kluczem do sukcesu” z przeznaczeniem na m.in.: koszty dodatków do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu projektu, zakup materiałów promocyjnych oraz koszty szkoleń zagranicznych – **233.372,66 zł**,
  - c) „Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej” z przeznaczeniem m.in. na koszty dodatków do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu projektu – **34.983,24 zł**.
3. Wydatki związane z realizacją zadań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – **8.257.486,54 zł**:
- a) w ramach Działania 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – **4.278.407,50 zł**, przekazano dotację celową z budżetu państwa dla 53 podmiotów na realizację 61 projektów.  
Ponadto zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środki niewykorzystane w latach ubiegłych wraz z odsetkami odzyskanymi w kwocie **77.400,23 zł**.
  - b) w ramach Działania 6.1 – Pomoc Techniczna na m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (43,59 etatu), działania informacyjno – promocyjne, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne – **3.901.099,99 zł**.  
Ponadto zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środki niewykorzystane w latach ubiegłych w kwocie **578,82 zł**.
4. Wydatki na projekt pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, Osi Priorytetowej 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, Celu szczegółowego 1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej w regionach Europy Środkowej z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (0,3 etatu) oraz zagraniczne podróże służbowe – **26.880,14 zł**.
5. Wydatki związane z realizacją zadań RPO WSL 2014–2020 w kwocie **21.198.506,93 zł**, z tego:
- a) w ramach Działania 7.1 – Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – **4.366.733,06 zł**, w tym na:
    - Poddziałanie 7.1.1 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT – **294.603,36 zł** – dotacje przekazane do 5 beneficjentów na realizację 6 projektów,

- Poddziałanie 7.1.2 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT – **2.397,90 zł** – dotacje przekazaną do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
- Poddziałanie 7.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs – **4.061.523,45 zł** – dotacje przekazane do 49 beneficjentów na realizację 71 projektów,

Ponadto zwrócono do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środki niekwalifikowalne z lat ubiegłych wraz z odsetkami odzyskane w ramach Poddziałania 7.1.4 RPO WSL 2014–2020 w kwocie **8.208,35 zł**.

- b) w ramach Działania 7.3 – Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałania 7.3.3 – Promocja samozatrudnienia – konkurs – **4.815.099,24 zł** na dotacje przekazane do 20 beneficjentów na realizację 20 projektów,
- c) w ramach Działania 7.4 – Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) – **1.960.686,43 zł**, w tym na:
  - Poddziałanie 7.4.1 – Outplacement – ZIT – **90.000 zł** na dotacje przekazaną do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
  - Poddziałanie 7.4.2 – Outplacement – konkurs – **1.759.504,56 zł** na dotacje przekazane do 14 beneficjentów na realizację 15 projektów,
  - Poddziałanie 7.4.3 – Outplacement – projekt pozakonkursowy – **111.181,87 zł** na projekt pn.: „ENERGIA”. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na wypłatę środków dla Partnera projektu, wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (1 etat) oraz dodatki specjalne dla personelu projektu.
- d) w ramach Działania 11.3 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych – **683.243,29 zł** na dotacje dla 17 beneficjentów na realizację 18 projektów,
- e) w ramach Działania 13.1 – Pomoc Techniczna **9.372.064,53 zł**. Z powyższych środków pokryto m.in.: koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 101,2 etatów, realizację działań organizacyjnych, technicznych i administracyjnych takich jak: wynajem i eksploatacja pomieszczeń biurowych, usług telefonicznych, wysyłka korespondencji, obowiązkowych badań lekarskich pracowników WUP, koszty zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze, koszty podróży służbowych, koszty kontroli oraz koszty obsługi i hostingu serwisu internetowego.  
Ponadto kwotę **680,38 zł** przekazano do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwrot korekty finansowej.

6. Wydatki związane ze zwrotami partnerów w ramach PO KL 2007–2013 w wysokości **4.500 zł** przekazane 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 31.12.2021 r. wyniosła – **296,06 etatów**. Zadania były realizowane w ramach rozdziałów 85325 i 85332.

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

Wydatki zaplanowane na rok 2021 w kwocie **18.853.312 zł**, w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do wysokości **37.651.201 zł**, co było efektem ujęcia w budżecie Województwa środków na projekty unijne związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano **92,1%** planu po zmianach, tj. kwotę **34.670.400,43 zł**, którą wydatkowano na:

- 1) pomoc finansową gminie Nowy Targ, na wsparcie osób poszkodowanych w związku z pożarem w miejscowości Nowa Biała, do którego doszło w dniu 19 czerwca 2021 roku – **100.000 zł**,
- 2) projekt „Śląskie dla seniora” Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **370.722,49 zł**, w tym:

- tzw. małe granty dla organizacji seniorskich z terenu województwa śląskiego (dofinansowano 37 podmiotów w ramach działań mających na celu wsparcie tych środowisk w okresie pandemii COVID-19) – 347.961,97 zł,
  - zakup materiałów promocyjnych projektu, w tym zakup usługi nagrania i wydania płyt CD, usługi cateringowej na posiedzenia Śląskiej Rady ds. Seniorów, wykonanie ujęć filmowych dotyczących realizacji grantów z zakresu polityki społecznej – 22.760,52 zł,
- 3) organizację konkursu „*Śląski Prometeusz 2021 – Wojewódzkiej Nagrody Dla Pracowników Systemu Pomocy Społecznej i Integracji Społecznej*” oraz spotkań w ramach „*Śląskiego Forum Pomocy Społecznej*”, poświęconych tematyce deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych, zmianom w przepisach prawnych w systemie pomocy społecznej, problematyce usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz możliwości uzyskania wsparcia na walkę z pandemią COVID-19 przez DPS – **89.611,21 zł**,
- 4) realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej w trybie pozakonkursowym – tzw. małych grantów w zakresie pilotażu działań wspierających deinstytucjonalizację – **36.492,97 zł**,
- 5) działania związane z promocją ponadstandardowych działań związanych z procesem adopcyjnym oraz obsługę projektu pn.: „*W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych*” Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy RPO WSL 2014-2020 – **14.361,62 zł**,
- 6) realizację zadań w ramach „*Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych oraz Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2017 – 2022*” – **111.201,04 zł**, w tym na:
- dotację trzem organizacjom pożytku publicznego, wyłonionym w otwartym konkursie ofert w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 99.999,99 zł,
  - kampanię informacyjno – promocyjną (m.in.: zakup artykułów spożywczych, czasu antenowego, audycji telewizyjnej i radiowej) – 11.201,05 zł,
- 7) realizację zadań w ramach RPO WSL 2014-2020 – **31.276.567,13 zł** dla:
- a) Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **18.607.110,84 zł**, na:
- Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny wydatkowano kwotę w wysokości **18.096.822,73 zł**, co stanowi **100%** planu wynoszącego po zmianach **18.096.828 zł** na projekt pn.: „*Śląskie pomaga*”. W ramach projektu udzielono dotacji w wysokości 15.568.334,30 partnerom, którzy realizują usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i zdrowotne oraz w zakresie zakwaterowania masowego na terenie województwa śląskiego. W projekcie, którego celem jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami pandemii COVID-19 w 2021 roku wsparcie uzyskały 234 placówki. Pozostałe wydatki przeznaczono m.in. na: wypłatę nagród dla pracowników DPS za walkę z COVID-19, sfinansowanie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników ROPS w ramach kosztów pośrednich oraz zakup sprzętów niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2,
  - Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy, wydatkowano kwotę w wysokości **510.288,11 zł** co stanowi **95,8%** planu wynoszącego po zmianach **532.900 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 pracowników (4 etaty) zaangażowanych w realizację projektu, organizację spotkań sieciujących Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i spotkanie Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych, usługę doradztwa dla pracowników administracji publicznej, dystrybucja edukacyjnej gry planszowej „*Edukacja Społeczna*” oraz zajęcia z zakresu ekonomii dla uczniów szkół województwa śląskiego. Ponadto sfinansowano koszty organizacyjne, administracyjne i pośrednie,
- b) Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach – **2.651.910,91 zł** co stanowi **97,1%** planu wynoszącego po zmianach **2.730.462 zł** na Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy na projekt pn.: „*W stronę rodziny- wsparcie usług adopcyjnych*”. Środki

wydatkowano m.in. na: utworzenie Punktu Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego, przeprowadzenie diagnoz FAS, terapię: metodą Tomatisa, logopedyczną oraz z integracji sensorycznej, dogoterapię i alpakoterapię, konsultacje neurologiczne, organizację superwizji, realizację kursu terapeutycznego, 4 spotkania integracyjne w formie pikniku, organizację szkoleń, seminariów oraz wynagrodzenia dla pracowników (6,7 etatu). Ponadto w ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na obsługę kadrową, księgową i administracyjną projektu,

- c) Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego – przekazano środki w wysokości **10.017.545,38 zł** co stanowi **97,1%** planu wynoszącego po zmianach **10.320.385 zł** na realizację:
- 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 które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **944.292,71 zł** co stanowi **96,9%** planu wynoszącego po zmianach **974.200 zł**. Środki te przekazano do 75 beneficjentów na realizację 83 projektów.
  - Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne w kwocie **9.073.252,67 zł**, co stanowi **97,1%** planu wynoszącego po zmianach **9.346.185 zł**, w tym na:
    - Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.802.364,22 zł**. Powyższe środki przekazano do 31 beneficjentów na realizację 38 projektów.
    - Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **203.264,49 zł**. Środki przekazano do 10 beneficjentów na realizację 11 projektów.
    - Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.010.261,50 zł**. Środki przekazano do 11 beneficjentów na realizację 15 projektów.
    - Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **2.689.940,04 zł**. Powyższe środki przekazano do 49 beneficjentów na realizację 61 projektów.
    - Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **3.299.997,17 zł**. Środki stanowiące wkład krajowy z budżetu państwa przekazano do Funduszu Górnośląskiego S.A. na projekt pn.: „Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych”, którego celem jest zakup środków ochrony osobistej dla placówek ochrony zdrowia zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, w związku z pandemią COVID-19.

Ponadto dokonano zwrotu na rachunek Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości **67.425,25 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości i zwróconych po terminie przez Partnerów projektu pn.: „Śląskie pomaga” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

- 8) realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – w kwocie **2.626.933,05 zł**, w ramach którego projekty realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego :

- a) Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna – **828.770,66 zł**, w tym na:
- projekt pn.: „Koopercje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” wydatkowano środki finansowe w wysokości **676.267,03 zł**, co stanowi **32,9%** planu wynoszącego po zmianach **2.056.607 zł**. Jest on realizowany 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 pracowników (0,7 etatu) zaangażowanych w realizację projektu.

Przyczyną niskiego wykonania wydatków były m.in. wygenerowane oszczędności w ramach realizacji zadań projektowych tj. np. zmiany formy spotkań ze stacjonarnych na zdalne oraz wydłużająca się procedura oceny zaproponowanych zmian do wniosku o dofinansowanie.

- projekt pn.: „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” wydatkowano środki w wysokości **152.503,63 zł**, co stanowi **57,6%** planu wynoszącego po zmianach **264.745 zł**. Projekt jest realizowany w formule partnerskiej, gdzie Liderem jest Fundacja Flexi Mind a Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego jest partnerem. Poniesione wydatki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (0,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, procedurę wyłonienia wykonawców szkoleniowych, rekrutację do udziału w szkoleniach dla przedstawicieli grup docelowych, realizację cykli szkoleniowych oraz usługę udostępnienia platformy do obsługi szkoleń.

b) Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – wydatkowano kwotę **1.788.917,93 zł** na projekt pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” co stanowi **68,3%** planu wynoszącego po zmianach **2.619.669 zł**. Poniesione wydatki przeznaczono m.in. na: wypłatę dotacji Partnerom projektu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (3 etaty) zaangażowanych w realizację projektu, prowadzenie szkoleń i coachingu oraz zakup materiałów biurowych i szkoleniowych, koszty pośrednie i administracyjne związane z realizacją projektu.

Ponadto na rachunek Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przekazano środki w wysokości **9.244,46 zł** tytułem zwrotów wydatków niekwalifikowanych wraz z odsetkami oraz niewykorzystanej przez Grantobiorców dotacji z lat ubiegłych w ramach projektów realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

9) realizację w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, Osi Priorytetowej 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, Celu szczegółowego 1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej w regionach 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 **44.510,92 zł** co stanowi **73,4%** planu wynoszącego po zmianach **60.662 zł** przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i składki od nich naliczane (0,2 etatu), usługę opracowania „Planu strategicznego rozwoju na rzecz regionalnego ekosystemu innowacji społecznych w województwie śląskim”, delegacje krajowe i zagraniczne oraz koszty administracyjno-biurowe.

Łączna liczba etatów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła **63,625 etatu**, w tym:

- 30,225 etatu na bieżące funkcjonowanie jednostki w ramach rozdziału 85217,
- 25 etatów dotyczących działalności Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Bytomiu (rozdział 85510)
- 8,4 etatu na realizację projektów w ramach RPO WSL 2014–2020, PO WER 2014–2020 oraz Interreg Europa Środkowa ujętych w rozdziale 85395.

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

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2021 rok kwota wydatków wynosiła **139.266.524 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych do końca roku sprawozdawczego, plan uległ zwiększeniu do **140.282.538 zł**. W tym okresie wydatkowano kwotę **109.482.745,98 zł**, co stanowi **78%** planu po zmianach.

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan wydatków przyjęty został w wysokości **783.431 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **841.890 zł**. Wykonanie wyniosło **784.179,02 zł**, co stanowi **93,2%** planu po zmianach. Wydatki na funkcjonowanie świetlic ponoszono w:

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **216.472 zł** a następnie zmniejszony do **181.326 zł**. Wykonanie wyniosło **175.490,17 zł**, co stanowi **96,8%** planu.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 1,8*) – **158.521,17 zł**,
- odpis na ZFŚS – **6.662 zł**,
- wydatki bieżące – **10.307 zł** to zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

**2. Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu:**

Plan wydatków przyjęto w wysokości **566.959 zł** a w ciągu roku został zwiększony do kwoty **660.564 zł**. Wykonanie wyniosło **608.688,85 zł**, co stanowi **92,1%** planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 9*) – **578.478,05 zł**,
- odpis na ZFŚS – **25.117 zł**,
- wydatki bieżące – **5.093,80 zł** obejmują zakup materiałów i książek, usług zdrowotnych.

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

W województwie funkcjonuje 8 placówek, gdzie średnia liczba wychowanków w 2021 roku wyniosła 517 osób.

Na ich działalność zabezpieczono w budżecie kwotę **14.966.403 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona do wysokości **14.698.597 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **92,4%**, co daje kwotę **13.586.078,60 zł** przeznaczoną na:

I. Funkcjonowanie ośrodków – **13.547.333,60 zł**, w tym:

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

Średnia liczba wychowanków w placówce na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 59 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.626.830 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony **1.533.859 zł**. Wykonanie wyniosło **1.340.501,83 zł**, co stanowi **87,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 10*) – **1.075.773,57 zł**,
- odpis na ZFŚS – **179.216 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **85.512,26 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług zdrowotnych.

**2. Zespołu Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice – Zdrój sp. z o.o.:**

Średnia liczba wychowanków w placówce na ostatni dzień 2021 roku wyniosła 71 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.383.484 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **1.367.297 zł**. Wykonanie wyniosło **1.233.532,92 zł**, co stanowi **90,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 14,04*) – **1.079.677,51 zł**,

- odpis na ZFŚS – **48.540,40 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **105.315,01 zł**, to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, opłaty za czynsz oraz z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

### **3. Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju:**

Średnia liczba wychowanków w placówce na koniec roku 2021 wyniosła 51 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **856.256 zł** i w trakcie okresu sprawozdawczego został zwiększony do **857.107 zł**. Wykonanie wyniosło **838.848,63 zł**, co stanowi **97,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 7,15*) – **761.753,55 zł**,
- odpis na ZFŚS – **30.207 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **46.888,08 zł** to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych oraz podróże służbowe krajowe.

### **4. Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu:**

Średnia liczba wychowanków w placówce na 31 grudnia 2021 r. to 33 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **698.736 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **671.339 zł**. Wykonanie wyniosło **666.978,25 zł**, co stanowi **99,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 8,31*) – **624.603,03 zł**,
- odpis na ZFŚS – **26.220 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **16.155,22 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia i usług zdrowotnych oraz podróże służbowe krajowe.

### **5. Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamińcu:**

Średnia liczba wychowanków w placówce w 2021 roku wyniosła 99 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.991.907 zł** następnie został zwiększony do kwoty **2.007.366 zł**. Wykonanie wyniosło **1.981.144,09 zł**, co stanowi **98,7%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 20,08*) – **1.732.260,95 zł**,
- odpis na ZFŚS – **88.836 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **160.047,14 zł**, to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: usług, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, podatek od nieruchomości.

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

Średnia liczba wychowanków w placówce na koniec grudnia 2021 roku wyniosła 51 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **706.253 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **722.688 zł**. Wykonanie wyniosło **701.380,30 zł**, co stanowi **97,1%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 5,92*) – **548.613,85 zł**,
- odpis na ZFŚS – **42.901 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **109.865,45 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz energii, usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

### 7. Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Średnia liczba wychowanków w placówce na ostatni dzień grudnia 2021 roku wyniosła 112 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.497.044 zł** i uległ on zwiększeniu do kwoty **1.519.826 zł**.

Wykonanie wyniosło **1.516.316,18 zł**, co stanowi **99,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 17,35*) – **1.213.511,28 zł**,
- odpis na ZFŚS – **79.970 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **222.834,90 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, opłaty za czynsz, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, usług zdrowotnych, energii oraz zakup usług remontowych (450 zł przeznaczono na konserwację i naprawę kserokopiarki).

### 8. Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu:

Liczba wychowanków w placówce na 31.12.2021 r. wyniosła 41 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.455.893 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **5.369.115 zł**. Wykonanie wyniosło **5.268.631,40 zł**, co stanowi **98,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 50,95*) – **4.218.542,20 zł**,
- odpis na ZFŚS – **246.540 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **803.549,20 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże krajowe służbowe, podatek od nieruchomości, zakupy: materiałów, wyposażenia, środków żywności (96.762,81 zł), energii, usług zdrowotnych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie, w kwocie 83.219,13 zł, przeznaczono na konserwację dźwigów, remont pomieszczenia sanitariatu połączonego z izolatką i pomieszczeniem pierwszej pomocy przedmedycznej, naprawę monitoringu, naprawę rozdzielnika prądu i przewodu elektrycznego, wykonanie podejścia pod wodomierz wraz z zabudową zaworu antyskażeniowego, naprawę systemu oddymiania wind, przemulowanie ścianek wraz z zabudową ościeżnicy i drzwi wraz z malowaniem.

### II. Zadania nadzorowane przez Departament Inwestycji Urzędu.

Plan wydatków został przyjęty w kwocie **750.000 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **650.000 zł**. Wykonanie wyniosło **38.745 zł**, tj. **6%** planu.

Kwota obejmowała koszt wykonania projektu wykonawczego, stanowiącego uszczegółowienie projektu budowlanego opracowanego w 2020 r. oraz uwzględniającego zalecenia wydane przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu w **Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu**. Niskie wykonanie jest spowodowane tym, że po ponownym oszacowaniu kosztów na podstawie dokumentacji wykonawczej okazało się, że pierwotnie zakładane środki na realizację zadania są niewystarczające i podjęto decyzję o rozłożeniu robót budowlanych na kolejne lata.

### **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 tej placówce na 31.12.2021 roku wyniosła 44 osoby.

Zaplanowana w budżecie Województwa kwota wydatków na poziomie **337.974 zł** w omawianym okresie została zwiększona do wysokości **345.463 zł**. Środki w kwocie **324.555,96 zł** stanowiące **94%** planu przeznaczono na:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne* – 3,54) – **304.896,40 zł**,
- odpis na ZFŚS – **11.740 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **7.919,56 zł**, obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników.

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

Na **Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie** zaplanowano w budżecie Województwa na 2021 rok wydatki w wysokości **99.323.946 zł**. W trakcie roku uległy one zwiększeniu do kwoty **99.973.609 zł** (*w tym dotacja JST 120.276 zł*). Wykonanie wyniosło **71,4%**, co daje kwotę **71.395.521,39 zł**. Środki przeznaczono na:

#### **I. Funkcjonowanie Planetarium 4.338.909,04 zł:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne* – 26,33) – **1.771.332,73 zł**,
- odpis na ZFŚS – **81.273 zł**,
- czynsz – **2.132.743,20 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **340.160,11 zł**. Z wydatkowanych środków pokryto m.in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody konkursowe, zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz koszty bieżącego funkcjonowania placówki, opłaty abonamentowe, usługi remontowe w kwocie 5.276,29 zł przeznaczono na: naprawę i wzmocnienie zabezpieczeń drzwi wejściowych do stacji klimatologicznej, naprawę samochodów służbowych Renault oraz Opel Vivaro, naprawę sprzętu i usługi konserwatorskie urządzeń.
- wydatki majątkowe – **13.400 zł** przeznaczono na realizację kolejnej części filmu, stworzenie animacji oraz realizację ścieżki dźwiękowej do seansu pod tytułem „Mirandy parseków kosmicznej podróży” na potrzeby spektaklu wyświetlanego na ekranie sferycznym.

#### **II. Obsługę prawną dla projektu pn.: „Planetarium-Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.**

W związku z wysokim stopniem skomplikowania projektu rozbudowy Planetarium zasadne było dodatkowe wsparcie prawne przez zewnętrzną kancelarię prawną posiadającą specjalistów z zakresu obsługi sporów dotyczących inwestycji budowlanych, w celu bieżącego doradztwa w relacjach z uczestnikami procesu budowlanego oraz ochrony interesów Województwa pod kątem ewentualnych sporów sądowych. W budżecie Województwa zaplanowano na ten cel środki w wysokości **250.000 zł**. W trakcie roku zwiększono kwotę do **325.998 zł**. Do 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę **28.028,85 zł**.

#### **III. Realizację projektu pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” w ramach RPO WSL 2014–2020 Działania 12.3 Instytucje popularyzujące naukę w kwocie **67.028.583,50 zł**, m.in. na działania modernizacyjno – budowlane na terenie siedziby Planetarium, wydatki dotyczące wyposażenia specjalistycznego, koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz pokrycie kosztów Rady Konsultacyjnej.**

Niepełna realizacja zaplanowanych zadań wynika m.in. z: przedłużających się procedur przetargowych na wykonanie i dostawę urządzeń specjalistycznych oraz wystąpienia szeregu robót dodatkowych. Ponadto zaistniały problemy logistyczne z potencjałem ludzkim oraz dostawami materiałów i komponentów w konsekwencji pandemii COVID-19.

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

W Województwie funkcjonuje tylko 1 internat przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**, gdzie łączna liczba wychowanków to 44 osoby.

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano kwotę **1.232.490 zł**, która w trakcie roku uległa zmniejszeniu do **1.205.040 zł** (*w tym dotacja z Polskiego Związku Pływackiego w kwocie 5.025 zł*). Wydatkowano kwotę **1.103.137,58 zł**, co stanowi **91,5%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne* – 10,83) – **899.089,94 zł**,

- odpis na ZFŚS – **34.030 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **170.017,64 zł** które przeznaczono m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, żywności, energii, usług zdrowotnych, remontowych (4.494,10 zł – naprawa pralki, gaśnic oraz wymiana podłóg), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

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

Zabezpieczona w budżecie na 2021 rok kwota **4.410.000 zł** uległa zwiększeniu do poziomu **4.820.000 zł** i została wykonana w wysokości **4.772.561,04 zł**, co stanowi **99%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację 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 3.945.000 zł przekazano na wypłatę stypendiów dla 789 uczniów szczególnie uzdolnionych przede wszystkim w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości. Stypendia przeznaczone zostały dla uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych. Pozostała część wydatków dotyczyła m.in. wypłaty wynagrodzeń dla opiekunów dydaktycznych stypendystów, zakupu monitora interaktywnego oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu.

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

W Województwie funkcjonują 4 ośrodki, w których łączna liczba wychowanków to 193 osoby. Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2021 rok kwota wydatków w wysokości **18.063.891 zł** w wyniku zmian budżetu uległa zwiększeniu do **18.249.550 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **17.417.039,14 zł**, co stanowi **95,4%** planu po zmianach:

I. Bieżące funkcjonowanie ośrodków – **17.369.675,89 zł**, w tym:

#### **1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej:**

Liczba wychowanków w placówce na koniec grudnia wynosiła 48 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.945.520 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **3.974.747 zł**. Wykonanie wyniosło **3.953.483,04 zł**, co stanowi **99,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne – 36,89*) – **3.334.286,12 zł**,
- odpis na ZFŚS – **122.151 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **497.045,92 zł** obejmują one wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: żywności (186.499,74 zł), materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych (w tym: naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, wymiana szyby zespolonej, naprawy instalacji wewnętrznych i samochodów służbowych w kwocie 9.999,67 zł), usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych.

#### **2. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie:**

Liczba wychowanków w placówce na koniec 2021 roku wynosiła 45 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.608.986 zł** i został zmniejszony do kwoty **4.489.824 zł**. Wykonanie wyniosło **4.232.230,26 zł**, co stanowi **94,3 %** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne – 35,51*) – **3.269.942,59 zł**,
- odpis na ZFŚS – **112.796 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **791.681,67 zł**, to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże krajowe służbowe, szkolenia dla pracowników, zakupy: żywności (151.125 zł), materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, energii oraz usługi remontowe – 70.000 zł przeznaczone na remont pomieszczenia po byłej łaźni, remont łazienek oraz cyklinowanie parkietu.
- wydatki majątkowe – **57.810 zł**, wymiana kotła gazowego c.o. wraz z montażem.

### **3. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie:**

Liczba wychowanków w placówce na 31.12.2021 r. wynosiła 59 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.475.112 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **4.509.671 zł**. Wykonanie wyniosło **4.200.785,04 zł**, co stanowi **93,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 34,89*) – **3.349.813 zł**,
- odpis na ZFŚS – **135.181 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **715.791,04 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: żywności (191.870,19 zł), materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług remontowych (w tym: naprawa laptopów służbowych, przegląd i naprawa drukarki, naprawa rolet, przegląd i naprawa samochodu Dacia Lodgy, przegląd i konserwacja klimatyzacji, remont toalet, sali do zajęć gimnastyki korekcyjnej i zajęć sportowych, remont korytarzy, wymiana rury do wody – 109.799,93 zł), podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników.

### **4. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu:**

Liczba wychowanków w placówce na koniec roku wynosiła 41 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.981.783 zł** i w trakcie roku został zwiększony do **5.126.492 zł**. Wykonanie wyniosło **4.983.177,55 zł**, co stanowi **97,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*etaty kalkulacyjne - 46*) – **3.885.919,87 zł**,
- odpis na ZFŚS – **152.949 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **944.308,68 zł** obejmujące wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, zakup żywności (182.058,70 zł), leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, energii, usług telekomunikacyjnych, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, oraz usług zdrowotnych, remontowych. Te ostatnie w kwocie 143.108,18 zł przeznaczono m.in. na: konserwację i kontrolę instalacji c.o., instalacji elektrycznej, p.poż., naprawę suszarki, RTV, instalacji wodnej, centrali telefonicznej, zmywarki, tapczanu i samochodu oraz na remont nawierzchni na Placu Zamkowym.

## **II. Realizację projektów w ramach programu Erasmus+ przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie w kwocie 47.363,25 zł, w tym:**

- a) „Building 21st century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości” z przeznaczeniem m.in. na organizację wymiany młodzieży do Portugalii, zakup usług gastronomicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia – **36.278,39 zł**.
- b) „We need each other – Potrzebujemy siebie wzajemnie” – z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, szkolenia dla pracowników oraz utrzymanie domeny – **11.084,86 zł**.

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2021 rok wynosił **148.389 zł** i w okresie sprawozdawczym pozostał na takim samym poziomie.

Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), środki zaplanowane na dofinansowanie doksztalcania 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 31.12.2021 r. w 14 placówkach wydatkowano kwotę **99.673,25 zł**, co stanowi **67,2%** planu.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2021 rok w tym dziale wyniósł **11.670.200 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zwiększeniu do poziomu **11.805.580 zł**. Do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano **11.362.234,87 zł**, co stanowi **96,2%** planu po zmianach.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Wydatki na rok 2021 ustalono w kwocie **17.000 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do **217.000 zł**. Środki wydatkowano w **95,2%** planu tj. w wysokości **206.605,67 zł**, przeznaczając je na:

- realizację zadań w ramach programu pn.: „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” oraz konkursu „Przyjaciel Rodziny 2021”, którego celem było wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej (zakupiono m.in. nagrody finansowe dla laureatów konkursu, wykonano statuetki, zakupiono kwiaty, usługę cateringową) oraz opłacono przedłużenie okresu rejestracji domeny *slaskiedlarodziny.pl* oraz utrzymanie serwera *rops-katowice.nazwa.pl* – 7.880,78 zł,
- tzw. małe granty prorodzinne z zakresu polityki prorodzinnej w trybie pozakonkursowym – prorodzinne dla organizacji seniorskich z terenu województwa śląskiego (dofinansowano 22 podmioty w ramach działań mających na celu organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z województwa śląskiego, wsparcie rodziny w wypełnianiu swoich funkcji oraz inicjatyw promujących integrację rodziny, wspólnego spędzania czasu w okresie pandemii COVID-19) – 198.724,89 zł.

**Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

Uchwała budżetowa na rok 2021 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **640.380 zł**, wykonanie planu po zmianach ukształtowało się na poziomie **58,4%**, tj. **373.664,71 zł**, które przeznaczono na:

- wpłatę do budżetu Wojewody Śląskiego kwoty 10.376,70 zł, w związku ze zwrotami niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych, wynikającymi m.in. z: korekt faktur dotyczących zużycia wody, błędnego naliczenia opłat przez bank za prowadzenie usług bankowych oraz z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami: od Śląskiego Oddziału Terenowego Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA z Bytomia, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Śląskiego Oddziału Regionalnego w Katowicach, filii Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie oraz Banku Pekao S.A.,
- prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim w latach 2021-2023 – 363.288,01 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu w rodzaju wynika z faktu, iż interwencyjny ośrodek preadopcyjny jest nowo powstałą placówką, do której dzieci były przyjmowane sukcesywnie w miarę możliwości i potrzeb. Na dzień 31 grudnia 2021 roku w placówce znajdowało się 14 dzieci.

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

Środki przyznane uchwałą budżetową w wysokości **10.053.200 zł**, wydatkowano w **98,5%** planu po zmianach, który wyniósł **10.203.200 zł**. Kwotę **10.046.667,86 zł** przeznaczono na:

- 1) udzielenie dotacji celowej w łącznej kwocie **7.479.303,68 zł** dla:
  - Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy – kwota 6.469.384,04 zł,
  - Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku – Białej – 1.009.919,64 zł.Powyższe wydatki podlegają refundacji przez powiaty właściwe dla miejsca zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce.
  
- 2) bieżącą działalność Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Bytomiu działającego w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **2.420.984,18 zł**. Środki przeznaczono na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25 etatów) – 1.796.336,85 zł,
  - wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenia dotyczącej przeprowadzenia diagnozy logopedycznej dzieci oraz prowadzenie terapii/zajęć logopedycznych z wychowankami RPOT – 4.800 zł
  - odpisy na ZFŚS – 37.167,64 zł,
  - wydatki dotyczące utrzymania budynku (gaz, prąd, zużycie wody) – 93.014,04 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiałów dydaktycznych, usług zdrowotnych, żywności, środków czystości biletów do przejazdów i biletów wstępu – 259.341,24 zł,
  - podróże służbowe pracowników – 4.615 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: usługi organizacji i obsługi pikniku „Wioska sportu” z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków RPOT, imprezy mikołajkowej, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz odpadów, Internetu, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników) – 217.435,14 zł,
  - wydatki remontowe, w tym m.in. związane z naprawą i konserwacją windy oraz przeglądami kotłów gazowych i innych urządzeń technicznych – 8.274,27 zł,
  
- 3) zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych – **146.380 zł** (wydatek majątkowy, stanowi wydatek niewygasający z końcem 2021 roku).

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki na 2021 rok w wysokości **1.600.000 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **745.000 zł**. Do końca roku wykorzystano **735.296,63 zł**, co stanowi **98,7%** planu po zmianach w ramach RPO WSL 2014–2020, Działanie 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 **99.555,56 zł**. Środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów.
- Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT na które wydatkowano kwotę dotacji celowej **29.988,57 zł**. Środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.
- Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej **605.752,50 zł**. Środki przekazano do 44 beneficjentów na realizację 51 projektów.

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

W uchwalonym budżecie na 2021 rok kwota wydatków w tym dziale wynosiła **25.117.961 zł** i w wyniku dokonanych zmian uległa zwiększeniu do **50.635.420 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 4.452.423 zł,
- wydatki majątkowe – 46.182.997 zł.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska poniesiono wydatki w wysokości **46.697.007,94 zł**, co stanowi **92,2%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące – 4.196.201,56 zł,
- wydatki majątkowe – 42.500.806,38 zł.

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

Przyjęte uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego wydatki majątkowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w wysokości **580.600 zł** w następstwie dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do wysokości **496.126 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **464.258,36 zł**, co stanowi **93,6%** planu po zmianach, na realizację Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, w tym:

- Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT, wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **274.848,63 zł**. Środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 3 projektów,
- Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT, wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **189.409,73 zł**. Środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w ramach rozdziału. W wyniku zmian ujęto po stronie wydatków majątkowych środki dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w wysokości **80.000 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **72.196,93 zł** (*wydatki majątkowe*), co stanowi **90,3%** planu po zmianach, na realizację Działania 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.

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

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2021 w wysokości **22.113.676 zł** (*z czego wydatki majątkowe – 18.443.508 zł*) w wyniku zmian uległa zwiększeniu do **48.102.653 zł**:

- wydatki bieżące – 3.281.593 zł (*w tym środki unijne – 1.750.405 zł*),
- wydatki majątkowe – 44.821.060 zł (*gdzie środki unijne – 63.181 zł*).

W okresie sprawozdawczym wydano **44.456.684,40 zł**, co stanowi **92,4%** planu po zmianach, na następujące zadania:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020:
  - a) Działanie 4.1 – Odnawialne źródła energii, Działanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs – 38.139.874,07 zł (*wydatki majątkowe – 37.802.624,20 zł*). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 5 beneficjentów na realizację 5 projektów,
  - b) 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 – 1.329.596,16 zł (*wydatki majątkowe*). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 7 beneficjentów na realizację 13 projektów,

- Poddziałanie 4.3.2 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT – 752.666,30 zł (*wydatki majątkowe*). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 3 beneficjentów na realizację 7 projektów,
  - Poddziałanie 4.3.3 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI – 44.035,85 zł (*wydatki majątkowe*). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
  - Poddziałanie 4.3.4 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs – 1.281.096,20 zł (*wydatki majątkowe*). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 4 beneficjentów na realizację 6 projektów.
- c) Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – 2.086.810,94 zł (*wydatki majątkowe – 68.862,82 zł*). Środki przeznaczono na realizację projektu własnego pn.: „InfoSMOG-MED” i wydatkowano m.in. na: przeprowadzenie kampanii informacyjnej na terenie województwa śląskiego oraz na wypłatę dotacji Partnerom projektu (Instytutowi Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Śląskiemu Centrum Chorób Serca w Zabrze).
- Ponadto przekazano do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środki w wysokości 50.625,96 zł, otrzymane od Partnera projektu z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami oraz odsetek bankowych wygenerowanych od kwot pozostających na rachunku i tych od dokonanego po terminie zwrotu niewykorzystanej części zaliczki.
2. Projekt pn.: „MOGĘ! Zatrzymać smog – Przedszkolaku złap oddech” – 116.327,20 zł (środki z WFOŚiGW). Środki przeznaczono na zakup tablic informacyjnych, druk: ulotek i plakatów edukacyjno-informacyjnego, zestawów oraz materiałów edukacyjnych.
  3. 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” – 655.651,72 zł (w tym 365.088,43 zł przekazywane przez Lidera projektu) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika realizującego projekt (0,25 etatu).

### **Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**

Uchwała budżetowa nie ujmowała wydatków w tym rozdziale. W wyniku zmian ujęto środki w wysokości **2.000 zł**, które zostały wydatkowane w **91,3%**, tj. **1.826,64 zł** na zakup norm dotyczących m. in.:

- Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczenia.
- Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej zakładów przemysłowych z wieloma źródłami hałasu w celu oszacowania wartości poziomu ciśnienia akustycznego w środowisku – Metoda techniczna.
- Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.

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

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki zaplanowano w wysokości **366.200 zł** (*w tym majątkowe – 297.800 zł*). Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan uległ zwiększeniu do poziomu **741.000 zł** (*z czego majątkowe – 629.800 zł*) i wykonany został w kwocie **601.592,02 zł** (*gdzie wydatki majątkowe – 502.647,33 zł*), tj. **81,2%** planu po zmianach, na:

- a) opinie dendrologiczne wykonywane przez ekspertów z listy biegłych sądowych i niezależnych ekspertów – 36.585,37 zł,
- b) wykonanie opinii rzeczoznawcy majątkowego – 4.500 zł,

- c) wykonanie opinii rzeczoznawcy majątkowego w celu ustalenia wysokości odszkodowania, zgodnie z art. 83e ust. 1-3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098 ze zm.) – 36.855 zł,
- d) pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – 115,85 zł,
- e) zakup odbiornika GPS i programów komputerowych – 5.399,99 zł,
- f) Działanie 5.4 – Ochrona różnorodności biologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Poddziałanie 5.4.3 – Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy – 518.135,81 zł (*wydatki majątkowe – 502.647,33 zł*). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 4 beneficjentów na realizację 5 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 **1.093.000 zł**, który w wyniku dokonanych zmian ukształtował się na poziomie **100.000 zł** (*wydatek majątkowy – 32.000 zł*). Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano **69,0%** planu, tj. **69.005,16 zł** na zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania (*z tego wydatek majątkowy – 14.387,01 zł*).

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

Wydatki na rok 2021 ustalono w kwocie **148.500 zł**, które w wyniku zmian do końca okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie **368.056 zł**. Wydatkowano w tym okresie środki w wysokości **367.214,23 zł** (tj. **99,8%** planu) na opłaty związane z:

- prowadzeniem odrębnego rachunku bankowego, na który były wpłacane zabezpieczenia finansowe przez podmioty w związku z art. 27 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020r. poz. 1893 ze zm.) na poczet pokrycia opłaty produktowej – 1.158,23 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania związane z opłatą produktową (9 etatów) – 366.056 zł.

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

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota **3.600 zł** na:

- a) opłaty związane z prowadzonym administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2022r. poz. 479) – 1.800 zł,
- b) koszty egzekucji z tytułu środków przekazywanych przez wprowadzających baterie i akumulatory zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020r. poz. 1850 ze zm.) – 1.800 zł,

w związku z nieobciążeniem wierzyciela przez urzędy skarbowe kosztami prowadzonej egzekucji w tym zakresie, została wydatkowana na zakup wyposażenia dla pracowników w wysokości **3.599,96 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

#### ***Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Uchwała budżetowa ujęła wydatki w wysokości **652.750 zł**, które w wyniku zmian do końca okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie **205.639 zł** (*wydatek majątkowy – 25.000 zł*), z czego wykorzystano **176.102,44 zł** (*w tym wydatek majątkowy – 21.713,58 zł*), co stanowi **85,6%** planu, na:

- a) opracowanie dokumentu pn.: „Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego za lata 2017-2019” – kwota 87.330 zł,
- b) zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania – 88.772,44 zł (*z tego wydatek majątkowy – 21.713,58 zł*).



**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Na 2021 rok wydatki planowane w rozdziale wynosiły **159.635 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan zwiększono do **536.346 zł** (*wydatek majątkowy – 99.011 zł*) i wydatkowano go w **90,3%**, tj. **484.527,80 zł** (*w tym wydatek majątkowy – 99.010,07 zł*) na:

1. Współorganizację zadania „Międzynarodowy Spływ Pływadeł” – 15.000 zł.
2. Zakup urządzeń do oczyszczania powietrza na potrzeby Urzędu – 19.772,73 zł.
3. Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania – 385.510,07 zł (*wydatek majątkowy – 99.010,07 zł*).
4. Realizację zadania „Zielony Śląsk - integracyjne warsztaty ekologiczno-kreatywne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszego województwa” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – 64.245 zł, zgodnie z opisem w punkcie 6.

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

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok środki w wysokości **223.918.000 zł**, które w wyniku zmian uległy zwiększeniu do kwoty **228.940.781 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 190.023.930 zł,
- wydatki majątkowe – 38.916.851 zł.

W 2021 roku wydano **211.770.308,72 zł**, co stanowi **92,5%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 187.052.938,46 zł (98,4% planu po zmianach),
- wydatki majątkowe – 24.717.370,26 zł (63,5% planu po zmianach).

**Rozdział 92106 – Teatry**

Wydatki w kwocie **41.032.239 zł**, w trakcie roku uległy zwiększeniu do **41.356.549 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 41.300.072 zł,
- wydatki majątkowe – 56.477 zł.

Wykonanie w tym okresie to **41.356.367,49 zł**, tj. **100%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- I. Wydatki bieżące – 41.299.890,97 zł** na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej oraz dotacji celowej – instytucji kultury:
  - a) Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach – 11.179.904,97 zł, (*w tym dotacja celowa na: 4. Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR – 20.000 zł oraz na organizację uroczystości wręczenia Nagrody Teatralnej „Złote maski” – 79.818,97 zł*);
  - b) Teatru Rozrywki w Chorzowie – 12.065.000 zł,
  - c) Opery Śląskiej w Bytomiu – 18.054.986 zł, w tym:
    - dotacja podmiotowa – 18.049.766 zł,
    - wkład własny do projektu pn.: „*Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego*” – 5.220 zł w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.
- II. Wydatki majątkowe – 56.476,52 zł**, dla Opery Śląskiej w Bytomiu 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 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Zaplanowana na 2021 rok dotacja dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach w wysokości **15.328.600 zł** w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty **15.618.600 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 15.464.852 zł,
- wydatki majątkowe – 153.748 zł.

W omawianym okresie wykorzystano **15.618.599,03 zł**, tj. **100%** planu na:

- I. Wydatki bieżące – 15.464.851,03 zł** (w tym dotacja celowa na Współorganizację koncertu *Oratorium o Kardynale Wyszyńskim – 143.173,03 zł* oraz Współorganizację Śląskiego Festiwalu *Operetki – 82.000 zł*);
- II. Wydatki majątkowe – 153.748 zł** na wkład własny w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego *Empiria Muzyki - zakup instrumentów oraz zasobów rzeczowych dla Filharmonii Śląskiej* (w tym: zakup tuby, zestawu nagłośnienia oraz zestawu oświetlenia).

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

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2021 rok zaplanowano środki na współfinansowanie Regionalnych Ośrodków Kultury oraz instytucji współprowadzonej z gminą Cieszyn – „Zamku Cieszyn” w wysokości **5.650.000 zł**. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty **6.065.500 zł**.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **6.065.500 zł**, co daje **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności:

- a) Regionalnego Ośrodka Kultury w:
  - Bielsku – Białej – 2.880.000 zł,
  - Częstochowie – 2.685.500 zł (w tym dotacja celowa na współorganizację 2.edycji Festiwalu *Wiesława Ochmana- 150.000 zł*)
- b) instytucji „Zamek Cieszyn” – 500.000 zł.

**Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2021 rok plan wydatków w rozdziale wynosił **44.089.607 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, powyższą kwotę zwiększono do poziomu **47.978.062 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 39.176.030 zł,
- wydatki majątkowe – 8.802.032 zł.

Zadania wykonano na kwotę **47.166.945,75 zł**, tj. **98,3%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na dofinansowanie:

- 1) w formie dotacji podmiotowej i celowej, **bieżących zadań** instytucji kultury – **38.738.434,81 zł**:
  - w tym:
    - a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 6.214.971,18 zł (w tym dotacja celowa na: *wykonanie odznaczenia Gwiazda Górnośląska wraz z opakowaniem ozdobnym – 30.000 zł, współorganizację Jasnogórskiego Koncertu Pieśni Maryjnych – 214.345 zł, Festiwal filmowy w Miskolcu – 23.086,79 zł, Oklejenie gondoli kolejki ELKA w Parku Śląskim grafiką związaną z obchodami Powstań Śląskich wraz z działaniami promocyjnymi – 62.808,52 zł, Organizację widowisk artystycznych poświęconych Powstaniom Śląskim wraz z działaniami promocyjnymi – 920.000 zł, Organizację wydarzenia In the Silesian Sky / Lot w 100-lecie Powstań Śląskich wraz z działaniami promocyjnymi – 287.891,53 zł, Przygotowanie i realizację wystawy Ex Silesia Lux wraz z działaniami promocyjnymi w parku Śląskim w Chorzowie – 63.172,34 zł, Współorganizację Carbon Silesia Festival – 700.000 zł, Współorganizację koncertu Fundacja Polsat 25 lat Jesteśmy dla dzieci – 184.500 zł),*
    - b) Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach – 5.331.965,78 zł, w tym:

- bieżąca działalność – 5.300.000 zł
  - wkład własny do projektu pn.: „*Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego*” 31.965,78 zł w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020,
  - c) Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach – (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – 923.070 zł (w tym dotacja celowa na *Remont Pomnika Krzyża Poległych Górników oraz muru* – 147.600 zł),
  - d) Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfanego – 5.488.427,85 zł (w tym dotacja celowa na: *Współorganizację Festiwalu Życia* – 150.000 zł oraz na *zadania realizowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: „Chorzowski Brass Band po Slonsku rajzuje i w każdym mieście koncertuje”* – 57.660,61 zł, *„Kultura plus w spółdzielczym Domu Kultury”* – 85.401,76 zł, *„Wojewódzka rajza ze slonskum kulturum - popularyzacja rękodzieła, śląskie kuchnie i stroju rozbarsko-bytomskiego”* – 46.049,08 zł, *„Ocalić od zapomnienia: kanał Kłodnicki - historia o dziejach górnośląskiego przemysłu”* – 58.316,40 zł (zgodnie z opisem w punkcie 6)),
  - e) Panteon Górnośląski w Katowicach (instytucji współprowadzonej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miastem Katowice i Archidiecezją Katowicką) – 650.000 zł,
  - f) Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 20.130.000 zł (w tym dotacja celowa na *współorganizację 30. edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”* – 60.000 zł, *współorganizację Forum Sołtysów Województwa Śląskiego w Koszęcinie* – 32.000 zł),
- 2) w formie dotacji celowej – w ramach wydatków majątkowych – 8.428.510,94 zł, w tym dla:
- a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach na *„Atlas pamięci - Wystawa na 40-lecie Solidarności - architektura zewnętrzna”* – 108.000 zł,
  - b) Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach na:
    - *„Rozbudowę i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności”* – 7.088.687,24 zł (sfinansowano m.in.: roboty budowlano-montażowe w budynku wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, nadzór autorski i inwestorski, kompleksowe wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej, nadzór merytoryczny pracownika na pracami związanymi z wykonaniem wystawy),
    - wkład własny w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego *„Sztuka w służbie Pamięci”* – 23.000 zł,
    - *Współorganizację obchodów 40-lecia strajku w KWK Piast - opracowanie projektu graficznego i wykonanie muralu malarsko-ceramicznego upamiętniającego strajk z grudnia 1981* – 40.327,20 zł,
  - c) Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach na:
    - Śląski Fundusz Filmowy – 1.000.000 zł,
    - Koprodukcję filmu dokumentalnego o księdzu Franciszku Blachnickim – 150.000 zł,
    - wkład własny do projektu pn.: „*Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego*” – 18.496,50 zł w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Na działalność Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2021 rok zaplanowano kwotę w wysokości **25.874.500 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty **28.487.359 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 23.581.054 zł,
- wydatki majątkowe – 4.906.305 zł.

Wykonanie zamknęło się kwotą **23.486.646,10 zł**, co daje **82,4%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

**I. Wydatki bieżące – 21.473.048,48 zł, na:**

- a) dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Śląskiej – 21.402.268,80 zł (w tym: dotacja celowa na: wkład do dotacji z MKiDN na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – 1.100.799 zł, Słownik Powstań Śląskich tom III – 69.869,80 zł, współwydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk” – 90.000 zł, Szklany dach nad wejściem głównym (markiza) wymiana szyb oraz remont konstrukcji nośnej – 31.000 zł, Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych – 20.000 zł oraz zadanie realizowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: „Książki online dla każdego Biblioteka Śląska” – 921.600 zł (zgodnie z opisem w punkcie 6),
- b) wkład własny do projektu pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – 70.779,68 zł w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020;

**II. Wydatki majątkowe – 2.013.597,62 zł, w tym na:**

- a) zakup i montaż komory fumigacyjnej – 843.899,89 zł,
- b) wymianę głównego zespołu serwerów i macierzy dyskowych EMC – 155.000 zł,
- c) wymianę pokrycia dachu budynku przy pl. Rady Europy – 622.380 zł,
- d) zakup klimatyzatorów i filtrów do pracowni konserwacji zbiorów – 33.825 zł,
- e) wkład własny do projektu pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – 358.492,73 zł 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 2021 rok plan wydatków w wysokości **56.203.172 zł**, uległ zwiększeniu do kwoty **61.705.522 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 61.612.625 zł,
- wydatki majątkowe – 92.897 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **61.606.526,57 zł**, tj. **99,8%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

**I. Wydatki bieżące – 61.513.629,57 zł dla:**

- 1) Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – 3.500.000 zł,
- 2) Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 26.339.000 zł,
- 3) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 5.533.700 zł,
- 4) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – 10.551.054,57 zł (w tym dotacja celowa na Święto Szlaku Zabytków Techniki oraz wykonywanie zadań operatora – 1.301.031,44 zł oraz opłatę stałą tytułem użytkowania górniczego części przestrzeni górotworu obejmującej wyrobiska końcowego odcinka sztolni Kościuszko od wylotu sztolni Czarnego Pstrąga w podłożu Tarnowskich Gór do ujścia zlokalizowanego w gminie Zbrostawice – 50 zł),
- 5) Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej – 6.913.650 zł,
- 6) Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (instytucja współprowadzona z miastem Świętochłowice) – 539.000 zł,
- 7) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 8.137.225 zł.

**II. Wydatki majątkowe – 92.897 zł** na zadanie realizowane w ramach *II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: „Geo sprawności i masa radości – edukacyjny plac zabaw o tematyce geologicznej na terenie Sztolni Królowa Luiza w Zabrze”* (zgodnie z opisem w punkcie 6).

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

Zaplanowana w uchwale budżetowej Województwa na 2021 rok kwota **28.722.552 zł**, w wyniku zmian uległa zmniejszeniu do kwoty **23.526.322 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 1.373.002 zł,
- wydatki majątkowe – 22.153.320 zł.

Wydatkowano **12.607.732,72 zł**, tj. **53,6%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

**I. Wydatki bieżące – 1.220.895,74 zł**, w tym:

- udzielenie dotacji bieżących na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach otwartego konkursu ofert – 968.000 zł,
- konserwacja i wymiana elementów instalacji oświetlenia awaryjnego i podstawowego budynku Filharmonii Śląskiej w Katowicach – 31.700 zł oraz wymiana zużytych elementów nawilżaczy w instalacji klimatyzacji w budynku Filharmonii – 31.700 zł,
- „Na ratunek drewnu – konserwacja zabytkowych budynków” - zadanie realizowane przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie (*wkład własny w ramach programu MKiDN*) – 104.337 zł,
- dla Muzeum Śląskiego w Katowicach – 85.158,74 zł na wkład własny do projektu pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” - realizowanego przez w ramach Działania 1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego Programu Kultura – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) – środki wydatkowane m.in. działania edukacyjne i kulturalne.

**II. Wydatki majątkowe – 11.386.836,98 zł**, w tym dla:

- a) Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej na „*Rewitalizację otoczenia Zamku Książąt Sulkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku Białej*” – 2.954.600 zł (w ramach wydatkowanych środków wykonano m.in.: wymianę instalacji kanalizacyjnej, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, rekonstrukcję schodów kamiennych prowadzących na tarasy wschodnie, naprawę schodów od strony północnej, budowę muru kamiennego otaczającą skarpe zachodnią, naprawę i rewitalizację murów kamiennych od strony północnej budynku oraz przylegających do kaplicy zamkowej, korytowanie nawierzchni dziedzińca południowego oraz tarasu od strony wschodniej, podbudowę z kruszywa i przygotowanie podłoża pod bruki, brukowanie terenu, prace izolacyjne fundamentów kaplicy wraz z ich wzmocnieniem, prace ogrodowe na skwerach i skarpie zachodniej. Ponadto środki wydatkowano na dostawę i montaż „małej architektury” oraz na pokrycie kosztów nadzoru architektonicznego i budowlanego),
- b) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu na „*Termomodernizację budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż*” – 151.507,35 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano m.in. na: wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej systemu zabezpieczenia p.poż klatki schodowej, dokumentacji izolacji ocieplenia stropodachu, wymiany poszycia stropodachu, instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach poddasza, wynagrodzenie inwestora zastępczego),
- c) Muzeum Zamkowego w Pszczynie na:
  - „*Rewitalizację Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowaniem do prowadzenia działalności muzealnej*” – 6.551.933,65 zł. W ramach przekazanych środków sfinansowano m.in.: wymianę pokrycia dachu Zameczku

- Myśliwskiego, adaptację Gajówki na cele edukacyjne i przyłączenie wody do Gajówki, rozbiórkę wiaty-grilla, adaptację Winiarni na pomieszczenia ochrony, aktualizację projektu „Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Zabytkowego Pałacu Myśliwskiego w Promnicach”, rewitalizację ogrodzenia kompleksu Zameczku Myśliwskiego oraz koszty nadzorów inwestorskich,
- rewitalizację budynku Bramy Wybrańców wraz z otoczeniem – 450.000 zł (wykonano prace związane z izolacją pionową zewnętrzną budynku wraz z odwodnieniem, pokryto koszty nadzoru inwestorskiego oraz opracowano projekt adaptacji i aranżacji pomieszczeń skrzydła wschodniego budynku Bramy Wybrańców z przeznaczeniem na sklep muzealny).
- d) Muzeum Śląskiego w Katowicach na wkład własny do projektu pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” – 51.163,70 zł w ramach Działania 1 Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego Programu Kultura – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) m.in. na budowę, rozbudowę, remont infrastruktury kulturalnej,
- e) Opery Śląskiej w Bytomiu na:
- modernizację dźwigu osobowego w budynku Opery – 60.000 zł,
  - wkład własny do projektu pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” – 1.139.996,15 zł w ramach Działania 5.3 – Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 5.3.3 – Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Środki wydatkowane m.in. na wynagrodzenia nadzór inwestorski i budowlany oraz roboty rozbiórkowe i demontażowe,
- f) Gminy Zbrosławice (pomoc finansowa) na „Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż ciekłu Drama wraz z parkingiem” – 27.636,13 zł.

Niskie wykonanie w rozdziale – tj. na poziomie **53,6%**, wynika m.in.:

- z przedłużającej się procedury przetargowej projektu pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, ze względu na skomplikowany przedmiot zamówienia,
- ze zmian w harmonogramie realizacji;
  - projektu pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” w ramach Programu Kultura,
  - zadania „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż” przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2021 rok, wynoszący **7.017.330 zł**, w następstwie wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu do **4.202.867 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 1.450.795 zł,
- wydatki majątkowe – 2.752.072 zł.

Zmniejszenie planu wynikało głównie z dokonywanych w trakcie roku przeniesień środków do innych rozdziałów na realizację zadań zgłaszanych przez instytucje kultury.

W 2021 roku wydatkowano **3.861.991,06 zł**, co stanowi **91,9%** planu po zmianach na:

**I. Wydatki bieżące – 1.276.687,86 zł, w tym na:**

- 1) dofinansowanie projektów wybranych w drodze otwartych konkursów ofert – na zadania w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego **793.199,55 zł**, w tym: 336.199,55 zł – realizowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: *Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem obiektów światowego dziedzictwa Unesco - Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnej Pstrąga w Tarnowskich Górach – 202.500 zł, In nY Weekend -Kultura na warsztacie – 133.699,55 zł (zgodnie z opisem w punkcie 6);*
- 2) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 227.000 zł:
  - teatralna „Złota Maska” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 63.000 zł,
  - w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastoralek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 4.000 zł,
  - im. Karola Miarki – 10.000 zł,
  - w dziedzinie kultury w kategoriach: za upowszechnianie i 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,
  - za Wydarzenie Muzealne Roku 2020 – 40.000 zł (*w tym dla: Muzeum Hutnictwa w Chorzowie – 10.000 zł, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – 10.000 zł, Muzeum Śląskie w Katowicach – 5.000 zł, Muzeum w Gliwicach – 5.000 zł, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – 10.000 zł*),
- 3) stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury (dla 20 stypendystów) – 200.000 zł,
- 4) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla członków komisji nagrody teatralnej „Złota Maska” – 21.000 zł, dla członków komisji stypendialnych – 4.800 zł, za usługi doradcze i eksperckie z zakresu kultury – 30.688,31 zł.

**II. Wydatki majątkowe – 2.585.303,20 zł.** Środki przeznaczono na Działanie 5.3 – Dziedzictwo kulturowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, w tym na:

- Poddziałanie 5.3.1 – Dziedzictwo kulturowe – konkurs – 1.946.482,05 zł. Dotację celową przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów,
- Poddziałanie 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe – OSI – 638.821,15 zł. Dotację celową przekazano do 1 beneficjenta na realizację 2 projektów.

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

W uchwale budżetowej na 2021 rok wydatki na zadania własne w tym dziale ustalono w kwocie **24.073.888 zł** (*z tego majątkowe 345.300 zł*). W toku wykonywania budżetu ostateczna wielkość planu po zmianach wyniosła **25.471.129 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 23.954.293 zł,
- wydatki majątkowe – 1.516.836 zł.

Do 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **24.694.053,65 zł**, co stanowi **97%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 23.537.993,59 zł,
- wydatki majątkowe – 1.156.060,06 zł.

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **4.678.100 zł** w trakcie roku uległa zwiększeniu do poziomu **5.834.596 zł**. Wykonanie w tym okresie stanowi **97,1%** planu, co daje kwotę **5.666.179,42 zł**, a środki przeznaczono na:

- I. Funkcjonowanie *Zespołu Parków Krajobrazowych* – **5.229.585,68 zł** (w tym 1.993.110,37 zł dotacja z budżetu państwa), z tego:
- a) wydatki bieżące – 4.639.135,15 zł:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (46 etatów) – 2.860.126,41 zł,
  - umowy zlecenia za: obsługę techniczno-gospodarczą, sprzątanie Biura i Oddziałów Parków Krajobrazowych, ekspertyzy techniczne, przeglądy budynków, nadzory naukowe – 118.539,40 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 76.996,28 zł,
  - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (umundurowanie pracowników, dofinansowanie do okularów korekcyjnych) – 66.202,98 zł,
  - zakup: m.in. materiałów biurowych i edukacyjnych, eksploatacyjnych, wyposażenia, paliwa, środków czystości, prenumerat wydawnictw fachowych, akcesoriów komputerowych, wody źródlanej – 299.406,66 zł (2.918,30 zł na przeciwdziałanie COVID-19),
  - usługi remontowe (naprawa sprzętu biurowego i samochodów) – 70.863,67 zł,
  - zakup: energii, wody, gazu – 94.770,97 zł,
  - najem pomieszczeń garażowych – 7.860 zł,
  - opłaty za: ubezpieczenie mienia, korzystanie ze środowiska, za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie – 125.247,83 zł,
  - podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 14.629 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 2.973,20 zł,
  - szkolenia pracowników – 11.423 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: wpłaty na PFRON, badania okresowe, usługi telekomunikacyjne i kominiarskie, wywóz śmieci, przeglądy techniczne, opłaty za RTV, obsługa informatyczna systemów, usługi w zakresie BHP, przeglądy p.poż i klimatyzatorów, catering, wyrisy i wypisy, legalizacja programów LEGALIS, mycie i przegląd samochodów, wymiana opon, koszty i prowizje bankowe, tłumaczenia – w łącznej kwocie 890.095,75 zł.
- W ramach wydatków bieżących realizowane były zadania:
- utrzymanie w latach 2019–2023 efektu ekologicznego – projekt LIFE+: Beskidy – 387.188,97 zł,
  - utrzymanie w latach 2017–2021 efektu ekologicznego – projekt LIFE+: Jura – 124.407,79 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 – 6.993,68 zł,
- b) wydatek majątkowy: „Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, w tym rewaloryzacja budynku tzw. Szpitalika Rogera, przebudowa pawilonu gospodarczego, nadzory budowlane – 590.450,53 zł.
- II. Zadania dofinansowane z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach – **436.593,74 zł**:
1. „Kampania edukacyjno-informacyjna Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego #zaPARKujMY! w województwie śląskim” – 48.488,48 zł, w tym zakup pomocy dydaktycznych manualnych do prowadzenia zajęć „Leśne kształty wiedzy”, „Zestaw małego dendrologa”, „Zestaw małego tropiciela”, „Dzięcioły i sowy”, „Ptaki śpiewające”, „Grzyby”, zakup mikroskopu, zakup arkusza powiększającego w ramce, zakup lup, zakup laminatora.
  2. „Mini ogród botaniczny roślin stanowisk kserotermicznych” – 3.632 zł, w tym zakup sadzonek bylin, drzew i krzewów oraz wykonanie tablicy informacyjno-edukacyjnej.
  3. „Czynna ochrona siedlisk nieleśnych w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” – 114.890 zł, w tym prowadzenie ekstensywnego, obwoźnego wypasu zwierząt gospodarskich na obszarze



siedlisk ciepłolubnych, usuwanie rdestowca sachalińskiego na obszarze Doliny Wodącej w rejonie Skały Biśniko.

4. „Ocena stanu populacji gatunków ptaków strefowych, dla których istnieje potrzeba wdrożenia działań z zakresu ochrony czynnej terenów otwartych wraz z monitoringiem siedlisk nieleśnych” – 19.000 zł, z tego: inwentaryzacja wiosennych gatunków roślin zielonych w cennych typach siedlisk przyrodniczych, monitoring skuteczności usuwania szczawiu alpejskiego *Rumex alpinus* w Beskidzie Żywieckim.
5. „Ocena stanu wybranych gatunków i siedlisk na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego” – 75.092,26 zł, w tym wykonanie dokumentacji: Ocena siedlisk kserotermicznych i jałowczysk na wybranych obszarach w PKOG, ocena wybranych grup bezkręgowców w obrębie siedlisk kserotermicznych w PKOG, ocena efektów eliminacji rdestowca sachalińskiego na stanowisku w Dolinie Wodącej, w Rejonie Skały Biśnik w PKOG, ocena ringów i dróg wspinaczkowych oraz ocena ich wpływu na stan muraw naskalnych w PKOG, ocena stanowiska warzuchy polskiej w źródliku rzeki Centuria (Hutki-Kanki) PKOG, rozpoznanie przyrodnicze i opracowanie wskazań do działań ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym Stawki – zadania realizowane były w ramach umów o dzieło.
6. „Ochrona wybranych pomników przyrody oraz starodzewu na terenie ZPKWŚ” – 59.380 zł. Prace leczniczo-pielęgnacyjne na starodrzewie w Gminie Lyski (30 drzew), w Gminie Boronów (73 drzewa), usunięcie podrostów drzew i krzewów przy alei w Boronowie na powierzchni 0,75 ha, prace leczniczo-pielęgnacyjne na pomnikach przyrody w Gminie Konopiska (4 drzewa), prace leczniczo-pielęgnacyjne na pomnikach przyrody w Gminie Kochanowice.
7. „Ochrona bioróżnorodności w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą” – 79.711 zł, w tym wykaszanie zarastającego lustra wody wraz z usunięciem biomasy na użytku ekologicznym „Brzoza”, oraz kompleksie stawów Hadra o łącznej powierzchni 10 ha, wykaszanie grobli stawu na użytku ekologicznym „Brzoza” oraz w kompleksie stawów Hadra wraz z usunięciem biomasy o łącznej powierzchni 3 ha, usuwanie podrostów drzew i krzewów na terenie użytku ekologicznego „Brzoza” oraz kompleksu stawów Hadra o łącznej powierzchni 2 ha, wykaszanie łąk na terenie użytku ekologicznego na powierzchni 5ha, wraz z usunięciem biomasy.
8. „Ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów nieleśnych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” – 36.400 zł z przeznaczeniem na wycinkę podrostów drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy na wybranych obszarach Parku oraz przeprowadzenie jednokrotnego koszenia wybranych powierzchni.

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

Plan wydatków na 2021 rok w wysokości **19.395.788 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **19.636.533 zł** (z czego wydatki majątkowe – 856.336 zł). Do końca okresu sprawozdawczego wydano **19.027.874,23 zł**, co stanowi **96,9%** planu po zmianach na:

- I. Pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogródu Zoologicznego* w Chorzowie – **18.696.643,92 zł**, z tego:
  1. Wydatki bieżące – **18.412.056,16 zł**, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (150,5 etatu) – 9.356.264,20 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 – 188.682,09 zł,
    - odpisy na ZFŚS – 224.788 zł,
    - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (m.in. zakup odzieży) – 506.922,84 zł,
    - szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje, wpłaty na PFRON – 171.260,93 zł,

- dzierżawa nieruchomości (umowa z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku S.A.) – 2.499.989,76 zł,
  - zakup: energii, wody, gazu – 1.591.191,76 zł,
  - zakup: materiałów i wyposażenia (m.in. materiały elektryczne, budowlane, biurowe), żywności dla zwierząt, leków i materiałów medycznych – 2.201.760,66 zł (15.325,48 zł na przeciwdziałanie COVID-19),
  - usługi remontowe w tym m.in. bieżące remonty, naprawy i konserwacje sprzętu ogrodniczego i elektroprzętu – 158.576,09 zł,
  - opłaty i składki, w tym m.in.: opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku (budynków i samochodów), opłaty z tytułu członkostwa w EAZIE (Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów) i Radzie Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych – 121.286,08 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 – 1.391.333,75 zł,
2. Wydatki majątkowe – **284.587,76 zł** na:
- budowę stacji transformatorowej z układem pomiarowym wraz z budową linii kablowej SN – 15.129 zł,
  - modernizację ogrodzenia wybiegu gepardów – 61.249,70 zł,
  - modernizację ogrodzenia wybiegu arui – 84.747 zł,
  - dokumentację projektową budynku ekspozycyjno-hodowlanego dla otocjonów wielkouchych – 15.744 zł.
  - zakup:
    - pojazdu elektrycznego typu melex – 66.816,06 zł.
    - przyczepy do ciągnika – 23.247 zł.
    - aparatu RTG – 17.655 zł.
- II. „*Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów - budowa wolier*” w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – **237.256,80 zł** (w tym majątkowe – 226.256,91 zł), zgodnie z opisem w punkcie 6.
- III. Realizację zadań ze środków pochodzących z darowizn celowych otrzymanych od Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. o łącznej wartości wydatków majątkowych **54.764,86 zł**:
- „*Rewitalizacja wybiegu dla pampasowców grzywiastych (wilków grzywiastych)*” – 35.186 zł,
  - „*Modernizacja budynku wilków grzywiastych*” – 19.578,86 zł.
- IV. Zadanie „*Aktualizacja ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie w 2021 roku*” dofinansowane z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach – **39.208,65 zł**, z czego wykonano projekty tablic gatunkowych i informacyjnych, druk tablic oraz montaż.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków wynosiła **51.537.814 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan uległ zwiększeniu i na koniec roku wyniósł **55.497.814 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **55.067.882,83 zł**, co stanowiło **99,2%** planu po zmianach.

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W uchwale budżetowej plan wydatków w rozdziale wyniósł **43.050.000 zł** a w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty **47.050.000 zł**. Do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano **99,2%** planu po zmianach, tj. kwotę **46.690.370,21 zł** 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 – **19.230.000 zł**,

- b) prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizacji imprez na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie – **27.270.000 zł**, w tym organizacja z *World Athletics* oraz *Ministerstwem Sportu*: „5 *World Athletics Relays 2021*” (*Mistrzostwa Świata w Sztafetach Lekkoatletycznych*) - 12.270.000 zł. Pozostałe wydarzenia odbywające się na stadionie mające charakter jednorazowy, tj. m.in.: Drużynowe Mistrzostwa Europy 2021, Bieg dla Słonia, Bieg Wiosenny, Drużynowe Zawody Lekkiej Atletyki Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz cykliczne z zakresu: biegania na stadionie, Nordic Walking, Drużynowe Mistrzostwa Śląska Seniorów i Juniorów w Szachach, Silesia Marathon, Sylwester Marzeń, Europejskie Forum Przyszłości łącznie kosztowały 15.000.000 zł.

2. Obsługę prawną sporów sądowych wynikłych w trakcie prowadzonej inwestycji na Stadionie Śląskim w Chorzowie – **190.370,21 zł**.

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

Plan wydatków, wynoszący początkowo **8.387.814 zł**, został w trakcie roku zwiększony do kwoty **8.393.694 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **8.323.392,62 zł**, co stanowi **99,2%** planu, a środki przeznaczono na:

- sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 298.750 zł,
- sporty lotnicze – 75.000 zł,
- program Klub – 1.000.000 zł,
- szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 800.000 zł,
- udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 250.000 zł,
- sporty motorowe – 90.000 zł,
- organizację imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej – 189.952 zł, m.in. dla: Akademii Piłki Nożnej SMS w Tychach, Fundacji Automobilistów w Tychach, Gliwickiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Carbo w Gliwicach, Górniczego Klubu Sportowego Czarni z Bytomia, Międzyparafialnego Katolickiego Klubu Sportowego Gloria Archidiecezji Katowickiej, Międzyszkolnego Klubu Sportowego Skarbek w Tarnowskich Górach, Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy z Łodygowic, Uczniowskiego Klubu Sportowego Pionier z Jastrzębia-Zdrój,
- 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, badania diagnostyczne i ogólnolekarskie dla młodzieży Województwa Śląskiego uzdolnionej sportowo – 2.689.654 zł,
- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, tzw. „małe granty” – 107.496 zł:
  - AKS Wyzwolenie, Chorzów – 5.000 zł,
  - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Sokolnia, Chorzów – 6.500 zł,
  - Ludowe Integracyjne Towarzystwo Sportowe Meble Anders, Żywiec – 5.096 zł,
  - Ludowy Klub Sportowy Soła, Rajcza – 8.000 zł,
  - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Jedyńka Częstochowa, Częstochowa – 3.500 zł,
  - Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Śląskiego – 8.000 zł,
  - Rodzinny Klub Biegacza Baca, Radziechowy - 3.400 zł,
  - Stowarzyszenie Aktywne Miasto, Tychy – 10.000 zł,
  - Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe Gwiazda, Ruda Śląska – 15.000 zł,
  - Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego, Ruda Śląska – 10.000 zł,
  - Śląski Związek Piłki Nożnej, Katowice – 7.000 zł,
  - Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice – 4.000 zł,

- Towarzystwo Sportowe AKS, Chorzów – 7.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Chromik, Mysłowice – 5.000 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka, Czechowice-Dziedzice – 10.000 zł;
- nagrody pieniężne dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe – 99.792 zł,
- zakup pucharów – 16.590,24 zł,
- realizację zadań, które wybrano w głosowaniu mieszkańców w II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – 2.706.158,38 zł:
  - „Akademie piłkarskie pokoleń gmin Krzepice, Popów, Żarki oraz Częstochowa w dzielnicy „Stare Miasto”” – 400.430 zł,
  - „Młodzieżowi Mistrzowie Sportu” – 352.100 zł,
  - „Mobilne zaplecze sportów obronnych dla celów treningowych i zawodniczych” – 99.500 zł,
  - „Siatkarskie Mistrzostwa powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz miast na prawach powiatu Częstochowa” – 345.927,64 zł,
  - „Siatkarskie Mistrzostwa powiatów mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory” – 337.676,91 zł,
  - „Bezpieczne miasto - samoobrona dla każdego – kontynuacja” – 71.200 zł,
  - „Bieg Orłąt Lwowskich” – 53.500 zł,
  - „Siatkarskie Mistrzostwa powiatów: bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego oraz miast na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy” – 331.076,99 zł,
  - „Śląskie kocha siatkówkę!” – 650.896,84 zł,
  - „Rozwój sportów wodnych w podregionie nr 5” – 63.850 zł.

Zgodnie z opisem w punkcie 6.

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

Plan wydatków przyjęto w wysokości **100.000 zł**, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty **54.120 zł**. Do końca grudnia wydatkowano **54.120 zł** co stanowi **100%** planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- przygotowanie dokumentu Ewaluacja Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020 w kwocie *30.750 zł*,
- powołanie konsultanta ds. przygotowania Strategii Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim w kwocie *23.370 zł*.

## 5. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2021 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 2021 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 2021 r., poz. 305 ze zm.). Jednostki, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/26/4/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. (Załącznik nr 2a).

Planowane dochody w roku 2021 to kwota **2.426.703 zł**, która została wykonana w **70,4%**, tj. w wysokości **1.707.374,52 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **1.734.363,93 zł**, co stanowi **70,2%** planu wynoszącego **2.469.578 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 **22.300 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu wydawania duplikatów dokumentów, opłat egzaminacyjnych, odpłatności za organizację zajęć sportowo–rekreacyjnych oraz szkoleń na basenie w łącznej wysokości **19.447,53 zł**, co stanowi **87,2%** planu. Do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę **19.266,43 zł**, tj. **86,4%** planu wynoszącego **22.300 zł**, którą przeznaczono m.in. na zakup nagród konkursowych, artykułów żywności, obsługę bankową oraz na zgrupowania i zawody sportowe.

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

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy pięciu 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 przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju,
- Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie.
- Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu.

Na planowaną kwotę **48.799 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **27.433,13 zł**, co stanowi **56,2%** planu. Wydatkowano kwotę **27.433,13 zł**, tj. **56,2%** planu wynoszącego **48.799 zł**, z tego w:

- **Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice–Zdrój sp. z o. o.** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **2.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu sprzedaży prac wykonanych

przez dzieci w ramach kółka plastycznego i zajęć pozalekcyjnych wysokości **700 zł**, co stanowi **35%** planu. Wydatki zrealizowano w **35%** planu wynoszącego **2.000 zł**, tj. w kwocie **700 zł**, którą przeznaczono na opłaty i prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych oraz rozliczenie podatku VAT. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z braku możliwości organizacji kiermaszów spowodowanej pandemią COVID-19.

- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **100 zł**, do dnia 31 grudnia 2021 rok osiągnięto wpływy za wydawanie duplikatów legitymacji **35 zł**, co stanowi **35%** planu. Z planu wydatków wynoszącego **100 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano **35 zł**, co stanowi **35 %** planu na zakup materiałów biurowych. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z braku zapotrzebowania na wydawanie duplikatów dokumentów, na co jednostka nie ma wpływu.
- **Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju** w okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **45.000 zł**, do dnia 31 grudnia 2021 rok osiągnięto wpływy z otrzymanej darowizny z Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej w ramach projektu „Tajniki Informatyki Kodują szpitale smyki” **25.000 zł**, co stanowi **55,6%** planu. Z planu wydatków wynoszącego **45.000 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano **25.000 zł**, co stanowi **55,6 %** planu na doposażanie w sprzęt multimedialny, w tym zakup środków dydaktycznych i książek. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z otrzymania mniejszej kwoty darowizny niż wartość złożonego wniosku.
- **Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie**. W okresie sprawozdawczym zgromadzono **498,15 zł**. Dochody pochodziły z odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A za powstałe szkody w wyniku wyładowań atmosferycznych (uszkodzenie centrali telefonicznej oraz systemu alarmowego). W okresie sprawozdawczym zrealizowano **99,8%** planu wynoszącego **499 zł** tj. w kwocie **498,15 zł**, którą przeznaczono na zakup zasilacza. Ponadto ze środków sfinansowano naprawę systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz na naprawę centrali telefonicznej (393,60 zł).
- **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu**. Plan dochodów i wydatków wynosił **1.200 zł**, zgromadzono **1.199,98 zł**, co stanowi **100%**. Dochody pochodziły z odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A za powstałe szkody w wyniku zalania sufitu w sali lekcyjnej po intensywnych opadach deszczu. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w **100%** planu i przeznaczono na usługi remontowe polegające na uszczelnieniu obróbki kominowej po zalaniu sali lekcyjnej (1.199,98 zł).

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

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**. Z zaplanowanych w wysokości **95.680 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 z firmy ERGO HESTIA za powstałe szkody (uszkodzenie szyb w oknach budynku), w łącznej wysokości **71.594,18 zł**, co stanowi **74,8%** planu. Wydatki zrealizowano w **74,4%** planu wynoszącego **95.680 zł**, tj. w kwocie **71.188,28 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup artykułów żywnościowych, krajowe podróże służbowe, szkolenia pracowników, promocję szkoły, oraz na zawody i zgrupowania. Ponadto ze środków sfinansowano wymianę uszkodzonych szyb (16.195,72 zł).

#### ***Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych***

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **58.299,11 zł**, czyli w **106,8 %** planowanej kwoty **54.582 zł** i pochodziły m.in.: ze zwrotu kosztów za media w związku z najmem pomieszczeń, wpłat za czesne oraz z odsetek od nieterminowych wpłat. Środki wydatkowano w wysokości **53.510,94 zł**, co stanowi **94%** planu, wynoszącego **56.941 zł** i przeznaczono je m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za usługi informatyczne oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówki. Ponadto ze środków sfinansowano konserwację kserokopiarki – 292,74 zł oraz naprawę centrali telefonicznej (700,01 zł).

#### ***Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne***

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone w:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu.

Na planowaną kwotę **10.827 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **7.978,38 zł**, co stanowi **73,7%** planu. Środki wydatkowano w kwocie **7.976,38 zł**, tj. **73,7%** planu wynoszącego **10.827 zł**, z tego w:

- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **100 zł**, w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz za wydawanie ich duplikatów **61 zł**, co stanowi **61%** planu. Wydatki zrealizowano w **59%** planu wynoszącego **100 zł**, tj. w kwocie **59 zł**, którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z braku zapotrzebowania na wydawanie duplikatów dokumentów, na co jednostka nie ma wpływu.
- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **8.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do usług świadczonych w ramach praktycznej nauki zawodu oraz z tytułu wydawania duplikatów dokumentów, świadectw wysokości **5.191,02 zł**, co stanowi **64,9%** planu. Wydatki zrealizowano w **64,9%** planu wynoszącego **8.000 zł**, tj. w kwocie **5.191,02 zł**, którą przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych oraz biurowych. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z małej ilości stołujących się pracowników pedagogicznych.
- **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu**. Plan dochodów i wydatków wynosił **2.727 zł**, zgromadzono **2.726,36 zł**, co stanowi **100%**. Dochody pochodziły z odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A za powstałe szkody w wyniku zalania sufitu w sali lekcyjnej po intensywnych opadach deszczu. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w **100%** planu i przeznaczono na zakup akcesoriów malarskich (farby, wałki, rączka, wiertło itp. - 2.726,36 zł).

#### ***Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy dwóch placówkach:

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

Na planowaną kwotę **36.545 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **32.701,06 zł**, co stanowi **89,5%** planu. Wydatkowano kwotę **32.701,06 zł**, tj. **89,5%** planu wynoszącego **36.545 zł**, z tego w:

- **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu** w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tytułu odszkodowań za utracone mienie, za zalanie pomieszczeń szkolnych spowodowanych przez ulewne deszcze oraz odsetek od środków

zgrupowanych na rachunku bankowym w wysokości **6.234,06 zł**. Do 31 grudnia 2021 rok wydatki zrealizowano w **99,8%** planu wynoszącego **6.245 zł**, tj. w kwocie **6.234,06 zł**, którą przeznaczono na malowanie zalanych pomieszczeń.

- **Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **30.300 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu realizacji kursów, opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, dyplomów, świadectw i certyfikatów wysokości **26.467 zł**, co stanowi **87,3%** planu. Wydatki zrealizowano w **87,3%** planu wynoszącego **30.300 zł**, tj. w kwocie **26.467 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup środków dydaktycznych, wyposażenia, książek i prowizje bankowe oraz na wynagrodzenia z umów zleceń dla wykładowców prowadzących kursy.

### **Rozdział 80146 – Dostosowanie 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 **2.043.350 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **1.426.623,05 zł**, co stanowi **69,8%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **1.463.633,31 zł**, tj. **70,2%** planu wynoszącego **2.083.866 zł**, z tego w:

- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **135.000 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów ich duplikatów oraz z tytułu organizacji szkoleń, kursów, konferencji oraz innych form doskonalenia, zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń wysokości **127.810,34 zł**, co stanowi **94,7%** planu. Wydatki zrealizowano w **94,7%** planu wynoszącego **135.000 zł**, tj. w kwocie **127.810,34 zł**, którą przeznaczono m.in. na: podróże służbowe krajowe, zakup artykułów żywnościowych i materiałów na potrzeby organizacji kursów, szkoleń oraz zakup zintegrowanego urządzenia FortiGate -100F zabezpieczającego sieć, router do ochrony sieci i punktów końcowych poszczególnych komputerów. Ponadto ze środków sfinansowano: naprawę samochodu służbowego (745 zł) oraz konserwację drukarek (200 zł).
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **557.800 zł**, osiągnięto wpływy, m.in.: z tytułu opłat za egzaminy, kursy, szkolenia, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów oraz wpływów za media, z tytułu najmu pomieszczeń wysokości **491.453,14 zł**, co stanowi **88,1%** planu. Wydatki zrealizowano w **88%** planu wynoszącego **558.421 zł**, tj. w kwocie **491.333,96 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, podróże służbowe krajowe raz szkolenia pracowników. Ponadto ze środków sfinansowano: konserwację urządzeń łączności (1.160 zł), demontaż szlabanu (500 zł) zł, naprawę i konserwację kserokopiarek i drukarek (3.100 zł) oraz naprawę samochodu służbowego (1.319,37 zł).
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku–Białej** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **499.000 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 i innych form doskonalenia zawodowego, zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń dla innych użytkowników wysokości **179.921,20 zł**, co stanowi **36,1%** planu. Wydatki zrealizowano w **36,1%** planu wynoszącego **499.000 zł**, tj. w kwocie **179.921,20 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: naprawę sieci komputerowej (975 zł) oraz naprawę samochodu służbowego (1.340,46 zł) zł.

- **Regionalnym Ośrodku Metodyczno–Edukacyjnym „Metis” w Katowicach** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **550.000 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat egzaminacyjnych, organizacji kursów, szkoleń, konferencji oraz innych form szkoleń, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń dla innych użytkowników w wysokości **332.309,76 zł**, co stanowi **60,4%** planu. Wydatki zrealizowano w **60,4%** planu wynoszącego **550.200 zł**, tj. w kwocie **332.309,46 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. Odchylenia w wykonaniu wydatków w stosunku do planu wynikają z braku możliwości realizowania zajęć stacjonarnych ze względu na występującą pandemię COVID - 19.
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **301.550 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat egzaminacyjnych, organizacji kursów, szkoleń, konferencji oraz innych form doskonalenia, wpływy z usług informacyjnych, bibliograficznych oraz reprograficznych wysokości **295.128,61 zł**, co stanowi **97,9%** planu. Wydatki zrealizowano w **97,4%** planu wynoszącego **341.245 zł**, tj. w kwocie **332.258,35 zł**, którą przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia z umów zleceń za organizację kursów, usługi reklamowe, serwisowo montażowe, aktualizację oprogramowania, zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych na potrzeby organizacji kursów, usługi pocztowe, poligraficzne, transportowe, zdrowotne, prowizje bankowe, podróże służbowe krajowe oraz na zakup materiałów biurowych, środków czystości i materiałów do remontów i konserwacji. Ponadto z środków sfinansowano: usługi remontowo budowlane (8.515,26 zł), naprawy sprzętu (1.578,87 zł) oraz konserwację klimatyzacji i czyszczenia jednostki z zewnątrz (1.894,20 zł).

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

Rachunek dochodów własnych 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 **108.000 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **61.897,96 zł**, co stanowi **57,3%** planu. Środki wydatkowano w kwocie **57.254,28 zł**, tj. **53%** planu wynoszącego **108.000 zł**, z tego w:

- **Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **50.000 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 bibliotecznych oraz z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej wysokości **32.111,43 zł**, co stanowi **64,2%** planu. Wydatki zrealizowano w **64,2%** planu wynoszącego **50.000 zł**, tj. w kwocie **32.111,43 zł**, którą przeznaczono m.in.: 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 z powodu sytuacji wywołanej pandemią COVID - 19.
- **Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku–Białej**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **45.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu kar od czytelników za nieterminowe zwroty

wypożyczonych książek i zbiorów audiowizualnych, usług reprograficznych i skanów materiałów bibliotecznych oraz wpływy z darowizn od czytelników oraz zwrotów kosztów za opłacone media w związku z najmem pomieszczeń wysokości **22.566,98 zł**, co stanowi **50,1%** planu. Wydatki zrealizowano w **39,8%** planu wynoszącego **45.000 zł**, tj. w kwocie **17.923,30 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę, zakup energii, usługi pocztowe i prowizje bankowe, krajowe podróże służbowe. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika m.in.: z wykorzystywania przez młode pokolenie czytelników nowych technologii, wprowadzenie IBUK-a, oraz CWPN ACADEMICA, jak również bibliografii dostępnej nieodpłatnie przez internet.

- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **11.000 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu wydawania kart czytelnika i ich duplikatów, wpłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, sprzedaży usług poligraficznych, kserograficznych, redakcyjnych, wpływy z otrzymanych darowizn, w postaci pieniężnej wysokości **6.113,35 zł**, co stanowi **55,6%** planu. Wydatki zrealizowano w **55,6%** planu wynoszącego **11.000 zł**, tj. w kwocie **6.113,35 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, zakup środków dydaktycznych i książek, prenumerata czasopism, prowizje bankowe oraz podatek VAT. Ponadto ze środków sfinansowano naprawę oraz konserwację kserokopiarki – (184,50 zł) oraz modernizację oświetlenia w bibliotece (732,97zł). Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika ze spadku chętnych czytelników do dobrowolnych wpłat darowizn na rzecz biblioteki oraz na skutek pandemii COVID – 19 ograniczającej liczbę odwiedzających.
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **2.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu usług ksero, sprzedaży kart bibliotecznych oraz z tytułu kar i upomnień za nieterminowe zwroty i zagubienia książek wysokości **1.106,20 zł**, co stanowi **55,3%** planu. Do 31 grudnia 2021 wydatki zrealizowano w **55,3%** planu wynoszącego **2.000 zł**, tj. w kwocie **1.106,20 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z trwającej pandemii COVID – 19.

## **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 im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu**. Plan dochodów i wydatków wynosił **3.794 zł**, zgromadzono **793,12 zł**, co stanowi **20,9%**. Dochody pochodziły z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej PZU za uszkodzenie samochodu służbowego. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w **20,9%** planu tj. w kwocie **793,12 zł**, którą przeznaczono na naprawę uszkodzonego samochodu.

### ***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 **2.826 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **607 zł**, co stanowi **21,5%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **607 zł**, tj. **21,5%** planu wynoszącego **2.826 zł**, z tego w:

- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **800 zł**, w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tytułu organizacji imprez w wysokości **262,50 zł**, co stanowi **32,8%** planu. Wydatki zrealizowano

w **32,8 %** planu wynoszącego **800 zł**, tj. w kwocie **262,50 zł**, którą przeznaczono na zakup żywności dla wychowanków. Niskie wykonanie dochodów wynika z konieczności wstrzymania się z organizacją imprez kulturalno - oświatowych i sportowych, w związku z pandemią COVID – 19.

- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **2.026 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości **344,50 zł**, co stanowi **17%** planu. Wydatki zrealizowano w **17 %** planu wynoszącego **2.026 zł**, tj. w kwocie **344,50 zł**, którą przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz gier edukacyjnych. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z rezygnacji przez wychowanków z przyjazdu w okresie ferii zimowych na skutek pandemii COVID – 19, a także niewywiązanie się z naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody przez byłego wychowanka poprzez wpłatę ekwiwalentu za utracone mienie będące w użytkowaniu placówki.

## **WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2021 ROKU**

Plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w 2021 roku wynosi **160.000.000 zł**.

Stan środków pieniężnych na koncie redystrybucyjnym na początku roku 2021 wyniósł **1.020.762,57 zł**.

Faktycznie osiągnięte wpływy wynoszą **250.639.691,63 zł** i pochodzą z następujących tytułów:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –  | 69.703.710,22 zł,  |
| – emisja CO2 –                                   | 4.328.605,34 zł,   |
| – pobór wód –                                    | 1.117,05 zł,       |
| – wprowadzanie ścieków –                         | 170.180,99 zł,     |
| – gospodarka odpadami –                          | 155.785.036,65 zł, |
| – odsetki za przeterminowane wpłaty –            | 204.341,90 zł,     |
| – odsetki od oprocentowania rachunku bankowego – | 1.818,67 zł,       |
| – inne wpływy, w tym podlegające zwrotowi –      | 20.444.880,81 zł   |

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe **rozdzielono** w wysokości **232.527.921,59 zł**, następująco:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| – gminy Województwa Śląskiego –  | 92.917.983,84 zł, |
| – powiaty Województwa Śląskiego –  | 22.940.837,77 zł, |
| – Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach –                                    | 72.705.272,10 zł, |
| – Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –                                       | 41.464.032,61 zł, |
| – Województwo Śląskiego –  | 1.696.093,46 zł,  |
| – wydatki związane z egzekucją należności –  | 7.961,34 zł,      |
| – pozostałe wydatki (w tym kwoty podlegające zwrotowi, inne wydatki egzekucyjne, rozliczone koszty upomnień) – | 795.740,47 zł     |

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudzień 2021 roku wyniósł **19.132.532,61 zł**.

## **6. WYKONANIE ZADAŃ WYBRANYCH DO REALIZACJI W RAMACH II EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU**

W 2020 roku została przeprowadzona II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego funkcjonującego na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/59/2/2018 z 18 października 2018 r. (ze zm.) oraz art. 10 a ust. 3-6 ustawy o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668, ze zm.).

Uchwałą nr 165/99/VI/2020 z dnia 29.01.2020 r. Zarząd Województwa określił kwotę na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, która wynosiła 10.000.000 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego podzielone zostały na pule:

- **wojewódzką**, wynoszącą 1/4 ogółu środków i obejmującą całość województwa,
- **podregionalną**, składającą się z grup powiatów, wynoszące łącznie 3/4 ogółu środków.

W ramach puli wojewódzkiej mogły być zgłaszane zadania służące rozwojowi całego województwa. W ramach puli podregionalnej można było zgłosić zadania oddziaływujące na co najmniej dwa powiaty w poszczególniej grupie.

Wielkość środków dla puli podregionalnych została ustalona według procentowego udziału liczby mieszkańców danej grupy powiatów do ogólnej liczby mieszkańców Województwa.

W wyniku głosowania, spośród 90 zadań dopuszczonych do głosowania, zatwierdzono do realizacji uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2198/168/VI/2020 z dnia 28 września 2020 r. 40 zadań na łączną kwotę **9.623.241 zł**. Szczegółowe informacje w zakresie wartości rozdysponowanych środków w odniesieniu do departamentów zawiera załącznik nr 5 – Wykonanie zadań w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2021 r.

**Plan dla puli wojewódzkiej** wynosił **2.500.000 zł** na realizację 4 zadań. Wybrano zadania na kwotę 2.440.162 zł. W wyniku zmian plan ukształtował się na poziomie **2.573.162 zł**, wystąpiła bowiem konieczność dołożenia ze środków budżetu województwa śląskiego 133.000 zł. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w puli, wyniosło **2.012.253,64 zł**. Stopień wykonania zadań przedstawia się następująco:

1. *Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów - budowa wolier* – 237.256,80 zł  
Zadanie powierzono Śląskiemu Ogrodowi Zoologicznemu – wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację techniczną, tablice gatunkowe i edukacyjne. W trakcie realizacji zaszła konieczność zwiększenia wartości zadania z pierwotnie przyjętej kwoty 388.650 zł do kwoty 521.650 zł. W wyniku napotkanych trudności w realizacji robót budowlanych, wystąpiono z pismem o wpisanie zadania inwestycyjnego do realizacji na 2022 rok w ramach środków własnych Województwa.
2. *Śląskie kocha siatkówkę!* – 650.896,84 zł  
Umowę na realizację zadania podpisano ze Śląskim Związkiem Piłki Siatkowej w Katowicach. Zadanie miało na celu popularyzację aktywności fizycznej poprzez piłkę siatkową.
3. *Książki online dla każdego* – 921.600,00 zł  
Realizacja zadania została powierzona Bibliotece Śląskiej. Celem zadania było umożliwienie mieszkańcom Województwa Śląskiego czytania książek elektronicznych tzw. ebooków poprzez udostępnienie im rocznego darmowego dostępu do baz ebooków za pośrednictwem bibliotek publicznych, które zadeklarowały udział w zadaniu.
4. *Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem obiektów światowego dziedzictwa UNESCO - Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach dla 4500 osób* – 202.500,00 zł  
Umowę na realizację zadania podpisano ze Stowarzyszeniem "Góry Kultury" z Tarnowskich Gór. Zadanie polegało na umożliwieniu mieszkańcom Województwa Śląskiego bezpłatnego zwiedzania

jedynych w województwie obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, tj. Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach.

**Plan dla puli podregionalnej** wynosił **7.500.000 zł**. Do realizacji wybrano zadania na kwotę 7.183.079 zł. W wyniku zmian plan ukształtował się na poziomie **7.253.089 zł**, wystąpiła bowiem konieczność dołożenia ze środków budżetu województwa śląskiego 70.010 zł. W omawianym okresie wydatkowano **7.022.813,30 zł**:

**Podregion nr 1** obejmujący powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała o wysokości planu **1.125.000 zł**. Do realizacji wybrano zadania na kwotę 1.025.640 zł. W wyniku zmian plan ukształtował się na poziomie **1.075.939 zł**, wystąpiła bowiem konieczność dołożenia ze środków budżetu województwa śląskiego 50.299 zł. Zadania zrealizowano na łączną kwotę **1.075.932,99 zł**:

1. *Budowa tężni solankowej w zabytkowym kompleksie parkowym przy ul. Fałata w Bystrej* – 550.126,00 zł  
W trakcie realizacji zaszła konieczność zwiększenia wartości zadania z pierwotnie przyjętej kwoty 499.827 zł do kwoty 550.126 zł. Zadanie polegało na budowie tężni solankowej na terenie zabytkowego kompleksu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej, zarządzanego przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.
2. *Integracja Centrum Aktywności* – 285.806,99 zł  
W ramach zadania przy Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie został wykonany ogród sensoryczny, nawiązujący tematyką do otoczenia oraz plac zabaw, na którym znajdują się urządzenia pozwalające rozwijać aktywność ruchową. Stworzona przestrzeń spełnia funkcję poznawczą i integracyjną.
3. *„Szpital bliżej Ciebie!- zakup samochodu do przewozu pacjentów dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu”* – 240.000,00 zł  
W ramach zadania zakupiono samochód służący do przewozu pacjentów Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu na zabiegi rehabilitacyjne.

**Podregion nr 2** obejmujący powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy z planem w kwocie **1.125.000 zł**. Do realizacji wybrano zadania na kwotę 1.084.810 zł. W omawianym okresie wydatkowano **1.051.361,99 zł**:

1. *„Bezpieczne miasto - samoobrona dla każdego” – kontynuacja* – 71.200,00 zł  
Realizatorem zadania było Stowarzyszeniem Najduch Dojo z Katowic. Celem zadania było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców Śląska, poprzez organizację kursów samoobrony na terenie Katowic, Pszczyzny oraz Mysłowic.
2. *Zielony Śląsk - integracyjne warsztaty ekologiczno - kreatywne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszego województwa* – 64.245,00 zł  
Realizatorem zadania było Centrum Rozwoju Lokalnego z Zawiercia. Celem projektu było przybliżenie mieszkańcom województwa śląskiego z obszarów powiatu bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego oraz miast, tj. Katowice, Mysłowice, Tychy zasadności podejmowania działań ekologicznych.
3. *MMS - Młodzieżowi Mistrzowie Sportu* – 352.100,00 zł  
Umowę na realizację zadania podpisano ze Stowarzyszeniem Mysłowicka Siatkówka Kobiet. W ramach zadania prowadzone były bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe ze specjalizacją piłki siatkowej, które realizowane były w obiektach szkolnych i Ośrodkach Sportu.
4. *Siatkarskie mistrzostwa powiatów bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego oraz miast na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy* – 331.076,99 zł

Umowę na realizację zadania podpisano z Śląskim Związkiem Piłki Siatkowej w Katowicach. Celem zadania było zwiększenie zainteresowania sportem wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez zorganizowanie otwartych mistrzostw podregionu w piłce siatkowej.

5. *Wychowanie komunikacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie zasad dotyczących ruchu drogowego, uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdów kat. AM oraz kat. B jak również zasad i technik udzielania pierwszej pomocy* – 232 740,00 zł

Zarząd Województwa realizację zadania powierzył Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Katowicach. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, gdzie głównym celem było zaznajomienie młodzieży z sytuacjami zagrożenia życia i zdrowia, które mogą ich spotkać w domu, szkole, pracy czy na drodze.

**Podregion nr 3** obejmujący powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory o wysokości planu **1.200.000 zł**. Do realizacji wybrano zadania na kwotę 1.164.870 zł. W omawianym okresie wydatkowano **1.092.528,07 zł**:

1. *Nauka i Zabawa z Robotyką* – 83.999,97 zł

Umowę na realizację zadania podpisano z Laboratorium Robotyki Sp. z o. o. Zadanie Nauka i zabawa z robotyką przeznaczone było dla uczniów szkół podstawowych – mieszkańców powiatu raciborskiego i wodzisławskiego.

2. *"Zielona ławeczka"* – 103.604,63 zł

Umowę na realizację zadania podpisano z Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim. Projekt obejmował rewitalizację terenu zielonego tzw. parku Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim, poprzez renowację i wymianę infrastruktury z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

3. *Siatkarskie mistrzostwa powiatów mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory* – 337.676,91 zł

Umowę na realizację zadania podpisano ze Śląskim Związkiem Piłki Siatkowej w Katowicach. Celem zadania było zwiększenie zainteresowania sportem wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez zorganizowanie otwartych mistrzostw podregionu w piłce siatkowej.

4. *Oznakowanie trasy rowerowej - Lasy Rudzkie w Krainie Górnej Odry* – 95.146,56 zł

Umowę na realizację zadania podpisano ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. W ramach projektu opracowano graficznie i kartograficznie tablice informacyjne dot. pętli rowerowej "Lasy Rudzkie". Powstało 378 znaków (339 posadowiono w terenie, natomiast 39 rezerwowych zostaje w przechowaniu) i 14 tablic oraz stworzono nową trasę rowerową.

5. *Śląskie Szlaki i Przystanie Kajakowe. Rzeka Ruda i Odra - Kraina Górnej Odry* – 143.200,00 zł
- Realizatorem zadania była Śląska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Katowicach. W ramach projektu wyznaczono dwa szlaki kajakowe: na rzece Odrze na odcinku o długości 47 km (podzielony na dwa odcinki), na rzece Rudzie na odcinku o długości 25 km.

6. *Podniesienie jakości opieki chorych z przewlekłymi chorobami płuc powiatu mikołowskiego i rybnickiego poprzez doposażenie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu w nowoczesny sprzęt medyczny* – 229.000,00 zł.

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu, w ramach udzielonej dotacji, zakupił monitory z funkcją EKG, respiratory, ssaki do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych, pompy infuzyjne strzykawkowe, łóżka z szafkami, spirometr ultradźwiękowy przystosowany do filtrów antybakteryjnych i antywirusowych, EKG 12-kanalowe, przenośne, defibrylator z monitorem EKG oraz laptopy z systemem operacyjnym, zapewniając poprawę jakości świadczonych usług zdrowotnych i warunki pracy.

7. *Zakup sprzętu ogrodowego (traktora wielofunkcyjnego)* – 99.900,00 zł

Realizatorem zadania był Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach. W ramach projektu zakupiono traktor, agregat koszący, zamiatarkę i pług do śniegu.

**Podregion nr 4** obejmujący powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice o wysokości planu **1.125.000 zł**. Do realizacji wybrano zadania na kwotę 1.098.287 zł. W wyniku zmian plan ukształtował się na poziomie **1.117.998 zł**, wystąpiła bowiem konieczność dołożenia ze środków budżetu województwa śląskiego 19.711 zł. Zadania zrealizowano na łączną kwotę **1.063.113,72 zł**:

1. *PARK NAUKI, czyli edukacja i rehabilitacja w Parku Repeckim* – 511.700,83 zł  
Dotację na realizację zadania otrzymał Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka „Repty” w Tarnowskich Górach. W trakcie realizacji zmniejszono wartość zadania z pierwotnie przyjętej kwoty 562.000 zł do kwoty 511.701 zł. W ramach przedsięwzięcia w repeckim parku powstały trzy strefy: edukacyjna, ćwiczeń i rehabilitacji oraz relaksu.
2. *ZIELONE RONDA* – 74.120,40 zł  
Realizacja zadania została powierzona Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Celem zadania było zagospodarowanie dwóch rond na terenie gminy Woźniki na drodze wojewódzkiej nr DW 789. Dla przedmiotowego zadania, najkorzystniejsza oferta z przeprowadzonego postępowania przetargowego przekroczyła planowane wydatki o kwotę 4.303,40 zł. Brakującą kwotę sfinansowano ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
3. *Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku wraz z budową tężni solankowej dla pacjentów, rodzin pacjentów, pracowników oraz mieszkańców Powiatu Gliwickiego* – 221.888,00 zł  
Zadanie obejmowało budowę tężni solankowej, montaż urządzenia do ćwiczeń oraz budowę małej architektury z altanką i placem zabaw. W trakcie realizacji zaszła konieczność zwiększenia wartości zadania z pierwotnie przyjętej kwoty 161.000 zł do kwoty 226.706 zł. Przedmiotem zadania było stworzenie na terenie parku szpitalnego miejsc do prowadzenia terapii zajęciowej w leczeniu osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.
4. *Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na "Szlaku Stulecia Turystyki"* – 71.953,77 zł  
Realizacja zadania została powierzona Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach. W ramach zadania wykonano przejście dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901/907 na terenie Wielowisi. Przejście zostało wyposażone w znaki D-6 ze wzbudzanymi światłami ostrzegawczymi i punktowe elementy odblaskowe aktywne zamontowane w jezdni przed linią P-10. Dodatkowo odnowiono oznakowanie poziome w technologii chemoutwardzalnej.
5. *Wsparcie dla personelu hospicjum* – 60.196,04 zł  
Do realizacji zadania wybrano Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” z siedzibą w Gliwicach. Projekt skierowany był do zespołu interdyscyplinarnego hospicjum w Gliwicach i Tarnowskich Górach tj. do pielęgniarek, lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, wolontariuszy i kadry niemedycznej. W ramach zadania zrealizowano: warsztaty przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz warsztaty twórczości.
6. *Zagospodarowanie ronda im. świętego Jana Pawła II w Drutarni* - poprzez nasadzenie roślin stałych – 18.889,20 zł  
Realizacja zadania została powierzona Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach. W ramach zadania zostało zagospodarowane rondo przy DW 789 w Kaletach Drutarni poprzez nasadzenie roślin stałych.
7. *„Wojewódzka rajza ze śląskùm kulturùm” - popularyzacja śląskiego rękodziela, śląskiej kuchni i stroju rozbarsko-bytomskiego* – 46.049,08 zł  
Umowę na realizację zadania podpisano z Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfanteo z siedzibą w Katowicach. Celem zadania było zachowanie i propagowanie kultury śląskiej poprzez prezentację rękodziela, realizację warsztatów rękodzielniczych, prezentację strojów rozbarsko-bytomskich oraz śląskich kulinariów.
8. *OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA: KANAŁ KŁODNICKI - HISTORIA O DZIEJACH GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEMYSŁU* – 58.316,40 zł

Umowę na realizację zadania podpisano z Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego z siedzibą w Katowicach. Celem zadania było przywrócenie pamięci o dziele hydrotechnicznym, ochrona pamiątek historycznych oraz aktywizacja społeczności lokalnej.

**Podregion nr 5** obejmujący miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Zabrze o wysokości planu **975.000 zł**. Do realizacji wybrano zadania na kwotę 938.272 zł. W omawianym okresie wydatkowano **914.503,92 zł**:

1. *„Kultura PLUS w Spółdzielczym Domu Kultury”* – 85.401,76 zł  
Umowę na realizację zadania podpisano z Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego z siedzibą w Katowicach. Projekt miał na celu integrację mieszkańców oraz zwiększenie dostępu do wydarzeń kulturalnych w ich najbliższym otoczeniu poprzez organizację koncertów i spotkań z artystami.
2. *Ogród Społeczności Parkowej* – 480.995,00 zł  
Spółka Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie, która jest realizatorem zadania, została dokapitalizowana w kwocie 480.995,00 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, Spółka podpisała umowę z wykonawcą, której przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Spółkę, termin zakończenia zadania to 29 kwietnia 2022 roku.
3. *Rozwój sportów wodnych w podregionie nr 5* – 63.850,00 zł  
Umowę na realizację zadania podpisano ze Związkiem Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Śląska z Chorzowa. Zadanie polegało na zwiększeniu zainteresowania żeglarstwem oraz prozdrowotną rekreacją na świeżym powietrzu. W tym celu utworzono zaplecze techniczne, zakupiono m. in.: żaglówki, żagle dakronowe, kamizelki asekuracyjne, boje cumownicze, koła ratunkowe oraz pomost pływający.
4. *„Chorzowski Brass Band” po Śląsku rajzuje i w każdym mieście koncertuje* – 57.660,61 zł  
Umowę na realizację zadania podpisano z Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego z siedzibą w Katowicach. Celem projektu było krzewienie i popularyzacja muzyki stanowiącej połączenie śląskiej tradycji z nowoczesnym brassbandowym i rozrywkowym brzmieniem. Zadanie obejmowało organizację ośmiu koncertów w wybranych miastach.
5. *In-nY Weekend - KULTURA NA WARSZTACIE* – 133.699,55 zł  
Do realizacji zadania wybrano Rudzkie Stowarzyszeniem Inicjatyw Niebanalnych In-nI. Celem realizowanego projektu było aktywne i kreatywne zagospodarowanie czasu wolnego dla około 750 mieszkańców województwa śląskiego. W ramach zadania zorganizowano: 12 warsztatów dla dzieci i opiekunów, 6 warsztatów dla młodzieży, 11 warsztatów dla dorosłych.
6. *„Geo sprawności i masa radości” - edukacyjny plac zabaw o tematyce geologicznej na terenie Sztolni Królowa Luiza w Zabrze* – 92.897,00 zł  
Umowę na realizację zadania podpisano z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze. W efekcie realizacji zadania na terenie Parku 12C Sztolni Królowa Luiza w Zabrze powstał geologiczny plac zabaw, który wykonano z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych.

**Podregion nr 6** obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu: Częstochowa o wysokości planu **825.000 zł**. Do realizacji wybrano zadania na kwotę 807.700 zł. W omawianym okresie wydatkowano **799.857,64 zł**:

1. *AKADEMIE PIŁKARSKIE POKOLEŃ GMIN KRZEPICE, POPÓW, ŻARKI oraz CZĘSTOCHOWA w dzielnicy „STARE MIASTO”* – 400.430,00 zł  
Umowę na realizację zadania podpisano z Klubem Ogólnosportowym Victoria 1922 z Częstochowy. Celem zadania było zwiększenie zainteresowania młodzieży sportem poprzez zorganizowanie treningów piłki nożnej z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz doświadczeń zawodników grających w ligach seniorskich.



2. *Siatkarskie mistrzostwa powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasta na prawach powiatu Częstochowa* – 345.927,64 zł  
Umowę na realizację zadania podpisano ze Śląskim Związkiem Piłki Siatkowej w Katowicach. Celem zadania było zwiększenie zainteresowania sportem wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez zorganizowanie otwartych mistrzostw podregionu w piłce siatkowej.
3. *Bieg Orłąt Lwowskich* – 53.500,00 zł.  
Umowę na realizację zadania podpisano z Regionalną Radą Polskiego Komitetu Olimpijskiego z Częstochowy. W ramach zadania zabezpieczono trasę biegu, zapewniono nagłośnienie i obsługę medialną. Dla uczestników zakupione zostały koszulki z nadrukiem, medale oraz pocztówki.

**Podregion nr 7** obejmujący powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec o wysokości planu **1.125.000 zł**. Do realizacji wybrano zadania na kwotę 1.063.500 zł. W omawianym okresie wydatkowano **1.025.514,97 zł**:

1. *Zakup karetki typu P wraz z wyposażeniem dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu (stacja pogotowia Jaworzno)* – 500.000,00 zł  
Dotację na realizację zadania otrzymało Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu. W ramach zadania dokonano zakupu nowoczesnej karetki medycznej typu P wraz z wyposażeniem.
2. *Rewitalizacja zabytkowego pawilonu na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Centrum Edukacji Zdrowotnej* – 405.000,00 zł  
Spółka Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. została dokapitalizowana w kwocie 405.000,00 zł. W ramach zadania dokonano rewitalizacji zabytkowego pawilonu – wybudowanego w 1947 roku - na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Centrum Edukacji Zdrowotnej m. in.: przeprowadzono prace budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynku z zachowaniem jego dotychczasowej architektury, wymieniono stolarkę okienną oraz drzwi, przeprowadzono remont czterospadowego dachu oraz renowację wieżyczki będącej jego zwieńczeniem, dokonano aranżacji terenu przed budynkiem, zakupiono kompletne wyposażenie Centrum Edukacji Zdrowotnej.
3. *Mobilne zaplecze sportów obronnych dla celów treningowych i zawodniczych* – 99.500,00 zł  
Umowę na realizację zadania podpisano z Międzyszkolnym Specjalistycznym Klubem Sportowym z siedzibą w Sosnowcu. Zadanie polegało na stworzeniu zaplecza technicznego i logistycznego dla sportów obronnych poprzez zakup mobilnego sprzętu logistycznego, technicznego oraz ćwiczebnego dla grup paramilitarnych.
4. *Robotyka i programowanie - cykl warsztatów z programowania i konstruowania robotów.* – 21.014,97 zł.  
Umowę na realizację zadania podpisano z Laboratorium Robotyki Sp. z o. o. Zadanie polegało na nauce podstaw programowania i robotyki przy pomocy nowoczesnych materiałów dydaktycznych. Zajęcia realizowane były w Szkole Podstawowej nr 21 im. Króla Władysława Jagiełły w Sosnowcu i przeznaczone były dla uczniów miast Sosnowiec i Jaworzno.

## 7. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU

Tabela I

### ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU

w zł

Dz.	Nazwa	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚl	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 666 792 847</b>	<b>1 924 514 449</b>	<b>2 192 084 985,90</b>	<b>113,9</b>
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 623 393 768	1 836 845 603	2 112 917 609,53	115,0
	- dochody bieżące	1 325 672 179	1 485 417 287	1 794 253 413,02	120,8
	- dochody majątkowe	297 721 589	351 428 316	318 664 196,51	90,7
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	43 399 079	87 668 846	79 167 376,37	90,3
	- dotacje na zadania bieżące	43 399 079	86 951 943	78 450 473,37	90,2
	- dotacje na zadania majątkowe	-	716 903,00	716 903,00	100,0
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>1 960 874 681</b>	<b>2 210 797 861</b>	<b>2 023 185 408,71</b>	<b>91,5</b>
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 917 475 602	2 123 129 015	1 944 018 032,34	91,6
	- wydatki na zadania bieżące	1 141 514 098	1 211 160 237	1 123 809 347,43	92,8
	- wydatki na zadania majątkowe	775 961 504	911 968 778	820 208 684,91	89,9
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	43 399 079	87 668 846	79 167 376,37	90,3
	- wydatki na zadania bieżące	43 399 079	86 951 943	78 450 473,37	90,2
	- wydatki na zadania majątkowe	-	716 903	716 903,00	100,0
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:</b>	<b>372 475 874</b>	<b>389 046 547</b>	<b>119 860 427,73</b>	<b>30,8</b>
	1. Spłata rat udzielonych pożyczek	11 950 161	11 950 161	425 333,00	3,6
	2. Wynik finansowy z 2020 r.	86 367 670	62 938 343	119 435 094,73	189,8
	3. Kredyt bankowy	274 158 043	314 158 043	-	-
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>78 394 040</b>	<b>102 725 685</b>	<b>102 725 684,85</b>	<b>100,0</b>
	1. Spłata rat kredytu	78 394 040	69 725 685	69 725 684,85	100,0
	2. Udzielone pożyczki	-	33 000 000	33 000 000	100,0

Tabela II

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU  
wg źródeł**

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE - ogółem</b>	<b>1 271 291 056</b>	<b>1 390 736 468</b>	<b>1 694 703 073,59</b>	<b>121,9</b>
	<b>w tym bieżące:</b>	<b>1 039 681 590</b>	<b>1 160 431 819</b>	<b>1 482 002 128,80</b>	<b>127,7</b>
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	951 661 997	1 001 661 997	1 309 901 975,68	130,8
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	225 599 138	225 599 138	244 195 833,00	108,2
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	726 062 859	776 062 859	1 065 706 142,68	137,3
	2. Dochody jednostek budżetowych	33 658 377	87 369 743	96 044 066,12	109,9
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>8 992,40</i>	<i>89,9</i>
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	1 143 000	1 687 985	1 699 802,43	100,7
	4. Opłaty rejestrowane za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych	297 000	814 384	814 384,57	100,0
	5. Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	30 000	30 000	29 406,00	98,0
	6. Wpływy z opłaty produktowej	45 000	219 434	313 128,02	142,7
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 763	22 763	18 777,29	82,5
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	1 100 000	1 100 000	326 995,84	29,7
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 500 000	1 500 000	1 838 100,00	122,5
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	5 850 000	8 850 000	10 097 175,36	114,1
	11. Środki unijne	33 082 053	42 408 273	37 916 624,92	89,4
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	11 291 400	14 767 240	23 001 692,57	155,8
	<i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>27 762,98</i>	<i>-</i>
	<b>w tym majątkowe:</b>	<b>231 609 466</b>	<b>230 304 649</b>	<b>212 700 944,79</b>	<b>92,4</b>
	1. Dochody jednostek budżetowych	3 644 127	3 661 840	3 638 213,34	99,4
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>1 095 900</i>	<i>1 095 900</i>	<i>1 326 719,49</i>	<i>121,1</i>
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	<i>534 184</i>	<i>534 184</i>	<i>1 444 232,63</i>	<i>270,4</i>
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>8 100</i>	<i>8 100</i>	<i>8 320,76</i>	<i>102,7</i>
	2. Środki unijne	227 965 339	213 807 059	185 363 787,46	86,7
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0	12 835 750	23 698 943,99	184,6
	<i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>0</i>	<i>12 835 750</i>	<i>23 650 000,00</i>	<i>184,3</i>
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>118 075 562</b>	<b>175 138 714</b>	<b>175 138 714,00</b>	<b>100,0</b>
	1. Część oświatowa	87 405 439	90 021 962	90 021 962,00	100,0
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	51 674 921	51 674 921,00	100,0

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<i>w tym bieżące:</i>	-	35 881 821	35 881 821,00	100,0
	<i>w tym majątkowe:</i>	0	15 793 100	15 793 100,00	100,0
	3. Część wyrównawcza	5 724 747	5 724 747	5 724 747,00	100,0
	4. Część regionalna	24 945 376	27 717 084	27 717 084,00	100,0
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>234 027 150</b>	<b>270 970 421</b>	<b>243 075 821,94</b>	<b>89,7</b>
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	3 055 525	4 103 077	3 201 462,87	78,0
	<i>w tym bieżące:</i>	2 110 000	2 178 514	2 156 981,87	99,0
	<i>w tym majątkowe:</i>	945 525	1 924 563	1 044 481,00	54,3
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	205 834 528	240 764 006	218 798 649,84	90,9
	<i>w tym bieżące:</i>	146 230 388	141 642 475	130 340 447,36	92,0
	<i>w tym majątkowe:</i>	59 604 140	99 121 531	88 458 202,48	89,2
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	25 137 097	26 103 338	21 075 709,23	80,7
	<i>w tym bieżące:</i>	19 574 639	21 818 865	20 408 240,99	93,5
	<i>w tym majątkowe:</i>	5 562 458	4 284 473	667 468,24	15,6
<b>DOCHODY OGÓLEM I + II + III</b>		<b>1 623 393 768</b>	<b>1 836 845 603</b>	<b>2 112 917 609,53</b>	<b>115,0</b>

Tabela III

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU**  
(zgodnie z art. 235 uofp)

w zł

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>1 666 792 847</b>	<b>1 924 514 449</b>	<b>2 192 084 985,90</b>	<b>113,9</b>
w tym:	<b>bieżące</b>			<b>1 369 071 258</b>	<b>1 572 369 230</b>	<b>1 872 703 886,39</b>	<b>119,1</b>
	w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>		33 648 377	87 359 743	96 035 073,72	109,9
		<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>		10 000	10 000	8 992,40	89,9
		<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>		22 763	22 763	18 777,29	82,5
		<i>udział w CIT - 14,75 %</i>		726 062 859	776 062 859	1 065 706 142,68	137,3
		<i>udział w PIT - 1,6%</i>		225 599 138	225 599 138	244 195 833,00	108,2
		<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>		1 100 000	1 100 000	326 995,84	29,7
		<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>		5 850 000	8 850 000	10 097 175,36	114,1
		<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>		87 405 439	90 021 962	90 021 962,00	100,0
		<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>		5 724 747	5 724 747	5 724 747,00	100,0
		<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>		24 945 376	27 717 084	27 717 084,00	100,0
		<i>subwencja uzupełniająca</i>		-	35 881 821	35 881 821,00	100,0
		<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>		30 000	30 000	29 406,00	98,0
		<i>wpływy z opłaty produktowej</i>		45 000	219 434	313 128,02	142,7
		<i>opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych</i>		297 000	814 384	814 384,57	100,0

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	1 143 000	1 687 985	1 699 802,43	100,7
			wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami	1 500 000	1 500 000	1 838 100,00	122,5
			środki unijne	33 082 053	42 408 273	37 916 624,92	89,4
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	146 230 388	141 642 475	130 340 447,36	92,0
			dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 110 000	2 178 514	2 156 981,87	99,0
			porozumienia z JST	19 574 639	21 818 865	20 408 240,99	93,5
			dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone	8 376 079	7 180 607	6 997 656,60	97,5
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	35 023 000	79 771 336	71 452 816,77	89,6
			środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym:	11 291 400	14 767 240	23 001 692,57	155,8
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	-	27 762,98	-
			<b>majątkowe</b>	<b>297 721 589</b>	<b>352 145 219</b>	<b>319 381 099,51</b>	<b>90,7</b>
			<i>w tym:</i>				
			dochody jednostek budżetowych	2 005 943	2 023 656	858 940,46	42,4
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	59 604 140	99 121 531	88 458 202,48	89,2
			dotacje z budżetu państwa na zadania własne	945 525	1 924 563	1 044 481,00	54,3
			porozumienia z JST	5 562 458	4 284 473	667 468,24	15,6
			przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 100	8 100	8 320,76	102,7
			odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	534 184	534 184	1 444 232,63	270,4
			sprzedaż składników majątkowych	1 095 900	1 095 900	1 326 719,49	121,1
			subwencja uzupełniająca	-	15 793 100	15 793 100,00	100,0
			środki unijne	227 965 339	213 807 059	185 363 787,46	86,7
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	716 903	716 903,00	100,0

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym:</i>	-	<b>12 835 750</b>	<b>23 698 943,99</b>	<b>184,6</b>
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	12 835 750	23 650 000,00	184,3
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>19 475 770</b>	<b>24 933 952</b>	<b>26 067 530,31</b>	<b>104,5</b>
		<b>bieżące</b>		<b>19 475 770</b>	<b>24 933 952</b>	<b>26 067 530,31</b>	<b>104,5</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 199 770	7 199 770	7 218 939,54	100,3
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	5 850 000	8 850 000	10 097 175,36	114,1
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	5 629 000	4 641 808	4 509 128,46	97,1
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	797 000	4 242 374	4 242 286,95	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>4 350</b>	<b>4 350</b>	<b>5 506,70</b>	<b>126,6</b>
		<b>bieżące</b>		<b>4 350</b>	<b>4 350</b>	<b>5 506,70</b>	<b>126,6</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 350	4 350	5 506,70	126,6
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>			<b>984 000</b>	<b>544 615</b>	<b>525 672,90</b>	<b>96,5</b>
		<b>bieżące</b>		<b>984 000</b>	<b>544 615</b>	<b>525 672,90</b>	<b>96,5</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	382,37	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	900 000	460 615	441 290,53	95,8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	84 000	84 000	84 000,00	100,0
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>347 895</b>	<b>347 895</b>	<b>350 473,86</b>	<b>100,7</b>
		<b>bieżące</b>		<b>347 895</b>	<b>347 895</b>	<b>350 473,86</b>	<b>100,7</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	3 664,50	-
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 895	2 895	1 809,36	62,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	345 000	345 000	345 000,00	100,0
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			-	-	<b>4,08</b>	-
		<b>bieżące</b>		-	-	<b>4,08</b>	-
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	4,08	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>53 487 186</b>	<b>53 494 262</b>	<b>47 180 686,62</b>	<b>88,2</b>
		<b>bieżące</b>		<b>47 879 561</b>	<b>48 096 376</b>	<b>46 206 945,52</b>	<b>96,1</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 881 693	9 789 109	13 396 685,61	136,9

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	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>	30 000	30 000	29 406,00	98,0
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	7 868	7 868	6 812,50	86,6
			<i>porozumienia z JST</i>	8 939 000	10 531 899	10 531 896,33	100,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	24 146 000	20 862 500	15 367 145,08	73,7
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,0
			<b>majątkowe</b>	<b>5 607 625</b>	<b>5 397 886</b>	<b>973 741,10</b>	<b>18,0</b>
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	17 000	17 000	10 325,86	60,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	945 525	1 164 563	359 848,00	30,9
			<i>porozumienia z JST</i>	4 645 100	4 216 323	603 567,24	14,3
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>352 579</b>	<b>356 059</b>	<b>354 414,74</b>	<b>99,5</b>
			<b>bieżące</b>	<b>352 579</b>	<b>356 059</b>	<b>354 414,74</b>	<b>99,5</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	1,24	-
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 579	1 579	1 065,50	67,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	351 000	354 480	353 348,00	99,7
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>9 216 123</b>	<b>9 216 123</b>	<b>11 213 609,12</b>	<b>121,7</b>
			<b>bieżące</b>	<b>7 673 839</b>	<b>7 673 839</b>	<b>8 478 624,29</b>	<b>110,5</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 673 839	7 673 839	8 478 624,29	110,5
			<b>majątkowe</b>	<b>1 542 284</b>	<b>1 542 284</b>	<b>2 734 984,83</b>	<b>177,3</b>
		<i>w tym:</i>	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	8 100	8 100	8 320,76	102,7
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości</i>	534 184	534 184	1 444 232,63	270,4



Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>pod inwestycje celu publicznego</i>				
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	1 000 000	1 000 000	1 282 431,44	128,2
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>3 920 635</b>	<b>46 482 093</b>	<b>46 550 807,12</b>	<b>100,1</b>
		<b>bieżące</b>		<b>3 003 277</b>	<b>46 426 743</b>	<b>46 494 606,92</b>	<b>100,1</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	300	43 004 093	43 082 276,59	100,18
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	10 000	10 000	8 992,40	89,9
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	-	-	60,00	-
			<i>porozumienia z JST</i>	24 977	-	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 968 000	2 912 650	2 903 277,93	99,7
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	500 000	500 000,00	100,0
		<b>majątkowe</b>		<b>917 358</b>	<b>55 350</b>	<b>56 200,20</b>	<b>101,5</b>
		<i>w tym:</i>	<i>porozumienia z JST</i>	917 358	-	-	-
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	850,20	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	55 350	55 350,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>4 696 288</b>	<b>4 400 260</b>	<b>4 911 336,56</b>	<b>111,6</b>
		<b>bieżące</b>		<b>4 691 288</b>	<b>4 395 260</b>	<b>4 893 776,56</b>	<b>111,3</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	404 228	404 387	1 918 995,51	474,5
			<i>środki unijne</i>	1 279 356	1 161 385	648 375,84	55,8
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	2 267 501	2 095 645	2 006 588,17	95,8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	337 000	337 000	319 817,04	94,9
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	403 203	396 843	-	-
		<b>majątkowe</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>17 560,00</b>	<b>351,2</b>
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	5 000	5 000	17 560,00	351,2
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>bieżące</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 000	2 000	-	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>953 166 497</b>	<b>1 003 166 497</b>	<b>1 311 742 091,68</b>	<b>130,8</b>
		<b>bieżące</b>		<b>953 166 497</b>	<b>1 003 166 497</b>	<b>1 311 742 091,68</b>	<b>130,8</b>

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 500	4 500	2 016,00	44,8
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	726 062 859	776 062 859	1 065 706 142,68	137,3
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	225 599 138	225 599 138	244 195 833,00	108,2
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	1 500 000	1 500 000	1 838 100,00	122,5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>572 459 614</b>	<b>674 029 731</b>	<b>630 879 659,68</b>	<b>93,6</b>
		<b>bieżące</b>		<b>282 889 192</b>	<b>330 501 348</b>	<b>317 039 801,76</b>	<b>95,9</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 823 198	2 991 056	2 407 515,18	80,5
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	1 100 000	1 100 000	326 995,84	29,7
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	87 405 439	90 021 962	90 021 962,00	100,0
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	5 724 747	5 724 747	5 724 747,00	100,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	24 945 376	27 717 084	27 717 084,00	100,0
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	35 881 821	35 881 821,00	100,0
			<i>środki unijne</i>	28 691 932	38 716 538	34 564 770,08	89,3
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	132 198 500	127 883 140	119 902 443,68	93,8
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym:</i>	-	465 000	492 462,98	105,9
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	-	27 762,98	-
		<b>majątkowe</b>		<b>289 570 422</b>	<b>343 528 383</b>	<b>313 839 857,92</b>	<b>91,4</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 005 943	1 975 943	578 826,98	29,3
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	15 793 100	15 793 100,00	100,0
			<i>środki unijne</i>	227 965 339	213 807 059	185 363 787,46	86,7
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	59 599 140	99 116 531	88 454 143,48	89,2
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym:</i>	-	12 835 750	23 650 000,00	184,3
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	12 835 750	23 650 000,00	184,3
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 026 675</b>	<b>3 773 531</b>	<b>3 410 555,86</b>	<b>90,4</b>
		<b>bieżące</b>		<b>2 954 275</b>	<b>3 632 981</b>	<b>3 345 794,04</b>	<b>92,1</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	960 370	960 370	779 345,40	81,2
			<i>środki unijne</i>	-	199 499	180 617,19	90,5
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	-	37 224	33 688,92	90,5

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	68 514	68 513,60	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	17 000	19 000	10 200,00	53,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	1 847 079	2 078 184	2 047 237,61	98,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	137 806	129 249,01	93,8
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	129 826	132 384	96 942,31	73,2
			<b>majątkowe</b>	<b>72 400</b>	<b>140 550</b>	<b>64 761,82</b>	<b>46,1</b>
		<i>w tym:</i>	<i>porozumienia z JST</i>	-	68 150	63 901,00	93,8
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	72 400	72 400	860,82	1,2
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>275 200</b>	<b>45 637 365</b>	<b>43 180 267,62</b>	<b>94,6</b>
			<b>bieżące</b>	<b>275 200</b>	<b>44 215 812</b>	<b>41 604 190,84</b>	<b>94,1</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 200	8 368	158 764,42	1897,3
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10 000	10 000	7 637,65	76,4
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	257 000	44 197 444	41 437 788,77	93,8
			<b>majątkowe</b>	-	<b>1 421 553</b>	<b>1 576 076,78</b>	<b>110,9</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	229 890,78	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	760 000	684 633,00	90,1
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	661 553	661 553,00	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>100 800</b>	<b>100 800</b>	<b>97 531,14</b>	<b>96,8</b>
			<b>bieżące</b>	<b>100 800</b>	<b>100 800</b>	<b>97 531,14</b>	<b>96,8</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	800	800	2 173,24	271,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	100 000	100 000	95 357,90	95,4
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>18 798 421</b>	<b>20 109 448</b>	<b>16 492 332,94</b>	<b>82,0</b>
			<b>bieżące</b>	<b>18 793 421</b>	<b>20 104 448</b>	<b>16 483 714,94</b>	<b>82,0</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	437 700	439 633	259 929,35	59,1
			<i>środki unijne</i>	3 110 765	2 330 851	2 518 658,96	108,1
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	11 764 387	11 626 466	8 397 726,59	72,2

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	3 480 569	5 707 498	5 307 400,04	93,0
		<b>majątkowe</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>8 618,00</b>	<b>172,4</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	5 000	5 000	4 059,00	81,2
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	4 559,00	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>765 540</b>	<b>755 433</b>	<b>749 358,36</b>	<b>99,2</b>
		<b>bieżące</b>		<b>764 040</b>	<b>753 933</b>	<b>739 226,19</b>	<b>98,0</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	591 274	591 274	614 701,21	104,0
			<i>porozumienia z JST</i>	120 276	120 276	120 276,00	100,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	52 490	42 383	4 248,98	10,0
		<b>majątkowe</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>10 132,17</b>	<b>675,5</b>
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	1 500	1 500	10 132,17	675,5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>13 876 200</b>	<b>15 076 662</b>	<b>14 013 872,46</b>	<b>93,0</b>
		<b>bieżące</b>		<b>13 876 200</b>	<b>15 076 662</b>	<b>14 013 872,46</b>	<b>93,0</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 000	14 380	93 732,99	651,8
			<i>porozumienia z JST</i>	10 053 200	10 683 200	9 566 011,03	89,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	3 819 000	4 379 082	4 354 128,44	99,4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4 280 604</b>	<b>5 423 512</b>	<b>14 490 344,57</b>	<b>267,2</b>
		<b>bieżące</b>		<b>4 280 604</b>	<b>5 375 799</b>	<b>14 391 177,88</b>	<b>267,7</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	107 685	155 757	211 798,68	136,0
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	421	421	1 392,28	330,7
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	45 000	219 434	313 128,02	142,7
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	1 143 000	1 687 985	1 699 802,43	100,7
			<i>środki unijne</i>	-	-	4 202,85	-
			<i>porozumienia z JST</i>	420 186	464 490	179 857,63	38,7
			<i>opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych</i>	297 000	814 384	814 384,57	100,0

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	1 917 000	1 917 000	1 916 775,55	100,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	350 312	116 328	9 249 835,87	7 951,5
			<b>majątkowe</b>	-	<b>47 713</b>	<b>99 166,69</b>	<b>207,8</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	47 713	50 222,70	105,3
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	-	48 943,99	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>700 000</b>	<b>9 213 000</b>	<b>10 171 494,91</b>	<b>110,4</b>
			<b>bieżące</b>	<b>700 000</b>	<b>9 213 000</b>	<b>10 171 494,91</b>	<b>110,4</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	700 000	9 213 000	10 171 494,91	110,4
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>6 856 470</b>	<b>7 446 861</b>	<b>9 662 338,81</b>	<b>129,8</b>
			<b>bieżące</b>	<b>6 856 470</b>	<b>7 446 861</b>	<b>9 662 338,81</b>	<b>129,8</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 846 470	4 905 057	7 193 426,05	146,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 010 000	2 010 000	1 993 110,37	99,2
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	531 804	475 802,39	89,5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			-	-	<b>35 095,86</b>	-
			<b>bieżące</b>	-	-	<b>35 095,86</b>	-
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	35 095,86	-

Tabela IV

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ  
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

**A. DOTACJE PRYZNANE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2021 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2021 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>13 584 100</b>	<b>14 748 222,00</b>	<b>11 135 463,57</b>	<b>13 584 100</b>	<b>14 748 222,00</b>	<b>11 135 463,57</b>	<b>10 531 896,33</b>	<b>9 487 626,33</b>	<b>603 567,24</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>8 600 000</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>8 600 000</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>9 200 000,00</b>	-
		dotacja z Górnśląsko Zagłębiowskiej Metropolii	8 600 000	9 200 000,00	9 200 000,00	8 600 000	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	-
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura Kolejowa</b>	-	<b>1 044 270,00</b>	<b>1 044 270,00</b>	-	<b>1 044 270,00</b>	<b>1 044 270,00</b>	<b>1 044 270,00</b>	-	-
	dotacja z:	Czerwionka-Leszczyzny	-	130 533,75	130 533,75	-	130 533,75	130 533,75	130 533,75	-	-
		Jastrzębie Zdrój	-	435 112,50	435 112,50	-	435 112,50	435 112,50	435 112,50	-	-
		Pawłowice	-	174 045,00	174 045,00	-	174 045,00	174 045,00	174 045,00	-	-
		Żory	-	304 578,75	304 578,75	-	304 578,75	304 578,75	304 578,75	-	-
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>339 000</b>	<b>280 997,00</b>	<b>280 995,13</b>	<b>339 000</b>	<b>280 997,00</b>	<b>280 995,13</b>	<b>280 995,13</b>	<b>280 995,13</b>	-
	dotacja z:	gminy Ornontowice	-	85 178,00	85 177,44	-	85 178,00	85 177,44	85 177,44	85 177,44	-
		gminy Orzesze	-	43 480,00	43 479,37	-	43 480,00	43 479,37	43 479,37	43 479,37	-
		gminy Zebrzydowice	-	152 339,00	152 338,32	-	152 339,00	152 338,32	152 338,32	152 338,32	-
		kwota niepodzielona	339 000	-	-	339 000	-	-	-	-	-
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 313 759</b>	<b>3 891 614,00</b>	<b>278 857,80</b>	<b>4 313 759</b>	<b>3 891 614,00</b>	<b>278 857,80</b>	<b>6 631,20</b>	<b>6 631,20</b>	<b>272 226,60</b>
	dotacja z:	gminy Buczkowice	120 000	119 310,00	-	120 000	119 310,00	-	-	-	-
		gminy Gilowice	100 000	100 000,00	-	100 000	100 000,00	-	-	-	-
		gminy Herby	-	37 589,00	-	-	37 589,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2021 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2021 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
										dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		gminy Istebna	393 720	222 483,00	222 482,40	393 720	222 483,00	222 482,40	-	-	222 482,40
		gminy Koszęcin	150 000	150 000,00	-	150 000	150 000,00	-	-	-	-
		gminy Lubliniec	-	6 632,00	6 631,20	-	6 632,00	6 631,20	6 631,20	6 631,20	-
		gminy Lyski	330 000	-	-	330 000	-	-	-	-	-
		gminy Racibórz	718 394	728 755,00	29 844,20	718 394	728 755,00	29 844,20	-	-	29 844,20
		gminy Świerklaniec	-	26 000,00	-	-	26 000,00	-	-	-	-
		gminy Wodzisław Śląski	1 231 745	1 231 745,00	-	1 231 745	1 231 745,00	-	-	-	-
		gminy Woźniki	50 000	49 200,00	-	50 000	49 200,00	-	-	-	-
		gminy Zebrzydowice	19 900	19 900,00	19 900,00	19 900	19 900,00	19 900,00	-	-	19 900,00
		kwota niepodzielona pomiędzy gminy	1 200 000	1 200 000,00	-	1 200 000	1 200 000,00	-	-	-	-
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>331 341</b>	<b>331 341,00</b>	<b>331 340,64</b>	<b>331 341</b>	<b>331 341,00</b>	<b>331 340,64</b>	-	-	<b>331 340,64</b>
		dotacja z miasta Zabrze	331 341	331 341,00	331 340,64	331 341	331 341,00	331 340,64	-	-	331 340,64
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>942 335</b>	-	-	<b>942 335</b>	-	-	-	-	-
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>942 335</b>	-	-	<b>942 335</b>	-	-	-	-	-
		dotacja z powiatu bielskiego	942 335	-	-	942 335	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		-	-	-	<b>107 090</b>	<b>99 568,00</b>	<b>67 454,81</b>	<b>67 454,81</b>	-	-
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	-	-	-	<b>107 090</b>	<b>99 568,00</b>	<b>67 454,81</b>	<b>67 454,81</b>	-	-
		dotacja z województwa małopolskiego*	-	-	-	107 090	99 568,00	67 454,81	67 454,81	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>17 000</b>	<b>87 150,00</b>	<b>74 101,00</b>	<b>17 000</b>	<b>87 150,00</b>	<b>74 101,00</b>	<b>10 200,00</b>	-	<b>63 901,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	-	<b>68 150,00</b>	<b>63 901,00</b>	-	<b>68 150,00</b>	<b>63 901,00</b>	-	-	<b>63 901,00</b>
		dotacja z gminy Racibórz	-	68 150,00	63 901,00	-	68 150,00	63 901,00	-	-	63 901,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	-	<b>2 000,00</b>	<b>200,00</b>	-	<b>2 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	-	-
		dotacja z miasta Racibórz	-	2 000,00	200,00	-	2 000,00	200,00	200,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2021 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2021 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
										dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-
		dotacja z miasta Chorzów	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
		dotacja z miasta Tychy	3 000	3 000,00	-	3 000	3 000,00	-	-	-	-
		dotacja z miasta Racibórz	4 000	4 000,00	-	4 000	4 000,00	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>120 276</b>	<b>120 276,00</b>	<b>120 276,00</b>	<b>120 276</b>	<b>120 276,00</b>	<b>120 276,00</b>	<b>120 276,00</b>	-	-
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>120 276</b>	<b>120 276,00</b>	<b>120 276,00</b>	<b>120 276</b>	<b>120 276,00</b>	<b>120 276,00</b>	<b>120 276,00</b>	-	-
		dotacja z miasta Chorzów	120 276	120 276,00	120 276,00	120 276	120 276,00	120 276,00	120 276,00	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>10 053 200</b>	<b>10 683 200,00</b>	<b>9 566 011,03</b>	<b>10 053 200</b>	<b>10 683 200,00</b>	<b>10 263 575,87</b>	<b>10 263 575,87</b>	<b>10 263 575,87</b>	-
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych**</b>	-	<b>630 000,00</b>	<b>358 267,38</b>	-	<b>630 000,00</b>	<b>363 288,01</b>	<b>363 288,01</b>	<b>363 288,01</b>	-
		dotacje na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego z:	-	630 000,00	-	-	630 000,00	363 288,01	363 288,01	363 288,01	-
		miasta Chorzów	-	-	63 746,75	-	-	-	-	-	-
		miasta Częstochowa	-	-	42 218,91	-	-	-	-	-	-
		miasta Gliwice	-	-	36 513,65	-	-	-	-	-	-
		miasta Piekary Śląskie	-	-	69 239,01	-	-	-	-	-	-
		miasta Ruda Śląska	-	-	12 026,68	-	-	-	-	-	-
		miasta Rybnik	-	-	42 447,12	-	-	-	-	-	-
		miasta Sosnowiec	-	-	46 326,70	-	-	-	-	-	-
		miasta Świętochłowice	-	-	12 262,50	-	-	-	-	-	-
		miasta Zabrze	-	-	33 486,06	-	-	-	-	-	-
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**</b>	<b>10 053 200</b>	<b>10 053 200,00</b>	<b>9 207 743,65</b>	<b>10 053 200</b>	<b>10 053 200,00</b>	<b>9 900 287,86</b>	<b>9 900 287,86</b>	<b>9 900 287,86</b>	-
		dotacje na zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej z:	10 053 200	10 053 200,00	-	10 053 200	10 053 200,00	9 900 287,86	9 900 287,86	9 900 287,86	-
		miasta Białystok	-	-	72 841,80	-	-	-	-	-	-



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2021 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2021 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
										dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		miasta Bielsko-Biała	-	-	72 743,70	-	-	-	-	-	-
		miasta Bytom	-	-	1 329 008,83	-	-	-	-	-	-
		miasta Chorzów	-	-	491 640,33	-	-	-	-	-	-
		miasta Częstochowa	-	-	360 168,79	-	-	-	-	-	-
		miasta Dąbrowa Górnicza	-	-	143 872,08	-	-	-	-	-	-
		miasta Gliwice	-	-	1 477 669,07	-	-	-	-	-	-
		miasta Jastrzębie Zdrój	-	-	330 851,12	-	-	-	-	-	-
		miasta Jaworzno	-	-	118 303,77	-	-	-	-	-	-
		miasta Katowice	-	-	9 634,37	-	-	-	-	-	-
		miasta Piekary Śląskie	-	-	646 057,69	-	-	-	-	-	-
		miasta Rybnik	-	-	125 923,14	-	-	-	-	-	-
		miasta Siemianowice Śląskie	-	-	536 544,25	-	-	-	-	-	-
		miasta Skierniewice	-	-	144 777,84	-	-	-	-	-	-
		miasta Sosnowiec	-	-	172 817,52	-	-	-	-	-	-
		miasta Świętochłowice	-	-	1 036 209,94	-	-	-	-	-	-
		miasta Tychy	-	-	64 542,56	-	-	-	-	-	-
		miasta Zabrze	-	-	329 472,74	-	-	-	-	-	-
		miasta Zielona Góra	-	-	71 936,04	-	-	-	-	-	-
		powiatu będzińskiego	-	-	30 784,17	-	-	-	-	-	-
		powiatu bieruńsko-łędzińskiego	-	-	216 713,88	-	-	-	-	-	-
		powiatu częstochowskiego	-	-	72 841,80	-	-	-	-	-	-
		powiatu gliwickiego	-	-	83 925,38	-	-	-	-	-	-
		powiatu grójeckiego	-	-	59 734,11	-	-	-	-	-	-
		powiatu legnickiego	-	-	72 841,80	-	-	-	-	-	-
		powiatu lipskiego	-	-	143 872,08	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2021 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2021 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe	
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:		
										dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		powiatu lubańskiego	-	-	72 841,80	-	-	-	-	-	-	-
		powiatu lubartowskiego	-	-	72 841,80	-	-	-	-	-	-	-
		powiatu lublinieckiego	-	-	72 841,80	-	-	-	-	-	-	-
		powiatu nowodworskiego	-	-	72 743,70	-	-	-	-	-	-	-
		powiatu ostrowieckiego	-	-	72 841,80	-	-	-	-	-	-	-
		powiatu oświęcimskiego	-	-	72 841,80	-	-	-	-	-	-	-
		powiatu rybnickiego	-	-	78 643,20	-	-	-	-	-	-	-
		powiatu strzeleckiego	-	-	51 121,92	-	-	-	-	-	-	-
		powiatu wodzisławskiego	-	-	71 936,04	-	-	-	-	-	-	-
		powiatu zawierciańskiego	-	-	197 499,57	-	-	-	-	-	-	-
		powiatu zgorzeleckiego	-	-	155 861,42	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>420 186</b>	<b>464 490,00</b>	<b>179 857,63</b>	<b>313 096</b>	<b>365 108,00</b>	<b>365 088,43</b>	<b>365 088,43</b>		-	-
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>420 186</b>	<b>464 490,00</b>	<b>179 857,63</b>	<b>313 096</b>	<b>365 108,00</b>	<b>365 088,43</b>	<b>365 088,43</b>		-	-
		dotacja z województwa małopolskiego***	420 186	464 490,00	179 857,63	313 096	365 108,00	365 088,43	365 088,43		-	-
		<b>RAZEM A.</b>	<b>25 137 097</b>	<b>26 103 338,00</b>	<b>21 075 709,23</b>	<b>25 137 097</b>	<b>26 103 524,00</b>	<b>22 025 959,68</b>	<b>21 358 491,44</b>	<b>19 751 202,20</b>	<b>667 468,24</b>	

\* dochody ujęte w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

\*\* wydatki ponoszone ze środków własnych, refundowane przez powiaty

\*\*\* wydatki poniesiono częściowo ze środków własnych i zostaną zrefundowane przez województwo małopolskie po rozliczeniu zadania

**B. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków w 2021 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>8 510 000</b>	<b>15 138 447,00</b>	<b>12 993 685,87</b>	<b>585 627,83</b>	<b>585 627,83</b>	<b>12 408 058,04</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:</b>	<b>5 810 000</b>	<b>12 238 447,00</b>	<b>10 562 635,36</b>	<b>65 203,41</b>	<b>65 203,41</b>	<b>10 497 431,95</b>
	dotacje dla:	miasta Częstochowa	-	8 000,00	7 990,08	7 990,08	7 990,08	-
		powiatu Gliwicki	-	525 000,00	315 000,00	-	-	315 000,00
		powiatu Kłobucki	-	39 000,00	38 940,02	-	-	38 940,02
		powiatu Raciborski	-	355 000,00	355 000,00	-	-	355 000,00
		powiatu Tarnogórski	-	26 185,00	19 315,33	19 315,33	19 315,33	-
		powiatu Wodzisławski	-	16 500,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	-
		powiatu Żywiecki	-	23 170,00	23 138,00	23 138,00	23 138,00	-
		gminy Blachownia	-	195 000,00	180 750,00	-	-	180 750,00
		gminy Boronów	-	249 500,00	249 500,00	-	-	249 500,00
		gminy Ciasna	-	346 500,00	346 500,00	-	-	346 500,00
		gminy Dębowiec	-	60 000,00	58 691,89	-	-	58 691,89
		gminy Godów	-	95 550,00	95 550,00	-	-	95 550,00
		gminy Goleszów	-	193 750,00	155 000,00	-	-	155 000,00
		gminy Hażlach	-	242 500,00	227 000,00	-	-	227 000,00
		gminy Herby	-	113 750,00	113 750,00	-	-	113 750,00
		gminy Irządze	-	318 750,00	274 884,87	-	-	274 884,87
		gmina Istebna	-	42 500,00	35 000,00	-	-	35 000,00
		gminy Jasienica	-	235 000,00	190 212,50	-	-	190 212,50
		gmina Janów	-	208 500,00	208 500,00	-	-	208 500,00
		gminy Kłomnice	-	267 500,00	259 761,53	-	-	259 761,53

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków w 2021 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Kochanowice	-	317 500,00	317 500,00	-	-	317 500,00
		gminy Koziegłowy	-	501 750,00	501 750,00	-	-	501 750,00
		gminy Kroczyce	-	374 000,00	374 000,00	-	-	374 000,00
		gminy Kruszyna	-	67 500,00	67 500,00	-	-	67 500,00
		gminy Krzepice	-	225 000,00	214 524,43	-	-	214 524,43
		gminy Krzyżanowice	-	305 000,00	305 000,00	-	-	305 000,00
		gminy Łazy	-	176 125,00	-	-	-	-
		gminy Łękawica	-	213 250,00	213 250,00	-	-	213 250,00
		gminy Miedźna	-	61 200,00	49 348,11	-	-	49 348,11
		gminy Mstów	-	247 500,00	247 500,00	-	-	247 500,00
		gminy Mykanów	-	118 750,00	118 750,00	-	-	118 750,00
		gminy Nędza	-	650 000,00	487 659,85	-	-	487 659,85
		gminy Niegowa	-	137 500,00	-	-	-	-
		gminy Ogrodzieniec	-	249 000,00	249 000,00	-	-	249 000,00
		gminy Opatów	-	248 750,00	199 200,77	-	-	199 200,77
		gminy Panki	-	325 250,00	325 250,00	-	-	325 250,00
		gminy Pawłowice	-	235 000,00	235 000,00	-	-	235 000,00
		gminy Pawonków	-	525 000,00	525 000,00	-	-	525 000,00
		gminy Pilica	-	127 500,00	127 500,00	-	-	127 500,00
		gminy Popów	-	342 900,00	255 378,71	-	-	255 378,71
		gminy Przystajń	-	102 000,00	102 000,00	-	-	102 000,00
		gminy Przyrów	-	370 000,00	370 000,00	-	-	370 000,00
		gminy Pszczyna	-	170 000,00	170 000,00	-	-	170 000,00
		gminy Pyskowice	-	337 500,00	290 033,78	-	-	290 033,78

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków w 2021 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Racibórz	-	166 250,00	132 598,54	-	-	132 598,54
		gminy Radziechowy - Wieprz	-	166 250,00	166 250,00	-	-	166 250,00
		gminy Strumień	-	148 650,00	148 650,00	-	-	148 650,00
		gminy Szczekociny	-	235 000,00	180 957,08	-	-	180 957,08
		gminy Ujsoły	-	191 500,00	191 500,00	-	-	191 500,00
		gminy Węgierska Górka	-	92 250,00	92 250,00	-	-	92 250,00
		gminy Wielowieś	-	178 200,00	84 994,17	-	-	84 994,17
		gminy Wilamowice	-	192 240,00	159 803,91	-	-	159 803,91
		gminy Włodowice	-	85 250,00	85 250,00	-	-	85 250,00
		gminy Woźniki	-	176 400,00	176 400,00	-	-	176 400,00
		gminy Zbroslawice	-	135 000,00	91 591,79	-	-	91 591,79
		gminy Zebrzydowice	-	138 000,00	138 000,00	-	-	138 000,00
		gminy Żywiec	-	57 500,00	-	-	-	-
		kwota nierozdysponowana	5 810 000	286 327,00	-	-	-	-
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 431 050,51</b>	<b>520 424,42</b>	<b>520 424,42</b>	<b>1 910 626,09</b>
	dotacje dla:	gminy Bobrowniki	-	40 000,00	39 832,49	39 832,49	39 832,49	-
		gminy Boronów	-	60 000,00	56 508,46	-	-	56 508,46
		gminy Chybie	-	60 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00
		gminy Czerwionka-Leszczyny	-	50 000,00	45 430,98	-	-	45 430,98
		gminy Dąbrowa Zielona	-	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00
		gminy Dębowiec	-	47 000,00	46 971,59	-	-	46 971,59
		gminy Gierałtów	-	59 420,34	42 504,34	42 504,34	42 504,34	-
		gminy Gilowice	-	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00
		gminy Gorzyce	-	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków w 2021 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Hażlach	-	60 000,00	56 233,22	-	-	56 233,22
		gminy Herby	-	60 000,00	59 993,25	-	-	59 993,25
		gminy Janów	-	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00
		gminy Jastrzębie-Zdrój	-	10 000,00	9 529,38	9 529,38	9 529,38	-
		gminy Jeleśnia	-	48 314,40	48 314,40	-	-	48 314,40
		gminy Kamienica Polska	-	20 233,60	20 233,59	20 233,59	20 233,59	-
		gminy Kłobuck	-	29 000,00	25 863,58	-	-	25 863,58
		gminy Kłomnice	-	60 000,00	57 828,90	-	-	57 828,90
		gminy Konopiska	-	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		gminy Koszarawa	-	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00
		gminy Kruszyna	-	60 000,00	59 999,40	-	-	59 999,40
		gminy Krzyżanowice	-	59 399,26	50 507,21	-	-	50 507,21
		gminy Kuźnia Raciborska	-	32 000,00	32 000,00	-	-	32 000,00
		gminy Lelów	-	29 456,30	29 456,30	29 456,30	29 456,30	-
		gminy Lipowa	-	47 200,00	46 781,70	7 680,00	7 680,00	39 101,70
		gminy Lyski	-	34 000,00	23 841,82	12 000,00	12 000,00	11 841,82
		gminy Łazy	-	14 391,00	12 766,42	-	-	12 766,42
		gminy Łękawica	-	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00
		gminy Miedzna	-	17 500,00	17 500,00	-	-	17 500,00
		gminy Mierzęcice	-	60 000,00	60 000,00	16 000,00	16 000,00	44 000,00
		gminy Mstów	-	14 800,00	14 800,00	-	-	14 800,00
		gminy Mykanów	-	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00
		gminy Ogrodzieniec	-	60 000,00	59 999,99	-	-	59 999,99
		gminy Olsztyn	-	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków w 2021 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Opatów	-	39 000,00	38 801,40	38 801,40	38 801,40	-
		gminy Panki	-	27 568,32	27 568,32	-	-	27 568,32
		gminy Pietrowice Wielkie	-	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00
		gminy Pilica	-	60 000,00	59 520,00	-	-	59 520,00
		gminy Poczesna	-	53 514,75	53 514,75	38 400,00	38 400,00	15 114,75
		gminy Popów	-	49 700,00	49 700,00	12 000,00	12 000,00	37 700,00
		gminy Przyrów	-	24 500,00	24 500,00	-	-	24 500,00
		gminy Psary	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Radziechowy-Wieprz	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
		gminy Rajcza	-	32 244,45	32 244,45	-	-	32 244,45
		gminy Rudnik	-	10 200,00	10 200,00	-	-	10 200,00
		gminy Rudziniec	-	56 000,00	-	-	-	-
		gminy Siewierz	-	29 496,76	29 496,76	-	-	29 496,76
		gminy Starcza	-	49 351,00	-	-	-	-
		gminy Strumień	-	35 895,71	34 528,71	14 528,71	14 528,71	20 000,00
		gminy Suszec	-	60 000,00	-	-	-	-
		gminy Szczekociny	-	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00
		gminy Ślemień	-	60 000,00	58 983,86	44 000,00	44 000,00	14 983,86
		gminy Świerklaniec	-	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00
		gminy Świnna	-	15 000,00	14 925,97	-	-	14 925,97
		gminy Toszek	-	59 724,00	-	-	-	-
		gminy Tworóg	-	59 994,20	59 895,41	59 895,41	59 895,41	-
		gminy Wielowieś	-	60 000,00	41 351,18	-	-	41 351,18
		gminy Wilamowice	-	25 000,00	24 455,70	-	-	24 455,70

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków w 2021 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Wilkowice	-	20 000,00	-	-	-	-
		gminy Włodowice	-	60 000,00	55 335,18	-	-	55 335,18
		gminy Woźniki	-	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00
		gminy Wręczyca Wielka	-	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00
		gminy Zawiercie	-	30 000,00	29 360,00	-	-	29 360,00
		gminy Zbrosławice	-	60 000,00	10 209,00	-	-	10 209,00
		gminy Zebrzydowice	-	12 000,00	11 962,80	11 962,80	11 962,80	-
		gminy Żarnowiec	-	57 600,00	57 600,00	33 600,00	33 600,00	24 000,00
		kwota nierozdysponowana	2 700 000	10 495,91	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>38 931 449</b>	<b>34 696 162,00</b>	<b>26 463 326,85</b>	<b>24 738 638,00</b>	<b>24 738 638,00</b>	<b>1 724 688,50</b>
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura Kolejowa</b>	-	<b>700 000,00</b>	<b>685 725,00</b>	<b>685 725,00</b>	<b>685 725,00</b>	-
		dotacja dla miasta Bielsko Biała	-	602 700,00	602 700,00	602 700,00	602 700,00	-
		dotacja dla województwa Małopolskiego	-	83 025,00	83 025,00	83 025,00	83 025,00	-
		kwota nierozdysponowana	-	14 275,00	-	-	-	-
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>38 931 449</b>	<b>33 996 162,00</b>	<b>25 777 601,85</b>	<b>24 052 913,35</b>	<b>24 052 913,35</b>	<b>1 724 688,50</b>
	dotacja dla:	powiatu częstochowskiego	-	4 348 174,00	4 348 174,00	4 348 174,00	4 348 174,00	-
		powiatu gliwickiego	-	1 817 654,00	1 815 965,85	1 815 965,85	1 815 965,85	-
		powiatu kłobuckiego	-	2 584 525,00	2 584 525,00	2 584 525,00	2 584 525,00	-
		powiatu myszkowskiego	-	3 971 972,00	3 971 943,38	3 971 943,38	3 971 943,38	-
		powiatu pszczyńskiego	-	3 009 213,00	2 970 544,66	2 970 544,66	2 970 544,66	-
		powiatu raciborskiego	-	3 434 718,00	3 434 120,31	3 434 120,31	3 434 120,31	-
		powiatu rybnickiego	-	1 675 226,00	1 666 887,89	1 666 887,89	1 666 887,89	-
		powiatu zawierciańskiego	-	3 520 792,00	3 260 752,26	3 260 752,26	3 260 752,26	-
		kwota niepodzielona pomiędzy powiaty	28 500 000	1 018 299,00	-	-	-	-



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków w 2021 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Gilowice	2 900 000	2 900 000,00	-	-	-	-
		gminy Lyski	2 970 000	2 050 000,00	1 669 263,55	-	-	1 669 263,55
		gminy Racibórz	665 589	1 297 687,00	55 424,95	-	-	55 424,95
		gminy Wodzisław Śląski	895 860	-	-	-	-	-
		kwota niepodzielona pomiędzy gminy	3 000 000	2 367 902,00	-	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		-	<b>10 000 000,00</b>	<b>9 798 964,42</b>	<b>681 296,75</b>	<b>681 296,75</b>	<b>9 117 667,67</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	-	<b>10 000 000,00</b>	<b>9 798 964,42</b>	<b>681 296,75</b>	<b>681 296,75</b>	<b>9 117 667,67</b>
	dotacje dla:	gminy Brenna	-	298 000,00	232 137,54	-	-	232 137,54
		gminy Gilowice	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		gminy Istebna	-	500 000,00	486 751,01	-	-	486 751,01
		gminy Janów	-	500 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00
		gminy Jaworze	-	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00
		gminy Jeleśnia	-	500 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00
		gminy Kroczyce	-	169 682,90	169 682,90	150 002,90	150 002,90	19 680,00
		gminy Niegowa	-	180 000,00	180 000,00	-	-	180 000,00
		gminy Ogrodzieniec	-	277 695,00	277 695,00	-	-	277 695,00
		gminy Olsztyn	-	297 000,00	285 698,25	285 698,25	285 698,25	-
		gminy Poraj	-	121 764,00	118 875,81	40 897,50	40 897,50	77 978,31
		gminy Rajcza	-	125 000,00	75 689,78	-	-	75 689,78
		gminy Szczyrk	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00
		gminy Węgierska Górka	-	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00
		gminy Wilkowice	-	477 000,00	477 000,00	-	-	477 000,00
		gminy Włodowice	-	40 000,00	39 821,70	-	-	39 821,70
		gminy Wisła	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków w 2021 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Żarki	-	209 160,00	209 160,00	-	-	209 160,00
		miasta Bielsko-Biała	-	500 000,00	441 754,33	-	-	441 754,33
		miasta Częstochowa	-	204 698,10	204 698,10	204 698,10	204 698,10	-
		miasta Ustroń	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 200 000</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	-	-	<b>3 000 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 200 000</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	-	-	<b>3 000 000,00</b>
	dotacja dla:	gminy Bobrowniki	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		gminy Czerwionka-Leszczyny	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		gminy Goleiszów	-	230 000,00	230 000,00	-	-	230 000,00
		gminy Hażlach	-	125 000,00	125 000,00	-	-	125 000,00
		gminy Herby	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		gminy Istebna	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		gminy Janów	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		gminy Jasienica	-	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00
		gminy Jaworzno	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		gminy Jeleśnia	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		gminy Koziegłowy	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		gminy Krzyżanowice	-	500 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00
		gminy Lipie	-	70 000,00	70 000,00	-	-	70 000,00
		gminy Mykanów	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		gminy Opatów	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		gminy Poraj	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		gminy Szczekociny	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		gminy Świnna	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		gminy Toszek	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków w 2021 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Wilamowice	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		miasta Gliwice	-	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00
		miasta Rybnik	-	175 000,00	175 000,00	-	-	175 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>74 000</b>	<b>74 000,00</b>	<b>59 700,00</b>	<b>59 700,00</b>	<b>59 700,00</b>	-
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 700,00</b>	<b>24 700,00</b>	-
		dotacje dla gmin na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli z zakresu wiedzy o regionie	39 000	-	-	-	-	-
	dotacja dla:	miasta Chorzów	-	3 900,00	<b>3 900,00</b>	3 900,00	3 900,00	-
		miasta Katowice	-	5 200,00	<b>5 200,00</b>	5 200,00	5 200,00	-
		miasta Myslowice	-	1 300,00	<b>1 300,00</b>	1 300,00	1 300,00	-
		miasta Piekary Śląskie	-	1 300,00	<b>1 300,00</b>	1 300,00	1 300,00	-
		miasta Ruda Śląska	-	5 200,00	<b>5 200,00</b>	5 200,00	5 200,00	-
		miasta Rybnik	-	2 600,00	<b>2 600,00</b>	2 600,00	2 600,00	-
		miasta Siemianowice Śląskie	-	1 300,00	<b>1 300,00</b>	1 300,00	1 300,00	-
		miasta Zabrze	-	1 300,00	<b>1 300,00</b>	1 300,00	1 300,00	-
		gminy Wisła	-	1 300,00	<b>1 300,00</b>	1 300,00	1 300,00	-
		powiatu Żywieckiego	-	1 300,00	<b>1 300,00</b>	1 300,00	1 300,00	-
		kwota nierozdysponowana	-	14 300,00	-	-	-	-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	-
		dotacja dla województwa opolskiego	35 000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>310 000</b>	<b>142 882,00</b>	<b>141 118,29</b>	<b>91 118,29</b>	<b>91 118,29</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>120 000</b>	<b>39 721,00</b>	<b>38 741,60</b>	<b>38 741,60</b>	<b>38 741,60</b>	-
		dotacje dla gmin na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii	120 000	-	-	-	-	-
	dotacje dla:	gminy Bojszowy	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków w 2021 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		gminy Imielin	-	9 990,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	-
		gminy Konopińska	-	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	-
		gminy Ogrodzieniec	-	2 945,00	2 832,60	2 832,60	2 832,60	-
		gminy Starcza	-	7 986,00	7 119,00	7 119,00	7 119,00	-
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>190 000</b>	<b>53 161,00</b>	<b>52 376,69</b>	<b>52 376,69</b>	<b>52 376,69</b>	-
		dotacje dla powiatów na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	40 000	-	-	-	-	-
		dotacje dla gmin na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	150 000	-	-	-	-	-
		dotacje dla: gminy Bojszowy	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		gminy Imielin	-	9 990,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	-
		gminy Konopińska	-	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	-
		gminy Ogrodzieniec	-	2 945,00	2 189,00	2 189,00	2 189,00	-
		gminy Starcza	-	7 986,00	7 957,69	7 957,69	7 957,69	-
		powiatu Będzińskiego	-	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	-
		powiatu Mikołowskiego	-	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	-	-	<b>50 000,00</b>
		dotacja dla powiatu bielskiego	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>310 800</b>	<b>410 800,00</b>	<b>410 800,00</b>	<b>410 800,00</b>	<b>410 800,00</b>	-
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>310 800</b>	<b>310 800,00</b>	<b>310 800,00</b>	<b>310 800,00</b>	<b>310 800,00</b>	-
		dotacja dla powiatu wodzisławskiego	-	61 050,00	61 050,00	61 050,00	61 050,00	-
		dotacja dla miasta Ruda Śląska	-	157 250,00	157 250,00	157 250,00	157 250,00	-
		dotacja dla miasta Żory	-	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	-
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-
		dotacja dla gminy Nowy Targ	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków w 2021 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>850 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 636,13</b>	-	-	<b>27 636,13</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>850 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 636,13</b>	-	-	<b>27 636,13</b>
		dotacja dla gminy Zbroslawice	850 000	28 000,00	27 636,13	-	-	27 636,13
<b>RAZEM B.</b>			<b>51 186 249</b>	<b>63 490 291,00</b>	<b>52 895 231,56</b>	<b>26 567 181,22</b>	<b>26 567 181,22</b>	<b>26 328 050,34</b>

**RAZEM A i B**

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów w 2021 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r.	Plan wydatków w 2021 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:		wydatki majątkowe
	wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
A. DOTACJE PRYZNANE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 137 097	26 103 338,00	21 075 709,23	25 137 097,00	26 103 524,00	22 025 959,68	21 358 491,44	19 751 202,20	667 468,24
B. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	-	7 363,39	51 186 249,00	63 490 291,00	52 895 231,56	26 567 181,22	26 567 181,22	26 328 050,34
<b>RAZEM A + B</b>	<b>25 137 097</b>	<b>26 103 338,00</b>	<b>21 083 072,62</b>	<b>76 323 346,00</b>	<b>89 593 815,00</b>	<b>74 921 191,24</b>	<b>47 925 672,66</b>	<b>46 318 383,42</b>	<b>26 995 518,58</b>

Tabela V

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU**  
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>1 960 874 681</b>	<b>2 210 797 861</b>	<b>2 023 185 408,71</b>	<b>91,5</b>
<b>w tym:</b>		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>1 841 152 256</b>	<b>2 033 535 200</b>	<b>1 869 096 841,10</b>	<b>91,9</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>43 399 079</b>	<b>87 668 846</b>	<b>79 167 376,37</b>	<b>90,3</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>76 323 346</b>	<b>89 593 815</b>	<b>74 921 191,24</b>	<b>83,6</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 899 484</b>	<b>34 653 966</b>	<b>32 068 517,29</b>	<b>92,5</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>8 963 484</b>	<b>10 631 337</b>	<b>10 323 416,01</b>	<b>97,1</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>6 426 000</b>	<b>8 884 182</b>	<b>8 751 415,41</b>	<b>98,5</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>8 510 000</b>	<b>15 138 447</b>	<b>12 993 685,87</b>	<b>85,8</b>
	01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	7 655 521	8 335 374	8 279 323,94	99,3
		wydatki budżetu własnego	7 655 521	8 335 374	8 279 323,94	99,3
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	730 000	730 000	729 914,27	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	730 000	730 000	729 914,27	100,0
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	5 882 463	4 648 271	4 511 771,18	97,1
		wydatki budżetu własnego	253 463	6 463	2 642,72	40,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	5 629 000	4 641 808	4 509 128,46	97,1
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	5 850 000	13 278 447	11 384 991,54	85,7
		wydatki budżetu własnego	40 000	1 040 000	822 356,18	79,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	5 810 000	12 238 447	10 562 635,36	86,3
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	3 781 500	7 661 874	7 162 516,36	93,5
		wydatki budżetu własnego	1 014 500	1 249 500	1 219 093,17	97,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	67 000	3 512 374	3 512 372,68	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	2 700 000	2 900 000	2 431 050,51	83,8
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 118 419</b>	<b>1 158 419</b>	<b>1 065 500,45</b>	<b>92,0</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>1 118 419</b>	<b>1 158 419</b>	<b>1 065 500,45</b>	<b>92,0</b>
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	1 118 419	1 158 419	1 065 500,45	92,0
		wydatki budżetu własnego	1 118 419	1 158 419	1 065 500,45	92,0
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 040 874</b>	<b>581 489</b>	<b>533 138,90</b>	<b>91,7</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>56 874</b>	<b>36 874</b>	<b>7 848,37</b>	<b>21,3</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>984 000</b>	<b>544 615</b>	<b>525 290,53</b>	<b>96,5</b>
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	956 874	489 489	441 672,90	90,2
		wydatki budżetu własnego	56 874	28 874	382,37	1,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	900 000	460 615	441 290,53	95,8
	05095	<i>Pozostała działalność</i>	84 000	92 000	91 466,00	99,4
		wydatki budżetu własnego	-	8 000	7 466,00	93,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	84 000	84 000	84 000,00	100,0
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>614 400</b>	<b>544 500</b>	<b>368 833,55</b>	<b>67,7</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>269 400</b>	<b>199 500</b>	<b>23 833,55</b>	<b>382,4</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000,00</b>	<b>100,0</b>
	10001	<i>Górnictwo węgla kamiennego</i>	5 400	200	-	-
		wydatki budżetu własnego	5 400	200	-	-
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	609 000	544 300	368 833,55	67,8
		wydatki budżetu własnego	264 000	199 300	23 833,55	12,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	345 000	345 000	345 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	
150	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>2 941 176</b>	<b>3 216 213</b>	<b>1 796 755,17</b>	<b>55,9</b>	
	<b>wydatki budżetu własnego</b>		<b>2 941 176</b>	<b>3 216 213</b>	<b>1 796 755,17</b>	<b>55,9</b>	
15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>		208 300	269 919	178 788,63	66,2	
	wydatki budżetu własnego		208 300	269 919	178 788,63	66,2	
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>		2 732 876	2 946 294	1 617 966,54	54,9
		wydatki budżetu własnego		2 732 876	2 946 294	1 617 966,54	54,9
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>846 715 624</b>	<b>907 224 216</b>	<b>860 576 911,45</b>	<b>94,9</b>	
	<b>wydatki budżetu własnego</b>		<b>770 054 075</b>	<b>836 917 332</b>	<b>807 610 975,95</b>	<b>96,5</b>	
	<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>		<b>24 146 000</b>	<b>20 862 500</b>	<b>15 367 145,08</b>	<b>73,7</b>	
	<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>		<b>52 515 549</b>	<b>49 444 384</b>	<b>37 598 790,42</b>	<b>76,0</b>	
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>		200 731 400	241 321 021	241 307 113,46	100,0	
	wydatki budżetu własnego		192 131 400	232 121 021	232 107 113,46	100,0	
60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>		9 540 000	22 161 366	22 146 870,35	99,9	
	wydatki budżetu własnego		9 540 000	20 417 096	20 416 875,35	100,0	
60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>		24 341 100	20 380 117	14 907 456,43	73,1	
	wydatki budżetu własnego		2 100	99 120	99 054,81	99,9	
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		603 677 443	611 592 065	572 206 567,41	93,6	
	wydatki budżetu własnego		560 432 235	573 704 289	546 150 107,76	95,2	
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		2 331 341	732 045	332 044,64	45,4	
	wydatki budżetu własnego		2 000 000	400 704	704,00	0,2	
60095	<i>Pozostała działalność</i>		6 094 340	11 037 602	9 676 859,16	87,7	
	wydatki budżetu własnego		5 948 340	10 175 102	8 837 120,57	86,9	
630	<b>Turystyka</b>		<b>1 084 700</b>	<b>10 888 180</b>	<b>10 627 597,08</b>	<b>97,6</b>	
	<b>wydatki budżetu własnego</b>		<b>733 700</b>	<b>533 700</b>	<b>475 284,66</b>	<b>89,1</b>	
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		353 700	10 353 700	10 132 310,98	97,9	
	wydatki budżetu własnego		353 700	353 700	333 346,56	94,2	
63095	<i>Pozostała działalność</i>		731 000	534 480	495 286,10	92,7	
	wydatki budżetu własnego		380 000	180 000	141 938,10	78,9	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>12 948 811</b>	<b>13 134 942</b>	<b>11 597 940,81</b>	<b>88,3</b>	
	<b>wydatki budżetu własnego</b>		<b>12 948 811</b>	<b>13 134 942</b>	<b>11 597 940,81</b>	<b>88,3</b>	
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		6 971 211	7 330 542	6 781 870,71	92,5	
	wydatki budżetu własnego		6 971 211	7 330 542	6 781 870,71	92,5	
70095	<i>Pozostała działalność</i>		5 977 600	5 804 400	4 816 070,10	83,0	
	wydatki budżetu własnego		5 977 600	5 804 400	4 816 070,10	83,0	
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>21 946 661</b>	<b>81 025 999</b>	<b>80 045 611,80</b>	<b>98,8</b>	
	<b>wydatki budżetu własnego</b>		<b>18 036 326</b>	<b>78 057 999</b>	<b>77 086 983,87</b>	<b>98,8</b>	
	<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>		<b>2 968 000</b>	<b>2 968 000</b>	<b>2 958 627,93</b>	<b>99,7</b>	
	<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>		<b>942 335</b>	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	102 500	111 500	110 145,69	98,8
		wydatki budżetu własnego	102 500	111 500	110 145,69	98,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 315 500	1 349 974	783 291,50	58,0
		wydatki budżetu własnego	1 315 500	1 349 974	783 291,50	58,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 510 211	4 635 461	4 518 915,83	97,5
		wydatki budżetu własnego	1 625 211	1 750 461	1 643 287,90	93,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 885 000	2 885 000	2 875 627,93	99,7
	71095	Pozostała działalność	16 018 450	74 929 064	74 633 258,78	99,6
		wydatki budżetu własnego	14 993 115	74 846 064	74 550 258,78	99,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	83 000	83 000	83 000,00	100,0
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100</b>	-	-
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100</b>	-	-
	73095	Pozostała działalność	2 000 000	100	-	-
		wydatki budżetu własnego	2 000 000	100	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>242 963 376</b>	<b>235 537 993</b>	<b>200 956 114,68</b>	<b>85,3</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>242 519 286</b>	<b>235 101 425</b>	<b>200 568 842,83</b>	<b>85,3</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>337 000</b>	<b>337 000</b>	<b>319 817,04</b>	<b>94,9</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>107 090</b>	<b>99 568</b>	<b>67 454,81</b>	<b>67,7</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 000	136 000	136 000,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	136 000	136 000	136 000,00	100,0
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 632 853	3 742 853	3 639 269,65	97,2
		wydatki budżetu własnego	3 632 853	3 742 853	3 639 269,65	97,2
	75018	Urzędy marszałkowskie	194 619 270	186 288 396	157 083 504,03	84,3
		wydatki budżetu własnego	194 512 180	186 188 828	157 016 049,22	84,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	107 090	99 568	67 454,81	67,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 933 208	21 797 868	19 791 198,86	90,8
		wydatki budżetu własnego	20 933 208	21 797 868	19 791 198,86	90,8
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	201 000	183 817,04	91,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	201 000	201 000	183 817,04	91,5
	75095	Pozostała działalność	23 441 045	23 371 876	20 122 325,10	86,1
		wydatki budżetu własnego	23 441 045	23 371 876	20 122 325,10	86,1
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	-	-
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	-	-
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000	13 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	11 000	11 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 000	2 000	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 700 000</b>	<b>5 740 000</b>	<b>5 740 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 740 000</b>	<b>2 740 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>2 200 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500 000	500 000	500 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	500 000	500 000	500 000,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	1 200 000	1 200 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	1 200 000	1 200 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 200 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	2 200 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	1 040 000	1 040 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	1 000 000	1 040 000	1 040 000,00	100,0



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>9 000 000</b>	<b>7 148 574</b>	<b>3 204 081,71</b>	<b>44,8</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>9 000 000</b>	<b>7 148 574</b>	<b>3 204 081,71</b>	<b>44,8</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	9 000 000	7 148 574	3 204 081,71	44,8
		wydatki budżetu własnego	9 000 000	7 148 574	3 204 081,71	44,8
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 062 546</b>	<b>10 166 033</b>	-	-
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>11 062 546</b>	<b>10 166 033</b>	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	11 062 546	10 166 033	-	-
		wydatki budżetu własnego	11 062 546	10 166 033	-	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 559 799</b>	<b>125 301 783</b>	<b>116 255 420,18</b>	<b>92,8</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>123 621 720</b>	<b>122 924 643</b>	<b>113 945 132,56</b>	<b>92,7</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>1 847 079</b>	<b>2 215 990</b>	<b>2 176 486,62</b>	<b>98,2</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>91 000</b>	<b>161 150</b>	<b>133 801,00</b>	<b>83,0</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 000 162	4 557 633	4 530 534,66	99,4
		wydatki budżetu własnego	5 000 162	4 489 483	4 466 633,66	99,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	68 150	63 901,00	93,8
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	27 241 485	27 757 280	25 341 739,81	91,3
		wydatki budżetu własnego	27 241 485	27 757 280	25 341 739,81	91,3
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	40 526	41 526	39 487,56	95,1
		wydatki budżetu własnego	40 526	39 526	39 287,56	99,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	2 000	200,00	10,0
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	6 964 540	6 826 461	5 544 173,18	81,2
		wydatki budżetu własnego	6 964 540	6 826 461	5 544 173,18	81,2
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 219 229	2 330 684	2 196 340,87	94,2
		wydatki budżetu własnego	2 219 229	2 330 684	2 196 340,87	94,2
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	2 037 934	2 031 760	1 848 717,50	91,0
		wydatki budżetu własnego	2 037 934	2 031 760	1 848 717,50	91,0
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	9 376 615	10 278 040	8 636 512,58	84,0
		wydatki budżetu własnego	9 376 615	10 278 040	8 636 512,58	84,0
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	19 888 894	19 837 635	19 104 911,31	96,3
		wydatki budżetu własnego	19 888 894	19 837 635	19 104 911,31	96,3
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	20 390 732	21 025 459	20 308 192,58	96,6
		wydatki budżetu własnego	18 571 156	18 974 778	18 297 067,66	96,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 780 576	2 011 681	1 986 424,92	98,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	39 000	39 000	24 700,00	63,3
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	15 603 647	15 647 530	15 105 632,19	96,5
		wydatki budżetu własnego	15 586 647	15 630 530	15 095 632,19	96,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	17 000	17 000	10 000,00	58,8
	80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	395 257	426 841	382 296,65	89,6
		wydatki budżetu własnego	395 257	426 841	382 296,65	89,6
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	42 687	191 506	108 967,34	56,9
		wydatki budżetu własnego	42 687	191 506	108 967,34	56,9
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	126 349	118 128	50 273,04	42,6
		wydatki budżetu własnego	126 349	118 128	50 273,04	42,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	47 785	66 000	62 643,23	94,9
		wydatki budżetu własnego	47 785	66 000	62 643,23	94,9
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	137 806	129 249,01	93,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	137 806	129 249,01	93,8
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	16 183 957	14 027 494	12 865 748,67	91,7
		wydatki budżetu własnego	16 082 454	13 925 991	12 769 935,98	91,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	66 503	66 503	60 812,69	91,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	35 000	35 000	35 000,00	100,0
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 978 261</b>	<b>149 286 892</b>	<b>135 658 571,78</b>	<b>90,9</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>84 411 261</b>	<b>104 285 013</b>	<b>93 418 111,72</b>	<b>89,6</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>257 000</b>	<b>44 858 997</b>	<b>42 099 341,77</b>	<b>93,8</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>310 000</b>	<b>142 882</b>	<b>141 118,29</b>	<b>98,8</b>
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	65 696 361	77 932 328	69 611 308,85	89,3
		wydatki budżetu własnego	65 696 361	77 190 889	69 099 755,85	89,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	741 439	511 553,00	69,0
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	100 000	440 000	438 900,00	99,8
		wydatki budżetu własnego	100 000	440 000	438 900,00	99,8
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	1 161 000	7 558 706	7 553 888,00	99,9
		wydatki budżetu własnego	1 161 000	7 558 706	7 553 888,00	99,9
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	15 800	821 804	734 823,60	89,4
		wydatki budżetu własnego	15 800	821 804	734 823,60	89,4
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	511 880	661 880	661 052,54	99,9
		wydatki budżetu własnego	511 880	511 880	511 052,54	99,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	150 000	150 000,00	100,0
	85148	<i>Medycyna pracy</i>	9 000 000	9 102 340	9 096 205,00	99,9
		wydatki budżetu własnego	9 000 000	9 102 340	9 096 205,00	99,9
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	493 900	713 139	630 611,16	88,4
		wydatki budżetu własnego	373 900	673 418	591 869,56	87,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	120 000	39 721	38 741,60	97,5
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 006 100	1 791 749	1 619 246,21	90,4
		wydatki budżetu własnego	816 100	1 738 588	1 566 869,52	90,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	190 000	53 161	52 376,69	98,5
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	180 000	139 168	123 541,20	88,8
		wydatki budżetu własnego	-	168	167,40	99,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	180 000	139 000	123 373,80	88,8
	85157	<i>Staże i specjalizacje medyczne</i>	-	43 775 558	41 285 682,04	94,3
		wydatki budżetu własnego	-	24 000	21 981,92	91,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	43 751 558	41 263 700,12	94,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	6 813 220	6 350 220	3 903 313,18	61,5
		wydatki budżetu własnego	6 736 220	6 223 220	3 802 598,33	61,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	77 000	77 000	50 714,85	65,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	50 000	50 000,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 254 816</b>	<b>18 430 742</b>	<b>17 827 864,78</b>	<b>96,7</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>24 254 816</b>	<b>18 430 742</b>	<b>17 827 864,78</b>	<b>96,7</b>
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	195 000	195 000	189 280,50	97,1
		wydatki budżetu własnego	195 000	195 000	189 280,50	97,1
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	3 697 806	2 890 953	2 677 809,70	92,6
		wydatki budżetu własnego	3 697 806	2 890 953	2 677 809,70	92,6
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	20 362 010	15 344 789	14 960 774,58	97,5
		wydatki budżetu własnego	20 362 010	15 344 789	14 960 774,58	97,5
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>63 712 347</b>	<b>87 815 476</b>	<b>79 517 411,10</b>	<b>90,6</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>63 401 547</b>	<b>87 404 676</b>	<b>79 106 611,10</b>	<b>90,5</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>310 800</b>	<b>410 800</b>	<b>410 800,00</b>	<b>100,0</b>
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	671 550	671 550	671 550,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	360 750	360 750	360 750,00	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	310 800	310 800	310 800,00	100,0
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 560 000	4 853 794	4 531 143,69	93,4
		wydatki budżetu własnego	2 560 000	4 853 794	4 531 143,69	93,4
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	41 627 485	44 638 931	39 644 316,98	88,8
		wydatki budżetu własnego	41 627 485	44 638 931	39 644 316,98	88,8
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	18 853 312	37 651 201	34 670 400,43	92,1
		wydatki budżetu własnego	18 853 312	37 551 201	34 570 400,43	92,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	100 000	100 000,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>139 266 524</b>	<b>140 282 538</b>	<b>109 482 745,98</b>	<b>78,0</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>139 146 248</b>	<b>140 162 262</b>	<b>109 362 469,98</b>	<b>78,0</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>120 276</b>	<b>120 276</b>	<b>120 276,00</b>	<b>100,0</b>
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	783 431	841 890	784 179,02	93,1
		wydatki budżetu własnego	783 431	841 890	784 179,02	93,1
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	14 966 403	14 698 597	13 586 078,60	92,4
		wydatki budżetu własnego	14 966 403	14 698 597	13 586 078,60	92,4
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	337 974	345 463	324 555,96	93,9
		wydatki budżetu własnego	337 974	345 463	324 555,96	93,9
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	99 323 946	99 973 609	71 395 521,39	71,4
		wydatki budżetu własnego	99 203 670	99 853 333	71 275 245,39	71,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	120 276	120 276	120 276,00	100,0
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 232 490	1 205 040	1 103 137,58	91,5
		wydatki budżetu własnego	1 232 490	1 205 040	1 103 137,58	91,5
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	4 410 000	4 820 000	4 772 561,04	99,0
		wydatki budżetu własnego	4 410 000	4 820 000	4 772 561,04	99,0
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	18 063 891	18 249 550	17 417 039,14	95,4
		wydatki budżetu własnego	18 063 891	18 249 550	17 417 039,14	95,4
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	148 389	148 389	99 673,25	67,2
		wydatki budżetu własnego	148 389	148 389	99 673,25	67,2
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 489 200</b>	<b>16 184 662</b>	<b>15 716 363,31</b>	<b>97,1</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>1 617 000</b>	<b>1 122 380</b>	<b>1 098 659,00</b>	<b>97,9</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>3 819 000</b>	<b>4 379 082</b>	<b>4 354 128,44</b>	<b>99,4</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>10 053 200</b>	<b>10 683 200</b>	<b>10 263 575,87</b>	<b>96,1</b>
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	17 000	217 000	206 605,67	95,2
		wydatki budżetu własnego	17 000	217 000	206 605,67	95,2
	85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	3 819 000	5 019 462	4 727 793,15	94,2
		wydatki budżetu własnego	-	10 380	10 376,70	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 819 000	4 379 082	4 354 128,44	99,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	630 000	363 288,01	57,7
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	10 053 200	10 203 200	10 046 667,86	98,5
		wydatki budżetu własnego		150 000	146 380,00	97,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	10 053 200	10 053 200	9 900 287,86	98,5
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	1 600 000	745 000	735 296,63	98,7
		wydatki budżetu własnego	1 600 000	745 000	735 296,63	98,7
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 034 961</b>	<b>52 552 420</b>	<b>48 613 783,49</b>	<b>92,5</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>24 804 865</b>	<b>50 270 312</b>	<b>46 331 919,51</b>	<b>92,2</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>1 917 000</b>	<b>1 917 000</b>	<b>1 916 775,55</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>313 096</b>	<b>365 108</b>	<b>365 088,43</b>	<b>100,0</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	580 600	496 126	464 258,36	93,6
		wydatki budżetu własnego	580 600	496 126	464 258,36	93,6
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	-	80 000	72 196,93	90,2
		wydatki budżetu własnego	-	80 000	72 196,93	90,2
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	22 217 676	48 102 653	44 456 684,40	92,4
		wydatki budżetu własnego	21 800 580	47 737 545	44 091 595,97	92,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	313 096	365 108	365 088,43	100,0
	90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	-	2 000	1 826,64	91,3
		wydatki budżetu własnego	-	2 000	1 826,64	91,3
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	366 200	741 000	601 592,02	81,2
		wydatki budżetu własnego	366 200	741 000	601 592,02	81,2
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 093 000	100 000	69 005,16	69,0
		wydatki budżetu własnego	1 093 000	100 000	69 005,16	69,0
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	148 500	368 056	367 214,23	99,8
		wydatki budżetu własnego	148 500	368 056	367 214,23	99,8
	90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	3 600	3 600	3 599,96	100,0
		wydatki budżetu własnego	3 600	3 600	3 599,96	100,0
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	677 750	214 639	184 877,99	86,1
		wydatki budżetu własnego	652 750	205 639	176 102,44	85,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	25 000	9 000	8 775,55	97,5
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 947 635	2 444 346	2 392 527,80	97,9
		wydatki budżetu własnego	159 635	536 346	484 527,80	90,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 788 000	1 908 000	1 908 000,00	100,0
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>223 918 000</b>	<b>228 940 781</b>	<b>211 770 308,72</b>	<b>92,5</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>223 068 000</b>	<b>228 912 781</b>	<b>211 742 672,59</b>	<b>92,5</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>850 000</b>	<b>28 000</b>	<b>27 636,13</b>	<b>98,7</b>
	92106	<i>Teatry</i>	41 032 239	41 356 549	41 356 367,49	100,0
		wydatki budżetu własnego	41 032 239	41 356 549	41 356 367,49	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	15 328 600	15 618 600	15 618 599,03	100,0
		wydatki budżetu własnego	15 328 600	15 618 600	15 618 599,03	100,0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 650 000	6 065 500	6 065 500,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	5 650 000	6 065 500	6 065 500,00	100,0
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	44 089 607	47 978 062	47 166 945,75	98,3
		wydatki budżetu własnego	44 089 607	47 978 062	47 166 945,75	98,3
	92116	<i>Biblioteki</i>	25 874 500	28 487 359	23 486 646,10	82,4
		wydatki budżetu własnego	25 874 500	28 487 359	23 486 646,10	82,4
	92118	<i>Muzea</i>	56 203 172	61 705 522	61 606 526,57	99,8
		wydatki budżetu własnego	56 203 172	61 705 522	61 606 526,57	99,8
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	28 722 552	23 526 322	12 607 732,72	53,6
		wydatki budżetu własnego	27 872 552	23 498 322	12 580 096,59	53,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	850 000	28 000	27 636,13	98,7
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	7 017 330	4 202 867	3 861 991,06	91,9
		wydatki budżetu własnego	7 017 330	4 202 867	3 861 991,06	91,9
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>24 073 888</b>	<b>25 471 129</b>	<b>24 694 053,65</b>	<b>96,9</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>24 073 888</b>	<b>25 471 129</b>	<b>24 694 053,65</b>	<b>96,9</b>
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	4 678 100	5 834 596	5 666 179,42	97,1
		wydatki budżetu własnego	4 678 100	5 834 596	5 666 179,42	97,1
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	19 395 788	19 636 533	19 027 874,23	96,9
		wydatki budżetu własnego	19 395 788	19 636 533	19 027 874,23	96,9
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 537 814</b>	<b>55 497 814</b>	<b>55 067 882,83</b>	<b>99,2</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>51 537 814</b>	<b>55 497 814</b>	<b>55 067 882,83</b>	<b>99,2</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	43 050 000	47 050 000	46 690 370,21	99,2
		wydatki budżetu własnego	43 050 000	47 050 000	46 690 370,21	99,2
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	8 387 814	8 393 694	8 323 392,62	99,2
		wydatki budżetu własnego	8 387 814	8 393 694	8 323 392,62	99,2
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	100 000	54 120	54 120,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	100 000	54 120	54 120,00	100,0

Tabela VI

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU**  
(w podziale na wydatki bieżące i majątkowe)

w zł

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>1 960 874 681</b>	<b>2 210 797 861</b>	<b>2 023 185 408,71</b>	<b>91,5</b>
<b>w tym:</b>						
wydatki bieżące			1 184 913 177	1 298 112 180	1 202 259 820,80	92,6
wydatki majątkowe			775 961 504	912 685 681	820 925 587,91	89,9
<b>010</b>						
Rolnictwo i łowiectwo			23 899 484	34 653 966	32 068 517,29	92,5
wydatki bieżące			16 619 484	19 050 007	18 652 763,21	97,9
wydatki majątkowe			7 280 000	15 603 959	13 415 754,08	86,0
	01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	7 655 521	8 335 374	8 279 323,94	99,3
		wydatki bieżące	7 655 521	8 147 198	8 091 148,70	99,3
		wydatki majątkowe	-	188 176	188 175,24	100,0
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	730 000	730 000	729 914,27	100,0
		wydatki bieżące	730 000	730 000	729 914,27	100,0
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	5 882 463	4 648 271	4 511 771,18	97,1
		wydatki bieżące	5 882 463	4 648 271	4 511 771,18	97,1
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	5 850 000	13 278 447	11 384 991,54	85,74
		wydatki bieżące	70 000	113 855	68 038,79	59,8
		wydatki majątkowe	5 780 000	13 164 592	11 316 952,75	86,0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	3 781 500	7 661 874	7 162 516,36	93,5
		wydatki bieżące	2 281 500	5 410 683	5 251 890,27	97,1
		wydatki majątkowe	1 500 000	2 251 191	1 910 626,09	84,9
<b>020</b>						
Leśnictwo			1 118 419	1 158 419	1 065 500,45	92,0
wydatki bieżące			1 118 419	1 158 419	1 065 500,45	92,0
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	1 118 419	1 158 419	1 065 500,45	92,0
		wydatki bieżące	1 118 419	1 158 419	1 065 500,45	92,0
<b>050</b>						
Rybolówstwo i rybactwo			1 040 874	581 489	533 138,90	91,7
wydatki bieżące			1 040 874	581 489	533 138,90	91,7
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	956 874	489 489	441 672,90	90,2
		wydatki bieżące	956 874	489 489	441 672,90	90,2
	05095	<i>Pozostała działalność</i>	84 000	92 000	91 466,00	99,4
		wydatki bieżące	84 000	92 000	91 466,00	99,4
<b>100</b>						
Górnictwo i kopalnictwo			614 400	544 500	368 833,55	67,7
wydatki bieżące			564 400	544 200	368 545,65	67,7
wydatki majątkowe			50 000	300	287,90	96,0
	10001	<i>Górnictwo węgla kamiennego</i>	5 400	200	-	-
		wydatki bieżące	5 400	200	-	-
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	609 000	544 300	368 833,55	67,8
		wydatki bieżące	559 000	544 000	368 545,65	67,7
		wydatki majątkowe	50 000	300	287,90	96,0
<b>150</b>						
Przetwórstwo przemysłowe			2 941 176	3 216 213	1 796 755,17	55,9
wydatki bieżące			2 732 876	2 946 294	1 617 966,54	54,9
wydatki majątkowe			208 300	269 919	178 788,63	66,2
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	208 300	269 919	178 788,63	66,2
		wydatki majątkowe	208 300	269 919	178 788,63	66,2

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 732 876	2 946 294	1 617 966,54	54,9
		wydatki bieżące	2 732 876	2 946 294	1 617 966,54	54,9
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>846 715 624</b>	<b>907 224 216</b>	<b>860 576 911,45</b>	<b>94,9</b>
		wydatki bieżące	<b>307 718 698</b>	<b>359 161 238</b>	<b>338 927 385,84</b>	<b>94,4</b>
		wydatki majątkowe	<b>538 996 926</b>	<b>548 062 978</b>	<b>521 649 525,61</b>	<b>95,2</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	200 731 400	241 321 021	241 307 113,46	100,0
		wydatki bieżące	200 731 400	241 321 021	241 307 113,46	100,0
	60002	Infrastruktura kolejowa	9 540 000	22 161 366	22 146 870,35	99,9
		wydatki bieżące	-	2 092 360	2 078 085,00	99,3
		wydatki majątkowe	9 540 000	20 069 006	20 068 785,35	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 341 100	20 380 117	14 907 456,43	73,1
		wydatki bieżące	24 341 100	20 380 117	14 907 456,43	73,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	603 677 443	611 592 065	572 206 567,41	93,6
		wydatki bieżące	82 209 858	92 488 667	77 983 867,33	84,3
		wydatki majątkowe	521 467 585	519 103 398	494 222 700,08	95,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 331 341	732 045	332 044,64	45,4
		wydatki bieżące	-	704	704,00	100,0
		wydatki majątkowe	2 331 341	731 341	331 340,64	45,3
	60095	Pozostała działalność	6 094 340	11 037 602	9 676 859,16	87,7
		wydatki bieżące	436 340	2 878 369	2 650 159,62	92,1
		wydatki majątkowe	5 658 000	8 159 233	7 026 699,54	86,1
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 084 700</b>	<b>10 888 180</b>	<b>10 627 597,08</b>	<b>97,6</b>
		wydatki bieżące	<b>1 084 700</b>	<b>1 580 961</b>	<b>1 509 929,41</b>	<b>95,5</b>
		wydatki majątkowe	-	<b>9 307 219</b>	<b>9 117 667,67</b>	<b>98,0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	353 700	10 353 700	10 132 310,98	97,9
		wydatki bieżące	353 700	1 046 481	1 014 643,31	97,0
		wydatki majątkowe	-	9 307 219	9 117 667,67	98,0
	63095	Pozostała działalność	731 000	534 480	495 286,10	92,7
		wydatki bieżące	731 000	534 480	495 286,10	92,7
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 948 811</b>	<b>13 134 942</b>	<b>11 597 940,81</b>	<b>88,3</b>
		wydatki bieżące	<b>6 821 211</b>	<b>7 291 475</b>	<b>6 752 502,95</b>	<b>92,6</b>
		wydatki majątkowe	<b>6 127 600</b>	<b>5 843 467</b>	<b>4 845 437,86</b>	<b>82,9</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 971 211	7 330 542	6 781 870,71	92,5
		wydatki bieżące	6 816 211	7 282 262	6 752 290,71	92,7
		wydatki majątkowe	155 000	48 280	29 580,00	61,3
	70095	Pozostała działalność	5 977 600	5 804 400	4 816 070,10	83,0
		wydatki bieżące	5 000	9 213	212,24	2,3
		wydatki majątkowe	5 972 600	5 795 187	4 815 857,86	83,1
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 946 661</b>	<b>81 025 999</b>	<b>80 045 611,80</b>	<b>98,8</b>
		wydatki bieżące	<b>6 210 595</b>	<b>6 439 736</b>	<b>5 531 056,80</b>	<b>85,9</b>
		wydatki majątkowe	<b>15 736 066</b>	<b>74 586 263</b>	<b>74 514 555,00</b>	<b>99,9</b>
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	102 500	111 500	110 145,69	98,8
		wydatki bieżące	102 500	111 500	110 145,69	98,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 315 500	1 349 974	783 291,50	58,0
		wydatki bieżące	1 315 500	1 349 974	783 291,50	58,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 510 211	4 635 461	4 518 915,83	97,5
		wydatki bieżące	4 510 211	4 580 111	4 463 565,83	97,5
		wydatki majątkowe	-	55 350	55 350,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	16 018 450	74 929 064	74 633 258,78	99,6

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	282 384	398 151	174 053,78	43,7
		wydatki majątkowe	15 736 066	74 530 913	74 459 205,00	99,9
	<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100</b>	-	-
		wydatki majątkowe	2 000 000	100	-	-
	73095	Pozostała działalność	2 000 000	100	-	-
		wydatki majątkowe	2 000 000	100	-	-
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>242 963 376</b>	<b>235 537 993</b>	<b>200 956 114,68</b>	<b>85,3</b>
		wydatki bieżące	238 422 510	230 324 850	198 181 568,50	86,0
		wydatki majątkowe	4 540 866	5 213 143	2 774 546,18	53,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 000	136 000	136 000,00	100,0
		wydatki bieżące	136 000	136 000	136 000,00	100,0
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 632 853	3 742 853	3 639 269,65	97,2
		wydatki bieżące	3 632 853	3 742 853	3 639 269,65	97,2
	75018	Urzędy marszałkowskie	194 619 270	186 288 396	157 083 504,03	84,3
		wydatki bieżące	192 484 347	184 169 747	155 646 333,80	84,5
		wydatki majątkowe	2 134 923	2 118 649	1 437 170,23	67,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 933 208	21 797 868	19 791 198,86	90,8
		wydatki bieżące	20 933 208	21 797 868	19 791 198,86	90,8
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	201 000	183 817,04	91,5
		wydatki bieżące	201 000	201 000	183 817,04	91,5
	75095	Pozostała działalność	23 441 045	23 371 876	20 122 325,10	86,1
		wydatki bieżące	21 035 102	20 277 382	18 784 949,15	92,6
		wydatki majątkowe	2 405 943	3 094 494	1 337 375,95	43,2
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	-	-
		wydatki bieżące	13 000	13 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000	13 000	-	-
		wydatki bieżące	13 000	13 000	-	-
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 700 000</b>	<b>5 740 000</b>	<b>5 740 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	1 000 000	761 388	761 388,00	100,0
		wydatki majątkowe	2 700 000	4 978 612	4 978 612,00	100,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500 000	500 000	500 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	500 000	500 000	500 000,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	1 200 000	1 200 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	1 200 000	1 200 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 200 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	2 200 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	1 040 000	1 040 000,00	100,0
		wydatki bieżące	1 000 000	761 388	761 388,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	278 612	278 612,00	100,0
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>9 000 000</b>	<b>7 148 574</b>	<b>3 204 081,71</b>	<b>44,8</b>
		wydatki bieżące	9 000 000	7 148 574	3 204 081,71	44,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 000 000	7 148 574	3 204 081,71	44,8
		wydatki bieżące	9 000 000	7 148 574	3 204 081,71	44,8
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 062 546</b>	<b>10 166 033</b>	-	-
		wydatki bieżące	11 062 546	10 166 033	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 062 546	10 166 033	-	-
		wydatki bieżące	11 062 546	10 166 033	-	-



Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 559 799</b>	<b>125 301 783</b>	<b>116 255 420,18</b>	<b>92,8</b>
		wydatki bieżące	121 705 146	119 839 155	112 800 441,14	94,1
		wydatki majątkowe	3 854 653	5 462 628	3 454 979,04	63,2
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 000 162	4 557 633	4 530 534,66	99,4
		wydatki bieżące	5 000 162	4 489 483	4 466 633,66	99,5
		wydatki majątkowe	-	68 150	63 901,00	93,8
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	27 241 485	27 757 280	25 341 739,81	91,3
		wydatki bieżące	26 205 672	26 077 477	24 870 346,55	95,4
		wydatki majątkowe	1 035 813	1 679 803	471 393,26	28,1
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	40 526	41 526	39 487,56	95,1
		wydatki bieżące	40 526	41 526	39 487,56	95,1
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	6 964 540	6 826 461	5 544 173,18	81,2
		wydatki bieżące	6 404 540	6 133 461	5 282 247,28	86,1
		wydatki majątkowe	560 000	693 000	261 925,90	37,8
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 219 229	2 330 684	2 196 340,87	94,2
		wydatki bieżące	2 219 229	2 330 684	2 196 340,87	94,2
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	2 037 934	2 031 760	1 848 717,50	91,0
		wydatki bieżące	2 037 934	2 031 760	1 848 717,50	91,0
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	9 376 615	10 278 040	8 636 512,58	84,0
		wydatki bieżące	9 111 615	9 806 094	8 165 081,41	83,3
		wydatki majątkowe	265 000	471 946	471 431,17	99,9
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	19 888 894	19 837 635	19 104 911,31	96,3
		wydatki bieżące	19 888 894	19 837 635	19 104 911,31	96,3
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	20 390 732	21 025 459	20 308 192,58	96,6
		wydatki bieżące	19 090 732	19 230 625	18 514 437,05	96,3
		wydatki majątkowe	1 300 000	1 794 834	1 793 755,53	99,9
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	15 603 647	15 647 530	15 105 632,19	96,5
		wydatki bieżące	15 603 647	15 647 530	15 105 632,19	96,5
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	395 257	426 841	382 296,65	89,6
		wydatki bieżące	395 257	426 841	382 296,65	89,6
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	42 687	191 506	108 967,34	56,9
		wydatki bieżące	42 687	191 506	108 967,34	56,9
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	126 349	118 128	50 273,04	42,6
		wydatki bieżące	126 349	118 128	50 273,04	42,6
	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>	47 785	66 000	62 643,23	94,9
		wydatki bieżące	47 785	66 000	62 643,23	94,9
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	137 806	129 249,01	93,8
		wydatki bieżące	-	137 806	129 249,01	93,8
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	16 183 957	14 027 494	12 865 748,67	91,7
		wydatki bieżące	15 490 117	13 272 599	12 473 176,49	94,0
		wydatki majątkowe	693 840	754 895	392 572,18	52,0

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 978 261</b>	<b>149 286 892</b>	<b>135 658 571,78</b>	<b>90,9</b>
		wydatki bieżące	51 771 900	90 282 240	86 907 853,41	96,3
		wydatki majątkowe	33 206 361	59 004 652	48 750 718,37	82,6
	85111	Szpital ogólny	65 696 361	77 932 328	69 611 308,85	89,3
		wydatki bieżące	40 000 000	28 863 886	28 634 000,00	99,2
		wydatki majątkowe	25 696 361	49 068 442	40 977 308,85	83,5
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	100 000	440 000	438 900,00	99,8
		wydatki majątkowe	100 000	440 000	438 900,00	99,8
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 161 000	7 558 706	7 553 888,00	99,9
		wydatki bieżące	-	6 400 000	6 400 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	1 161 000	1 158 706	1 153 888,00	99,6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 800	821 804	734 823,60	89,4
		wydatki bieżące	15 800	15 800	-	-
		wydatki majątkowe	-	806 004	734 823,60	91,2
	85141	Ratownictwo medyczne	511 880	661 880	661 052,54	99,9
		wydatki bieżące	11 880	11 880	11 052,54	93,0
		wydatki majątkowe	500 000	650 000	650 000,00	100,0
	85148	Medycyna pracy	9 000 000	9 102 340	9 096 205,00	99,9
		wydatki bieżące	9 000 000	9 102 340	9 096 205,00	99,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	493 900	713 139	630 611,16	88,4
		wydatki bieżące	273 900	265 639	183 111,16	68,9
		wydatki majątkowe	220 000	447 500	447 500,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 006 100	1 791 749	1 619 246,21	90,4
		wydatki bieżące	561 100	491 749	321 167,21	65,3
		wydatki majątkowe	445 000	1 300 000	1 298 079,00	99,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	139 168	123 541,20	88,8
		wydatki bieżące	180 000	139 168	123 541,20	88,8
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	-	43 775 558	41 285 682,04	94,3
		wydatki bieżące	-	43 775 558	41 285 682,04	94,3
	85195	Pozostała działalność	6 813 220	6 350 220	3 903 313,18	61,5
		wydatki bieżące	1 729 220	1 216 220	853 094,26	70,1
		wydatki majątkowe	5 084 000	5 134 000	3 050 218,92	59,4
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 254 816</b>	<b>18 430 742</b>	<b>17 827 864,78</b>	<b>96,7</b>
		wydatki bieżące	22 095 716	16 737 759	16 429 498,77	98,2
		wydatki majątkowe	2 159 100	1 692 983	1 398 366,01	82,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	195 000	195 000	189 280,50	97,1
		wydatki bieżące	195 000	195 000	189 280,50	97,1
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 697 806	2 890 953	2 677 809,70	92,6
		wydatki bieżące	3 697 806	2 890 953	2 677 809,70	92,6
	85295	Pozostała działalność	20 362 010	15 344 789	14 960 774,58	97,5
		wydatki bieżące	18 202 910	13 651 806	13 562 408,57	99,3
		wydatki majątkowe	2 159 100	1 692 983	1 398 366,01	82,6
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>63 712 347</b>	<b>87 815 476</b>	<b>79 517 411,10</b>	<b>90,6</b>
		wydatki bieżące	63 402 347	87 644 176	79 351 243,46	90,5
		wydatki majątkowe	310 000	171 300	166 167,64	97,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	671 550	671 550,00	100,0
		wydatki bieżące	671 550	671 550	671 550,00	100,0

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 560 000	4 853 794	4 531 143,69	93,4
		wydatki bieżące	2 560 000	4 853 794	4 531 143,69	93,4
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	41 627 485	44 638 931	39 644 316,98	88,8
		wydatki bieżące	41 597 485	44 503 631	39 512 900,48	88,8
		wydatki majątkowe	30 000	135 300	131 416,50	97,1
	85395	Pozostała działalność	18 853 312	37 651 201	34 670 400,43	92,1
		wydatki bieżące	18 573 312	37 615 201	34 635 649,29	92,1
		wydatki majątkowe	280 000	36 000	34 751,14	96,5
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>139 266 524</b>	<b>140 282 538</b>	<b>109 482 745,98</b>	<b>78,0</b>
		wydatki bieżące	<b>44 765 205</b>	<b>44 572 064</b>	<b>42 334 180,76</b>	<b>95,0</b>
		wydatki majątkowe	<b>94 501 319</b>	<b>95 710 474</b>	<b>67 148 565,22</b>	<b>70,2</b>
	85401	Świetlice szkolne	783 431	841 890	784 179,02	93,1
		wydatki bieżące	783 431	841 890	784 179,02	93,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 966 403	14 698 597	13 586 078,60	92,4
		wydatki bieżące	14 216 403	14 048 597	13 547 333,60	96,4
		wydatki majątkowe	750 000	650 000	38 745,00	6,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	337 974	345 463	324 555,96	93,9
		wydatki bieżące	337 974	345 463	324 555,96	93,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	99 323 946	99 973 609	71 395 521,39	71,4
		wydatki bieżące	5 586 227	4 988 135	4 353 537,89	87,3
		wydatki majątkowe	93 737 719	94 985 474	67 041 983,50	70,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 232 490	1 205 040	1 103 137,58	91,5
		wydatki bieżące	1 232 490	1 205 040	1 103 137,58	91,5
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 410 000	4 820 000	4 772 561,04	99,0
		wydatki bieżące	4 396 400	4 805 000	4 762 534,32	99,1
		wydatki majątkowe	13 600	15 000	10 026,72	66,8
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 063 891	18 249 550	17 417 039,14	95,4
		wydatki bieżące	18 063 891	18 189 550	17 359 229,14	95,4
		wydatki majątkowe	-	60 000	57 810,00	96,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 389	148 389	99 673,25	67,2
		wydatki bieżące	148 389	148 389	99 673,25	67,2
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 489 200</b>	<b>16 184 662</b>	<b>15 716 363,31</b>	<b>97,1</b>
		wydatki bieżące	<b>15 439 200</b>	<b>16 034 662</b>	<b>15 569 983,31</b>	<b>97,1</b>
		wydatki majątkowe	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>	<b>146 380,00</b>	<b>97,6</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 000	217 000	206 605,67	95,2
		wydatki bieżące	17 000	217 000	206 605,67	95,2
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 819 000	5 019 462	4 727 793,15	94,2
		wydatki bieżące	3 819 000	5 019 462	4 727 793,15	94,2
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 053 200	10 203 200	10 046 667,86	98,5
		wydatki bieżące	10 053 200	10 053 200	9 900 287,86	98,5
		wydatki majątkowe	-	150 000	146 380,00	97,6
	85595	Pozostała działalność	1 600 000	745 000	735 296,63	98,7
		wydatki bieżące	1 550 000	745 000	735 296,63	98,7
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 034 961</b>	<b>52 552 420</b>	<b>48 613 783,49</b>	<b>92,5</b>
		wydatki bieżące	<b>7 713 053</b>	<b>6 369 423</b>	<b>6 112 977,11</b>	<b>96,0</b>
		wydatki majątkowe	<b>19 321 908</b>	<b>46 182 997</b>	<b>42 500 806,38</b>	<b>92,0</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 600	496 126	464 258,36	93,6
		wydatki majątkowe	580 600	496 126	464 258,36	93,6
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	80 000	72 196,93	90,2

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	-	80 000	72 196,93	90,2
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	22 217 676	48 102 653	44 456 684,40	92,4
		wydatki bieżące	3 774 168	3 281 593	3 130 091,30	95,4
		wydatki majątkowe	18 443 508	44 821 060	41 326 593,10	92,2
	90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	-	2 000	1 826,64	91,3
		wydatki bieżące	-	2 000	1 826,64	91,3
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	366 200	741 000	601 592,02	81,2
		wydatki bieżące	68 400	111 200	98 944,69	89,0
		wydatki majątkowe	297 800	629 800	502 647,33	79,8
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 093 000	100 000	69 005,16	69,0
		wydatki bieżące	1 093 000	68 000	54 618,15	80,3
		wydatki majątkowe	-	32 000	14 387,01	45,0
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	148 500	368 056	367 214,23	99,8
		wydatki bieżące	148 500	368 056	367 214,23	99,8
	90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	3 600	3 600	3 599,96	100,0
		wydatki bieżące	3 600	3 600	3 599,96	100,0
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	677 750	214 639	184 877,99	86,1
		wydatki bieżące	677 750	189 639	163 164,41	86,0
		wydatki majątkowe	-	25 000	21 713,58	86,9
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 947 635	2 444 346	2 392 527,80	97,9
		wydatki bieżące	1 947 635	2 345 335	2 293 517,73	97,8
		wydatki majątkowe	-	99 011	99 010,07	100,0
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>223 918 000</b>	<b>228 940 781</b>	<b>211 770 308,72</b>	<b>92,5</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>179 344 895</b>	<b>190 023 930</b>	<b>187 052 938,46</b>	<b>98,4</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>44 573 105</b>	<b>38 916 851</b>	<b>24 717 370,26</b>	<b>63,5</b>
	92106	<i>Teatry</i>	41 032 239	41 356 549	41 356 367,49	100,0
		wydatki bieżące	41 005 220	41 300 072	41 299 890,97	100,0
		wydatki majątkowe	27 019	56 477	56 476,52	100,0
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	15 328 600	15 618 600	15 618 599,03	100,0
		wydatki bieżące	15 328 600	15 464 852	15 464 851,03	100,0
		wydatki majątkowe	-	153 748	153 748,00	100,0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 650 000	6 065 500	6 065 500,00	100,0
		wydatki bieżące	5 650 000	6 065 500	6 065 500,00	100,0
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	44 089 607	47 978 062	47 166 945,75	98,3
		wydatki bieżące	34 541 975	39 176 030	38 738 434,81	98,9
		wydatki majątkowe	9 547 632	8 802 032	8 428 510,94	95,76
	92116	<i>Biblioteki</i>	25 874 500	28 487 359	23 486 646,10	82,4
		wydatki bieżące	20 468 195	23 581 054	21 473 048,48	91,1
		wydatki majątkowe	5 406 305	4 906 305	2 013 597,62	41,0
	92118	<i>Muzea</i>	56 203 172	61 705 522	61 606 526,57	99,8
		wydatki bieżące	56 110 275	61 612 625	61 513 629,57	99,8
		wydatki majątkowe	92 897	92 897	92 897,00	100,0
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	28 722 552	23 526 322	12 607 732,72	53,6
		wydatki bieżące	563 400	1 373 002	1 220 895,74	88,9
		wydatki majątkowe	28 159 152	22 153 320	11 386 836,98	51,4
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	7 017 330	4 202 867	3 861 991,06	91,9
		wydatki bieżące	5 677 230	1 450 795	1 276 687,86	88,0
		wydatki majątkowe	1 340 100	2 752 072	2 585 303,20	93,9

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>24 073 888</b>	<b>25 471 129</b>	<b>24 694 053,65</b>	<b>96,9</b>
		wydatki bieżące	23 728 588	23 954 293	23 537 993,59	98,3
		wydatki majątkowe	345 300	1 516 836	1 156 060,06	76,2
92502		<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>4 678 100</i>	<i>5 834 596</i>	<i>5 666 179,42</i>	<i>97,1</i>
		wydatki bieżące	4 678 100	5 174 096	5 075 728,89	98,1
		wydatki majątkowe	-	660 500	590 450,53	89,4
92504		<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	<i>19 395 788</i>	<i>19 636 533</i>	<i>19 027 874,23</i>	<i>96,9</i>
		wydatki bieżące	19 050 488	18 780 197	18 462 264,70	98,3
		wydatki majątkowe	345 300	856 336	565 609,53	66,0
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 537 814</b>	<b>55 497 814</b>	<b>55 067 882,83</b>	<b>99,2</b>
		wydatki bieżące	51 537 814	55 486 814	55 056 882,83	99,2
		wydatki majątkowe	-	11 000	11 000,00	100,0
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>43 050 000</i>	<i>47 050 000</i>	<i>46 690 370,21</i>	<i>99,2</i>
		wydatki bieżące	43 050 000	47 050 000	46 690 370,21	99,2
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>8 387 814</i>	<i>8 393 694</i>	<i>8 323 392,62</i>
		wydatki bieżące	8 387 814	8 382 694	8 312 392,62	99,2
		wydatki majątkowe	-	11 000	11 000,00	100,0
92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000</i>	<i>54 120</i>	<i>54 120,00</i>	<i>100,0</i>
		wydatki bieżące	100 000	54 120	54 120,00	100,0

Tabela VII

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU**  
(zgodnie z art. 236 uofp)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 963 484</b>	<b>6 426 000</b>	<b>8 510 000</b>	<b>23 899 484</b>	<b>10 631 337</b>	<b>8 884 182</b>	<b>15 138 447</b>	<b>34 653 966</b>	<b>10 323 416,01</b>	<b>8 751 415,41</b>	<b>12 993 685,87</b>	<b>32 068 517,29</b>	<b>92,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 963 484</b>	<b>6 426 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>16 619 484</b>	<b>9 443 161</b>	<b>8 884 182</b>	<b>722 664</b>	<b>19 050 007</b>	<b>9 315 719,97</b>	<b>8 751 415,41</b>	<b>585 627,83</b>	<b>18 652 763,21</b>	<b>97,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 988 599	796 500	-	8 785 099	8 491 276	4 241 874	-	12 733 150	8 371 125,24	4 241 786,95	-	12 612 912,19	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 830 137	712 871	-	7 543 008	6 691 386	710 918	-	7 402 304	6 670 449,90	710 916,58	-	7 381 366,48	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 158 462	83 629	-	1 242 091	1 799 890	3 530 956	-	5 330 846	1 700 675,34	3 530 870,37	-	5 231 545,71	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	690 000	-	1 230 000	1 920 000	890 000	-	722 664	1 612 664	886 651,36	-	585 627,83	1 472 279,19	91,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 422	500	-	31 922	55 422	500	-	55 922	55 300,65	500,00	-	55 800,65	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	253 463	5 629 000	-	5 882 463	6 463	4 641 808	-	4 648 271	2 642,72	4 509 128,46	-	4 511 771,18	97,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 463	4 333 500	-	4 586 963	463	3 889 448	-	3 889 911	-	3 778 734,02	-	3 778 734,02	97,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 280 000</b>	<b>7 280 000</b>	<b>1 188 176,00</b>	<b>-</b>	<b>14 415 783</b>	<b>15 603 959</b>	<b>1 007 696,04</b>	<b>-</b>	<b>12 408 058,04</b>	<b>13 415 754,08</b>	<b>86,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	7 280 000	7 280 000	1 188 176,00	-	14 415 783	15 603 959	1 007 696,04	-	12 408 058,04	13 415 754,08	86,0
	<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>7 655 521</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 655 521</b>	<b>8 335 374</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 335 374</b>	<b>8 279 323,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 279 323,94</b>	<b>99,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 655 521</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 655 521</b>	<b>8 147 198</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 147 198</b>	<b>8 091 148,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 091 148,70</b>	<b>99,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 624 099	-	-	7 624 099	8 091 776	-	-	8 091 776	8 035 848,05	-	-	8 035 848,05	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 829 137	-	-	6 829 137	6 690 386	-	-	6 690 386	6 670 449,90	-	-	6 670 449,90	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 962	-	-	794 962	1 401 390	-	-	1 401 390	1 365 398,15	-	-	1 365 398,15	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 422	-	-	31 422	55 422	-	-	55 422	55 300,65	-	-	55 300,65	99,8
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>188 176</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>188 176</b>	<b>188 175,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>188 175,24</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	188 176	-	-	188 176	188 175,24	-	-	188 175,24	100,0
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>-</b>	<b>730 000</b>	<b>-</b>	<b>730 000</b>	<b>-</b>	<b>730 000</b>	<b>-</b>	<b>730 000</b>	<b>-</b>	<b>729 914,27</b>	<b>-</b>	<b>729 914,27</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>730 000</b>	<b>-</b>	<b>730 000</b>	<b>-</b>	<b>730 000</b>	<b>-</b>	<b>730 000</b>	<b>-</b>	<b>729 914,27</b>	<b>-</b>	<b>729 914,27</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	729 500	-	729 500	-	729 500	-	729 500	-	729 414,27	-	729 414,27	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	648 876	-	648 876	-	646 923	-	646 923	-	646 921,58	-	646 921,58	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	80 624	-	80 624	-	82 577	-	82 577	-	82 492,69	-	82 492,69	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500,00	-	500,00	100,0
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>253 463</b>	<b>5 629 000</b>	<b>-</b>	<b>5 882 463</b>	<b>6 463</b>	<b>4 641 808</b>	<b>-</b>	<b>4 648 271</b>	<b>2 642,72</b>	<b>4 509 128,46</b>	<b>-</b>	<b>4 511 771,18</b>	<b>97,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>253 463</b>	<b>5 629 000</b>	<b>-</b>	<b>5 882 463</b>	<b>6 463</b>	<b>4 641 808</b>	<b>-</b>	<b>4 648 271</b>	<b>2 642,72</b>	<b>4 509 128,46</b>	<b>-</b>	<b>4 511 771,18</b>	<b>97,1</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	253 463	5 629 000	-	5 882 463	6 463	4 641 808	-	4 648 271	2 642,72	4 509 128,46	-	4 511 771,18	97,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 463	4 333 500	-	4 586 963	463	3 889 448	-	3 889 911	-	3 778 734,02	-	3 778 734,02	97,1
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>5 810 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>-</b>	<b>12 238 447</b>	<b>13 278 447</b>	<b>822 356,18</b>	<b>-</b>	<b>10 562 635,36</b>	<b>11 384 991,54</b>	<b>85,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>70 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>73 855</b>	<b>113 855</b>	<b>2 835,38</b>	<b>-</b>	<b>65 203,41</b>	<b>68 038,79</b>	<b>59,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	2 835,38	-	-	2 835,38	7,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	2 835,38	-	-	2 835,38	7,1
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	30 000	30 000	-	-	73 855	73 855	-	-	65 203,41	65 203,41	88,3
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 780 000</b>	<b>5 780 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>12 164 592</b>	<b>13 164 592</b>	<b>819 520,80</b>	<b>-</b>	<b>10 497 431,95</b>	<b>11 316 952,75</b>	<b>86,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	5 780 000	5 780 000	1 000 000	-	12 164 592	13 164 592	819 520,80	-	10 497 431,95	11 316 952,75	86,0
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 014 500</b>	<b>67 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 781 500</b>	<b>1 249 500</b>	<b>3 512 374</b>	<b>2 900 000</b>	<b>7 661 874</b>	<b>1 219 093,17</b>	<b>3 512 372,68</b>	<b>2 431 050,51</b>	<b>7 162 516,36</b>	<b>93,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 014 500</b>	<b>67 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 281 500</b>	<b>1 249 500</b>	<b>3 512 374</b>	<b>648 809</b>	<b>5 410 683</b>	<b>1 219 093,17</b>	<b>3 512 372,68</b>	<b>520 424,42</b>	<b>5 251 890,27</b>	<b>97,1</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2021 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:	324 500	67 000	-	391 500	359 500	3 512 374	-	3 871 874	332 441,81	3 512 372,68	-	3 844 814,49	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	63 995	-	64 995	1 000	63 995	-	64 995	-	63 995,00	-	63 995,00	98,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 500	3 005	-	326 505	358 500	3 448 379	-	3 806 879	332 441,81	3 448 377,68	-	3 780 819,49	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	690 000	-	1 200 000	1 890 000	890 000	-	648 809	1 538 809	886 651,36	-	520 424,42	1 407 075,78	91,4
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	-	-	<b>2 251 191</b>	<b>2 251 191</b>	-	-	<b>1 910 626,09</b>	<b>1 910 626,09</b>	<b>84,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	2 251 191	2 251 191	-	-	1 910 626,09	1 910 626,09	84,9
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 118 419</b>	-	-	<b>1 118 419</b>	<b>1 158 419</b>	-	-	<b>1 158 419</b>	<b>1 065 500,45</b>	-	-	<b>1 065 500,45</b>	<b>92,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 118 419</b>	-	-	<b>1 118 419</b>	<b>1 158 419</b>	-	-	<b>1 158 419</b>	<b>1 065 500,45</b>	-	-	<b>1 065 500,45</b>	<b>92,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 114 469	-	-	1 114 469	1 154 469	-	-	1 154 469	1 062 582,99	-	-	1 062 582,99	92,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 640	-	-	792 640	830 768	-	-	830 768	775 028,20	-	-	775 028,20	93,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 829	-	-	321 829	323 701	-	-	323 701	287 554,79	-	-	287 554,79	88,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950	-	-	3 950	3 950	-	-	3 950	2 917,46	-	-	2 917,46	73,9
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 118 419</b>	-	-	<b>1 118 419</b>	<b>1 158 419</b>	-	-	<b>1 158 419</b>	<b>1 065 500,45</b>	-	-	<b>1 065 500,45</b>	<b>92,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 118 419</b>	-	-	<b>1 118 419</b>	<b>1 158 419</b>	-	-	<b>1 158 419</b>	<b>1 065 500,45</b>	-	-	<b>1 065 500,45</b>	<b>92,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 114 469	-	-	1 114 469	1 154 469	-	-	1 154 469	1 062 582,99	-	-	1 062 582,99	92,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 640	-	-	792 640	830 768	-	-	830 768	775 028,20	-	-	775 028,20	93,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 829	-	-	321 829	323 701	-	-	323 701	287 554,79	-	-	287 554,79	88,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950	-	-	3 950	3 950	-	-	3 950	2 917,46	-	-	2 917,46	73,9
<b>050</b>		<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>56 874</b>	<b>984 000</b>	-	<b>1 040 874</b>	<b>36 874</b>	<b>544 615</b>	-	<b>581 489</b>	<b>7 848,37</b>	<b>525 290,53</b>	-	<b>533 138,90</b>	<b>91,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>56 874</b>	<b>984 000</b>	-	<b>1 040 874</b>	<b>36 874</b>	<b>544 615</b>	-	<b>581 489</b>	<b>7 848,37</b>	<b>525 290,53</b>	-	<b>533 138,90</b>	<b>91,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	84 000	-	84 000	8 000	84 000	-	92 000	7 466,00	84 000,00	-	91 466,00	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	81 700	-	81 700	-	81 740	-	81 740	-	81 740,00	-	81 740,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 300	-	2 300	8 000	2 260	-	10 260	7 466,00	2 260,00	-	9 726,00	94,8
		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	56 874	900 000	-	956 874	28 874	460 615	-	489 489	382,37	441 290,53	-	441 672,90	90,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 874	866 440	-	923 314	28 274	450 832	-	479 106	-	435 926,30	-	435 926,30	91,0
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>56 874</b>	<b>900 000</b>	-	<b>956 874</b>	<b>28 874</b>	<b>460 615</b>	-	<b>489 489</b>	<b>382,37</b>	<b>441 290,53</b>	-	<b>441 672,90</b>	<b>90,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>56 874</b>	<b>900 000</b>	-	<b>956 874</b>	<b>28 874</b>	<b>460 615</b>	-	<b>489 489</b>	<b>382,37</b>	<b>441 290,53</b>	-	<b>441 672,90</b>	<b>90,2</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	56 874	900 000	-	956 874	28 874	460 615	-	489 489	382,37	441 290,53	-	441 672,90	90,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 874	866 440	-	923 314	28 274	450 832	-	479 106	-	435 926,30	-	435 926,30	91,0
	<b>05095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>84 000</b>	-	<b>84 000</b>	<b>8 000</b>	<b>84 000</b>	-	<b>92 000</b>	<b>7 466,00</b>	<b>84 000,00</b>	-	<b>91 466,00</b>	<b>99,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>84 000</b>	-	<b>84 000</b>	<b>8 000</b>	<b>84 000</b>	-	<b>92 000</b>	<b>7 466,00</b>	<b>84 000,00</b>	-	<b>91 466,00</b>	<b>99,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	84 000	-	84 000	8 000	84 000	-	92 000	7 466,00	84 000,00	-	91 466,00	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	81 700	-	81 700	-	81 740	-	81 740	-	81 740,00	-	81 740,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 300	-	2 300	8 000	2 260	-	10 260	7 466,00	2 260,00	-	9 726,00	94,8
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>269 400</b>	<b>345 000</b>	-	<b>614 400</b>	<b>199 500</b>	<b>345 000</b>	-	<b>544 500</b>	<b>23 833,55</b>	<b>345 000,00</b>	-	<b>368 833,55</b>	<b>67,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>219 400</b>	<b>345 000</b>	-	<b>564 400</b>	<b>199 200</b>	<b>345 000</b>	-	<b>544 200</b>	<b>23 545,65</b>	<b>345 000,00</b>	-	<b>368 545,65</b>	<b>67,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 400	345 000	-	350 400	200	345 000	-	345 200	-	345 000,00	-	345 000,00	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	332 974	-	332 974	-	332 974	-	332 974	-	332 974,00	-	332 974,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400	12 026	-	17 426	200	12 026	-	12 226	-	12 026,00	-	12 026,00	98,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2021 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	214 000	-	-	214 000	199 000	-	-	199 000	23 545,65	-	-	23 545,65	11,8
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>50 000</b>	-	-	<b>50 000</b>	<b>300</b>	-	-	<b>300</b>	<b>287,90</b>	-	-	<b>287,90</b>	<b>96,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	-	-	50 000	300	-	-	300	287,90	-	-	287,90	96,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000	-	-	50 000	300	-	-	300	287,90	-	-	287,90	96,0
	<b>10001</b>	<b>Górnictwo węgla kamiennego</b>	<b>5 400</b>	-	-	<b>5 400</b>	<b>200</b>	-	-	<b>200</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 400</b>	-	-	<b>5 400</b>	<b>200</b>	-	-	<b>200</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 400	-	-	5 400	200	-	-	200	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400	-	-	5 400	200	-	-	200	-	-	-	-	-
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>264 000</b>	<b>345 000</b>	-	<b>609 000</b>	<b>199 300</b>	<b>345 000</b>	-	<b>544 300</b>	<b>23 833,55</b>	<b>345 000,00</b>	-	<b>368 833,55</b>	<b>67,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>214 000</b>	<b>345 000</b>	-	<b>559 000</b>	<b>199 000</b>	<b>345 000</b>	-	<b>544 000</b>	<b>23 545,65</b>	<b>345 000,00</b>	-	<b>368 545,65</b>	<b>67,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	345 000	-	345 000	-	345 000	-	345 000	-	345 000,00	-	345 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	332 974	-	332 974	-	332 974	-	332 974	-	332 974,00	-	332 974,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	12 026	-	12 026	-	12 026	-	12 026	-	12 026,00	-	12 026,00	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	214 000	-	-	214 000	199 000	-	-	199 000	23 545,65	-	-	23 545,65	11,8
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>50 000</b>	-	-	<b>50 000</b>	<b>300</b>	-	-	<b>300</b>	<b>287,90</b>	-	-	<b>287,90</b>	<b>96,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	-	-	50 000	300	-	-	300	287,90	-	-	287,90	96,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000	-	-	50 000	300	-	-	300	287,90	-	-	287,90	96,0
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 941 176</b>	-	-	<b>2 941 176</b>	<b>3 216 213</b>	-	-	<b>3 216 213</b>	<b>1 796 755,17</b>	-	-	<b>1 796 755,17</b>	<b>55,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 732 876</b>	-	-	<b>2 732 876</b>	<b>2 946 294</b>	-	-	<b>2 946 294</b>	<b>1 617 966,54</b>	-	-	<b>1 617 966,54</b>	<b>54,9</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 732 876	-	-	2 732 876	2 946 294	-	-	2 946 294	1 617 966,54	-	-	1 617 966,54	54,9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>208 300</b>	-	-	<b>208 300</b>	<b>269 919</b>	-	-	<b>269 919</b>	<b>178 788,63</b>	-	-	<b>178 788,63</b>	<b>66,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	208 300	-	-	208 300	269 919	-	-	269 919	178 788,63	-	-	178 788,63	66,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 300	-	-	208 300	269 919	-	-	269 919	178 788,63	-	-	178 788,63	66,2
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>208 300</b>	-	-	<b>208 300</b>	<b>269 919</b>	-	-	<b>269 919</b>	<b>178 788,63</b>	-	-	<b>178 788,63</b>	<b>66,2</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>208 300</b>	-	-	<b>208 300</b>	<b>269 919</b>	-	-	<b>269 919</b>	<b>178 788,63</b>	-	-	<b>178 788,63</b>	<b>66,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	208 300	-	-	208 300	269 919	-	-	269 919	178 788,63	-	-	178 788,63	66,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 300	-	-	208 300	269 919	-	-	269 919	178 788,63	-	-	178 788,63	66,2
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>2 732 876</b>	-	-	<b>2 732 876</b>	<b>2 946 294</b>	-	-	<b>2 946 294</b>	<b>1 617 966,54</b>	-	-	<b>1 617 966,54</b>	<b>54,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 732 876</b>	-	-	<b>2 732 876</b>	<b>2 946 294</b>	-	-	<b>2 946 294</b>	<b>1 617 966,54</b>	-	-	<b>1 617 966,54</b>	<b>54,9</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 732 876	-	-	2 732 876	2 946 294	-	-	2 946 294	1 617 966,54	-	-	1 617 966,54	54,9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>770 054 075</b>	<b>24 146 000</b>	<b>52 515 549</b>	<b>846 715 624</b>	<b>836 917 332</b>	<b>20 862 500</b>	<b>49 444 384</b>	<b>907 224 216</b>	<b>807 610 975,95</b>	<b>15 367 145,08</b>	<b>37 598 790,42</b>	<b>860 576 911,45</b>	<b>94,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>246 133 698</b>	<b>24 146 000</b>	<b>37 439 000</b>	<b>307 718 698</b>	<b>301 686 266</b>	<b>20 862 500</b>	<b>36 612 472</b>	<b>359 161 238</b>	<b>288 289 706,08</b>	<b>15 367 145,08</b>	<b>35 270 534,68</b>	<b>338 927 385,84</b>	<b>94,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 224 558	146 000	-	72 370 558	105 195 034	862 500	1 044 270	107 101 804	91 801 687,46	839 738,59	1 044 270,00	93 685 696,05	87,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 364 400	-	-	13 364 400	13 370 400	697 127	-	14 067 527	12 573 020,90	697 127,00	-	13 270 147,90	94,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 860 158	146 000	-	59 006 158	91 824 634	165 373	1 044 270	93 034 277	79 228 666,56	142 611,59	1 044 270,00	80 415 548,15	86,4



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2021 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	173 832 740	24 000 000	37 439 000	235 271 740	196 438 132	20 000 000	35 568 202	252 006 334	196 438 129,99	14 527 406,49	34 226 264,68	245 191 801,16	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 800	-	-	74 800	50 800	-	-	50 800	49 436,60	-	-	49 436,60	97,3
		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	1 600	-	-	1 600	2 300	-	-	2 300	452,03	-	-	452,03	19,7
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>523 920 377</b>	-	<b>15 076 549</b>	<b>538 996 926</b>	<b>535 231 066</b>	-	<b>12 831 912</b>	<b>548 062 978</b>	<b>519 321 269,87</b>	-	<b>2 328 255,74</b>	<b>521 649 525,61</b>	<b>95,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	523 920 377	-	15 076 549	538 996 926	535 231 066	-	12 831 912	548 062 978	519 321 269,87	-	2 328 255,74	521 649 525,61	95,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 504 523	-	-	380 504 523	366 612 891	-	-	366 612 891	357 882 796,06	-	-	357 882 796,06	97,6
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>192 131 400</b>	-	<b>8 600 000</b>	<b>200 731 400</b>	<b>232 121 021</b>	-	<b>9 200 000</b>	<b>241 321 021</b>	<b>232 107 113,46</b>	-	<b>9 200 000,00</b>	<b>241 307 113,46</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>192 131 400</b>	-	<b>8 600 000</b>	<b>200 731 400</b>	<b>232 121 021</b>	-	<b>9 200 000</b>	<b>241 321 021</b>	<b>232 107 113,46</b>	-	<b>9 200 000,00</b>	<b>241 307 113,46</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 531 400	-	-	18 531 400	36 004 970	-	-	36 004 970	35 991 064,27	-	-	35 991 064,27	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 531 400	-	-	18 531 400	36 004 970	-	-	36 004 970	35 991 064,27	-	-	35 991 064,27	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	173 600 000	-	8 600 000	182 200 000	196 116 051	-	9 200 000	205 316 051	196 116 049,19	-	9 200 000,00	205 316 049,19	100,0
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>9 540 000</b>	-	-	<b>9 540 000</b>	<b>20 417 096</b>	-	<b>1 744 270</b>	<b>22 161 366</b>	<b>20 416 875,35</b>	-	<b>1 729 995,00</b>	<b>22 146 870,35</b>	<b>99,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>348 090</b>	-	<b>1 744 270</b>	<b>2 092 360</b>	<b>348 090,00</b>	-	<b>1 729 995,00</b>	<b>2 078 085,00</b>	<b>99,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	348 090	-	1 044 270	1 392 360	348 090,00	-	1 044 270,00	1 392 360,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	348 090	-	1 044 270	1 392 360	348 090,00	-	1 044 270,00	1 392 360,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	700 000	700 000	-	-	685 725,00	685 725,00	98,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 540 000</b>	-	-	<b>9 540 000</b>	<b>20 069 006</b>	-	-	<b>20 069 006</b>	<b>20 068 785,35</b>	-	-	<b>20 068 785,35</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 540 000	-	-	9 540 000	20 069 006	-	-	20 069 006	20 068 785,35	-	-	20 068 785,35	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 540 000	-	-	9 540 000	20 069 006	-	-	20 069 006	20 068 785,35	-	-	20 068 785,35	100,0
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>2 100</b>	<b>24 000 000</b>	<b>339 000</b>	<b>24 341 100</b>	<b>99 120</b>	<b>20 000 000</b>	<b>280 997</b>	<b>20 380 117</b>	<b>99 054,81</b>	<b>14 527 406,49</b>	<b>280 995,13</b>	<b>14 907 456,43</b>	<b>73,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 100</b>	<b>24 000 000</b>	<b>339 000</b>	<b>24 341 100</b>	<b>99 120</b>	<b>20 000 000</b>	<b>280 997</b>	<b>20 380 117</b>	<b>99 054,81</b>	<b>14 527 406,49</b>	<b>280 995,13</b>	<b>14 907 456,43</b>	<b>73,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 100	-	-	2 100	10 483	-	-	10 483	10 418,01	-	-	10 418,01	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100	-	-	2 100	10 483	-	-	10 483	10 418,01	-	-	10 418,01	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	-	24 000 000	339 000	24 339 000	88 637	20 000 000	280 997	20 369 634	88 636,80	14 527 406,49	280 995,13	14 897 038,42	73,1
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>560 432 235</b>	-	<b>43 245 208</b>	<b>603 677 443</b>	<b>573 704 289</b>	-	<b>37 887 776</b>	<b>611 592 065</b>	<b>546 150 107,76</b>	-	<b>26 056 459,65</b>	<b>572 206 567,41</b>	<b>93,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>53 709 858</b>	-	<b>28 500 000</b>	<b>82 209 858</b>	<b>67 101 462</b>	-	<b>25 387 205</b>	<b>92 488 667</b>	<b>53 924 322,78</b>	-	<b>24 059 544,55</b>	<b>77 983 867,33</b>	<b>84,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 636 058	-	-	53 636 058	67 051 662	-	-	67 051 662	53 874 886,18	-	-	53 874 886,18	80,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 364 400	-	-	13 364 400	13 370 400	-	-	13 370 400	12 573 020,90	-	-	12 573 020,90	94,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 271 658	-	-	40 271 658	53 681 262	-	-	53 681 262	41 301 865,28	-	-	41 301 865,28	76,9
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	28 500 000	28 500 000	-	-	25 387 205	25 387 205	-	-	24 059 544,55	24 059 544,55	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 800	-	-	73 800	49 800	-	-	49 800	49 436,60	-	-	49 436,60	99,3
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>506 722 377</b>	-	<b>14 745 208</b>	<b>521 467 585</b>	<b>506 602 827</b>	-	<b>12 500 571</b>	<b>519 103 398</b>	<b>492 225 784,98</b>	-	<b>1 996 915,10</b>	<b>494 222 700,08</b>	<b>95,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	506 722 377	-	14 745 208	521 467 585	506 602 827	-	12 500 571	519 103 398	492 225 784,98	-	1 996 915,10	494 222 700,08	95,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365 306 523	-	-	365 306 523	338 384 652	-	-	338 384 652	330 787 311,17	-	-	330 787 311,17	97,8
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>2 000 000</b>	-	<b>331 341</b>	<b>2 331 341</b>	<b>400 704</b>	-	<b>331 341</b>	<b>732 045</b>	<b>704,00</b>	-	<b>331 340,64</b>	<b>332 044,64</b>	<b>45,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>704</b>	-	-	<b>704</b>	<b>704,00</b>	-	-	<b>704,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	704	-	-	704	704,00	-	-	704,00	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 000 000</b>	-	<b>331 341</b>	<b>2 331 341</b>	<b>400 000</b>	-	<b>331 341</b>	<b>731 341</b>	-	-	<b>331 340,64</b>	<b>331 340,64</b>	<b>45,3</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	331 341	2 331 341	400 000	-	331 341	731 341	-	-	331 340,64	331 340,64	45,3
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 948 340</b>	<b>146 000</b>	-	<b>6 094 340</b>	<b>10 175 102</b>	<b>862 500</b>	-	<b>11 037 602</b>	<b>8 837 120,57</b>	<b>839 738,59</b>	-	<b>9 676 859,16</b>	<b>87,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>290 340</b>	<b>146 000</b>	-	<b>436 340</b>	<b>2 015 869</b>	<b>862 500</b>	-	<b>2 878 369</b>	<b>1 810 421,03</b>	<b>839 738,59</b>	-	<b>2 650 159,62</b>	<b>92,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000	146 000	-	201 000	1 779 829	862 500	-	2 642 329	1 577 229,00	839 738,59	-	2 416 967,59	91,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	697 127	-	697 127	-	-	697 127,00	697 127,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2021 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	55 000	146 000	-	201 000	1 779 829	165 373	-	1 945 202	1 577 229,00	142 611,59	-	1 719 840,59	88,4
		Dotacje na zadania bieżące	232 740	-	-	232 740	232 740	-	-	232 740	232 740,00	-	-	232 740,00	100,0
		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	1 600	-	-	1 600	2 300	-	-	2 300	452,03	-	-	452,03	19,7
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 658 000</b>	-	-	<b>5 658 000</b>	<b>8 159 233</b>	-	-	<b>8 159 233</b>	<b>7 026 699,54</b>	-	-	<b>7 026 699,54</b>	<b>86,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 658 000	-	-	5 658 000	8 159 233	-	-	8 159 233	7 026 699,54	-	-	7 026 699,54	86,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 658 000	-	-	5 658 000	8 159 233	-	-	8 159 233	7 026 699,54	-	-	7 026 699,54	86,1
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>733 700</b>	<b>351 000</b>	-	<b>1 084 700</b>	<b>533 700</b>	<b>354 480</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 888 180</b>	<b>475 284,66</b>	<b>353 348,00</b>	<b>9 798 964,42</b>	<b>10 627 597,08</b>	<b>97,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>733 700</b>	<b>351 000</b>	-	<b>1 084 700</b>	<b>533 700</b>	<b>354 480</b>	<b>692 781</b>	<b>1 580 961</b>	<b>475 284,66</b>	<b>353 348,00</b>	<b>681 296,75</b>	<b>1 509 929,41</b>	<b>95,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 000	351 000	-	731 000	180 000	354 480	-	534 480	141 938,10	353 348,00	-	495 286,10	92,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	328 299	-	348 299	20 000	333 479	-	353 479	-	332 439,00	-	332 439,00	94,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000	22 701	-	382 701	160 000	21 001	-	181 001	141 938,10	20 909,00	-	162 847,10	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	353 700	-	-	353 700	353 700	-	692 781	1 046 481	333 346,56	-	681 296,75	1 014 643,31	97,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	-	-	<b>9 307 219</b>	<b>9 307 219</b>	-	-	<b>9 117 667,67</b>	<b>9 117 667,67</b>	<b>98,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	9 307 219	9 307 219	-	-	9 117 667,67	9 117 667,67	98,0
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>353 700</b>	-	-	<b>353 700</b>	<b>353 700</b>	-	<b>10 000 000</b>	<b>10 353 700</b>	<b>333 346,56</b>	-	<b>9 798 964,42</b>	<b>10 132 310,98</b>	<b>97,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>353 700</b>	-	-	<b>353 700</b>	<b>353 700</b>	-	<b>692 781</b>	<b>1 046 481</b>	<b>333 346,56</b>	-	<b>681 296,75</b>	<b>1 014 643,31</b>	<b>97,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	353 700	-	-	353 700	353 700	-	692 781	1 046 481	333 346,56	-	681 296,75	1 014 643,31	97,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	-	-	<b>9 307 219</b>	<b>9 307 219</b>	-	-	<b>9 117 667,67</b>	<b>9 117 667,67</b>	<b>98,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	9 307 219	9 307 219	-	-	9 117 667,67	9 117 667,67	98,0
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 000</b>	<b>351 000</b>	-	<b>731 000</b>	<b>180 000</b>	<b>354 480</b>	-	<b>534 480</b>	<b>141 938,10</b>	<b>353 348,00</b>	-	<b>495 286,10</b>	<b>92,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>380 000</b>	<b>351 000</b>	-	<b>731 000</b>	<b>180 000</b>	<b>354 480</b>	-	<b>534 480</b>	<b>141 938,10</b>	<b>353 348,00</b>	-	<b>495 286,10</b>	<b>92,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 000	351 000	-	731 000	180 000	354 480	-	534 480	141 938,10	353 348,00	-	495 286,10	92,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	328 299	-	348 299	20 000	333 479	-	353 479	-	332 439,00	-	332 439,00	94,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000	22 701	-	382 701	160 000	21 001	-	181 001	141 938,10	20 909,00	-	162 847,10	90,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 948 811</b>	-	-	<b>12 948 811</b>	<b>13 134 942</b>	-	-	<b>13 134 942</b>	<b>11 597 940,81</b>	-	-	<b>11 597 940,81</b>	<b>88,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 821 211</b>	-	-	<b>6 821 211</b>	<b>7 291 475</b>	-	-	<b>7 291 475</b>	<b>6 752 502,95</b>	-	-	<b>6 752 502,95</b>	<b>92,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 804 851	-	-	6 804 851	7 274 086	-	-	7 274 086	6 744 749,70	-	-	6 744 749,70	92,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 403 938	-	-	2 403 938	2 317 040	-	-	2 317 040	2 313 850,79	-	-	2 313 850,79	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400 913	-	-	4 400 913	4 957 046	-	-	4 957 046	4 430 898,91	-	-	4 430 898,91	89,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 360	-	-	11 360	8 176	-	-	8 176	7 541,01	-	-	7 541,01	92,2
		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	5 000	-	-	5 000	9 213	-	-	9 213	212,24	-	-	212,24	2,3
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 127 600</b>	-	-	<b>6 127 600</b>	<b>5 843 467</b>	-	-	<b>5 843 467</b>	<b>4 845 437,86</b>	-	-	<b>4 845 437,86</b>	<b>82,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 127 600	-	-	6 127 600	5 843 467	-	-	5 843 467	4 845 437,86	-	-	4 845 437,86	82,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 972 600	-	-	5 972 600	5 795 187	-	-	5 795 187	4 815 857,86	-	-	4 815 857,86	83,1
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 971 211</b>	-	-	<b>6 971 211</b>	<b>7 330 542</b>	-	-	<b>7 330 542</b>	<b>6 781 870,71</b>	-	-	<b>6 781 870,71</b>	<b>92,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 816 211</b>	-	-	<b>6 816 211</b>	<b>7 282 262</b>	-	-	<b>7 282 262</b>	<b>6 752 290,71</b>	-	-	<b>6 752 290,71</b>	<b>92,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 804 851	-	-	6 804 851	7 274 086	-	-	7 274 086	6 744 749,70	-	-	6 744 749,70	92,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 403 938	-	-	2 403 938	2 317 040	-	-	2 317 040	2 313 850,79	-	-	2 313 850,79	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400 913	-	-	4 400 913	4 957 046	-	-	4 957 046	4 430 898,91	-	-	4 430 898,91	89,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 360	-	-	11 360	8 176	-	-	8 176	7 541,01	-	-	7 541,01	92,2
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>155 000</b>	-	-	<b>155 000</b>	<b>48 280</b>	-	-	<b>48 280</b>	<b>29 580,00</b>	-	-	<b>29 580,00</b>	<b>61,3</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2021 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	155 000	-	-	155 000	48 280	-	-	48 280	29 580,00	-	-	29 580,00	61,3
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 977 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 977 600</b>	<b>5 804 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 804 400</b>	<b>4 816 070,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 816 070,10</b>	<b>83,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>9 213</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 213</b>	<b>212,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>212,24</b>	<b>2,3</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 000	-	-	5 000	9 213	-	-	9 213	212,24	-	-	212,24	2,3
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 972 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 972 600</b>	<b>5 795 187</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 795 187</b>	<b>4 815 857,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 815 857,86</b>	<b>83,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 972 600	-	-	5 972 600	5 795 187	-	-	5 795 187	4 815 857,86	-	-	4 815 857,86	83,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 972 600	-	-	5 972 600	5 795 187	-	-	5 795 187	4 815 857,86	-	-	4 815 857,86	83,1
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 036 326</b>	<b>2 968 000</b>	<b>942 335</b>	<b>21 946 661</b>	<b>78 057 999</b>	<b>2 968 000</b>	<b>-</b>	<b>81 025 999</b>	<b>77 086 983,87</b>	<b>2 958 627,93</b>	<b>-</b>	<b>80 045 611,80</b>	<b>98,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 217 618</b>	<b>2 968 000</b>	<b>24 977</b>	<b>6 210 595</b>	<b>3 527 086</b>	<b>2 912 650</b>	<b>-</b>	<b>6 439 736</b>	<b>2 627 778,87</b>	<b>2 903 277,93</b>	<b>-</b>	<b>5 531 056,80</b>	<b>85,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 987 411	2 964 000	-	5 951 411	3 423 987	2 911 202	-	6 335 189	2 553 121,31	2 901 834,44	-	5 454 955,75	86,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 332	2 174 732	-	2 922 064	739 821	2 164 790	-	2 904 611	722 652,33	2 163 056,04	-	2 885 708,37	99,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 240 079	789 268	-	3 029 347	2 684 166	746 412	-	3 430 578	1 830 468,98	738 778,40	-	2 569 247,38	74,9
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000	98 865	-	-	98 865	74 114,35	-	-	74 114,35	75,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	4 000	-	6 000	544	1 448	-	1 992	543,21	1 443,49	-	1 986,70	99,7
		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	78 207	-	24 977	103 184	3 690	-	-	3 690	-	-	-	-	-
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 800	-	-	73 800	3 690	-	-	3 690	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>14 818 708</b>	<b>-</b>	<b>917 358</b>	<b>15 736 066</b>	<b>74 530 913</b>	<b>55 350</b>	<b>-</b>	<b>74 586 263</b>	<b>74 459 205,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>-</b>	<b>74 514 555,00</b>	<b>99,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	175 713	-	917 358	1 093 071	-	55 350	-	55 350	-	55 350,00	-	55 350,00	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 713	-	917 358	1 093 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 642 995	-	-	14 642 995	74 530 913	-	-	74 530 913	74 459 205,00	-	-	74 459 205,00	99,9
	<b>71002</b>	<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>102 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102 500</b>	<b>111 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111 500</b>	<b>110 145,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110 145,69</b>	<b>98,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>102 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102 500</b>	<b>111 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111 500</b>	<b>110 145,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110 145,69</b>	<b>98,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 500	-	-	102 500	111 500	-	-	111 500	110 145,69	-	-	110 145,69	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	-	-	7 500	7 500	-	-	7 500	7 500,00	-	-	7 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	-	-	95 000	104 000	-	-	104 000	102 645,69	-	-	102 645,69	98,7
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 315 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 315 500</b>	<b>1 349 974</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 349 974</b>	<b>783 291,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>783 291,50</b>	<b>58,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 315 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 315 500</b>	<b>1 349 974</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 349 974</b>	<b>783 291,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>783 291,50</b>	<b>58,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 315 500	-	-	1 315 500	1 349 974	-	-	1 349 974	783 291,50	-	-	783 291,50	58,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	-	-	55 000	59 000	-	-	59 000	43 200,00	-	-	43 200,00	73,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 500	-	-	1 260 500	1 290 974	-	-	1 290 974	740 091,50	-	-	740 091,50	57,3
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 625 211</b>	<b>2 885 000</b>	<b>-</b>	<b>4 510 211</b>	<b>1 750 461</b>	<b>2 885 000</b>	<b>-</b>	<b>4 635 461</b>	<b>1 643 287,90</b>	<b>2 875 627,93</b>	<b>-</b>	<b>4 518 915,83</b>	<b>97,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 625 211</b>	<b>2 885 000</b>	<b>-</b>	<b>4 510 211</b>	<b>1 750 461</b>	<b>2 829 650</b>	<b>-</b>	<b>4 580 111</b>	<b>1 643 287,90</b>	<b>2 820 277,93</b>	<b>-</b>	<b>4 463 565,83</b>	<b>97,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 549 411	2 881 000	-	4 430 411	1 740 867	2 828 202	-	4 569 069	1 637 385,34	2 818 834,44	-	4 456 219,78	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 832	2 096 037	-	2 780 869	673 321	2 086 095	-	2 759 416	671 952,33	2 084 361,04	-	2 756 313,37	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	864 579	784 963	-	1 649 542	1 067 546	742 107	-	1 809 653	965 433,01	734 473,40	-	1 699 906,41	93,9
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	5 360	-	-	5 360	5 359,35	-	-	5 359,35	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	4 000	-	6 000	544	1 448	-	1 992	543,21	1 443,49	-	1 986,70	99,7
		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	73 800	-	-	73 800	3 690	-	-	3 690	-	-	-	-	-
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 800	-	-	73 800	3 690	-	-	3 690	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	-	55 350	-	55 350	-	55 350,00	-	55 350,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	-	-		55 350	-	55 350		55 350,00	-	55 350,00	100,0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 993 115</b>	<b>83 000</b>	<b>942 335</b>	<b>16 018 450</b>	<b>74 846 064</b>	<b>83 000</b>	<b>-</b>	<b>74 929 064</b>	<b>74 550 258,78</b>	<b>83 000,00</b>	<b>-</b>	<b>74 633 258,78</b>	<b>99,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>174 407</b>	<b>83 000</b>	<b>24 977</b>	<b>282 384</b>	<b>315 151</b>	<b>83 000</b>	<b>-</b>	<b>398 151</b>	<b>91 053,78</b>	<b>83 000,00</b>	<b>-</b>	<b>174 053,78</b>	<b>43,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	83 000	-	103 000	221 646	83 000	-	304 646	22 298,78	83 000,00	-	105 298,78	34,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	78 695	-	78 695	-	78 695	-	78 695	-	78 695,00	-	78 695,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	4 305	-	24 305	221 646	4 305	-	225 951	22 298,78	4 305,00	-	26 603,78	11,8
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000	93 505	-	-	93 505	68 755,00	-	-	68 755,00	73,5
		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	4 407	-	24 977	29 384	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>14 818 708</b>	<b>-</b>	<b>917 358</b>	<b>15 736 066</b>	<b>74 530 913</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74 530 913</b>	<b>74 459 205,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74 459 205,00</b>	<b>99,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	175 713	-	917 358	1 093 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 713	-	917 358	1 093 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 642 995	-	-	14 642 995	74 530 913	-	-	74 530 913	74 459 205,00	-	-	74 459 205,00	99,9
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	2 000 000	100	-	-	100	-	-	-	-	-
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	2 000 000	100	-	-	100	-	-	-	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>242 519 286</b>	<b>337 000</b>	<b>107 090</b>	<b>242 963 376</b>	<b>235 101 425</b>	<b>337 000</b>	<b>99 568</b>	<b>235 537 993</b>	<b>200 568 842,83</b>	<b>319 817,04</b>	<b>67 454,81</b>	<b>200 956 114,68</b>	<b>85,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>237 978 420</b>	<b>337 000</b>	<b>107 090</b>	<b>238 422 510</b>	<b>229 888 282</b>	<b>337 000</b>	<b>99 568</b>	<b>230 324 850</b>	<b>197 794 296,65</b>	<b>319 817,04</b>	<b>67 454,81</b>	<b>198 181 568,50</b>	<b>86,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 839 082	335 000	107 090	131 281 172	126 569 100	336 500	99 568	127 005 168	105 245 105,13	319 817,04	67 454,81	105 632 376,98	83,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 443 037	278 616	107 090	85 828 743	87 646 342	274 218	99 568	88 020 128	71 024 411,21	268 784,27	67 454,81	71 360 650,29	81,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 396 045	56 384	-	45 452 429	38 922 758	62 282	-	38 985 040	34 220 693,92	51 032,77	-	34 271 726,69	87,9
		Dotacje na zadania bieżące	311 315	-	-	311 315	111 315	-	-	111 315	37 460,00	-	-	37 460,00	33,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 651 000	2 000	-	1 653 000	1 866 235	500	-	1 866 735	1 707 136,70	-	-	1 707 136,70	91,5
		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	105 177 023	-	-	105 177 023	101 341 632	-	-	101 341 632	90 804 594,82	-	-	90 804 594,82	89,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 899 639	-	-	75 899 639	73 420 501	-	-	73 420 501	69 832 285,70	-	-	69 832 285,70	95,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 540 866</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 540 866</b>	<b>5 213 143</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 213 143</b>	<b>2 774 546,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 774 546,18</b>	<b>53,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 540 866	-	-	4 540 866	5 213 143	-	-	5 213 143	2 774 546,18	-	-	2 774 546,18	53,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 604 766	-	-	2 604 766	3 393 317	-	-	3 393 317	1 594 577,95	-	-	1 594 577,95	47,0
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>-</b>	<b>136 000</b>	<b>-</b>	<b>136 000</b>	<b>-</b>	<b>136 000</b>	<b>-</b>	<b>136 000</b>	<b>-</b>	<b>136 000,00</b>	<b>-</b>	<b>136 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>136 000</b>	<b>-</b>	<b>136 000</b>	<b>-</b>	<b>136 000</b>	<b>-</b>	<b>136 000</b>	<b>-</b>	<b>136 000,00</b>	<b>-</b>	<b>136 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	136 000	-	136 000	-	136 000	-	136 000	-	136 000,00	-	136 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	128 332	-	128 332	-	128 720	-	128 720	-	128 720,00	-	128 720,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	7 668	-	7 668	-	7 280	-	7 280	-	7 280,00	-	7 280,00	100,0
	<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>3 632 853</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 632 853</b>	<b>3 742 853</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 742 853</b>	<b>3 639 269,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 639 269,65</b>	<b>97,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 632 853</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 632 853</b>	<b>3 742 853</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 742 853</b>	<b>3 639 269,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 639 269,65</b>	<b>97,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 155 853	-	-	2 155 853	2 145 853	-	-	2 145 853	2 120 829,20	-	-	2 120 829,20	98,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 155 853	-	-	2 155 853	2 145 853	-	-	2 145 853	2 120 829,20	-	-	2 120 829,20	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 000	-	-	1 477 000	1 597 000	-	-	1 597 000	1 518 440,45	-	-	1 518 440,45	95,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2021 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
	75018	Urzędy marszałkowskie	194 512 180	-	107 090	194 619 270	186 188 828	-	99 568	186 288 396	157 016 049,22	-	67 454,81	157 083 504,03	84,3
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>192 377 257</b>	-	<b>107 090</b>	<b>192 484 347</b>	<b>184 070 179</b>	-	<b>99 568</b>	<b>184 169 747</b>	<b>155 578 878,99</b>	-	<b>67 454,81</b>	<b>155 646 333,80</b>	<b>84,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 022 362	-	107 090	115 129 452	110 168 622	-	99 568	110 268 190	89 503 476,71	-	67 454,81	89 570 931,52	81,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 261 956	-	107 090	85 369 046	87 444 584	-	99 568	87 544 152	70 924 633,09	-	67 454,81	70 992 087,90	81,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 760 406	-	-	29 760 406	22 724 038	-	-	22 724 038	18 578 843,62	-	-	18 578 843,62	81,8
		Dotacje na zadania bieżące	66 000	-	-	66 000	66 000	-	-	66 000	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000	-	-	163 000	251 000	-	-	251 000	172 683,98	-	-	172 683,98	68,8
		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	77 125 895	-	-	77 125 895	73 584 557	-	-	73 584 557	65 902 718,30	-	-	65 902 718,30	89,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 244 259	-	-	62 244 259	59 105 381	-	-	59 105 381	55 564 934,73	-	-	55 564 934,73	94,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 134 923</b>	-	-	<b>2 134 923</b>	<b>2 118 649</b>	-	-	<b>2 118 649</b>	<b>1 437 170,23</b>	-	-	<b>1 437 170,23</b>	<b>67,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 134 923	-	-	2 134 923	2 118 649	-	-	2 118 649	1 437 170,23	-	-	1 437 170,23	67,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 823	-	-	198 823	298 823	-	-	298 823	257 202,00	-	-	257 202,00	86,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 933 208	-	-	20 933 208	21 797 868	-	-	21 797 868	19 791 198,86	-	-	19 791 198,86	90,8
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 933 208</b>	-	-	<b>20 933 208</b>	<b>21 797 868</b>	-	-	<b>21 797 868</b>	<b>19 791 198,86</b>	-	-	<b>19 791 198,86</b>	<b>90,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 341 633	-	-	12 341 633	13 738 732	-	-	13 738 732	13 201 108,46	-	-	13 201 108,46	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 333	-	-	87 333	133 558	-	-	133 558	76 523,00	-	-	76 523,00	57,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 254 300	-	-	12 254 300	13 605 174	-	-	13 605 174	13 124 585,46	-	-	13 124 585,46	96,5
		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	8 591 575	-	-	8 591 575	8 059 136	-	-	8 059 136	6 590 090,40	-	-	6 590 090,40	81,8
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	201 000	-	201 000	-	201 000	-	201 000	-	183 817,04	-	183 817,04	91,5
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>201 000</b>	-	<b>201 000</b>	-	<b>201 000</b>	-	<b>201 000</b>	-	<b>183 817,04</b>	-	<b>183 817,04</b>	<b>91,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	199 000	-	199 000	-	200 500	-	200 500	-	183 817,04	-	183 817,04	91,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	150 284	-	150 284	-	145 498	-	145 498	-	140 064,27	-	140 064,27	96,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	48 716	-	48 716	-	55 002	-	55 002	-	43 752,77	-	43 752,77	79,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000	-	2 000	-	500	-	500	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	23 441 045	-	-	23 441 045	23 371 876	-	-	23 371 876	20 122 325,10	-	-	20 122 325,10	86,1
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>21 035 102</b>	-	-	<b>21 035 102</b>	<b>20 277 382</b>	-	-	<b>20 277 382</b>	<b>18 784 949,15</b>	-	-	<b>18 784 949,15</b>	<b>92,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 319 234	-	-	1 319 234	515 893	-	-	515 893	419 690,76	-	-	419 690,76	81,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 748	-	-	93 748	68 200	-	-	68 200	23 255,12	-	-	23 255,12	34,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225 486	-	-	1 225 486	447 693	-	-	447 693	396 435,64	-	-	396 435,64	88,6
		Dotacje na zadania bieżące	245 315	-	-	245 315	45 315	-	-	45 315	37 460,00	-	-	37 460,00	82,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	-	-	11 000	18 235	-	-	18 235	16 012,27	-	-	16 012,27	87,8
		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	19 459 553	-	-	19 459 553	19 697 939	-	-	19 697 939	18 311 786,12	-	-	18 311 786,12	93,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 655 380	-	-	13 655 380	14 315 120	-	-	14 315 120	14 267 350,97	-	-	14 267 350,97	99,7
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 405 943</b>	-	-	<b>2 405 943</b>	<b>3 094 494</b>	-	-	<b>3 094 494</b>	<b>1 337 375,95</b>	-	-	<b>1 337 375,95</b>	<b>43,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 405 943	-	-	2 405 943	3 094 494	-	-	3 094 494	1 337 375,95	-	-	1 337 375,95	43,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 405 943	-	-	2 405 943	3 094 494	-	-	3 094 494	1 337 375,95	-	-	1 337 375,95	43,2
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>11 000</b>	<b>2 000</b>	-	<b>13 000</b>	<b>11 000</b>	<b>2 000</b>	-	<b>13 000</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 000</b>	<b>2 000</b>	-	<b>13 000</b>	<b>11 000</b>	<b>2 000</b>	-	<b>13 000</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2021 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	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	-	-	-	-	-
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>11 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>13 000</b>	<b>11 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>13 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>13 000</b>	<b>11 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>13 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	-	-	-	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-</b>	<b>2 200 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>2 740 000</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 740 000</b>	<b>2 740 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>5 740 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>761 388</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>761 388</b>	<b>761 388,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>761 388,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000	761 388	-	-	761 388	761 388,00	-	-	761 388,00	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>1 978 612</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 978 612</b>	<b>1 978 612,00</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>4 978 612,00</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	2 200 000	2 700 000	1 978 612	-	3 000 000	4 978 612	1 978 612,00	-	3 000 000,00	4 978 612,00	100,0
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	500 000,00	-	-	500 000,00	100,0
	75410	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	1 200 000	-	-	1 200 000	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00	100,0
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	2 200 000	2 200 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
	75415	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>761 388</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>761 388</b>	<b>761 388,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>761 388,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000	761 388	-	-	761 388	761 388,00	-	-	761 388,00	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>278 612</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>278 612</b>	<b>278 612,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>278 612,00</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	278 612	-	-	278 612	278 612,00	-	-	278 612,00	100,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>9 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 000 000</b>	<b>7 148 574</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 148 574</b>	<b>3 204 081,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 204 081,71</b>	<b>44,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 000 000</b>	<b>7 148 574</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 148 574</b>	<b>3 204 081,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 204 081,71</b>	<b>44,8</b>
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	9 000 000	-	-	9 000 000	7 148 574	-	-	7 148 574	3 204 081,71	-	-	3 204 081,71	44,8
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>9 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 000 000</b>	<b>7 148 574</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 148 574</b>	<b>3 204 081,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 204 081,71</b>	<b>44,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 000 000</b>	<b>7 148 574</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 148 574</b>	<b>3 204 081,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 204 081,71</b>	<b>44,8</b>
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	9 000 000	-	-	9 000 000	7 148 574	-	-	7 148 574	3 204 081,71	-	-	3 204 081,71	44,8
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 062 546</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 062 546</b>	<b>10 166 033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 166 033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 062 546</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 062 546</b>	<b>10 166 033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 166 033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 062 546	-	-	11 062 546	10 166 033	-	-	10 166 033	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 062 546	-	-	11 062 546	10 166 033	-	-	10 166 033	-	-	-	-	-
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>11 062 546</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 062 546</b>	<b>10 166 033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 166 033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 062 546</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 062 546</b>	<b>10 166 033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 166 033</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 062 546	-	-	11 062 546	10 166 033	-	-	10 166 033	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 062 546	-	-	11 062 546	10 166 033	-	-	10 166 033	-	-	-	-	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123 621 720</b>	<b>1 847 079</b>	<b>91 000</b>	<b>125 559 799</b>	<b>122 924 643</b>	<b>2 215 990</b>	<b>161 150</b>	<b>125 301 783</b>	<b>113 945 132,56</b>	<b>2 176 486,62</b>	<b>133 801,00</b>	<b>116 255 420,18</b>	<b>92,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>119 767 067</b>	<b>1 847 079</b>	<b>91 000</b>	<b>121 705 146</b>	<b>117 530 165</b>	<b>2 215 990</b>	<b>93 000</b>	<b>119 839 155</b>	<b>110 554 054,52</b>	<b>2 176 486,62</b>	<b>69 900,00</b>	<b>112 800 441,14</b>	<b>94,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 378 200	1 847 079	17 000	105 242 279	102 138 672	2 215 990	19 000	104 373 662	97 111 726,94	2 176 486,62	10 200,00	99 298 413,56	95,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 622 622	1 740 250	-	90 362 872	84 458 785	1 953 611	-	86 412 396	81 009 944,40	1 924 959,27	-	82 934 903,67	96,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2021 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	14 755 578	106 829	17 000	14 879 407	17 679 887	262 379	19 000	17 961 266	16 101 782,54	251 527,35	10 200,00	16 363 509,89	91,1
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	-	74 000	294 000	220 000	-	74 000	294 000	216 137,92	-	59 700,00	275 837,92	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 273	-	-	954 273	1 215 116	-	-	1 215 116	1 015 529,91	-	-	1 015 529,91	83,6
		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	15 214 594	-	-	15 214 594	13 956 377	-	-	13 956 377	12 210 659,75	-	-	12 210 659,75	87,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 268	-	-	810 268	851 870	-	-	851 870	255 192,57	-	-	255 192,57	30,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 854 653</b>	-	-	<b>3 854 653</b>	<b>5 394 478</b>	-	<b>68 150</b>	<b>5 462 628</b>	<b>3 391 078,04</b>	-	<b>63 901,00</b>	<b>3 454 979,04</b>	<b>63,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 854 653	-	-	3 854 653	5 394 478	-	68 150	5 462 628	3 391 078,04	-	63 901,00	3 454 979,04	63,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 093 840	-	-	1 093 840	1 154 895	-	-	1 154 895	392 572,18	-	-	392 572,18	34,0
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 000 162</b>	-	-	<b>5 000 162</b>	<b>4 489 483</b>	-	<b>68 150</b>	<b>4 557 633</b>	<b>4 466 633,66</b>	-	<b>63 901,00</b>	<b>4 530 534,66</b>	<b>99,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000 162</b>	-	-	<b>5 000 162</b>	<b>4 489 483</b>	-	-	<b>4 489 483</b>	<b>4 466 633,66</b>	-	-	<b>4 466 633,66</b>	<b>99,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 990 784	-	-	4 990 784	4 472 405	-	-	4 472 405	4 449 555,75	-	-	4 449 555,75	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 889 436	-	-	3 889 436	3 454 548	-	-	3 454 548	3 432 720,91	-	-	3 432 720,91	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 101 348	-	-	1 101 348	1 017 857	-	-	1 017 857	1 016 834,84	-	-	1 016 834,84	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 378	-	-	9 378	17 078	-	-	17 078	17 077,91	-	-	17 077,91	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	-	-	<b>68 150</b>	<b>68 150</b>	-	-	<b>63 901,00</b>	<b>63 901,00</b>	<b>93,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	68 150	68 150	-	-	63 901,00	63 901,00	93,8
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>27 241 485</b>	-	-	<b>27 241 485</b>	<b>27 757 280</b>	-	-	<b>27 757 280</b>	<b>25 341 739,81</b>	-	-	<b>25 341 739,81</b>	<b>91,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26 205 672</b>	-	-	<b>26 205 672</b>	<b>26 077 477</b>	-	-	<b>26 077 477</b>	<b>24 870 346,55</b>	-	-	<b>24 870 346,55</b>	<b>95,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 042 670	-	-	25 042 670	25 073 159	-	-	25 073 159	24 076 670,26	-	-	24 076 670,26	96,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 801 757	-	-	22 801 757	21 534 311	-	-	21 534 311	20 607 899,74	-	-	20 607 899,74	95,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 240 913	-	-	2 240 913	3 538 848	-	-	3 538 848	3 468 770,52	-	-	3 468 770,52	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 375	-	-	349 375	489 514	-	-	489 514	479 638,15	-	-	479 638,15	98,0
		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	813 627	-	-	813 627	514 804	-	-	514 804	314 038,14	-	-	314 038,14	61,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 860	-	-	607 860	223 935	-	-	223 935	98 491,85	-	-	98 491,85	44,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 035 813</b>	-	-	<b>1 035 813</b>	<b>1 679 803</b>	-	-	<b>1 679 803</b>	<b>471 393,26</b>	-	-	<b>471 393,26</b>	<b>28,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 035 813	-	-	1 035 813	1 679 803	-	-	1 679 803	471 393,26	-	-	471 393,26	28,1
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>40 526</b>	-	-	<b>40 526</b>	<b>39 526</b>	-	<b>2 000</b>	<b>41 526</b>	<b>39 287,56</b>	-	<b>200,00</b>	<b>39 487,56</b>	<b>95,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>40 526</b>	-	-	<b>40 526</b>	<b>39 526</b>	-	<b>2 000</b>	<b>41 526</b>	<b>39 287,56</b>	-	<b>200,00</b>	<b>39 487,56</b>	<b>95,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 526	-	-	40 526	39 526	-	2 000	41 526	39 287,56	-	200,00	39 487,56	95,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 526	-	-	40 526	39 526	-	2 000	41 526	39 287,56	-	200,00	39 487,56	95,1
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 964 540</b>	-	-	<b>6 964 540</b>	<b>6 826 461</b>	-	-	<b>6 826 461</b>	<b>5 544 173,18</b>	-	-	<b>5 544 173,18</b>	<b>81,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 404 540</b>	-	-	<b>6 404 540</b>	<b>6 133 461</b>	-	-	<b>6 133 461</b>	<b>5 282 247,28</b>	-	-	<b>5 282 247,28</b>	<b>86,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 391 314	-	-	6 391 314	6 088 135	-	-	6 088 135	5 237 213,16	-	-	5 237 213,16	86,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 373 834	-	-	4 373 834	3 841 252	-	-	3 841 252	3 835 572,40	-	-	3 835 572,40	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 017 480	-	-	2 017 480	2 246 883	-	-	2 246 883	1 401 640,76	-	-	1 401 640,76	62,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 226	-	-	13 226	45 326	-	-	45 326	45 034,12	-	-	45 034,12	99,4
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>560 000</b>	-	-	<b>560 000</b>	<b>693 000</b>	-	-	<b>693 000</b>	<b>261 925,90</b>	-	-	<b>261 925,90</b>	<b>37,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	560 000	-	-	560 000	693 000	-	-	693 000	261 925,90	-	-	261 925,90	37,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000	-	-	400 000	400 000	-	-	400 000	-	-	-	-	-
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>2 219 229</b>	-	-	<b>2 219 229</b>	<b>2 330 684</b>	-	-	<b>2 330 684</b>	<b>2 196 340,87</b>	-	-	<b>2 196 340,87</b>	<b>94,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 219 229</b>	-	-	<b>2 219 229</b>	<b>2 330 684</b>	-	-	<b>2 330 684</b>	<b>2 196 340,87</b>	-	-	<b>2 196 340,87</b>	<b>94,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 183 146	-	-	2 183 146	2 287 848	-	-	2 287 848	2 157 479,45	-	-	2 157 479,45	94,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2021 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	2 053 041	-	-	2 053 041	2 101 573	-	-	2 101 573	1 973 024,82	-	-	1 973 024,82	93,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 105	-	-	130 105	186 275	-	-	186 275	184 454,63	-	-	184 454,63	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 083	-	-	36 083	42 836	-	-	42 836	38 861,42	-	-	38 861,42	90,7
	<b>80131</b>	<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>2 037 934</b>	-	-	<b>2 037 934</b>	<b>2 031 760</b>	-	-	<b>2 031 760</b>	<b>1 848 717,50</b>	-	-	<b>1 848 717,50</b>	<b>91,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 037 934</b>	-	-	<b>2 037 934</b>	<b>2 031 760</b>	-	-	<b>2 031 760</b>	<b>1 848 717,50</b>	-	-	<b>1 848 717,50</b>	<b>91,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 032 677	-	-	2 032 677	2 027 437	-	-	2 027 437	1 844 395,27	-	-	1 844 395,27	91,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 907 328	-	-	1 907 328	1 865 154	-	-	1 865 154	1 685 697,98	-	-	1 685 697,98	90,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 349	-	-	125 349	162 283	-	-	162 283	158 697,29	-	-	158 697,29	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 257	-	-	5 257	4 323	-	-	4 323	4 322,23	-	-	4 322,23	100,0
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>9 376 615</b>	-	-	<b>9 376 615</b>	<b>10 278 040</b>	-	-	<b>10 278 040</b>	<b>8 636 512,58</b>	-	-	<b>8 636 512,58</b>	<b>84,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 111 615</b>	-	-	<b>9 111 615</b>	<b>9 806 094</b>	-	-	<b>9 806 094</b>	<b>8 165 081,41</b>	-	-	<b>8 165 081,41</b>	<b>83,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 810 675	-	-	8 810 675	8 487 031	-	-	8 487 031	7 890 716,87	-	-	7 890 716,87	93,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 022 772	-	-	8 022 772	7 696 894	-	-	7 696 894	7 125 086,53	-	-	7 125 086,53	92,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	787 903	-	-	787 903	790 137	-	-	790 137	765 630,34	-	-	765 630,34	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 838	-	-	43 838	40 560	-	-	40 560	34 338,27	-	-	34 338,27	84,7
		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	257 102	-	-	257 102	1 278 503	-	-	1 278 503	240 026,27	-	-	240 026,27	18,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 217	-	-	191 217	568 616	-	-	568 616	104 932,86	-	-	104 932,86	18,5
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>265 000</b>	-	-	<b>265 000</b>	<b>471 946</b>	-	-	<b>471 946</b>	<b>471 431,17</b>	-	-	<b>471 431,17</b>	<b>99,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000	-	-	265 000	471 946	-	-	471 946	471 431,17	-	-	471 431,17	99,9
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>19 888 894</b>	-	-	<b>19 888 894</b>	<b>19 837 635</b>	-	-	<b>19 837 635</b>	<b>19 104 911,31</b>	-	-	<b>19 104 911,31</b>	<b>96,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 888 894</b>	-	-	<b>19 888 894</b>	<b>19 837 635</b>	-	-	<b>19 837 635</b>	<b>19 104 911,31</b>	-	-	<b>19 104 911,31</b>	<b>96,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 685 266	-	-	19 685 266	19 573 257	-	-	19 573 257	18 970 976,84	-	-	18 970 976,84	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 857 370	-	-	16 857 370	16 052 414	-	-	16 052 414	15 545 361,62	-	-	15 545 361,62	96,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 827 896	-	-	2 827 896	3 520 843	-	-	3 520 843	3 425 615,22	-	-	3 425 615,22	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 802	-	-	73 802	134 552	-	-	134 552	133 934,47	-	-	133 934,47	99,5
		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	129 826	-	-	129 826	129 826	-	-	129 826	-	-	-	-	-
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 191	-	-	7 191	7 191	-	-	7 191	-	-	-	-	-
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 571 156</b>	<b>1 780 576</b>	<b>39 000</b>	<b>20 390 732</b>	<b>18 974 778</b>	<b>2 011 681</b>	<b>39 000</b>	<b>21 025 459</b>	<b>18 297 067,66</b>	<b>1 986 424,92</b>	<b>24 700,00</b>	<b>20 308 192,58</b>	<b>96,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 271 156</b>	<b>1 780 576</b>	<b>39 000</b>	<b>19 090 732</b>	<b>17 179 944</b>	<b>2 011 681</b>	<b>39 000</b>	<b>19 230 625</b>	<b>16 503 312,13</b>	<b>1 986 424,92</b>	<b>24 700,00</b>	<b>18 514 437,05</b>	<b>96,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 246 556	1 780 576	-	19 027 132	16 994 963	2 011 681	-	19 006 644	16 339 331,28	1 986 424,92	-	18 325 756,20	96,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 942 762	1 709 920	-	16 652 682	14 440 909	1 923 281	-	16 364 190	13 996 489,32	1 899 856,51	-	15 896 345,83	97,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 303 794	70 656	-	2 374 450	2 554 054	88 400	-	2 642 454	2 342 841,96	86 568,41	-	2 429 410,37	91,9
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	39 000	39 000	-	-	39 000	39 000	-	-	24 700,00	24 700,00	63,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600	-	-	24 600	37 648	-	-	37 648	20 700,70	-	-	20 700,70	55,0
		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	-	-	-	-	147 333	-	-	147 333	143 280,15	-	-	143 280,15	97,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	43 521	-	-	43 521	43 415,13	-	-	43 415,13	99,8
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 300 000</b>	-	-	<b>1 300 000</b>	<b>1 794 834</b>	-	-	<b>1 794 834</b>	<b>1 793 755,53</b>	-	-	<b>1 793 755,53</b>	<b>99,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	-	-	1 300 000	1 794 834	-	-	1 794 834	1 793 755,53	-	-	1 793 755,53	99,9
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>15 586 647</b>	-	<b>17 000</b>	<b>15 603 647</b>	<b>15 630 530</b>	-	<b>17 000</b>	<b>15 647 530</b>	<b>15 095 632,19</b>	-	<b>10 000,00</b>	<b>15 105 632,19</b>	<b>96,5</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 586 647</b>	-	<b>17 000</b>	<b>15 603 647</b>	<b>15 630 530</b>	-	<b>17 000</b>	<b>15 647 530</b>	<b>15 095 632,19</b>	-	<b>10 000,00</b>	<b>15 105 632,19</b>	<b>96,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 549 366	-	17 000	15 566 366	15 499 194	-	17 000	15 516 194	14 965 665,07	-	10 000,00	14 975 665,07	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 179 797	-	-	13 179 797	12 723 674	-	-	12 723 674	12 263 693,26	-	-	12 263 693,26	96,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 369 569	-	17 000	2 386 569	2 775 520	-	17 000	2 792 520	2 701 971,81	-	10 000,00	2 711 971,81	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 281	-	-	37 281	41 946	-	-	41 946	41 462,64	-	-	41 462,64	98,8
		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		-	-	-	89 390	-	-	89 390	88 504,48	-	-	88 504,48	99,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	8 607	-	-	8 607	8 352,73	-	-	8 352,73	97,0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>395 257</b>	-	-	<b>395 257</b>	<b>426 841</b>	-	-	<b>426 841</b>	<b>382 296,65</b>	-	-	<b>382 296,65</b>	<b>89,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>395 257</b>	-	-	<b>395 257</b>	<b>426 841</b>	-	-	<b>426 841</b>	<b>382 296,65</b>	-	-	<b>382 296,65</b>	<b>89,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	394 747	-	-	394 747	426 431	-	-	426 431	381 886,65	-	-	381 886,65	89,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 399	-	-	199 399	196 590	-	-	196 590	190 787,60	-	-	190 787,60	97,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 348	-	-	195 348	229 841	-	-	229 841	191 099,05	-	-	191 099,05	83,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510	-	-	510	410	-	-	410	410,00	-	-	410,00	100,0
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>42 687</b>	-	-	<b>42 687</b>	<b>191 506</b>	-	-	<b>191 506</b>	<b>108 967,34</b>	-	-	<b>108 967,34</b>	<b>56,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>42 687</b>	-	-	<b>42 687</b>	<b>191 506</b>	-	-	<b>191 506</b>	<b>108 967,34</b>	-	-	<b>108 967,34</b>	<b>56,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 687	-	-	42 687	191 506	-	-	191 506	108 967,34	-	-	108 967,34	56,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 227	-	-	6 227	122 424	-	-	122 424	41 035,40	-	-	41 035,40	33,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 460	-	-	36 460	69 082	-	-	69 082	67 931,94	-	-	67 931,94	98,3
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>126 349</b>	-	-	<b>126 349</b>	<b>118 128</b>	-	-	<b>118 128</b>	<b>50 273,04</b>	-	-	<b>50 273,04</b>	<b>42,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>126 349</b>	-	-	<b>126 349</b>	<b>118 128</b>	-	-	<b>118 128</b>	<b>50 273,04</b>	-	-	<b>50 273,04</b>	<b>42,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 349	-	-	126 349	118 128	-	-	118 128	50 273,04	-	-	50 273,04	42,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 262	-	-	121 262	115 887	-	-	115 887	48 032,04	-	-	48 032,04	41,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 087	-	-	5 087	2 241	-	-	2 241	2 241,00	-	-	2 241,00	100,0
	<b>80152</b>	<b>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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>47 785</b>	-	-	<b>47 785</b>	<b>66 000</b>	-	-	<b>66 000</b>	<b>62 643,23</b>	-	-	<b>62 643,23</b>	<b>94,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>47 785</b>	-	-	<b>47 785</b>	<b>66 000</b>	-	-	<b>66 000</b>	<b>62 643,23</b>	-	-	<b>62 643,23</b>	<b>94,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 785	-	-	47 785	66 000	-	-	66 000	62 643,23	-	-	62 643,23	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 485	-	-	9 485	12 599	-	-	12 599	9 469,10	-	-	9 469,10	75,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 300	-	-	38 300	53 401	-	-	53 401	53 174,13	-	-	53 174,13	99,6
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	-	-	-	-	<b>137 806</b>	-	<b>137 806</b>	-	<b>129 249,01</b>	-	<b>129 249,01</b>	<b>93,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	-	<b>137 806</b>	-	<b>137 806</b>	-	<b>129 249,01</b>	-	<b>129 249,01</b>	<b>93,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	137 806	-	137 806	-	129 249,01	-	129 249,01	93,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	137 806	-	137 806	-	129 249,01	-	129 249,01	93,8
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 082 454</b>	<b>66 503</b>	<b>35 000</b>	<b>16 183 957</b>	<b>13 925 991</b>	<b>66 503</b>	<b>35 000</b>	<b>14 027 494</b>	<b>12 769 935,98</b>	<b>60 812,69</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 865 748,67</b>	<b>91,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 388 614</b>	<b>66 503</b>	<b>35 000</b>	<b>15 490 117</b>	<b>13 171 096</b>	<b>66 503</b>	<b>35 000</b>	<b>13 272 599</b>	<b>12 377 363,80</b>	<b>60 812,69</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 473 176,49</b>	<b>94,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	793 652	66 503	-	860 155	793 652	66 503	-	860 155	536 665,17	60 812,69	-	597 477,86	69,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2021 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	258 152	30 330	-	288 482	300 556	30 330	-	330 886	255 073,68	25 102,76	-	280 176,44	84,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 500	36 173	-	571 673	493 096	36 173	-	529 269	281 591,49	35 709,93	-	317 301,42	60,0
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	-	35 000	255 000	220 000	-	35 000	255 000	216 137,92	-	35 000,00	251 137,92	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 923	-	-	360 923	360 923	-	-	360 923	199 750,00	-	-	199 750,00	55,3
		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	14 014 039	-	-	14 014 039	11 796 521	-	-	11 796 521	11 424 810,71	-	-	11 424 810,71	96,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>693 840</b>	-	-	<b>693 840</b>	<b>754 895</b>	-	-	<b>754 895</b>	<b>392 572,18</b>	-	-	<b>392 572,18</b>	<b>52,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	693 840	-	-	693 840	754 895	-	-	754 895	392 572,18	-	-	392 572,18	52,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	693 840	-	-	693 840	754 895	-	-	754 895	392 572,18	-	-	392 572,18	52,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 411 261</b>	<b>257 000</b>	<b>310 000</b>	<b>84 978 261</b>	<b>104 285 013</b>	<b>44 858 997</b>	<b>142 882</b>	<b>149 286 892</b>	<b>93 418 111,72</b>	<b>42 099 341,77</b>	<b>141 118,29</b>	<b>135 658 571,78</b>	<b>90,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>51 204 900</b>	<b>257 000</b>	<b>310 000</b>	<b>51 771 900</b>	<b>45 991 914</b>	<b>44 197 444</b>	<b>92 882</b>	<b>90 282 240</b>	<b>45 378 946,35</b>	<b>41 437 788,77</b>	<b>91 118,29</b>	<b>86 907 853,41</b>	<b>96,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 810 800	177 100	-	49 987 900	44 644 818	43 887 658	-	88 532 476	44 444 694,95	41 365 025,57	-	85 809 720,52	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 400	5 500	-	109 900	61 800	141 309	-	203 109	37 216,92	139 119,00	-	176 335,92	86,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 706 400	171 600	-	49 878 000	44 583 018	43 746 349	-	88 329 367	44 407 478,03	41 225 906,57	-	85 633 384,60	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	983 220	79 900	310 000	1 373 120	858 826	309 786	92 882	1 261 494	725 341,86	72 763,20	91 118,29	889 223,35	70,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880	54 270	-	-	54 270	54 263,94	-	-	54 263,94	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	400 000	-	-	400 000	434 000	-	-	434 000	154 645,60	-	-	154 645,60	35,6
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>33 206 361</b>	-	-	<b>33 206 361</b>	<b>58 293 099</b>	<b>661 553</b>	<b>50 000</b>	<b>59 004 652</b>	<b>48 039 165,37</b>	<b>661 553,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 750 718,37</b>	<b>82,6</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 206 361	-	-	33 206 361	58 293 099	661 553	50 000	59 004 652	48 039 165,37	661 553,00	50 000,00	48 750 718,37	82,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 187 060	-	-	16 187 060	15 818 307	-	-	15 818 307	11 090 045,94	-	-	11 090 045,94	70,1
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>65 696 361</b>	-	-	<b>65 696 361</b>	<b>77 190 889</b>	<b>741 439</b>	-	<b>77 932 328</b>	<b>69 099 755,85</b>	<b>511 553,00</b>	-	<b>69 611 308,85</b>	<b>89,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>40 000 000</b>	-	-	<b>40 000 000</b>	<b>28 634 000</b>	<b>229 886</b>	-	<b>28 863 886</b>	<b>28 634 000,00</b>	-	-	<b>28 634 000,00</b>	<b>99,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000 000	-	-	40 000 000	28 600 000	-	-	28 600 000	28 600 000,00	-	-	28 600 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000 000	-	-	40 000 000	28 600 000	-	-	28 600 000	28 600 000,00	-	-	28 600 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	229 886	-	229 886	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	34 000	-	-	34 000	34 000,00	-	-	34 000,00	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>25 696 361</b>	-	-	<b>25 696 361</b>	<b>48 556 889</b>	<b>511 553</b>	-	<b>49 068 442</b>	<b>40 465 755,85</b>	<b>511 553,00</b>	-	<b>40 977 308,85</b>	<b>83,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 696 361	-	-	25 696 361	48 556 889	511 553	-	49 068 442	40 465 755,85	511 553,00	-	40 977 308,85	83,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 103 060	-	-	11 103 060	10 734 307	-	-	10 734 307	8 089 827,02	-	-	8 089 827,02	75,4
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>100 000</b>	-	-	<b>100 000</b>	<b>440 000</b>	-	-	<b>440 000</b>	<b>438 900,00</b>	-	-	<b>438 900,00</b>	<b>99,8</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>100 000</b>	-	-	<b>100 000</b>	<b>440 000</b>	-	-	<b>440 000</b>	<b>438 900,00</b>	-	-	<b>438 900,00</b>	<b>99,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	100 000	440 000	-	-	440 000	438 900,00	-	-	438 900,00	99,8
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>1 161 000</b>	-	-	<b>1 161 000</b>	<b>7 558 706</b>	-	-	<b>7 558 706</b>	<b>7 553 888,00</b>	-	-	<b>7 553 888,00</b>	<b>99,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>6 400 000</b>	-	-	<b>6 400 000</b>	<b>6 400 000,00</b>	-	-	<b>6 400 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	6 400 000	-	-	6 400 000	6 400 000,00	-	-	6 400 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	6 400 000	-	-	6 400 000	6 400 000,00	-	-	6 400 000,00	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 161 000</b>	-	-	<b>1 161 000</b>	<b>1 158 706</b>	-	-	<b>1 158 706</b>	<b>1 153 888,00</b>	-	-	<b>1 153 888,00</b>	<b>99,6</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2021 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	1 161 000	-	-	1 161 000	1 158 706	-	-	1 158 706	1 153 888,00	-	-	1 153 888,00	99,6
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>15 800</b>	-	-	<b>15 800</b>	<b>821 804</b>	-	-	<b>821 804</b>	<b>734 823,60</b>	-	-	<b>734 823,60</b>	<b>89,4</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	15 800	-	-	15 800	15 800	-	-	15 800	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 800	-	-	15 800	15 800	-	-	15 800	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800	-	-	15 800	15 800	-	-	15 800	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	806 004	-	-	806 004	734 823,60	-	-	734 823,60	91,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	806 004	-	-	806 004	734 823,60	-	-	734 823,60	91,2
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>511 880</b>	-	-	<b>511 880</b>	<b>511 880</b>	<b>150 000</b>	-	<b>661 880</b>	<b>511 052,54</b>	<b>150 000,00</b>	-	<b>661 052,54</b>	<b>99,9</b>
		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
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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:	500 000	-	-	500 000	500 000	150 000	-	650 000	500 000,00	150 000,00	-	650 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	500 000	500 000	150 000	-	650 000	500 000,00	150 000,00	-	650 000,00	100,0
	<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>9 000 000</b>	-	-	<b>9 000 000</b>	<b>9 102 340</b>	-	-	<b>9 102 340</b>	<b>9 096 205,00</b>	-	-	<b>9 096 205,00</b>	<b>99,9</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000 000	-	-	9 000 000	9 102 340	-	-	9 102 340	9 096 205,00	-	-	9 096 205,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000 000	-	-	9 000 000	9 102 340	-	-	9 102 340	9 096 205,00	-	-	9 096 205,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000 000	-	-	9 000 000	9 102 340	-	-	9 102 340	9 096 205,00	-	-	9 096 205,00	99,9
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>373 900</b>	-	<b>120 000</b>	<b>493 900</b>	<b>673 418</b>	-	<b>39 721</b>	<b>713 139</b>	<b>591 869,56</b>	-	<b>38 741,60</b>	<b>630 611,16</b>	<b>88,4</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	153 900	-	120 000	273 900	225 918	-	39 721	265 639	144 369,56	-	38 741,60	183 111,16	68,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 900	-	-	63 900	65 600	-	-	65 600	6 444,56	-	-	6 444,56	9,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	-	-	15 000	10 400	-	-	10 400	3 490,00	-	-	3 490,00	33,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 900	-	-	48 900	55 200	-	-	55 200	2 954,56	-	-	2 954,56	5,4
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	-	120 000	210 000	160 318	-	39 721	200 039	137 925,00	-	38 741,60	176 666,60	88,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	220 000	-	-	220 000	447 500	-	-	447 500	447 500,00	-	-	447 500,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	-	-	220 000	447 500	-	-	447 500	447 500,00	-	-	447 500,00	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>816 100</b>	-	<b>190 000</b>	<b>1 006 100</b>	<b>1 738 588</b>	-	<b>53 161</b>	<b>1 791 749</b>	<b>1 566 869,52</b>	-	<b>52 376,69</b>	<b>1 619 246,21</b>	<b>90,4</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	371 100	-	190 000	561 100	438 588	-	53 161	491 749	268 790,52	-	52 376,69	321 167,21	65,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 100	-	-	106 100	94 288	-	-	94 288	10 719,13	-	-	10 719,13	11,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400	-	-	17 400	10 400	-	-	10 400	7 945,00	-	-	7 945,00	76,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 700	-	-	88 700	83 888	-	-	83 888	2 774,13	-	-	2 774,13	3,3
		Dotacje na zadania bieżące	265 000	-	190 000	455 000	344 300	-	53 161	397 461	258 071,39	-	52 376,69	310 448,08	78,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	445 000	-	-	445 000	1 300 000	-	-	1 300 000	1 298 079,00	-	-	1 298 079,00	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000	-	-	445 000	1 300 000	-	-	1 300 000	1 298 079,00	-	-	1 298 079,00	99,9
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	-	<b>180 000</b>	-	<b>180 000</b>	<b>168</b>	<b>139 000</b>	-	<b>139 168</b>	<b>167,40</b>	<b>123 373,80</b>	-	<b>123 541,20</b>	<b>88,8</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	-	180 000	-	180 000	168	139 000	-	139 168	167,40	123 373,80	-	123 541,20	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	100 100	-	100 100	-	59 100	-	59 100	-	50 610,60	-	50 610,60	85,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	100 100	-	100 100	-	59 100	-	59 100	-	50 610,60	-	50 610,60	85,6
		Dotacje na zadania bieżące	-	79 900	-	79 900	168	79 900	-	80 068	167,40	72 763,20	-	72 930,60	91,1
	<b>85157</b>	<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	-	-	-	-	<b>24 000</b>	<b>43 751 558</b>	-	<b>43 775 558</b>	<b>21 981,92</b>	<b>41 263 700,12</b>	-	<b>41 285 682,04</b>	<b>94,3</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	24 000	43 751 558	-	43 775 558	21 981,92	41 263 700,12	-	41 285 682,04	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	24 000	43 751 558	-	43 775 558	21 981,92	41 263 700,12	-	41 285 682,04	94,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	24 000	134 439	-	158 439	21 981,92	134 439,00	-	156 420,92	98,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	43 617 119	-	43 617 119	-	41 129 261,12	-	41 129 261,12	94,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2021 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
	85195	Pozostała działalność	6 736 220	77 000	-	6 813 220	6 223 220	77 000	50 000	6 350 220	3 802 598,33	50 714,85	50 000,00	3 903 313,18	61,5
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 652 220</b>	<b>77 000</b>	<b>-</b>	<b>1 729 220</b>	<b>1 139 220</b>	<b>77 000</b>	<b>-</b>	<b>1 216 220</b>	<b>802 379,41</b>	<b>50 714,85</b>	<b>-</b>	<b>853 094,26</b>	<b>70,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	624 000	77 000	-	701 000	341 790	77 000	-	418 790	309 167,46	50 714,85	-	359 882,31	85,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000	5 500	-	77 500	17 000	6 870	-	23 870	3 800,00	4 680,00	-	8 480,00	35,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 000	71 500	-	623 500	324 790	70 130	-	394 920	305 367,46	46 034,85	-	351 402,31	89,0
		Dotacje na zadania bieżące	628 220	-	-	628 220	354 040	-	-	354 040	329 178,07	-	-	329 178,07	93,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	-	43 390	-	-	43 390	43 388,28	-	-	43 388,28	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	400 000	-	-	400 000	400 000	-	-	400 000	120 645,60	-	-	120 645,60	30,2
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 084 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 084 000</b>	<b>5 084 000</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>5 134 000</b>	<b>3 000 218,92</b>	<b>-</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 050 218,92</b>	<b>59,4</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 084 000	-	-	5 084 000	5 084 000	-	50 000	5 134 000	3 000 218,92	-	50 000,00	3 050 218,92	59,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 084 000	-	-	5 084 000	5 084 000	-	-	5 084 000	3 000 218,92	-	-	3 000 218,92	59,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 254 816</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 254 816</b>	<b>18 430 742</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 430 742</b>	<b>17 827 864,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 827 864,78</b>	<b>96,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>22 095 716</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 095 716</b>	<b>16 737 759</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 737 759</b>	<b>16 429 498,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 429 498,77</b>	<b>98,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 841 500	-	-	3 841 500	2 856 928	-	-	2 856 928	2 638 465,87	-	-	2 638 465,87	92,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 951 600	-	-	2 951 600	1 968 025	-	-	1 968 025	1 802 342,06	-	-	1 802 342,06	91,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	889 900	-	-	889 900	888 903	-	-	888 903	836 123,81	-	-	836 123,81	94,1
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-	50 000	70 000	-	-	70 000	70 000,00	-	-	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306	-	-	1 306	1 907	-	-	1 907	1 507,00	-	-	1 507,00	79,0
		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	18 202 910	-	-	18 202 910	13 808 924	-	-	13 808 924	13 719 525,90	-	-	13 719 525,90	99,4
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 159 100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 159 100</b>	<b>1 692 983</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 692 983</b>	<b>1 398 366,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 398 366,01</b>	<b>82,6</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 159 100	-	-	2 159 100	1 692 983	-	-	1 692 983	1 398 366,01	-	-	1 398 366,01	82,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 159 100	-	-	2 159 100	1 692 983	-	-	1 692 983	1 398 366,01	-	-	1 398 366,01	82,6
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>195 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>195 000</b>	<b>189 280,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>189 280,50</b>	<b>97,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>195 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>195 000</b>	<b>189 280,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>189 280,50</b>	<b>97,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 000	-	-	145 000	125 000	-	-	125 000	119 280,50	-	-	119 280,50	95,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 000	-	-	145 000	125 000	-	-	125 000	119 280,50	-	-	119 280,50	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-	50 000	70 000	-	-	70 000	70 000,00	-	-	70 000,00	100,0
	85217	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 697 806</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 697 806</b>	<b>2 890 953</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 890 953</b>	<b>2 677 809,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 677 809,70</b>	<b>92,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 697 806</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 697 806</b>	<b>2 890 953</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 890 953</b>	<b>2 677 809,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 677 809,70</b>	<b>92,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 696 500	-	-	3 696 500	2 731 928	-	-	2 731 928	2 519 185,37	-	-	2 519 185,37	92,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 951 600	-	-	2 951 600	1 968 025	-	-	1 968 025	1 802 342,06	-	-	1 802 342,06	91,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	744 900	-	-	744 900	763 903	-	-	763 903	716 843,31	-	-	716 843,31	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306	-	-	1 306	1 907	-	-	1 907	1 507,00	-	-	1 507,00	79,0
		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		-	-	-	157 118	-	-	157 118	157 117,33	-	-	157 117,33	100,0
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 362 010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 362 010</b>	<b>15 344 789</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 344 789</b>	<b>14 960 774,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 960 774,58</b>	<b>97,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 202 910</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 202 910</b>	<b>13 651 806</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 651 806</b>	<b>13 562 408,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 562 408,57</b>	<b>99,3</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 202 910	-	-	18 202 910	13 651 806	-	-	13 651 806	13 562 408,57	-	-	13 562 408,57	99,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 159 100</b>	-	-	<b>2 159 100</b>	<b>1 692 983</b>	-	-	<b>1 692 983</b>	<b>1 398 366,01</b>	-	-	<b>1 398 366,01</b>	<b>82,6</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 159 100	-	-	2 159 100	1 692 983	-	-	1 692 983	1 398 366,01	-	-	1 398 366,01	82,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 159 100	-	-	2 159 100	1 692 983	-	-	1 692 983	1 398 366,01	-	-	1 398 366,01	82,6
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>63 401 547</b>	-	<b>310 800</b>	<b>63 712 347</b>	<b>87 404 676</b>	-	<b>410 800</b>	<b>87 815 476</b>	<b>79 106 611,10</b>	-	<b>410 800,00</b>	<b>79 517 411,10</b>	<b>90,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>63 091 547</b>	-	<b>310 800</b>	<b>63 402 347</b>	<b>87 233 376</b>	-	<b>410 800</b>	<b>87 644 176</b>	<b>78 940 443,46</b>	-	<b>410 800,00</b>	<b>79 351 243,46</b>	<b>90,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 735 126	-	-	12 735 126	15 077 971	-	-	15 077 971	14 397 659,09	-	-	14 397 659,09	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 136 625	-	-	10 136 625	11 930 154	-	-	11 930 154	11 741 434,57	-	-	11 741 434,57	98,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 598 501	-	-	2 598 501	3 147 817	-	-	3 147 817	2 656 224,52	-	-	2 656 224,52	84,4
		Dotacje na zadania bieżące	460 750	-	310 800	771 550	971 044	-	410 800	1 381 844	845 498,33	-	410 800,00	1 256 298,33	90,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	-	-	34 000	42 210	-	-	42 210	32 453,47	-	-	32 453,47	76,9
		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	49 861 671	-	-	49 861 671	71 142 151	-	-	71 142 151	63 664 832,57	-	-	63 664 832,57	89,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 831 014	-	-	14 831 014	16 314 663	-	-	16 314 663	14 840 457,78	-	-	14 840 457,78	91,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>310 000</b>	-	-	<b>310 000</b>	<b>171 300</b>	-	-	<b>171 300</b>	<b>166 167,64</b>	-	-	<b>166 167,64</b>	<b>97,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	310 000	-	-	310 000	171 300	-	-	171 300	166 167,64	-	-	166 167,64	97,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 000	-	-	310 000	56 000	-	-	56 000	50 987,14	-	-	50 987,14	91,0
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>360 750</b>	-	<b>310 800</b>	<b>671 550</b>	<b>360 750</b>	-	<b>310 800</b>	<b>671 550</b>	<b>360 750,00</b>	-	<b>310 800,00</b>	<b>671 550,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>360 750</b>	-	<b>310 800</b>	<b>671 550</b>	<b>360 750</b>	-	<b>310 800</b>	<b>671 550</b>	<b>360 750,00</b>	-	<b>310 800,00</b>	<b>671 550,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	360 750	-	310 800	671 550	360 750	-	310 800	671 550	360 750,00	-	310 800,00	671 550,00	100,0
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>2 560 000</b>	-	-	<b>2 560 000</b>	<b>4 853 794</b>	-	-	<b>4 853 794</b>	<b>4 531 143,69</b>	-	-	<b>4 531 143,69</b>	<b>93,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 560 000</b>	-	-	<b>2 560 000</b>	<b>4 853 794</b>	-	-	<b>4 853 794</b>	<b>4 531 143,69</b>	-	-	<b>4 531 143,69</b>	<b>93,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 556 000	-	-	2 556 000	4 845 500	-	-	4 845 500	4 528 108,45	-	-	4 528 108,45	93,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 979 000	-	-	1 979 000	3 826 500	-	-	3 826 500	3 757 274,84	-	-	3 757 274,84	98,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	577 000	-	-	577 000	1 019 000	-	-	1 019 000	770 833,61	-	-	770 833,61	75,6
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	294	-	-	294	293,40	-	-	293,40	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	-	4 000	8 000	-	-	8 000	2 741,84	-	-	2 741,84	34,3
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>41 627 485</b>	-	-	<b>41 627 485</b>	<b>44 638 931</b>	-	-	<b>44 638 931</b>	<b>39 644 316,98</b>	-	-	<b>39 644 316,98</b>	<b>88,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>41 597 485</b>	-	-	<b>41 597 485</b>	<b>44 503 631</b>	-	-	<b>44 503 631</b>	<b>39 512 900,48</b>	-	-	<b>39 512 900,48</b>	<b>88,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 052 126	-	-	10 052 126	9 983 010	-	-	9 983 010	9 731 616,24	-	-	9 731 616,24	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 125 542	-	-	8 125 542	8 071 571	-	-	8 071 571	7 969 798,11	-	-	7 969 798,11	98,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 926 584	-	-	1 926 584	1 911 439	-	-	1 911 439	1 761 818,13	-	-	1 761 818,13	92,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	-	-	30 000	34 210	-	-	34 210	29 711,63	-	-	29 711,63	86,9
		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	31 515 359	-	-	31 515 359	34 486 411	-	-	34 486 411	29 751 572,61	-	-	29 751 572,61	86,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 531 083	-	-	12 531 083	12 220 055	-	-	12 220 055	11 243 772,72	-	-	11 243 772,72	92,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>30 000</b>	-	-	<b>30 000</b>	<b>135 300</b>	-	-	<b>135 300</b>	<b>131 416,50</b>	-	-	<b>131 416,50</b>	<b>97,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	-	-	30 000	135 300	-	-	135 300	131 416,50	-	-	131 416,50	97,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000	-	-	30 000	20 000	-	-	20 000	16 236,00	-	-	16 236,00	81,2
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 853 312</b>	-	-	<b>18 853 312</b>	<b>37 551 201</b>	-	<b>100 000</b>	<b>37 651 201</b>	<b>34 570 400,43</b>	-	<b>100 000,00</b>	<b>34 670 400,43</b>	<b>92,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 573 312</b>	-	-	<b>18 573 312</b>	<b>37 515 201</b>	-	<b>100 000</b>	<b>37 615 201</b>	<b>34 535 649,29</b>	-	<b>100 000,00</b>	<b>34 635 649,29</b>	<b>92,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 000	-	-	127 000	249 461	-	-	249 461	137 934,40	-	-	137 934,40	55,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 083	-	-	32 083	32 083	-	-	32 083	14 361,62	-	-	14 361,62	44,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2021 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	94 917	-	-	94 917	217 378	-	-	217 378	123 572,78	-	-	123 572,78	56,8
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000	610 000	-	100 000	710 000	484 454,93	-	100 000,00	584 454,93	82,3
		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	18 346 312	-	-	18 346 312	36 655 740	-	-	36 655 740	33 913 259,96	-	-	33 913 259,96	92,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 931	-	-	2 299 931	4 094 608	-	-	4 094 608	3 596 685,06	-	-	3 596 685,06	87,8
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>280 000</b>	-	-	<b>280 000</b>	<b>36 000</b>	-	-	<b>36 000</b>	<b>34 751,14</b>	-	-	<b>34 751,14</b>	<b>96,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	280 000	-	-	280 000	36 000	-	-	36 000	34 751,14	-	-	34 751,14	96,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 000	-	-	280 000	36 000	-	-	36 000	34 751,14	-	-	34 751,14	96,5
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>139 146 248</b>	-	<b>120 276</b>	<b>139 266 524</b>	<b>140 162 262</b>	-	<b>120 276</b>	<b>140 282 538</b>	<b>109 362 469,98</b>	-	<b>120 276,00</b>	<b>109 482 745,98</b>	<b>78,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>44 644 929</b>	-	<b>120 276</b>	<b>44 765 205</b>	<b>44 451 788</b>	-	<b>120 276</b>	<b>44 572 064</b>	<b>42 213 904,76</b>	-	<b>120 276,00</b>	<b>42 334 180,76</b>	<b>95,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 653 802	-	120 276	39 774 078	38 907 004	-	114 276	39 021 280	36 822 882,06	-	114 276,00	36 937 158,06	94,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 660 893	-	-	31 660 893	30 187 782	-	-	30 187 782	28 807 015,81	-	-	28 807 015,81	95,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 992 909	-	120 276	8 113 185	8 719 222	-	114 276	8 833 498	8 015 866,25	-	114 276,00	8 130 142,25	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 237	-	-	542 237	590 968	-	6 000	596 968	581 125,13	-	6 000,00	587 125,13	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	4 448 890	-	-	4 448 890	4 953 816	-	-	4 953 816	4 809 897,57	-	-	4 809 897,57	97,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 546	-	-	710 546	799 546	-	-	799 546	787 918,60	-	-	787 918,60	98,5
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>94 501 319</b>	-	-	<b>94 501 319</b>	<b>95 710 474</b>	-	-	<b>95 710 474</b>	<b>67 148 565,22</b>	-	-	<b>67 148 565,22</b>	<b>70,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	94 501 319	-	-	94 501 319	95 710 474	-	-	95 710 474	67 148 565,22	-	-	67 148 565,22	70,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 751 319	-	-	93 751 319	94 987 074	-	-	94 987 074	67 038 610,22	-	-	67 038 610,22	70,6
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>783 431</b>	-	-	<b>783 431</b>	<b>841 890</b>	-	-	<b>841 890</b>	<b>784 179,02</b>	-	-	<b>784 179,02</b>	<b>93,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>783 431</b>	-	-	<b>783 431</b>	<b>841 890</b>	-	-	<b>841 890</b>	<b>784 179,02</b>	-	-	<b>784 179,02</b>	<b>93,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	783 431	-	-	783 431	841 890	-	-	841 890	784 179,02	-	-	784 179,02	93,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 189	-	-	753 189	794 546	-	-	794 546	736 999,22	-	-	736 999,22	92,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 242	-	-	30 242	47 344	-	-	47 344	47 179,80	-	-	47 179,80	99,7
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>14 966 403</b>	-	-	<b>14 966 403</b>	<b>14 698 597</b>	-	-	<b>14 698 597</b>	<b>13 586 078,60</b>	-	-	<b>13 586 078,60</b>	<b>92,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 216 403</b>	-	-	<b>14 216 403</b>	<b>14 048 597</b>	-	-	<b>14 048 597</b>	<b>13 547 333,60</b>	-	-	<b>13 547 333,60</b>	<b>96,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 951 053	-	-	13 951 053	13 728 622	-	-	13 728 622	13 229 648,25	-	-	13 229 648,25	96,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 294 065	-	-	12 294 065	11 715 218	-	-	11 715 218	11 254 735,94	-	-	11 254 735,94	96,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 656 988	-	-	1 656 988	2 013 404	-	-	2 013 404	1 974 912,31	-	-	1 974 912,31	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 350	-	-	265 350	319 975	-	-	319 975	317 685,35	-	-	317 685,35	99,3
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>750 000</b>	-	-	<b>750 000</b>	<b>650 000</b>	-	-	<b>650 000</b>	<b>38 745,00</b>	-	-	<b>38 745,00</b>	<b>6,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	-	-	750 000	650 000	-	-	650 000	38 745,00	-	-	38 745,00	6,0
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>337 974</b>	-	-	<b>337 974</b>	<b>345 463</b>	-	-	<b>345 463</b>	<b>324 555,96</b>	-	-	<b>324 555,96</b>	<b>93,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>337 974</b>	-	-	<b>337 974</b>	<b>345 463</b>	-	-	<b>345 463</b>	<b>324 555,96</b>	-	-	<b>324 555,96</b>	<b>93,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	337 974	-	-	337 974	345 463	-	-	345 463	324 555,96	-	-	324 555,96	93,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 141	-	-	323 141	325 770	-	-	325 770	304 896,40	-	-	304 896,40	93,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 833	-	-	14 833	19 693	-	-	19 693	19 659,56	-	-	19 659,56	99,8
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>99 203 670</b>	-	<b>120 276</b>	<b>99 323 946</b>	<b>99 853 333</b>	-	<b>120 276</b>	<b>99 973 609</b>	<b>71 275 245,39</b>	-	<b>120 276,00</b>	<b>71 395 521,39</b>	<b>71,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 465 951</b>	-	<b>120 276</b>	<b>5 586 227</b>	<b>4 867 859</b>	-	<b>120 276</b>	<b>4 988 135</b>	<b>4 233 261,89</b>	-	<b>120 276,00</b>	<b>4 353 537,89</b>	<b>87,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 439 796	-	120 276	5 560 072	4 842 342	-	114 276	4 956 618	4 207 744,89	-	114 276,00	4 322 020,89	87,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 621 172	-	-	2 621 172	2 018 836	-	-	2 018 836	1 771 332,73	-	-	1 771 332,73	87,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 818 624	-	120 276	2 938 900	2 823 506	-	114 276	2 937 782	2 436 412,16	-	114 276,00	2 550 688,16	86,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 155	-	-	26 155	25 517	-	6 000	31 517	25 517,00	-	6 000,00	31 517,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>93 737 719</b>	-	-	<b>93 737 719</b>	<b>94 985 474</b>	-	-	<b>94 985 474</b>	<b>67 041 983,50</b>	-	-	<b>67 041 983,50</b>	<b>70,6</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	93 737 719	-	-	93 737 719	94 985 474	-	-	94 985 474	67 041 983,50	-	-	67 041 983,50	70,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 737 719	-	-	93 737 719	94 972 074	-	-	94 972 074	67 028 583,50	-	-	67 028 583,50	70,6
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 232 490</b>	-	-	<b>1 232 490</b>	<b>1 205 040</b>	-	-	<b>1 205 040</b>	<b>1 103 137,58</b>	-	-	<b>1 103 137,58</b>	<b>91,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 232 490</b>	-	-	<b>1 232 490</b>	<b>1 205 040</b>	-	-	<b>1 205 040</b>	<b>1 103 137,58</b>	-	-	<b>1 103 137,58</b>	<b>91,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 231 790	-	-	1 231 790	1 204 440	-	-	1 204 440	1 102 537,58	-	-	1 102 537,58	91,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971 454	-	-	971 454	939 701	-	-	939 701	899 089,94	-	-	899 089,94	95,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 336	-	-	260 336	264 739	-	-	264 739	203 447,64	-	-	203 447,64	76,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	-	-	700	600	-	-	600	600,00	-	-	600,00	100,0
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 410 000</b>	-	-	<b>4 410 000</b>	<b>4 820 000</b>	-	-	<b>4 820 000</b>	<b>4 772 561,04</b>	-	-	<b>4 772 561,04</b>	<b>99,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 396 400</b>	-	-	<b>4 396 400</b>	<b>4 805 000</b>	-	-	<b>4 805 000</b>	<b>4 762 534,32</b>	-	-	<b>4 762 534,32</b>	<b>99,1</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 396 400	-	-	4 396 400	4 805 000	-	-	4 805 000	4 762 534,32	-	-	4 762 534,32	99,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 000	-	-	705 000	794 000	-	-	794 000	784 918,60	-	-	784 918,60	98,9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>13 600</b>	-	-	<b>13 600</b>	<b>15 000</b>	-	-	<b>15 000</b>	<b>10 026,72</b>	-	-	<b>10 026,72</b>	<b>66,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 600	-	-	13 600	15 000	-	-	15 000	10 026,72	-	-	10 026,72	66,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 600	-	-	13 600	15 000	-	-	15 000	10 026,72	-	-	10 026,72	66,8
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>18 063 891</b>	-	-	<b>18 063 891</b>	<b>18 249 550</b>	-	-	<b>18 249 550</b>	<b>17 417 039,14</b>	-	-	<b>17 417 039,14</b>	<b>95,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 063 891</b>	-	-	<b>18 063 891</b>	<b>18 189 550</b>	-	-	<b>18 189 550</b>	<b>17 359 229,14</b>	-	-	<b>17 359 229,14</b>	<b>95,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 761 369	-	-	17 761 369	17 795 858	-	-	17 795 858	17 074 543,11	-	-	17 074 543,11	95,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 697 872	-	-	14 697 872	14 393 711	-	-	14 393 711	13 839 961,58	-	-	13 839 961,58	96,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 063 497	-	-	3 063 497	3 402 147	-	-	3 402 147	3 234 581,53	-	-	3 234 581,53	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 032	-	-	250 032	244 876	-	-	244 876	237 322,78	-	-	237 322,78	96,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	52 490	-	-	52 490	148 816	-	-	148 816	47 363,25	-	-	47 363,25	31,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 546	-	-	5 546	5 546	-	-	5 546	3 000,00	-	-	3 000,00	54,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>-</b>	-	-	<b>-</b>	<b>60 000</b>	-	-	<b>60 000</b>	<b>57 810,00</b>	-	-	<b>57 810,00</b>	<b>96,4</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	60 000	-	-	60 000	57 810,00	-	-	57 810,00	96,4
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>148 389</b>	-	-	<b>148 389</b>	<b>148 389</b>	-	-	<b>148 389</b>	<b>99 673,25</b>	-	-	<b>99 673,25</b>	<b>67,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>148 389</b>	-	-	<b>148 389</b>	<b>148 389</b>	-	-	<b>148 389</b>	<b>99 673,25</b>	-	-	<b>99 673,25</b>	<b>67,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 389	-	-	148 389	148 389	-	-	148 389	99 673,25	-	-	99 673,25	67,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 389	-	-	148 389	148 389	-	-	148 389	99 673,25	-	-	99 673,25	67,2
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 617 000</b>	<b>3 819 000</b>	<b>10 053 200</b>	<b>15 489 200</b>	<b>1 122 380</b>	<b>4 379 082</b>	<b>10 683 200</b>	<b>16 184 662</b>	<b>1 098 659,00</b>	<b>4 354 128,44</b>	<b>10 263 575,87</b>	<b>15 716 363,31</b>	<b>97,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 567 000</b>	<b>3 819 000</b>	<b>10 053 200</b>	<b>15 439 200</b>	<b>972 380</b>	<b>4 379 082</b>	<b>10 683 200</b>	<b>16 034 662</b>	<b>952 279,00</b>	<b>4 354 128,44</b>	<b>10 263 575,87</b>	<b>15 569 983,31</b>	<b>97,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000	3 164 000	2 482 200	5 663 200	17 366	3 662 652	2 553 404	6 233 422	8 245,78	3 638 288,89	2 410 752,53	6 057 287,20	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	2 640 000	1 847 100	4 488 100	1 000	3 040 044	1 832 100	4 873 144	-	3 035 777,16	1 801 136,85	4 836 914,01	99,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	524 000	635 100	1 175 100	16 366	622 608	721 304	1 360 278	8 245,78	602 511,73	609 615,68	1 220 373,19	89,7
		Dotacje na zadania bieżące	-	650 000	7 544 000	8 194 000	210 014	712 430	8 117 796	9 040 240	208 736,59	712 430,00	7 842 591,69	8 763 758,28	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 000	27 000	32 000	-	4 000	12 000	16 000	-	3 409,55	10 231,65	13 641,20	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	1 550 000	-	-	1 550 000	745 000	-	-	745 000	735 296,63	-	-	735 296,63	98,7
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>50 000</b>	-	-	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	<b>150 000</b>	<b>146 380,00</b>	-	-	<b>146 380,00</b>	<b>97,6</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2021 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		(15:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	-	-	50 000	150 000	-	-	150 000	146 380,00	-	-	146 380,00	97,6	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>17 000</b>	-	-	<b>17 000</b>	<b>217 000</b>	-	-	<b>217 000</b>	<b>206 605,67</b>	-	-	<b>206 605,67</b>	<b>95,2</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 000</b>	-	-	<b>17 000</b>	<b>217 000</b>	-	-	<b>217 000</b>	<b>206 605,67</b>	-	-	<b>206 605,67</b>	<b>95,2</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000	-	-	17 000	17 000	-	-	17 000	7 880,78	-	-	7 880,78	46,4	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	-	-	16 000	16 000	-	-	16 000	7 880,78	-	-	7 880,78	49,3	
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	200 000	-	-	200 000	198 724,89	-	-	198 724,89	99,4	
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	-	<b>3 819 000</b>	-	<b>3 819 000</b>	<b>10 380</b>	<b>4 379 082</b>	<b>630 000</b>	<b>5 019 462</b>	<b>10 376,70</b>	<b>4 354 128,44</b>	<b>363 288,01</b>	<b>4 727 793,15</b>	<b>94,2</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>3 819 000</b>	-	<b>3 819 000</b>	<b>10 380</b>	<b>4 379 082</b>	<b>630 000</b>	<b>5 019 462</b>	<b>10 376,70</b>	<b>4 354 128,44</b>	<b>363 288,01</b>	<b>4 727 793,15</b>	<b>94,2</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	3 164 000	-	3 164 000	366	3 662 652	-	3 663 018	365,00	3 638 288,89	-	3 638 653,89	99,3	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 640 000	-	2 640 000	-	3 040 044	-	3 040 044	-	3 035 777,16	-	3 035 777,16	99,9	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	524 000	-	524 000	366	622 608	-	622 974	365,00	602 511,73	-	602 876,73	96,8	
		Dotacje na zadania bieżące	-	650 000	-	650 000	10 014	712 430	630 000	1 352 444	10 011,70	712 430,00	363 288,01	1 085 729,71	80,3	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 000	-	5 000	-	4 000	-	4 000	-	3 409,55	-	3 409,55	85,2	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	-	-	<b>10 053 200</b>	<b>10 053 200</b>	<b>150 000</b>	-	<b>10 053 200</b>	<b>10 203 200</b>	<b>146 380,00</b>	-	-	<b>9 900 287,86</b>	<b>10 046 667,86</b>	<b>98,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	<b>10 053 200</b>	<b>10 053 200</b>	-	-	<b>10 053 200</b>	<b>10 053 200</b>	-	-	-	<b>9 900 287,86</b>	<b>9 900 287,86</b>	<b>98,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	2 482 200	2 482 200	-	-	2 553 404	2 553 404	-	-	2 410 752,53	2 410 752,53	94,4	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 847 100	1 847 100	-	-	1 832 100	1 832 100	-	-	1 801 136,85	1 801 136,85	98,3	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	635 100	635 100	-	-	721 304	721 304	-	-	609 615,68	609 615,68	84,5	
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	7 544 000	7 544 000	-	-	7 487 796	7 487 796	-	-	7 479 303,68	7 479 303,68	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	27 000	27 000	-	-	12 000	12 000	-	-	10 231,65	10 231,65	85,3	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>150 000</b>	-	-	<b>150 000</b>	<b>146 380,00</b>	-	-	<b>146 380,00</b>	<b>97,6</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-	150 000	-	-	150 000	146 380,00	-	-	146 380,00	97,6	
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 600 000</b>	-	-	<b>1 600 000</b>	<b>745 000</b>	-	-	<b>745 000</b>	<b>735 296,63</b>	-	-	<b>735 296,63</b>	<b>98,7</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 550 000</b>	-	-	<b>1 550 000</b>	<b>745 000</b>	-	-	<b>745 000</b>	<b>735 296,63</b>	-	-	<b>735 296,63</b>	<b>98,7</b>	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 550 000	-	-	1 550 000	745 000	-	-	745 000	735 296,63	-	-	735 296,63	98,7	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>50 000</b>	-	-	<b>50 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 804 865</b>	<b>1 917 000</b>	<b>313 096</b>	<b>27 034 961</b>	<b>50 270 312</b>	<b>1 917 000</b>	<b>365 108</b>	<b>52 552 420</b>	<b>46 331 919,51</b>	<b>1 916 775,55</b>	<b>365 088,43</b>	<b>48 613 783,49</b>	<b>92,5</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 482 957</b>	<b>1 917 000</b>	<b>313 096</b>	<b>7 713 053</b>	<b>4 087 315</b>	<b>1 917 000</b>	<b>365 108</b>	<b>6 369 423</b>	<b>3 831 113,13</b>	<b>1 916 775,55</b>	<b>365 088,43</b>	<b>6 112 977,11</b>	<b>96,0</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 625 957	1 917 000	313 096	4 856 053	1 555 065	1 917 000	365 108	3 837 173	1 393 267,27	1 916 775,55	365 088,43	3 675 131,25	95,8	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 228	1 745 369	45 987	1 823 584	366 729	1 849 369	45 987	2 262 085	366 728,28	1 849 144,55	45 967,43	2 261 840,26	100,0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 593 729	171 631	267 109	3 032 469	1 188 336	67 631	319 121	1 575 088	1 026 538,99	67 631,00	319 121,00	1 413 290,99	89,7	
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	-	-	75 000	75 000	-	-	75 000	64 245,00	-	-	64 245,00	85,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	200	-	-	200	-	-	-	-	-	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 782 000	-	-	2 782 000	2 457 050	-	-	2 457 050	2 373 600,86	-	-	2 373 600,86	96,6	
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>19 321 908</b>	-	-	<b>19 321 908</b>	<b>46 182 997</b>	-	-	<b>46 182 997</b>	<b>42 500 806,38</b>	-	-	<b>42 500 806,38</b>	<b>92,0</b>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 321 908	-	-	19 321 908	46 182 997	-	-	46 182 997	42 500 806,38	-	-	42 500 806,38	92,0	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 321 908	-	-	19 321 908	46 026 986	-	-	46 026 986	42 365 695,72	-	-	42 365 695,72	92,0	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>580 600</b>	-	-	<b>580 600</b>	<b>496 126</b>	-	-	<b>496 126</b>	<b>464 258,36</b>	-	-	<b>464 258,36</b>	<b>93,6</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>580 600</b>	-	-	<b>580 600</b>	<b>496 126</b>	-	-	<b>496 126</b>	<b>464 258,36</b>	-	-	<b>464 258,36</b>	<b>93,6</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	580 600	-	-	580 600	496 126	-	-	496 126	464 258,36	-	-	464 258,36	93,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	580 600	-	-	580 600	496 126	-	-	496 126	464 258,36	-	-	464 258,36	93,6
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	-	-	-	-	<b>80 000</b>	-	-	<b>80 000</b>	<b>72 196,93</b>	-	-	<b>72 196,93</b>	<b>90,2</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>80 000</b>	-	-	<b>80 000</b>	<b>72 196,93</b>	-	-	<b>72 196,93</b>	<b>90,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	80 000	-	-	80 000	72 196,93	-	-	72 196,93	90,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	80 000	-	-	80 000	72 196,93	-	-	72 196,93	90,2
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>21 800 580</b>	<b>104 000</b>	<b>313 096</b>	<b>22 217 676</b>	<b>47 737 545</b>	-	<b>365 108</b>	<b>48 102 653</b>	<b>44 091 595,97</b>	-	<b>365 088,43</b>	<b>44 456 684,40</b>	<b>92,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 357 072</b>	<b>104 000</b>	<b>313 096</b>	<b>3 774 168</b>	<b>2 916 485</b>	-	<b>365 108</b>	<b>3 281 593</b>	<b>2 765 002,87</b>	-	<b>365 088,43</b>	<b>3 130 091,30</b>	<b>95,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	593 072	104 000	313 096	1 010 168	477 435	-	365 108	842 543	406 890,49	-	365 088,43	771 978,92	91,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 228	-	45 987	78 215	673	-	45 987	46 660	672,28	-	45 967,43	46 639,71	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 844	104 000	267 109	931 953	476 762	-	319 121	795 883	406 218,21	-	319 121,00	725 339,21	91,1
		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	2 764 000	-	-	2 764 000	2 439 050	-	-	2 439 050	2 358 112,38	-	-	2 358 112,38	96,7
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>18 443 508</b>	-	-	<b>18 443 508</b>	<b>44 821 060</b>	-	-	<b>44 821 060</b>	<b>41 326 593,10</b>	-	-	<b>41 326 593,10</b>	<b>92,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 443 508	-	-	18 443 508	44 821 060	-	-	44 821 060	41 326 593,10	-	-	41 326 593,10	92,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 443 508	-	-	18 443 508	44 821 060	-	-	44 821 060	41 326 593,10	-	-	41 326 593,10	92,2
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	-	-	-	-	<b>2 000</b>	-	-	<b>2 000</b>	<b>1 826,64</b>	-	-	<b>1 826,64</b>	<b>91,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>2 000</b>	-	-	<b>2 000</b>	<b>1 826,64</b>	-	-	<b>1 826,64</b>	<b>91,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000	1 826,64	-	-	1 826,64	91,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000	1 826,64	-	-	1 826,64	91,3
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>366 200</b>	-	-	<b>366 200</b>	<b>741 000</b>	-	-	<b>741 000</b>	<b>601 592,02</b>	-	-	<b>601 592,02</b>	<b>81,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>68 400</b>	-	-	<b>68 400</b>	<b>111 200</b>	-	-	<b>111 200</b>	<b>98 944,69</b>	-	-	<b>98 944,69</b>	<b>89,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 400	-	-	50 400	93 200	-	-	93 200	83 456,21	-	-	83 456,21	89,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 400	-	-	50 400	93 200	-	-	93 200	83 456,21	-	-	83 456,21	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	18 000	-	-	18 000	18 000	-	-	18 000	15 488,48	-	-	15 488,48	86,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>297 800</b>	-	-	<b>297 800</b>	<b>629 800</b>	-	-	<b>629 800</b>	<b>502 647,33</b>	-	-	<b>502 647,33</b>	<b>79,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 800	-	-	297 800	629 800	-	-	629 800	502 647,33	-	-	502 647,33	79,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 800	-	-	297 800	629 800	-	-	629 800	502 647,33	-	-	502 647,33	79,8
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 093 000</b>	-	-	<b>1 093 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	<b>100 000</b>	<b>69 005,16</b>	-	-	<b>69 005,16</b>	<b>69,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 093 000</b>	-	-	<b>1 093 000</b>	<b>68 000</b>	-	-	<b>68 000</b>	<b>54 618,15</b>	-	-	<b>54 618,15</b>	<b>80,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 093 000	-	-	1 093 000	68 000	-	-	68 000	54 618,15	-	-	54 618,15	80,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 093 000	-	-	1 093 000	68 000	-	-	68 000	54 618,15	-	-	54 618,15	80,3
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>32 000</b>	-	-	<b>32 000</b>	<b>14 387,01</b>	-	-	<b>14 387,01</b>	<b>45,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	32 000	-	-	32 000	14 387,01	-	-	14 387,01	45,0
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>148 500</b>	-	-	<b>148 500</b>	<b>368 056</b>	-	-	<b>368 056</b>	<b>367 214,23</b>	-	-	<b>367 214,23</b>	<b>99,8</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2021 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>148 500</b>	-	-	<b>148 500</b>	<b>368 056</b>	-	-	<b>368 056</b>	<b>367 214,23</b>	-	-	<b>367 214,23</b>	<b>99,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 500	-	-	148 500	368 056	-	-	368 056	367 214,23	-	-	367 214,23	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	366 056	-	-	366 056	366 056,00	-	-	366 056,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 500	-	-	148 500	2 000	-	-	2 000	1 158,23	-	-	1 158,23	57,9
	<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>3 600</b>	-	-	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	-	-	<b>3 600</b>	<b>3 599,96</b>	-	-	<b>3 599,96</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 600</b>	-	-	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	-	-	<b>3 600</b>	<b>3 599,96</b>	-	-	<b>3 599,96</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 600	-	-	3 600	3 600	-	-	3 600	3 599,96	-	-	3 599,96	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	-	-	3 600	3 600	-	-	3 600	3 599,96	-	-	3 599,96	100,0
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>652 750</b>	<b>25 000</b>	-	<b>677 750</b>	<b>205 639</b>	<b>9 000</b>	-	<b>214 639</b>	<b>176 102,44</b>	<b>8 775,55</b>	-	<b>184 877,99</b>	<b>86,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>652 750</b>	<b>25 000</b>	-	<b>677 750</b>	<b>180 639</b>	<b>9 000</b>	-	<b>189 639</b>	<b>154 388,86</b>	<b>8 775,55</b>	-	<b>163 164,41</b>	<b>86,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	652 750	25 000	-	677 750	180 639	9 000	-	189 639	154 388,86	8 775,55	-	163 164,41	86,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000	-	9 000	-	9 000	-	8 775,55	-	8 775,55	97,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652 750	-	-	652 750	180 639	-	-	180 639	154 388,86	-	-	154 388,86	85,5
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>25 000</b>	-	-	<b>25 000</b>	<b>21 713,58</b>	-	-	<b>21 713,58</b>	<b>86,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	25 000	-	-	25 000	21 713,58	-	-	21 713,58	86,9
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 635</b>	<b>1 788 000</b>	-	<b>1 947 635</b>	<b>536 346</b>	<b>1 908 000</b>	-	<b>2 444 346</b>	<b>484 527,80</b>	<b>1 908 000,00</b>	-	<b>2 392 527,80</b>	<b>97,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>159 635</b>	<b>1 788 000</b>	-	<b>1 947 635</b>	<b>437 335</b>	<b>1 908 000</b>	-	<b>2 345 335</b>	<b>385 517,73</b>	<b>1 908 000,00</b>	-	<b>2 293 517,73</b>	<b>97,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 635	1 788 000	-	1 872 635	362 135	1 908 000	-	2 270 135	321 272,73	1 908 000,00	-	2 229 272,73	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 720 369	-	1 720 369	-	1 840 369	-	1 840 369	-	1 840 369,00	-	1 840 369,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 635	67 631	-	152 266	362 135	67 631	-	429 766	321 272,73	67 631,00	-	388 903,73	90,5
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	-	-	75 000	75 000	-	-	75 000	64 245,00	-	-	64 245,00	85,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	200	-	-	200	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>99 011</b>	-	-	<b>99 011</b>	<b>99 010,07</b>	-	-	<b>99 010,07</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	99 011	-	-	99 011	99 010,07	-	-	99 010,07	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>223 068 000</b>	-	<b>850 000</b>	<b>223 918 000</b>	<b>228 912 781</b>	-	<b>28 000</b>	<b>228 940 781</b>	<b>211 742 672,59</b>	-	<b>27 636,13</b>	<b>211 770 308,72</b>	<b>92,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>179 344 895</b>	-	-	<b>179 344 895</b>	<b>190 023 930</b>	-	-	<b>190 023 930</b>	<b>187 052 938,46</b>	-	-	<b>187 052 938,46</b>	<b>98,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 487 800	-	-	4 487 800	284 300	-	-	284 300	163 488,31	-	-	163 488,31	57,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	-	-	27 000	63 000	-	-	63 000	56 488,31	-	-	56 488,31	89,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 460 800	-	-	4 460 800	221 300	-	-	221 300	107 000,00	-	-	107 000,00	48,4
		Dotacje na zadania bieżące	174 340 865	-	-	174 340 865	189 017 025	-	-	189 017 025	186 376 325,95	-	-	186 376 325,95	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	-	-	340 000	340 000	-	-	340 000	320 000,00	-	-	320 000,00	94,1
		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	176 230	-	-	176 230	382 605	-	-	382 605	193 124,20	-	-	193 124,20	50,5
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>43 723 105</b>	-	<b>850 000</b>	<b>44 573 105</b>	<b>38 888 851</b>	-	<b>28 000</b>	<b>38 916 851</b>	<b>24 689 734,13</b>	-	<b>27 636,13</b>	<b>24 717 370,26</b>	<b>63,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 723 105	-	850 000	44 573 105	38 888 851	-	28 000	38 916 851	24 689 734,13	-	27 636,13	24 717 370,26	63,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 916 511	-	-	21 916 511	17 084 651	-	-	17 084 651	4 209 928,80	-	-	4 209 928,80	24,6
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>41 032 239</b>	-	-	<b>41 032 239</b>	<b>41 356 549</b>	-	-	<b>41 356 549</b>	<b>41 356 367,49</b>	-	-	<b>41 356 367,49</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>41 005 220</b>	-	-	<b>41 005 220</b>	<b>41 300 072</b>	-	-	<b>41 300 072</b>	<b>41 299 890,97</b>	-	-	<b>41 299 890,97</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	41 000 000	-	-	41 000 000	41 294 852	-	-	41 294 852	41 294 670,97	-	-	41 294 670,97	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	5 220	-	-	5 220	5 220	-	-	5 220	5 220,00	-	-	5 220,00	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>27 019</b>	-	-	<b>27 019</b>	<b>56 477</b>	-	-	<b>56 477</b>	<b>56 476,52</b>	-	-	<b>56 476,52</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2021 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:	27 019	-	-	27 019	56 477	-	-	56 477	56 476,52	-	-	56 476,52	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 019	-	-	27 019	56 477	-	-	56 477	56 476,52	-	-	56 476,52	100,0
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>15 328 600</b>	-	-	<b>15 328 600</b>	<b>15 618 600</b>	-	-	<b>15 618 600</b>	<b>15 618 599,03</b>	-	-	<b>15 618 599,03</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 328 600</b>	-	-	<b>15 328 600</b>	<b>15 464 852</b>	-	-	<b>15 464 852</b>	<b>15 464 851,03</b>	-	-	<b>15 464 851,03</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	15 328 600	-	-	15 328 600	15 464 852	-	-	15 464 852	15 464 851,03	-	-	15 464 851,03	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>153 748</b>	-	-	<b>153 748</b>	<b>153 748,00</b>	-	-	<b>153 748,00</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	153 748	-	-	153 748	153 748,00	-	-	153 748,00	100,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 650 000</b>	-	-	<b>5 650 000</b>	<b>6 065 500</b>	-	-	<b>6 065 500</b>	<b>6 065 500,00</b>	-	-	<b>6 065 500,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 650 000</b>	-	-	<b>5 650 000</b>	<b>6 065 500</b>	-	-	<b>6 065 500</b>	<b>6 065 500,00</b>	-	-	<b>6 065 500,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	5 650 000	-	-	5 650 000	6 065 500	-	-	6 065 500	6 065 500,00	-	-	6 065 500,00	100,0
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>44 089 607</b>	-	-	<b>44 089 607</b>	<b>47 978 062</b>	-	-	<b>47 978 062</b>	<b>47 166 945,75</b>	-	-	<b>47 166 945,75</b>	<b>98,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>34 541 975</b>	-	-	<b>34 541 975</b>	<b>39 176 030</b>	-	-	<b>39 176 030</b>	<b>38 738 434,81</b>	-	-	<b>38 738 434,81</b>	<b>98,9</b>
		Dotacje na zadania bieżące	34 467 850	-	-	34 467 850	39 101 905	-	-	39 101 905	38 706 469,03	-	-	38 706 469,03	99,0
		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	74 125	-	-	74 125	74 125	-	-	74 125	31 965,78	-	-	31 965,78	43,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 547 632</b>	-	-	<b>9 547 632</b>	<b>8 802 032</b>	-	-	<b>8 802 032</b>	<b>8 428 510,94</b>	-	-	<b>8 428 510,94</b>	<b>95,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 547 632	-	-	9 547 632	8 802 032	-	-	8 802 032	8 428 510,94	-	-	8 428 510,94	95,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 475	-	-	416 475	387 017	-	-	387 017	18 496,50	-	-	18 496,50	4,8
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>25 874 500</b>	-	-	<b>25 874 500</b>	<b>28 487 359</b>	-	-	<b>28 487 359</b>	<b>23 486 646,10</b>	-	-	<b>23 486 646,10</b>	<b>82,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 468 195</b>	-	-	<b>20 468 195</b>	<b>23 581 054</b>	-	-	<b>23 581 054</b>	<b>21 473 048,48</b>	-	-	<b>21 473 048,48</b>	<b>91,1</b>
		Dotacje na zadania bieżące	20 371 310	-	-	20 371 310	23 484 169	-	-	23 484 169	21 402 268,80	-	-	21 402 268,80	91,1
		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	96 885	-	-	96 885	96 885	-	-	96 885	70 779,68	-	-	70 779,68	73,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 406 305</b>	-	-	<b>5 406 305</b>	<b>4 906 305</b>	-	-	<b>4 906 305</b>	<b>2 013 597,62</b>	-	-	<b>2 013 597,62</b>	<b>41,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 406 305	-	-	5 406 305	4 906 305	-	-	4 906 305	2 013 597,62	-	-	2 013 597,62	41,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 194 405	-	-	3 194 405	3 194 405	-	-	3 194 405	358 492,73	-	-	358 492,73	11,2
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>56 203 172</b>	-	-	<b>56 203 172</b>	<b>61 705 522</b>	-	-	<b>61 705 522</b>	<b>61 606 526,57</b>	-	-	<b>61 606 526,57</b>	<b>99,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>56 110 275</b>	-	-	<b>56 110 275</b>	<b>61 612 625</b>	-	-	<b>61 612 625</b>	<b>61 513 629,57</b>	-	-	<b>61 513 629,57</b>	<b>99,8</b>
		Dotacje na zadania bieżące	56 110 275	-	-	56 110 275	61 612 625	-	-	61 612 625	61 513 629,57	-	-	61 513 629,57	99,8
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>92 897</b>	-	-	<b>92 897</b>	<b>92 897</b>	-	-	<b>92 897</b>	<b>92 897,00</b>	-	-	<b>92 897,00</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 897	-	-	92 897	92 897	-	-	92 897	92 897,00	-	-	92 897,00	100,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>27 872 552</b>	-	<b>850 000</b>	<b>28 722 552</b>	<b>23 498 322</b>	-	<b>28 000</b>	<b>23 526 322</b>	<b>12 580 096,59</b>	-	<b>27 636,13</b>	<b>12 607 732,72</b>	<b>53,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>563 400</b>	-	-	<b>563 400</b>	<b>1 373 002</b>	-	-	<b>1 373 002</b>	<b>1 220 895,74</b>	-	-	<b>1 220 895,74</b>	<b>88,9</b>
		Dotacje na zadania bieżące	563 400	-	-	563 400	1 167 737	-	-	1 167 737	1 135 737,00	-	-	1 135 737,00	97,3
		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	-	-	-	-	205 265	-	-	205 265	85 158,74	-	-	85 158,74	41,5
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>27 309 152</b>	-	<b>850 000</b>	<b>28 159 152</b>	<b>22 125 320</b>	-	<b>28 000</b>	<b>22 153 320</b>	<b>11 359 200,85</b>	-	<b>27 636,13</b>	<b>11 386 836,98</b>	<b>51,4</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 309 152	-	850 000	28 159 152	22 125 320	-	28 000	22 153 320	11 359 200,85	-	27 636,13	11 386 836,98	51,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 938 512	-	-	16 938 512	10 694 680	-	-	10 694 680	1 191 159,85	-	-	1 191 159,85	11,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2021 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2021 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
	92195	Pozostała działalność	7 017 330	-	-	7 017 330	4 202 867	-	-	4 202 867	3 861 991,06	-	-	3 861 991,06	91,9
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 677 230</b>	-	-	<b>5 677 230</b>	<b>1 450 795</b>	-	-	<b>1 450 795</b>	<b>1 276 687,86</b>	-	-	<b>1 276 687,86</b>	<b>88,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 487 800	-	-	4 487 800	284 300	-	-	284 300	163 488,31	-	-	163 488,31	57,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	-	-	27 000	63 000	-	-	63 000	56 488,31	-	-	56 488,31	89,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 460 800	-	-	4 460 800	221 300	-	-	221 300	107 000,00	-	-	107 000,00	48,4
		Dotacje na zadania bieżące	849 430	-	-	849 430	825 385	-	-	825 385	793 199,55	-	-	793 199,55	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	-	-	340 000	340 000	-	-	340 000	320 000,00	-	-	320 000,00	94,1
		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	-	-	-	-	1 110	-	-	1 110	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 340 100</b>	-	-	<b>1 340 100</b>	<b>2 752 072</b>	-	-	<b>2 752 072</b>	<b>2 585 303,20</b>	-	-	<b>2 585 303,20</b>	<b>93,9</b>
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 340 100	-	-	1 340 100	2 752 072	-	-	2 752 072	2 585 303,20	-	-	2 585 303,20	93,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 340 100	-	-	1 340 100	2 752 072	-	-	2 752 072	2 585 303,20	-	-	2 585 303,20	93,9
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 073 888	-	-	24 073 888	25 471 129	-	-	25 471 129	24 694 053,65	-	-	24 694 053,65	96,9
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>23 728 588</b>	-	-	<b>23 728 588</b>	<b>23 954 293</b>	-	-	<b>23 954 293</b>	<b>23 537 993,59</b>	-	-	<b>23 537 993,59</b>	<b>98,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 071 528	-	-	23 071 528	23 376 913	-	-	23 376 913	22 964 867,77	-	-	22 964 867,77	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 721 910	-	-	12 721 910	12 659 500	-	-	12 659 500	12 603 504,36	-	-	12 603 504,36	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 349 618	-	-	10 349 618	10 717 413	-	-	10 717 413	10 361 363,41	-	-	10 361 363,41	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 060	-	-	657 060	577 380	-	-	577 380	573 125,82	-	-	573 125,82	99,3
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>345 300</b>	-	-	<b>345 300</b>	<b>1 516 836</b>	-	-	<b>1 516 836</b>	<b>1 156 060,06</b>	-	-	<b>1 156 060,06</b>	<b>76,2</b>
		Investycje i zakupy inwestycyjne	345 300	-	-	345 300	1 516 836	-	-	1 516 836	1 156 060,06	-	-	1 156 060,06	76,2
	92502	Parki krajobrazowe	4 678 100	-	-	4 678 100	5 834 596	-	-	5 834 596	5 666 179,42	-	-	5 666 179,42	97,1
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 678 100</b>	-	-	<b>4 678 100</b>	<b>5 174 096</b>	-	-	<b>5 174 096</b>	<b>5 075 728,89</b>	-	-	<b>5 075 728,89</b>	<b>98,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 606 040	-	-	4 606 040	5 106 266	-	-	5 106 266	5 009 525,91	-	-	5 009 525,91	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 066 610	-	-	3 066 610	3 075 200	-	-	3 075 200	3 058 558,07	-	-	3 058 558,07	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 539 430	-	-	1 539 430	2 031 066	-	-	2 031 066	1 950 967,84	-	-	1 950 967,84	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 060	-	-	72 060	67 830	-	-	67 830	66 202,98	-	-	66 202,98	97,6
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>660 500</b>	-	-	<b>660 500</b>	<b>590 450,53</b>	-	-	<b>590 450,53</b>	<b>89,4</b>
		Investycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	660 500	-	-	660 500	590 450,53	-	-	590 450,53	89,4
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	19 395 788	-	-	19 395 788	19 636 533	-	-	19 636 533	19 027 874,23	-	-	19 027 874,23	96,9
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>19 050 488</b>	-	-	<b>19 050 488</b>	<b>18 780 197</b>	-	-	<b>18 780 197</b>	<b>18 462 264,70</b>	-	-	<b>18 462 264,70</b>	<b>98,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 465 488	-	-	18 465 488	18 270 647	-	-	18 270 647	17 955 341,86	-	-	17 955 341,86	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 655 300	-	-	9 655 300	9 584 300	-	-	9 584 300	9 544 946,29	-	-	9 544 946,29	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 810 188	-	-	8 810 188	8 686 347	-	-	8 686 347	8 410 395,57	-	-	8 410 395,57	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 000	-	-	585 000	509 550	-	-	509 550	506 922,84	-	-	506 922,84	99,5
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>345 300</b>	-	-	<b>345 300</b>	<b>856 336</b>	-	-	<b>856 336</b>	<b>565 609,53</b>	-	-	<b>565 609,53</b>	<b>66,0</b>
		Investycje i zakupy inwestycyjne	345 300	-	-	345 300	856 336	-	-	856 336	565 609,53	-	-	565 609,53	66,0
	926	Kultura fizyczna	51 537 814	-	-	51 537 814	55 497 814	-	-	55 497 814	55 067 882,83	-	-	55 067 882,83	99,2
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>51 537 814</b>	-	-	<b>51 537 814</b>	<b>55 486 814</b>	-	-	<b>55 486 814</b>	<b>55 056 882,83</b>	-	-	<b>55 056 882,83</b>	<b>99,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 220 000	-	-	43 220 000	47 120 720	-	-	47 120 720	46 761 080,45	-	-	46 761 080,45	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 220 000	-	-	43 220 000	47 120 720	-	-	47 120 720	46 761 080,45	-	-	46 761 080,45	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	8 217 814	-	-	8 217 814	8 266 302	-	-	8 266 302	8 196 010,38	-	-	8 196 010,38	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	-	-	100 000	99 792	-	-	99 792	99 792,00	-	-	99 792,00	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>11 000</b>	-	-	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	-	-	<b>11 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Investycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	11 000	-	-	11 000	11 000,00	-	-	11 000,00	100,0



Tabela VIII

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 280 000	15 603 959	13 415 754,08	86,0
	<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	188 176	188 175,24	100,0
		6050	Wymiana bram garażowych, izolacja dachu, wykonanie elewacji boksów garażowych - Częstochowskie Biuro Geodezji i terenów Rolnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	129 150	129 150,00	100,0
		6060	Zakup kserokopiarki oraz ploterów - Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	59 026	59 025,24	100,0
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 780 000	13 164 592	11 316 952,75	86,0
		6230	Dotacje na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	819 520,80	82,0
		6610	Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 480 000	11 455 592	9 788 491,93	85,4
		6620	Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	709 000	708 940,02	100,0
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	2 251 191	1 910 626,09	84,9
		6300	Dotacje dla gmin na zakupy i zadania inwestycyjne przyznane w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	2 251 191	1 910 626,09	84,9
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	300	287,90	96,0
				w tym: środki unijne *	50 000	300	287,90	96,0
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	300	287,90	96,0
				w tym: środki unijne *	50 000	300	287,90	96,0
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	300	287,90	96,0
				w tym: środki unijne *	50 000	300	287,90	96,0
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 300	269 919	178 788,63	66,2
				w tym: środki unijne *	208 300	269 919	178 788,63	66,2
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 300	269 919	178 788,63	66,2
				w tym: środki unijne *	208 300	269 919	178 788,63	66,2
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	197 919	178 788,63	90,3
				w tym: środki unijne *	120 000	197 919	178 788,63	90,3
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 300	72 000	-	-
				w tym: środki unijne *	88 300	72 000	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	538 996 926	548 062 978	521 649 525,61	95,2
				w tym: środki unijne *	380 504 523	366 612 891	357 882 796,06	97,6
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 540 000	20 069 006	20 068 785,35	100,0
				w tym: środki unijne *	9 540 000	20 069 006	20 068 785,35	100,0
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.2 Transport kolejowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 540 000	20 069 006	20 068 785,35	100,0
				w tym: środki unijne *	9 540 000	20 069 006	20 068 785,35	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	521 467 585	519 103 398	494 222 700,08	95,2
				w tym: środki unijne *	365 306 523	338 384 652	330 787 311,17	97,8
	6050		Wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy, oraz na odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000	10 806 698	6 632 410,96	61,4
	6050		Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 948 843	16 481 224	15 496 119,86	94,0
	6050		II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na Szlaku Stulecia Turystyki”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000	79 000	71 953,77	91,1
	6050		Przedsięwzięcia drogowe dotyczące m.in. ciągów drogowych 929, 935, 934, 941, 910 - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 337 360	129 294 114	129 294 112,22	100,0
	6050		Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000 000	8 000 000	8 000 000,00	100,0
	6050		Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach programu rządowego Mosty dla Regionów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 545 126	1 721 139	449 811,00	26,1
	6050		Pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w planie rzeczowo-finansowym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	945 525	1 100 000	824 223,00	74,9
	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	5 562 540	5 562 540	5 562 539,68	100,0
				w tym: środki unijne *	5 562 540	5 562 540	5 562 539,68	100,0
	6059		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	87 437 460	79 211 774	79 211 774,00	100,0
				w tym: środki unijne *	87 437 460	79 211 774	79 211 774,00	100,0
	6057		RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 956 541	76 956 541	74 985 045,69	97,4
				w tym: środki unijne *	76 956 541	76 956 541	74 985 045,69	97,4
	6059		drogi wojewódzkiej nr 933”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 734 384	57 131 695	56 935 725,82	99,7
				w tym: środki unijne *	57 734 384	57 131 695	56 935 725,82	99,7
	6057		RPO WSL 2014-2020, Dz. 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	55 469 439	45 437 470	45 437 470,00	100,0
				w tym: środki unijne *	55 469 439	45 437 470	45 437 470,00	100,0
	6059		do DK 78, etap II”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 309 326	34 457 799	34 457 799,00	100,0
				w tym: środki unijne *	40 309 326	34 457 799	34 457 799,00	100,0
	6057		RPO WSL 2014-2020, Dz. 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	30 679 725	30 679 725	25 766 935,82	84,0
				w tym: środki unijne *	30 679 725	30 679 725	25 766 935,82	84,0
	6059		odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 877 108	8 377 108	8 327 463,76	99,4
				w tym: środki unijne *	8 877 108	8 377 108	8 327 463,76	99,4
	6059		POIiS 2014 - 2020, Dz. 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T - projekt pn.: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo -drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej” - w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 280 000	570 000	102 557,40	18,0
				w tym: środki unijne *	2 280 000	570 000	102 557,40	18,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6060	Nabywanie gruntów przewidzianych: do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg, do zajęcia w celu przebudowy dróg na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych. Nabywanie gruntów zajętych pod wybudowane lub przebudowane odcinki dróg wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	560 000	495 000,00	88,4
		6060	Zakupy inwestycyjne - elektryczny samochód osobowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	176 000	174 843,00	99,3
		6610	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 383 983	2 026 442	85 269,15	4,2
		6610	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 127 605	68 265	-	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie 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	7 033 620	5 610 893	1 911 645,95	34,1
		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	4 200 000	4 794 971	-	-
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 331 341	731 341	331 340,64	45,3
		6050	„Stworzenie połączenia DTS z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTS w Katowicach z Odrzezną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich" - opracowanie dokumentacji projektowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	400 000	-	-
		6050	„DTS ZACHÓD odcinek Zabrze - Gliwice" (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze i odcinka G1 w Gliwicach)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 341	331 341	331 340,64	100,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 658 000	8 159 233	7 026 699,54	86,1
				w tym: środki unijne *	5 658 000	8 159 233	7 026 699,54	86,1
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 000	512 432	318 778,36	62,2
				w tym: środki unijne *	458 000	512 432	318 778,36	62,2
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	35 000	14 349,42	41,0
				w tym: środki unijne *	200 000	35 000	14 349,42	41,0
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	7 611 801	6 693 571,76	87,9
				w tym: środki unijne *	5 000 000	7 611 801	6 693 571,76	87,9
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 307 219	9 117 667,67	98,0
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 307 219	9 117 667,67	98,0
		6300	Udzielenie pomocy finansowej dla gmin w formie dotacji celowej w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki „Beskidy"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 000 000	7 813 332,66	97,7
		6300	Udzielenie pomocy finansowej gminom z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej w formie dotacji celowej w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 307 219	1 304 335,01	99,8
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 127 600	5 843 467	4 845 437,86	82,9
				w tym: środki unijne *	5 972 600	5 795 187	4 815 857,86	83,1
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	48 280	29 580,00	61,3
		6050	Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej zasilanych dwufunkcyjnym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17 280	17 280,00	100,0



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			kotłem gazowym- Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach				
		6060	Nabycie nieruchomości w Złotym Potoku - Departament GN	155 000	31 000	12 300,00	39,7
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		5 972 600	5 795 187	4 815 857,86	83,1
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 972 600	5 795 187	4 815 857,86	83,1
			w tym: środki unijne *				
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000	538 267	387 395,03	72,0
			w tym: środki unijne *	390 000	538 267	387 395,03	72,0
	6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 085 000	2 312 666	1 940 124,53	83,9
			w tym: środki unijne *	1 085 000	2 312 666	1 940 124,53	83,9
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 700	90 001	72 832,57	80,9
			w tym: środki unijne *	5 700	90 001	72 832,57	80,9
	6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 162 112	1 102 013,29	94,8
			w tym: środki unijne *	1 500 000	1 162 112	1 102 013,29	94,8
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	736 900	23 535	23 459,19	99,7
			w tym: środki unijne *	736 900	23 535	23 459,19	99,7
	6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000	255 000	234 992,43	92,2
			w tym: środki unijne *	255 000	255 000	234 992,43	92,2
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	286 000	279 351,53	97,7
			w tym: środki unijne *	6 000	286 000	279 351,53	97,7
	6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	308 000	225 308,41	73,2
			w tym: środki unijne *	1 400 000	308 000	225 308,41	73,2
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 000	819 606	550 380,88	67,2
			w tym: środki unijne *	594 000	819 606	550 380,88	67,2
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			1 093 071	-	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 093 071	-	-	-
			w tym: środki unijne *	1 093 071	-	-	-
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 642 995	74 530 913	74 459 205,00	99,9
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		1 093 071	-	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 093 071	-	-	-
			w tym: środki unijne *	1 093 071	-	-	-
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 642 995	74 530 913	74 459 205,00	99,9
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000	4 511 986	4 511 986,00	100,0
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabru Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000	8 000 000	8 000 000,00	100,0
	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie	Zakup i objęcie akcji i udziałów	7 500 000	43 187 708	43 116 000,00	99,8
	6010	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Ogród Społeczności Parkowej” - Spółka Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie	Zakup i objęcie akcji i udziałów	480 995	480 995	480 995,00	100,0
	6010	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Rewitalizacja zabytkowego pawilonu na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu	Zakup i objęcie akcji i udziałów	405 000	405 000	405 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			w celu utworzenia Centrum Edukacji Zdrowotnej"					
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Ośrodka Lecznico-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów 326 000	264 389	264 389,00	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 550 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0	
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrawisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów 1 991 000	8 735 835	8 735 835,00	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 800 000	4 800 000	4 800 000,00	100,0	
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów 195 000	645 000	645 000,00	100,0	
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów 195 000	-	-	-	
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Regionalny Fundusz Rozwoju w Katowicach Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów -	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 915 873	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	915 873	-	-	-
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 161 625	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	161 625	-	-	-
		6067		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 485	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	1 485	-	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 088	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	14 088	-	-	-
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	100	-	-
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	100	-	-
		6220		Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000 000	-	-	-
		6220		Przebudowa części komunikacyjnej budynków A,B,C Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach, przy ul. Bogucickiej - dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy budynkami B i C - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	100	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 540 866	5 213 143	2 774 546,18	53,2	
			w tym: środki unijne *	2 604 766	3 393 317	1 594 577,95	47,0	
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 134 923	2 118 649	1 437 170,23	67,8	
			w tym: środki unijne *	198 823	298 823	257 202,00	86,1	
		6050	Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000	500 000	-	-	
		6060	Zakup 2 szt. samochodów z napędem elektrycznym na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 140 000	229 000	228 240,03	99,7	
		6060	Zakup 2 nieinwazyjnych urządzeń do dezynfekcji powietrza	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	35 000	35 000,00	100,0	
		6060	Zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji, tworzenie nowych baz danych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 196 100	958 100	875 154,20	91,3	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2021 r. wg uchwały SWSL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6060	Modernizacja serwerowni w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 wraz z zakupem systemu monitoringu urządzeń	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	97 726	41 574,00	42,5
		6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 000	254 000	218 621,70	86,1
				w tym: środki unijne *	169 000	254 000	218 621,70	86,1
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 823	44 823	38 580,30	86,1
				w tym: środki unijne *	29 823	44 823	38 580,30	86,1
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 405 943	3 094 494	1 337 375,95	43,2
				w tym: środki unijne *	2 405 943	3 094 494	1 337 375,95	43,2
		6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000	35 921	35 920,25	100,0
				w tym: środki unijne *	34 000	35 921	35 920,25	100,0
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	6 339	6 338,86	100,0
				w tym: środki unijne *	6 000	6 339	6 338,86	100,0
		6668		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	32 692	-	-
				w tym: środki unijne *	220 000	32 692	-	-
		6669	RPO WSL 2007-2013, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 943	46 172	4 269,32	9,2
				w tym: środki unijne *	75 943	46 172	4 269,32	9,2
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000	360 000	-	-
				w tym: środki unijne *	360 000	360 000	-	-
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	14 221	14 220,77	100,0
				w tym: środki unijne *	-	14 221	14 220,77	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 995	4 994,72	100,0
				w tym: środki unijne *	-	4 995	4 994,72	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MSP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 380	5 379,28	100,0
				w tym: środki unijne *	-	5 380	5 379,28	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2	1,88	94,0
				w tym: środki unijne *	-	2	1,88	94,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 908	2 906,27	99,9
				w tym: środki unijne *	-	2 908	2 906,27	99,9
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 797	2 795,40	99,9
				w tym: środki unijne *	-	2 797	2 795,40	99,9
		6668	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	187 308	187 307,64	100,0
				w tym: środki unijne *	-	187 308	187 307,64	100,0
		6669	RPO WSL 2014 - 2020, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	120 063	-	-
				w tym: środki unijne *	180 000	120 063	-	-
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 530 000	1 222 175	19 726,22	1,6
				w tym: środki unijne *	1 530 000	1 222 175	19 726,22	1,6
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 975	9 974,99	100,0
				w tym: środki unijne *	-	9 975	9 974,99	100,0
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 810	2 810,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	2 810	2 810,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 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	-	24	23,33	97,2
				w tym: środki unijne *	-	24	23,33	97,2
		6669	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	16 996	16 995,40	100,0
				w tym: środki unijne *	-	16 996	16 995,40	100,0
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	278 760	278 759,03	100,0
				w tym: środki unijne *	-	278 760	278 759,03	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 549	7 548,31	100,0
				w tym: środki unijne *	-	7 549	7 548,31	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 716	1 715,46	100,0
				w tym: środki unijne *	-	1 716	1 715,46	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.2.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	715 759	715 758,64	100,0
				w tym: środki unijne *	-	715 759	715 758,64	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 250	1 249,44	100,0
				w tym: środki unijne *	-	1 250	1 249,44	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 879	15 878,75	100,0
				w tym: środki unijne *	-	15 879	15 878,75	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15	14,17	94,5
				w tym: środki unijne *	-	15	14,17	94,5
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	232	231,90	100,0
				w tym: środki unijne *	-	232	231,90	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 556	2 555,92	100,0
				w tym: środki unijne *	-	2 556	2 555,92	100,0
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000	4 978 612	4 978 612,00	100,0
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	500 000,00	100,0
	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i podległych jej jednostek terenowych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	500 000,00	100,0
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 200 000	1 200 000,00	100,0
	6170	Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na zakup jednego samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną oraz trzech średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych przez jednostki PSP		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 200 000	1 200 000,00	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000	3 000 000	3 000 000	100,0
	6300	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP Twardowice, OSP Pisarzowice, OSP Iłownica, OSP Istebna Zaolzie, OSP Godziszów, OSP Rudnik, OSP Piasek, OSP Stary Kocin, OSP Gliwice-Ostropa, OSP Toszek, OSP Osiedle Stałe, OSP Zwierzyniec Pierwszy, OSP Parzymiechy, OSP Tanina, OSP Poraj, OSP Koziegłówni, OSP Bienkowice, OSP Leszczyny, OSP Chwałęcice, OSP Goleniowy, OSP Sopotnia Mała, OSP Pewel Mała		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	278 612	278 612,00	100,0
	6190	Zakupy inwestycyjne: - Grupy Jurajska GOPR - zakup ścianki treningowej wspinaczkowej; - Beskidzkie WOPR w Bielsku Białej - zakup nowoczesnej łodzi motorowej; - Śląskie WOPR w Katowicach - zakup silników przyczepnych do łodzi motorowych z osprzętem i montażem oraz skutera wodnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	278 612	278 612,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 854 653	5 462 628	3 454 979,04	63,2
				w tym: środki unijne *	1 093 840	1 154 895	392 572,18	34,0
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	68 150	63 901,00	93,8
	6050	Wykonanie placu zabaw dla uczniów - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	68 150	63 901,00	93,8
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 035 813	1 679 803	471 393,26	28,1
	6050	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wraz z zapleczem sportowym		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	450 000	29 520,00	6,6
	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	785 300	2 337,00	0,3
	6050	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Integracja Centrum Aktywności” Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 813	285 813	285 806,99	100,0
	6050	Nadzór inwestorki w związku z realizacją zadania „Integracja Centrum Aktywności - Utworzenie placu zabaw i ogrodu sensorycznego” - Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 690	3 690,00	100,0
	6050	Modernizacja kotłowni, wymiana pieców w kotłowni, wymiana kaloryferów i wykonanie systemu telewizyjnej obserwacji z zapisem cyfrowym wraz z oświetleniem oraz modernizacją istniejącego systemu monitoringu - Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	155 000	150 039,27	96,8
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000	693 000	261 925,90	37,8
				w tym: środki unijne *	400 000	400 000	-	-
	6050	Wymiana pieca węglowego na gazowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	170 000	167 586,13	98,6
	6050	Opracowanie koncepcji wprowadzenia funkcji lekkoatletycznej zgodnie z wymogami PZLA na hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	71 340,00	71,3
	6060	Zakup routera wraz z usługami zabezpieczającymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 000	22 999,77	100,0
	6056	Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach MF EOG 2014-2021 oraz NMF, Obszar programowy: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, projekt pn.: Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-
				w tym: środki unijne *	400 000	400 000	-	-
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000	471 946	471 431,17	99,9
	6050	Adaptacja budynku na cele warsztatów szkolnych - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000	471 946	471 431,17	99,9

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 794 834	1 793 755,53	99,9
		6050	Dostosowanie budynków w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 794 834	1 793 755,53	99,9
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	693 840	754 895	392 572,18	52,0
				w tym: środki unijne *	693 840	754 895	392 572,18	52,0
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	22 000	19 924,47	90,6
				w tym: środki unijne *	80 000	22 000	19 924,47	90,6
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	16 100	15 925,26	98,9
				w tym: środki unijne *	50 000	16 100	15 925,26	98,9
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	30 000	-	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 640	86 400	81 373,08	94,2
				w tym: środki unijne *	58 640	86 400	81 373,08	94,2
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 100	530 395	275 349,37	51,9
				w tym: środki unijne *	397 100	530 395	275 349,37	51,9
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 100	100 000	-	-
				w tym: środki unijne *	78 100	100 000	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 206 361	58 343 099	48 089 165,37	82,4
				w tym: środki unijne *	16 187 060	15 818 307	11 090 045,94	70,1
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 696 361	48 556 889	40 465 755,85	83,3
				w tym: środki unijne *	11 103 060	10 734 307	8 089 827,02	75,4
		6220	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Budowa tężni solankowej w zabytkowym kompleksie parkowym przy ul. Fałata w Bystrej”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 827	550 126	550 126,00	100,0
		6220	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Zielona ławeczka” - Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 900	117 900	103 604,63	87,9
		6220	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego- „Podniesienie jakości opieki chorych z przewlekłymi chorobami płuc powiatu miłkowskiego i rybnickiego poprzez doposażenia Szpitala Chorób płuc w Orzeszu w nowoczesny sprzęt medyczny”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 000	229 000	229 000,00	100,0
		6220	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „PARK NAUKI, czyli edukacja i rehabilitacja w Parku Repeckim”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	562 000	511 701	511 700,83	100,0
		6220	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Szpital bliżej Ciebie!- Zakup samochodu do przewozu pacjentów dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Lecznico-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000	240 000	240 000,00	100,0
		6220	Przebudowa i dostosowanie oddziałów: neurologicznego z pododdziałem udarowym i chirurgii ogólnej i naczyniowej do aktualnych potrzeb poprzez zmianę lokalizacji oddziałów w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 000	446 000	446 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Zakup aparatu OCT dla Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	221 433	221 433,00	100,0
		6220	Zakup automatycznej barwiarki dla Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	149 000	138 000,00	92,6
		6220	Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zlokalizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu w celu do dostosowania obowiązujących przepisów i programu inwestora	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 225 176	-	-	-
		6220	Modernizacja i wyposażenie Apteki Szpitalnej w budynku C2 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 508	-	-	-
		6220	Modernizacja i przebudowa istniejącego Oddziału Kardiologii zlokalizowanego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 513 847	-	-	-
		6220	Zakup biometru optycznego dla Oddziału Okulistyki SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	149 000	149 000,00	100,0
		6220	Zakup stołu operacyjnego dla Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	340 000	340 000,00	100,0
		6220	Zakup aparatu USG dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	137 000	137 000,00	100,0
		6220	Modernizacja dachu budynku A1 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	502 000	-	-
		6220	Zakup aparatury endoskopowej dla Pracowni Endoskopowej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 036 000	1 031 842,00	99,6
		6220	Modernizacja pracowni mammografii SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	155 000	155 000,00	100,0
		6220	Zakup 2 szt. laparoskopów z osprzętem na potrzeby Oddziału Położnictwa i Ginekologii oraz Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Endokrynologicznej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	464 000	464 000,00	100,0
		6220	Zakup 2 aparatów USG na potrzeby poradni specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	236 000	236 000,00	100,0
		6220	Modernizacja wentylacji i klimatyzacji Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 248 400	1 248 400	1 248 400,00	100,0
		6220	Doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 127 658	6 475 430	6 468 812,00	99,9
		6220	Modernizacja i przebudowa oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	652 228	651 522,00	99,9
		6220	Zakup komory hiperbarycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	760 000	684 633,00	90,1
		6220	Dostosowanie obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 980	528 980	505 089,00	95,5

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Zakup łóżek elektrycznych z szafkami, materacami oraz maceratorami do izolatek Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	-	197 026	197 026,00	100,0
		6220	Modernizacja dachu budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej	-	340 000	340 000,00	100,0
		6220	Modernizacja estakady przy Izbie Przyjęć w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach	-	300 000	289 339,37	96,4
		6220	Doposażenie zakładów radioterapii – wymiana akceleratora w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		6220	Modernizacja Oddziału Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych – obiekt przy ul. Bialskiej 104/118 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	5 860 000	5 860 000,00	100,0
		6220	Zakup ambulansu (karetki transportowej z wyposażeniem) dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	347 000	347 000,00	100,0
		6220	Zakup aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Poradni Endokrynologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	195 000	195 000,00	100,0
		6220	Zakup aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	125 000	125 000,00	100,0
		6220	Zakup videoduodenoskopu i videogastroskopu operacyjnego dla potrzeb Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – obiekt przy ul. Bialskiej 104/118	-	149 000	137 450,00	92,2
		6220	Zwiększenie standardu infrastruktury technicznej w Oddziale Ginekologii z Pododdziałem Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 poprzez wykonanie instalacji systemu przeciwpożarowego oraz zastosowanie energooszczędnych źródeł światła	-	264 000	264 000,00	100,0
		6220	Zakup aparatury RTG dla Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej	-	730 000	730 000,00	100,0
		6220	Przebudowa Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z doposażeniem oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne	-	1 240 750	1 240 750,00	100,0
		6220	Wymiana odcinka kanalizacji zewnętrznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	-	60 890	54 880,00	90,1
		6220	Zakup angiografu z OCT dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach	-	515 000	508 400,00	98,7
		6220	Modernizacja budynku znajdującego się w kompleksie budynków szpitalnych w Piekarach Śląskich przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	-	1 000 000	-	-



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Prace modernizacyjne i konserwatorskie obejmujące część elewacji oraz dach w zabytkowym budynku Ośrodka Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	678 000	278 000,00	41,0
		6220	Prace konserwatorskie dla rzeźb usytuowanych na attyce Budynku Głównego Oddziałów Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	48 247,00	80,4
		6220	Zakup mikroskopu neurochirurgicznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	297 200	297 200,00	100,0
		6220	Zakup aparatu USG na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	196 400	145 350,00	74,0
		6220	Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na 60 łóżek z pełnym kompleksowym wyposażeniem, przeprowadzeniem prac budowlanych i dostosowaniem do tego celu budynku dawnej kuchni SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	295 000	269 040,00	91,2
		6220	Doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w sprzęt medyczny niezbędny do zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 oraz podniesienia jakości świadczeń medycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 900 000	3 900 000,00	100,0
		6220	Zakup elektrycznych łóżek szpitalnych wraz z materacami przeciwoleźnowymi i szafkami przyłóżkowymi dla Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	361 000	361 000,00	100,0
		6220	Zakup polisomnografu dla Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	59 000	59 000,00	100,0
		6220	Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łózkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 965 000	-	-
		6220	Wymiana 2 kotłów olejowo - gazowych w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	581 000	-	-
		6220	Wymiana pokrycia dachowego Pawilonu Zabiegowo-Diagnostycznego nr 3 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	383 000	383 000,00	100,0
		6220	Adaptacja pomieszczeń Działu Farmacji Szpitalnej na Apteke Szpitalną Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	-	-
		6220	Budowa stacji uzdatniania wody oraz dobór i montaż perlatorów kaskadowych o zmniejszonym przepływie w „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	243 007	243 007,00	100,0
		6220	Modernizacja systemu przeciwpożarowego w „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	292 077	292 077,00	100,0
		6220	Wkład własny do projektów z udziałem środków unijnych Perspektywa 2014 – 2020	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 005	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Kwota do rozdysponowania na pilne potrzeby podmiotów leczniczych-środki własne		-	439 034	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 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"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 245	402 446	203 451,00	50,6
				w tym: środki unijne *	620 245	402 446	203 451,00	50,6
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - e-zdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 494	242 802	242 798,00	100,0
				w tym: środki unijne *	482 494	242 802	242 798,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakieła w Siemianowicach Śląskich"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 000	405 000	76 212,00	18,8
				w tym: środki unijne *	690 000	405 000	76 212,00	18,8
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 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"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000	375 000	208 968,00	55,7
				w tym: środki unijne *	375 000	375 000	208 968,00	55,7
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 700	920 700	360 512,00	39,2
				w tym: środki unijne *	920 700	920 700	360 512	39,2
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	664 000	122 911	-	-
				w tym: środki unijne *	664 000	122 911	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 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"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 107 971	248 204	196 008,00	79,0
				w tym: środki unijne *	1 107 971	248 204	196 008,00	79,0
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e-Uslug medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	878 780	878 780	878 780,00	100,0
				w tym: środki unijne *	878 780	878 780	878 780,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed- Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 407	2 021 407	1 287 000,00	63,7
				w tym: środki unijne *	1 150 407	2 021 407	1 287 000,00	63,7
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed- Wdrożenie kompleksowego systemu e - usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Katowickim Centrum Onkologii"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	833 714	1 002 714	946 787,00	94,4
				w tym: środki unijne *	833 714	1 002 714	946 787,00	94,4
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 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"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 155 654	1 317 500	1 317 500,00	100,0
				w tym: środki unijne *	2 155 654	1 317 500	1 317 500,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „Wdrożenie i rozwój usług medycznych z zakresu e-zdrowia w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzcu”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	119 750	-	-
				w tym: środki unijne *	-	119 750	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- ZIT, projekt pn.: „Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 224 095	1 155 514	1 059 439,20	91,7
				w tym: środki unijne *	1 224 095	1 155 514	1 059 439,20	91,7
		6229	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs, projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	313 700	104 492,82	33,3
				w tym: środki unijne *	-	313 700	104 492,82	33,3
		6229	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie opieki zdrowotnej - konkurs, projekt pn.: „Dobra ergonomia pracy = przyjazny Pracodawca!” realizowany w „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	180 000	180 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	180 000	180 000,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie opieki zdrowotnej - konkurs, projekt pn.: „Zdrowy szpital- zdrowy pacjent!” realizowane przez Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 879	27 879,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	27 879	27 879,00	100,0
		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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	440 000	438 900,00	99,8
		6220	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Zakup sprzętu ogrodowego (traktora wielofunkcyjnego)” - Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	99 900,00	99,9
		6220	Modernizacja wymiennikowni w Pawilonie A Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego poprzez zakup i montaż dwóch wymienników ciepła w celu zapewniania dostaw ciepłej wody użytkowej dla pacjentów i personelu PZOL w WOŁOIZOL w Gorzycach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	180 000	179 000,00	99,4
		6220	Przebudowa dwóch łazienek w Pawilonie A Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w WOŁOIZOL w Gorzycach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	160 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 161 000	1 158 706	1 153 888,00	99,6
	6220	Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę wind, tarasów, łazienek dostosowanych do osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwów i Psychicznie Chorych w Rybniku		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-
	6220	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku wraz z budową tężni solankowej dla pacjentów, rodzin pacjentów, pracowników oraz mieszkańców Powiatu Gliwickiego”		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 000	226 706	221 888,00	97,9
	6220	Zakup łóżek z barierkami, materacy, szafek przyłóżkowych – etap III dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych w Rybniku		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	300 000,00	100,0
	6220	Zakup łóżek z barierkami, materacy, szafek przyłóżkowych – etap IV dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych w Rybniku		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	500 000,00	100,0
	6220	Zakup samochodu do przewozu osób dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	132 000	132 000,00	100,0
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	806 004	734 823,60	91,2
	6220	Zakup cyfrowego aparatu RTG stomatologicznego dla Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych z siedzibą w Katowicach		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 000	26 950,00	77,0
	6220	Zakup procesora tkankowego dla potrzeb Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	242 000	178 869,60	73,9
	6220	Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług medycznych poprzez modernizację diagnostyki w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego- s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	247 500	247 500,00	100,0
	6220	Podniesienie jakości usług medycznych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego- s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	281 504	281 504,00	100,0
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	500 000,00	100,0
	6220	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Zakup karetki typu P wraz z wyposażeniem dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu (stacja pogotowia Jaworzno)”		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	500 000,00	100,0
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	447 500	447 500,00	100,0
	6220	Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i współuzależnionych - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	357 500	357 500,00	100,0
	6230	Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i współuzależnionych - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	90 000	90 000,00	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000	1 300 000	1 298 079,00	99,9
	6220	Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	1 112 970	1 111 870,00	99,9

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
		6230	Rozwój i modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 145 000	187 030	186 209,00	99,6
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 084 000	5 134 000	3 050 218,92	59,4
				w tym: środki unijne *	5 084 000	3 000 218,92	59,0
		6209	RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 084 000	5 084 000	3 000 218,92	59,0
				w tym: środki unijne *	5 084 000	3 000 218,92	59,0
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu bielskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie skuteczności diagnostowania i leczenia poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	50 000	50 000,00	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 159 100	1 692 983	1 398 366,01	82,6
				w tym: środki unijne *	2 159 100	1 398 366,01	82,6
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 159 100	1 692 983	1 398 366,01	82,6
				w tym: środki unijne *	2 159 100	1 398 366,01	82,6
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.1 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	100 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.5 - Rozwój usług społecznych - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000	27 000	26 871,32	99,5
				w tym: środki unijne *	50 000	26 871,32	99,5
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 566 100	198 288	198 287,11	100,0
				w tym: środki unijne *	566 100	198 288	100,0
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 700 000	768 146	546 550,09	71,2
				w tym: środki unijne *	700 000	546 550,09	71,2
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	198 000	140 322,26	70,9
				w tym: środki unijne *	-	140 322,26	70,9
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 365 000	25 000	9 786,23	39,1
				w tym: środki unijne *	365 000	9 786,23	39,1
		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 378 000	476 549	476 549,00	100,0
				w tym: środki unijne *	378 000	476 549,00	100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne 310 000	171 300	166 167,64	97,0
				w tym: środki unijne *	310 000	50 987,14	91,0
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000	135 300	131 416,50	97,1
				w tym: środki unijne *	30 000	16 236,00	81,2
		6060	Zakup samochodu - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	115 300	115 180,50	99,9
		6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 750	12 750	10 350,45	81,2
				w tym: środki unijne *	12 750	10 350,45	81,2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250	2 250	1 826,55	81,2
				w tym: środki unijne *	2 250	2 250	1 826,55	81,2
		6068	PO WER 2014-2020, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	4 059,00	81,2
				w tym: środki unijne *	5 000	5 000	4 059,00	81,2
		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	8 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	8 000	-	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	2 000	-	-	-
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	36 000	34 751,14	96,5
				w tym: środki unijne *	280 000	36 000	34 751,14	96,5
		6209	RPO WSL - 2014-2020, Podd. 8.3.2 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	13 500	13 272,32	98,3
				w tym: środki unijne *	200 000	13 500	13 272,32	98,3
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 500	21 478,82	99,9
				w tym: środki unijne *	-	21 500	21 478,82	99,9
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddzi. 9.2.1 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	40 000	-	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	1 000	-	-
				w tym: środki unijne *	10 000	1 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.6 - Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	30 000	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 501 319	95 710 474	67 148 565,22	70,2
				w tym: środki unijne *	93 751 319	94 987 074	67 038 610,22	70,6
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	650 000	38 745,00	6,0
		6050	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	650 000	38 745,00	6,0
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 737 719	94 985 474	67 041 983,50	70,6
				w tym: środki unijne *	93 737 719	94 972 074	67 028 583,50	70,6
		6060	Wydatki inwestycyjne dotyczące kolejnej części realizacji filmu pod roboczym tytułem „Miriady parseków kosmicznej podróży” (animacja, realizacja ścieżki dźwiękowej, zgranie całości wraz z muzyką)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 400	13 400,00	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	59 285 534	54 962 676	41 554 224,35	75,6
				w tym: środki unijne *	59 285 534	54 962 676	41 554 224,35	75,6
		6589		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 452 185	40 009 398	25 474 359,15	63,7
				w tym: środki unijne *	34 452 185	40 009 398	25 474 359,15	63,7
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 600	15 000	10 026,72	66,8
				w tym: środki unijne *	13 600	15 000	10 026,72	66,8
		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	11 560	12 750	8 522,71	66,8
				w tym: środki unijne *	11 560	12 750	8 522,71	66,8
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 040	2 250	1 504,01	66,8
				w tym: środki unijne *	2 040	2 250	1 504,01	66,8

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	57 810,00	96,4
		6060	Zakup kotła gazowego CO wraz z montażem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	57 810,00	96,4
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	150 000	146 380,00	97,6
				w tym: środki unijne *	50 000	-	-	-
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	146 380,00	97,6
		6060	Zakup samochodu - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	146 380,00	97,6
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	50 000	-	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.3 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	50 000	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 321 908	46 182 997	42 500 806,38	92,0
				w tym: środki unijne *	19 321 908	46 026 986	42 365 695,72	92,0
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 600	496 126	464 258,36	93,6
				w tym: środki unijne *	580 600	496 126	464 258,36	93,6
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	244 439	243 974,88	99,8
				w tym: środki unijne *	-	244 439	243 974,88	99,8
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 300	30 874	30 873,75	100,0
				w tym: środki unijne *	93 300	30 874	30 873,75	100,0
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 300	220 813	189 409,73	85,8
				w tym: środki unijne *	487 300	220 813	189 409,73	85,8
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 000	72 196,93	90,2
				w tym: środki unijne *	-	80 000	72 196,93	90,2
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.2.1 Gospodarka odpadami - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 000	72 196,93	90,2
				w tym: środki unijne *	-	80 000	72 196,93	90,2
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 443 508	44 821 060	41 326 593,10	92,2
				w tym: środki unijne *	18 443 508	44 821 060	41 326 593,10	92,2
		6207	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt "InfoSMOG-MED"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	63 181	58 533,42	92,6
				w tym: środki unijne *	-	63 181	58 533,42	92,6
		6209	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 168	10 329,40	92,5
				w tym: środki unijne *	-	11 168	10 329,40	92,5
		6667	Zwrot dotacji przekazanej partnerowi w ramach projektu „InfoSMOG-MED” RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	42 690	42 689,30	100,0
				w tym: środki unijne *	-	42 690	42 689,30	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 023	5 022,27	100,0
				w tym: środki unijne *	-	5 023	5 022,27	100,0
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	60 000	-	-
				w tym: środki unijne *	11 000	60 000	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	17 689 329	17 657 440,80	99,8
				w tym: środki unijne *	4 000 000	17 689 329	17 657 440,80	99,8
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 643 508	21 978 665	20 145 183,40	91,7

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				w tym: środki unijne *	10 643 508	21 978 665	20 145 183,40	91,7
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	340 250	197 013,65	57,9	
			w tym: środki unijne *	900 000	340 250	197 013,65	57,9	
	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	800 000	1 499 623	1 132 582,51	75,5	
			w tym: środki unijne *	800 000	1 499 623	1 132 582,51	75,5	
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz.4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 000	803 060	752 666,30	93,7	
			w tym: środki unijne *	507 000	803 060	752 666,30	93,7	
	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	807 000	46 000	44 035,85	95,7	
			w tym: środki unijne *	807 000	46 000	44 035,85	95,7	
	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	775 000	2 282 071	1 281 096,20	56,1	
			w tym: środki unijne *	775 000	2 282 071	1 281 096,20	56,1	
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 800	629 800	502 647,33	79,8	
			w tym: środki unijne *	297 800	629 800	502 647,33	79,8	
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 800	629 800	502 647,33	79,8	
			w tym: środki unijne *	297 800	629 800	502 647,33	79,8	
	<b>90019</b>	<b>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	32 000	14 387,01	45,0	
	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17 612	-	-	
	6060	Zakup licencji na pakiety biurowe na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	14 388	14 387,01	100,0	
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 000	21 713,58	86,9	
	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 286	-	-	
	6060	Zakup licencji na pakiety biurowe na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 714	21 713,58	100,0	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	99 011	99 010,07	100,0	
	6060	Zakup licencji na pakiety biurowe na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	99 011	99 010,07	100,0	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 573 105	38 916 851	24 717 370,26	63,5	
			w tym: środki unijne *	21 916 511	17 084 651	4 209 928,80	24,6	
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 019	56 477	56 476,52	100,0	
			w tym: środki unijne *	27 019	56 477	56 476,52	100,0	
	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	27 019	56 477	56 476,52	100,0	
			w tym: środki unijne *	27 019	56 477	56 476,52	100,0	
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	153 748	153 748,00	100,0	
	6220	Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach - Empiria Muzyki - zakup instrumentów oraz zasobów rzeczowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	153 748	153 748,00	100,0	
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 547 632	8 802 032	8 428 510,94	95,76	
			w tym: środki unijne *	416 475	387 017	18 496,50	4,78	
	6220	Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki kameralnej - „Atlas Pamięci - Wystawa na 40-lecie Solidarności - architektura zewnętrzna”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	108 000	108 000,00	100,0	



Dz.	Roźdz.	§	Treść		Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		6220	Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach - Realizacja filmu o Wojciechu Korfantym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-
		6220	Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach „Koprodukcja Filmu dokumentalnego o księdzu Franciszku Blachnickim”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	150 000,00	100,0
		6220	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach - Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 131 157	7 093 687	7 088 687,24	99,9
		6220	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach „Sztuka w służbie pamięci”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 000	23 000,00	100,0
		6220	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach „Współorganizacja obchodów 40-lecia strajku KWK Piast - opracowanie projektu graficznego i wykonanie muralu malarsko-ceramicznego upamiętniającego strajk z grudnia 1981 r.”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40 328	40 327,20	100,0
		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	91 725	45 223	18 496,50	40,90
				w tym: środki unijne *	91 725	45 223	18 496,50	40,90
		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” - Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 750	341 794	-	-
				w tym: środki unijne *	324 750	341 794	-	-
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 406 305	4 906 305	2 013 597,62	41,0
				w tym: środki unijne *	3 194 405	3 194 405	358 492,73	11,2
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - Zakup i montaż komory fumigacyjnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	843 900	843 900	843 899,89	100,0
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - Wymiana pokrycia dachu budynku przy Pl. Rady Europy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	650 000	622 380,00	95,8
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - Wymiana głównego zespołu serwerów i macierzy dyskowych EMC	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	155 000	155 000,00	100,0
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - Zakup klimatyzatorów i filtrów do pracowni konserwacji zbiorów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000	63 000	33 825,00	53,7
		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	3 194 405	3 194 405	358 492,73	11,2
				w tym: środki unijne *	3 194 405	3 194 405	358 492,73	11,2
		<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 897	92 897	92 897,00	100,0
		6220	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Geo sprawności i masa radości - edukacyjny plac zabaw o tematyce geologicznej na terenie Szołni Królowa Luiza w Zabrze Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 897	92 897	92 897,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 159 152	22 153 320	11 386 836,98	51,4
			w tym: środki unijne *	16 938 512	10 694 680	1 191 159,85	11,1
	6220		Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż. - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	250 000	151 507,35	60,6
	6300		Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż ciekłu Drama wraz z parkingiem – pomoc dla gminy Zbroslawice	850 000	28 000	27 636,13	98,7
	6560		Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sulkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku-Białej - Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	2 654 600	2 954 600	2 954 600,00	100,0
	6560		Rewitalizacja Zameczku Mysliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej - Muzeum Zamkowe w Pszczynie	7 716 040	7 716 040	6 551 933,65	84,9
	6560		Rewitalizacja budynku Bramy Wybrańców wraz z otoczeniem - Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	450 000	450 000,00	100,0
	6560		Modernizacja dźwigu osobowego w budynku filharmonii Opery Śląskiej w Bytomiu	-	60 000	60 000,00	100,0
	6566		Program Kultura w ramach MF EOG 2014-2021 – Poddz. 1.1 Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego projekt pn.: „Rewitalizacja z adaptacją na cele kulturalne Muzeum Śląskiego zabytkowych budynków nadszybia i maszynowni szybu Bartosz”	2 412 000	-	-	-
			w tym: środki unijne *	2 412 000	-	-	-
	6566		Program Kultura w ramach MF EOG 2014-2021 – Poddz. 1.2 Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego projekt pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach”	1 551 000	623 168	51 163,70	8,2
			w tym: środki unijne *	1 551 000	623 168	51 163,70	8,2
	6566		Program Kultura w ramach MF EOG 2014-2021 – Poddz. 1.2 Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego projekt pn.: „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków poprzemysłowych byłej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcję ekspozycyjną i edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach”	2 904 000	-	-	-
			w tym: środki unijne *	2 904 000	-	-	-
	6569		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe - kluczowe instytucje kultury. Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego	10 071 512	10 071 512	1 139 996,15	11,3
			w tym: środki unijne *	10 071 512	10 071 512	1 139 996,15	11,3
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>				
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 340 100	2 752 072	2 585 303,20	93,9
			w tym: środki unijne *	1 340 100	2 752 072	2 585 303,20	93,9
	6209		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 300	107 000	-	-
			w tym: środki unijne *	108 300	107 000	-	-
	6259		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	800 000	2 003 620	1 946 482,05	97,1
			w tym: środki unijne *	800 000	2 003 620	1 946 482,05	97,1
	6209		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI	-	2 630	-	-
			w tym: środki unijne *	-	2 630	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 800	638 822	638 821,15	100,0
				w tym: środki unijne *	431 800	638 822	638 821,15	100,0
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 300	1 516 836	1 156 060,06	76,2
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	660 500	590 450,53	89,4
		6050	Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	660 500	590 450,53	89,4
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 300	856 336	565 609,53	66,0
		6050	II edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów - budowa wolier”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 300	510 150	226 256,91	44,4
		6050	Rewitalizacja wybiegu dla pampasowców grzywiastych (wilków grzywiastych) - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 186	35 186,00	100,0
		6050	Budowa stacji transformatorowej z układem pomiarowym wraz z budową linii kablowej SN - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	16 000	15 129,00	94,6
		6050	Modernizacja budynku wilków grzywiastych - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000	19 578,86	97,9
		6050	Modernizacja ogrodzenia wybiegu gepardów - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	62 000	61 249,70	98,8
		6050	Modernizacja ogrodzenia wybiegu arui - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	86 000	84 747,00	98,5
		6050	Dokumentacja projektowa budynku ekspozycyjno-hodowlanego dla otocjonów wielkouchych - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	16 000	15 744,00	98,4
		6060	Zakup Meleksa - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	67 000	66 816,06	99,7
		6060	Zakup aparatur RTG - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000	17 655,00	88,3
		6060	Zakup przyczepy do ciągnika - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	24 000	23 247,00	96,9
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 000	11 000,00	100,0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 000	11 000,00	100,0
		6190	Zakup silnika do gokarta treningowego - Ludowy Klub Sportowy „Gwiazda”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 000	11 000,00	100,0
<b>Suma końcowa</b>					<b>775 961 504</b>	<b>911 968 778</b>	<b>820 208 684,91</b>	<b>89,9</b>
<b>RAZEM</b>				<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>761 318 509</b>	<b>837 437 865</b>	<b>745 749 479,91</b>	<b>89,1</b>
				<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>545 222 998</b>	<b>552 892 510</b>	<b>491 018 514,41</b>	<b>88,8</b>
				<b>Zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>14 642 995</b>	<b>74 530 913</b>	<b>74 459 205,00</b>	<b>99,9</b>

## Załącznik Nr 1

**DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2021 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 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)</b>	<b>57 191 379</b>	<b>60 887 666</b>	<b>56 350 047,17</b>	<b>350 401 825</b>	<b>382 267 842</b>	<b>381 915 516,52</b>
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	35 841 150	38 120 467	34 387 458,82	168 201 825	177 711 842	177 359 516,52
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>310 000</i>	<i>92 882</i>	<i>91 118,29</i>	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 350 229	22 767 199	21 962 588,35	182 200 000	204 556 000	204 556 000,00
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>11 578 130</i>	<i>21 213 052</i>	<i>20 525 098,53</i>	-	-	-
<b>II</b>	<b>Dotacje z udziałem środków unijnych</b>	<b>69 881 308</b>	<b>82 163 375</b>	<b>74 840 159,52</b>	-	-	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	16 859 028	23 772 129	21 918 393,71	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	53 022 280	58 391 246	52 921 765,81	-	-	-
<b>III</b>	<b>Zwroty dotacji</b>	<b>2 468 250</b>	<b>3 600 941</b>	<b>2 987 185,50</b>	-	-	-
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	-	865 228	865 221,84	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	2 468 250	2 735 713	2 121 963,66	-	-	-
	<b>SUMA I + II + III</b>	<b>129 540 937</b>	<b>146 651 982</b>	<b>134 177 392,19</b>	<b>350 401 825</b>	<b>382 267 842</b>	<b>381 915 516,52</b>

\*Wykaz podmiotów dotowanych w ramach projektów unijnych znajduje się na stronach <http://www.slaskie.pl/>; <http://www.scp-slask.pl/>; <http://pokl.wup-katowice.pl>.

**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 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			1 230 000	722 664	585 627,83	-	-	-
		01042			30 000	73 855	65 203,41	-	-	-
			2310		-	8 000	7 990,08	-	-	-
				gmina Częstochowa	-	8 000	7 990,08	-	-	-
		2320			30 000	65 855	57 213,33	-	-	-
				powiat tarnogórski	-	26 185	19 315,33	-	-	-
				powiat wodzisławski	-	16 500	14 760,00	-	-	-
				powiat żywiecki	-	23 170	23 138,00	-	-	-
		01095	2710		1 200 000	648 809	520 424,42	-	-	-
				gmina Bobrowniki	-	40 000	39 832,49	-	-	-
				gmina Gierałtowice	-	59 420	42 504,34	-	-	-
				gmina Jastrzębie Zdrój	-	10 000	9 529,38	-	-	-
				gmina Kamienica Polska	-	20 234	20 233,59	-	-	-
				gmina Konopiska	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				gmina Lelów	-	29 456	29 456,30	-	-	-
				gmina Lipowa	-	7 680	7 680,00	-	-	-
				gmina Lyski	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				gmina Mierzęcice	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				gmina Opatów	-	39 000	38 801,40	-	-	-
				gmina Poczesna	-	38 400	38 400,00	-	-	-
				gmina Popów	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				gmina Radziechowy Wieprz	-	60 000	60 000,00	-	-	-
				gmina Strumień	-	14 529	14 528,71	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Ślemień	-	44 000	44 000,00	-	-	-
				gmina Suszec	-	60 000	-	-	-	-
				gmina Toszek	-	40 000	-	-	-	-
				gmina Tworóg	-	59 994	59 895,41	-	-	-
				gmina Zebrzydowice	-	12 000	11 962,80	-	-	-
				gmina Żarnowiec	-	33 600	33 600,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	10 495,85	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Ogółem</b>			<b>29 071 740</b>	<b>26 600 942</b>	<b>25 259 004,68</b>	-	-	-
		<b>60002</b>			-	<b>700 000</b>	<b>685 725,00</b>	-	-	-
			<b>2710</b>		-	<b>700 000</b>	<b>685 725,00</b>	-	-	-
				Bielsko Biała	-	602 700	602 700,00	-	-	-
				Województwo Małopolskie	-	83 025	83 025,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	14 275	-	-	-	-
		<b>60003</b>			<b>339 000</b>	<b>280 997</b>	<b>280 995,13</b>	-	-	-
			<b>2800</b>		<b>339 000</b>	<b>280 997</b>	<b>280 995,13</b>	-	-	-
				MZK Jastrzębie Zdrój	-	280 996	280 995,13	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	1	-	-	-	-
		<b>60013</b>			<b>28 500 000</b>	<b>25 387 205</b>	<b>24 059 544,55</b>	-	-	-
			<b>2310</b>		-	<b>6 632</b>	<b>6 631,20</b>	-	-	-
				Lubliniec	-	6 632	6 631,20	-	-	-
		<b>2320</b>			<b>28 500 000</b>	<b>25 380 573</b>	<b>24 052 913,35</b>	-	-	-
				powiat częstochowski	-	4 348 174	4 348 174,00	-	-	-
				powiat gliwicki	-	1 817 654	1 815 965,85	-	-	-
				powiat kłobucki	-	2 584 525	2 584 525,00	-	-	-
				powiat myszkowski	-	3 971 972	3 971 943,38	-	-	-
				powiat pszczyński	-	3 009 213	2 970 544,66	-	-	-
				powiat raciborski	-	3 434 718	3 434 120,31	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				powiat rybnicki	-	1 675 226	1 666 887,89	-	-	-
				powiat zawierciański	-	3 520 792	3 260 752,26	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	1 018 299	-	-	-	-
		<b>60095</b>			<b>232 740</b>	<b>232 740</b>	<b>232 740,00</b>	-	-	-
			<b>2800</b>		<b>232 740</b>	<b>232 740</b>	<b>232 740,00</b>	-	-	-
				Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach	232 740	232 740	232 740,00	-	-	-
<b>3</b>	<b>630</b>	<b>Ogółem</b>			-	<b>692 781</b>	<b>681 296,75</b>	-	-	-
		<b>63003</b>			-	<b>692 781</b>	<b>681 296,75</b>	-	-	-
			<b>2710</b>		-	<b>692 781</b>	<b>681 296,75</b>	-	-	-
				gmina Poraj	-	41 080	40 897,50	-	-	-
				gmina/miasto Częstochowa	-	204 698,10	204 698,10	-	-	-
				gmina Olsztyn	-	297 000	285 698,25	-	-	-
				gmina Kroczyce	-	150 002,90	150 002,90	-	-	-
<b>4</b>	<b>801</b>	<b>Ogółem</b>			<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>59 700,00</b>	-	-	-
		<b>80146</b>	<b>2710</b>		<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>24 700,00</b>	-	-	-
				Miasto Katowice	-	5 200	5 200,00	-	-	-
				Miasto Ruda Śląska	-	5 200	5 200,00	-	-	-
				Miasto Chorzów	-	3 900	3 900,00	-	-	-
				Miasto Rybnik	-	2 600	2 600,00	-	-	-
				Miasto Zabrze	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				Powiat Żywiecki	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				Gmina Wiśla	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				Miasto Siemianowice Śląskie	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				Miasto Piekary Śląskie	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				Miasto Mysłowice	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				Środki nie zaangażowane	-	14 300	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>80195</b>	<b>2330</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	-	-	-
				Województwo Opolskie	35 000	35 000	35 000,00	-	-	-
<b>5</b>	<b>851</b>	<b>Ogółem</b>			<b>310 000</b>	<b>92 882</b>	<b>91 118,29</b>	<b>55 000</b>	<b>46 600</b>	<b>44 301,39</b>
		<b>85153</b>	<b>2710</b>		<b>120 000</b>	<b>39 721</b>	<b>38 741,60</b>	-	-	-
				gmina Ogrodzieniec	-	2 945	2 832,60	-	-	-
				gmina Starcza	-	7 986	7 119,00	-	-	-
				gmina Konopiska	-	8 800	8 800,00	-	-	-
				gmina Imielin	-	9 990	9 990,00	-	-	-
				gmina Bojszowy	-	10 000	10 000,00	-	-	-
		<b>85154</b>			<b>190 000</b>	<b>53 161</b>	<b>52 376,69</b>	<b>55 000</b>	<b>46 600</b>	<b>44 301,39</b>
			<b>2320</b>		<b>40 000</b>	<b>13 440</b>	<b>13 440,00</b>	-	-	-
				powiat Mikołowski	-	7 740	7 740,00	-	-	-
				powiat Będziński	-	5 700	5 700,00	-	-	-
		<b>2560</b>			-	-	-	<b>55 000</b>	<b>46 600</b>	<b>44 301,39</b>
				Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczy Leczniczy w Gorzycach	-	-	-	55 000	46 600	44 301,39
		<b>2710</b>			<b>150 000</b>	<b>39 721</b>	<b>38 936,69</b>	-	-	-
				gmina Ogrodzieniec	-	2 945	2 189,00	-	-	-
				gmina Starcza	-	7 986	7 957,69	-	-	-
				gmina Konopiska	-	8 800	8 800,00	-	-	-
				gmina Imielin	-	9 990	9 990,00	-	-	-
				gmina Bojszowy	-	10 000	10 000,00	-	-	-
<b>6</b>	<b>853</b>	<b>Ogółem</b>			<b>310 800</b>	<b>410 800</b>	<b>410 800,00</b>	-	-	-
		<b>85311</b>			<b>310 800</b>	<b>310 800</b>	<b>310 800,00</b>	-	-	-
			<b>2320</b>		<b>310 800</b>	<b>310 800</b>	<b>310 800,00</b>	-	-	-
				Żory	-	92 500	92 500,00	-	-	-



Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ruda Śląska	-	157 250	157 250,00	-	-	-
				Wodzisław Śląski	-	61 050	61 050,00	-	-	-
		85395			-	100 000	100 000,00	-	-	-
			2710		-	100 000	100 000,00	-	-	-
				gmina Nowy Targ	-	100 000	100 000,00	-	-	-
7	921	Ogółem			4 844 610	9 526 398	7 299 911,27	168 146 825	177 665 242	177 315 215,13
		92106	2480		-	-	-	41 000 000	41 194 852	41 194 852,00
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	-	-	11 000 000	11 080 086	11 080 086,00
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	12 000 000	12 065 000	12 065 000,00
				Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	18 000 000	18 049 766	18 049 766,00
		92106			-	100 000	99 818,97	-	-	-
			2800	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	100 000	99 818,97	-	-	-
		92108			192 000	225 174	225 173,03	15 136 600	15 239 678	15 239 678,00
			2480	Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	-	-	-	15 136 600	15 239 678	15 239 678,00
			2800	Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	192 000	225 174	225 173,03	-	-	-
		92109	2480		-	-	-	5 500 000	5 915 500	5 915 500,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	-	-	2 500 000	2 880 000	2 880 000,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	2 500 000	2 535 500	2 535 500,00
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	-	-	500 000	500 000	500 000,00
		92109	2800		150 000	150 000	150 000,00	-	-	-
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	150 000	150 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>92114</b>	<b>2480</b>		-	-	-	<b>34 100 000</b>	<b>35 933 637</b>	<b>35 583 637,00</b>
				Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	-	-	2 500 000	3 729 167	3 729 167,00
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	-	-	20 000 000	20 038 000	20 038 000,00
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	-	-	5 000 000	5 300 000	5 300 000,00
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	-	-	600 000	775 470	775 470,00
				Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach	-	-	-	5 000 000	5 091 000	5 091 000,00
				Panteon Górnośląski w Katowicach	-	-	-	1 000 000	1 000 000	650 000,00
		<b>92114</b>	<b>2800</b>		<b>367 850</b>	<b>3 168 268</b>	<b>3 122 832,03</b>	-	-	-
				Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	2 485 818	2 485 804,18	-	-	-
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	92 000	92 000,00	-	-	-
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	147 600	147 600,00	-	-	-
				Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach	-	442 850	397 427,85	-	-	-
		<b>92116</b>	<b>2480</b>		-	-	-	<b>17 700 000</b>	<b>19 169 000</b>	<b>19 169 000,00</b>
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	17 700 000	19 169 000	19 169 000,00
		<b>92116</b>	<b>2800</b>		<b>2 671 310</b>	<b>4 315 169</b>	<b>2 233 268,80</b>	-	-	-
				Biblioteka Śląska w Katowicach	2 671 310	4 315 169	2 233 268,80	-	-	-
		<b>92118</b>	<b>2480</b>		-	-	-	<b>54 710 225</b>	<b>60 212 575</b>	<b>60 212 548,13</b>
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	-	21 339 000	26 339 000	26 339 000,00
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	-	-	5 000 000	5 533 700	5 533 700,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	-	-	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	-	8 132 225	8 137 225	8 137 225,00
				Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	-	-	-	7 200 000	6 913 650	6 913 650,00
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	-	-	9 000 000	9 250 000	9 249 973,13
				Muzeum Powstań Śląskich w Katowicach	-	-	-	539 000	539 000	539 000,00
		<b>92118</b>	<b>2800</b>		<b>1 400 050</b>	<b>1 400 050</b>	<b>1 301 081,44</b>	-	-	-
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	1 400 050	1 301 081,44	-	-	-
		<b>92120</b>	<b>2730</b>		<b>63 400</b>	<b>167 737</b>	<b>167 737,00</b>		-	-
				Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	63 400	63 400	63 400,00	-	-	-
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	104 337	104 337,00	-	-	-
<b>OGÓLEM A</b>					<b>35 841 150</b>	<b>38 120 467</b>	<b>34 387 458,82</b>	<b>168 201 825</b>	<b>177 711 842</b>	<b>177 359 517</b>

**B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			690 000	890 000	886 651,36	-	-	-
		01095			690 000	890 000	886 651,36	-	-	-
			2360		690 000	890 000	886 651,36	-	-	-
				Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne w Koniakowie	-	371 209,60	371 209,60	-	-	-
				Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Podlesicach	-	84 600	84 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kamesznicy w Kamesznicy	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sólkiczora w Rajczy	-	8 000	7 847,45	-	-	-
				Fundacja Koronki Koniakowskie w Koniakowie	-	7 926,80	7 926,80	-	-	-
				Fundacja W TO MI GRAJ w Gliwicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Natura i Ekologia w Brennej	-	15 900	15 900,00	-	-	-
				Fundacja na Rzecz Rozwoju Owczarstwa w Cieszynie	-	77 669,02	77 397,02	-	-	-
				Towarzystwo Kulturalne Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca w Wiśle	-	6 958	6 958,00	-	-	-
				Fundacja Dobry Widok w Krzyżowej	-	95 742,28	95 644,49	-	-	-
				Stowarzyszenie "7 Dolin" w Wiśle	-	7 700	7 568,00	-	-	-
				Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu	-	5 600	5 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Aktywne Zagłębie Dąbrowskie z Dąbrowy Górniczej	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego	-	180 000	180 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	2 694,30	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Ogółem</b>			-	-	-	<b>182 200 000</b>	<b>204 556 000</b>	<b>204 556 000,00</b>
		<b>60001</b>	<b>2580</b>		-	-	-	<b>182 200 000</b>	<b>204 556 000</b>	<b>204 556 000,00</b>
				POLREGIO Sp. z o.o./ (dawniej: Przewozy Regionalne Sp. z o.o.)	-	-	-	43 121 000	43 121 000	43 121 000,00
				Koleje Śląskie Sp. z o.o.	-	-	-	97 164 183	161 435 000	161 435 000,00
				środki niezaangażowane	-	-	-	41 914 817	-	-
<b>3</b>	<b>630</b>	<b>Ogółem</b>			<b>353 700</b>	<b>353 700</b>	<b>333 346,56</b>	-	-	-
		<b>63003</b>	<b>2360</b>		<b>353 700</b>	<b>353 700</b>	<b>333 346,56</b>	-	-	-
				PTTK Oddział "Beskid Śląski " w Cieszynie	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				PTTK Oddział "Podbeskidzie" w Bielsku-Białej	-	23 000	23 000,00	-	-	-
				Oddział Regionalny PTTK w Częstochowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Związek Gmin Jurajskich Ogrodzieńcu	-	29 000	29 000,00	-	-	-
				Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK, Katowice	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sólkiczora.pl Sól Kiczora, pow. Żywiecki	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląska Organizacja Turystyczna Katowice	-	143 200	143 200,00	-	-	-
				Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego w Rybniku	-	115 500	95 146,56	-	-	-
<b>4</b>	<b>710</b>	<b>Ogółem</b>			<b>150 000</b>	<b>93 505</b>	<b>68 755,00</b>	-	-	-
		<b>71095</b>	<b>2360</b>		<b>150 000</b>	<b>93 505</b>	<b>68 755,00</b>	-	-	-
				Jaworznicka Izba Gospodarcza w Jaworznie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych w Katowicach	-	21 555	21 555,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy w Kaniowie	-	21 000	21 000,00	-	-	-
				Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Federacja "W to mi graj" w Gliwicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Forum Firm z Radlina	-	4 200	4 200,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	24 750	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>750</b>	<b>Ogółem</b>			<b>311 315</b>	<b>111 315</b>	<b>37 460,00</b>	-	-	-
		<b>75018</b>	<b>2360</b>		<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	66 000	-	-	-	-
		<b>75095</b>	<b>2360</b>		<b>240 000</b>	<b>40 000</b>	<b>35 000,00</b>	-	-	-
				Fundacja Sztuka z siedzibą w Żorach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej im. Ks. K. Znamirowskiego w Karczewie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Kultura i Tradycje Górnicze w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	5 000	-	-	-	-
		<b>75095</b>	<b>2830</b>		<b>5 315</b>	<b>5 315</b>	<b>2 460,00</b>	-	-	-
				Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach	5 315	5 315	2 460,00	-	-	-
<b>6</b>	<b>754</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 000 000</b>	<b>761 388</b>	<b>761 388,00</b>	-	-	-
		<b>75415</b>	<b>2360</b>		<b>1 000 000</b>	<b>761 388</b>	<b>761 388,00</b>	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR- Grupa Beskidzka, Szczyrk	-	461 200	461 200,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe- Grupa Regionalna GOPR- Grupa Jurajska, Kroczyce	-	69 730	69 730,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	-	48 958	48 958,00	-	-	-
				Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej	-	100 700	100 700,00	-	-	-
				Górskie Pogotowie Ratunkowe z siedziba w Zakopanem	-	80 800	80 800,00	-	-	-
<b>7</b>	<b>801</b>	<b>Ogółem</b>			<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>216 137,92</b>	-	-	-
		<b>80195</b>	<b>2360</b>		<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>216 137,92</b>	-	-	-
				Stowarzyszenie Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach	-	120 000	116 555,82	-	-	-
				Fundacja "Sztuka" z siedzibą w Żorach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja Bliżej Marzeń w Dąbrowie Górniczej	-	3 500	3 500,00	-	-	-
				Fundacja „Gniazdo” w Rudniku	-	8 600	8 600,00	-	-	-
				Związek Harcerstwa Polskiego w Chorzowie	-	12 400	12 400,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem do celu" w Dąbrowie Górniczej	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich z siedzibą w Bytomiu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Macierz Ziemi Cieszyńskiej- Towarzystwo Miłośników Regionu z siedzibą w Cieszynie	-	14 000	13 998,76	-	-	-
				Stowarzyszenie PoWoli do Celu z siedzibą w Woli	-	6 500	6 083,34	-	-	-
				Fundacja Pomocy Maltańskiej- Maltańska Służba Medyczna z siedzibą w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenia Integracji Młodzieży i Rozwoju Obszarów Wiejskich z siedzibą w Żywcu	-	9 900	9 900,00	-	-	-
				Fundacja "Kto ukradł jutro?" z siedzibą w Gliwicach	-	9 500	9 500,00	-	-	-
				Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców z Siedzibą w Wodzisławiu	-	4 600	4 600,00	-	-	-
<b>8</b>	<b>851</b>	<b>Ogółem</b>			<b>928 220</b>	<b>812 058</b>	<b>680 873,07</b>	-	-	-
		<b>85153</b>			<b>90 000</b>	<b>160 318</b>	<b>137 925,00</b>	-	-	-
			<b>2810</b>		<b>40 000</b>	<b>99 960</b>	<b>99 960,00</b>	-	-	-
				Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”, Bielsko - Biała	-	19 480	19 480	-	-	-
				Fundacja Jesteśmy dla Was w Katowicach	-	17 700	17 700	-	-	-
				Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce	-	10 040	10 040	-	-	-
				Fundacja Teatru Grodzkiego w Bielsku-Białej	-	15 740	15 740	-	-	-
				Fundacja Trzeźwość im. Krzysztofa Gmyrka w Katowicach	-	37 000	37 000	-	-	-
			<b>2820</b>		<b>40 000</b>	<b>42 340</b>	<b>37 965,00</b>	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa" w Pławniowicach	-	24 325	24 325,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach	-	4 120	4 120,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom IN VIA w Bytomiu	-	9 520	9 520,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	4 375	-	-	-	-
			<b>2830</b>		<b>10 000</b>	<b>18 018</b>	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	18 018	-	-	-	-



Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85154			210 000	297 700	213 770,00	-	-	-
			2810		70 000	237 000	208 730,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Fundacja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rzeszowie	-	28 270	-	-	-	-
				Fundacja Jesteśmy dla Was w Katowicach	-	6 990	6 990,00	-	-	-
				Fundacja Trzeźwość im. Krzysztofa Gmyrka w Katowicach	-	73 000	73 000,00	-	-	-
				Fundacja Teatru Grodzkiego w Bielsku-Białej	-	23 740	23 740,00	-	-	-
				Fundacja Caritas w Katowicach	-	80 000	80 000,00	-	-	-
			2820		90 000	5 040	5 040,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Powrót" w Mikołowie	-	2 040	2 040,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionymi ich Rodzinom IN VIA w Bytomiu	-	3 000	3 000,00	-	-	-
			2830		50 000	55 660	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	55 660	-	-	-	-
		85195	2360		628 220	354 040	329 178,07	-	-	-
				Instytut Twórczej Integracji z siedzibą w Sosnowcu	-	27 100	27 100,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło z siedzibą w Jaworznie	-	30 000	25 197,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dobry Kierunek z siedzibą w Zabrze	-	5 200	5 200,00	-	-	-
				Fundacja Kultury i Sportu 44 z siedzibą w Warszawie	-	22 080	22 080,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło z siedzibą w Częstochowie	-	22 949,50	22 949,50	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy z siedzibą w Częstochowie	-	57 600	57 600,00	-	-	-
				Fundacja Think and Feel z siedzibą w Chorzowie	-	27 500	27 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie ARABELA z siedzibą w Czekanowie	-	8 280	8 280,00	-	-	-
				Fundacja Masz Mnie z siedzibą w Katowicach	-	37 000	18 999,98	-	-	-
				Fundacja Salvate z siedzibą w Gliwicach	-	17 300	17 300,00	-	-	-
				Fundacja Nie Wierzę w Bociana z siedzibą w Gliwicach	-	4 110	4 075,55	-	-	-
				Kwota niezaangażowana umowami Marszałkowski Budżet Obywatelski	-	-	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" z siedzibą w Gliwicach	-	62 220	60 196,04	-	-	-
				Fundacja Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna z siedziba w Katowicach	-	15 200	15 200,00	-	-	-
				Fundacja Polska (Adventist Development and Relief Agency Polska) z siedzibą w Warszawie	-	17 500	17 500,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	0,50	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>852</b>	<b>Ogółem</b>			<b>50 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	-	-	-
		<b>85205</b>			<b>50 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	-	-	-
			<b>2810</b>		<b>20 000</b>	-	-	-	-	-
			<b>2820</b>		<b>20 000</b>	-	-	-	-	-
			<b>2830</b>		<b>10 000</b>	-	-	-	-	-
			<b>2360</b>		-	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Jesteśmy dla Was w Katowicach	-	10 000	10 000	-	-	-
				Stowarzyszenie Moc Wsparcia w Sosnowcu	-	10 000	10 000	-	-	-
				Fundacja Edukacji Lokalnej AB z siedzibą w powiecie zawierciańskim, Łazy	-	10 000	10 000	-	-	-
				Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Raciborzu	-	10 000	10 000	-	-	-
				Fundacja Po Skrzydła z siedzibą w Sosnowcu	-	10 000	10 000	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" z siedzibą w Cieszynie	-	8 137	8 137	-	-	-
				Stowarzyszenie Centrum Zdrowia Pacjentów i Leczenia Uzależnień "Familia Dębowa 5" z siedzibą w Gliwicach	-	11 863	11 863	-	-	-
<b>10</b>	<b>853</b>	<b>Ogółem</b>			<b>460 750</b>	<b>970 750</b>	<b>845 204,93</b>	-	-	-
		<b>85311</b>			<b>360 750</b>	<b>360 750</b>	<b>360 750,00</b>	-	-	-
			<b>2810</b>		<b>166 500</b>	<b>166 500</b>	<b>166 500,00</b>	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji "Nadzieja-Dzieci" Zabrze	166 500	166 500	166 500,00	-	-	-
			<b>2820</b>		<b>194 250</b>	<b>194 250</b>	<b>194 250,00</b>	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” Mikołów - Borowa Wieś	-	53 650	53 650,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu "Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski" w Jastrzębiu-Zdroju	-	25 900	25 900,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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 Introligatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" Bielsku-Białej	-	74 000	74 000,00	-	-	-
		<b>85395</b>	<b>2360</b>		<b>100 000</b>	<b>610 000</b>	<b>484 454,93</b>	-	-	-
				Fundacja PARADYGMAT z siedzibą w Częstochowie	-	45 472	45 471,99	-	-	-
				Fundacja Transgresja z siedzibą Katowicach	-	34 528	34 528,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy z siedzibą w Częstochowie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju Świętochłowic, Świętochłowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja "Zacisze Grażyny", Niewieszce	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Mój Czas dla Seniora, Jaworzno	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zawiercie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				PERASADA - Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Częstochowa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uniwersytet Trzeciego Wieku Łazy z siedzibą w Łazach	-	8 238	8 238,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior - Wojkowice	-	9 920	9 920,00	-	-	-
				Siemońskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów SIEMA, Siemonia	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Jaworznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Jaworzno	-	8 075	8 074,67	-	-	-
				Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Park Śląski, Chorzów	-	8 760	8 760,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ludzie Miasta, Pyskowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Integracyjny Klub Sportowy Silesia, Katowice	-	4 400	4 297,61	-	-	-
				Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie, Tarnowskie Góry	-	6 922	6 529,09	-	-	-
				Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Tarnowskie Góry	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Lyskor, Lyski	-	9 850	9 561,00	-	-	-
				Fundacja Kuźnia Pomysłów, Puszczew	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląska fundacja wspierania rozwoju społeczno - zawodowego JUVENTAS, Częstochowa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Koziegłowy	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Panakeja, Bielsko-Biała	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Seniora ROYAL, Bobrowniki	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Katowice	-	9 725	9 631,06	-	-	-
				Stowarzyszenie Arabela, Czekanów	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie STUDIO ART, Poręba	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja dla Beskidu, Katowice	-	6 960	6 960,00	-	-	-
				Fundacja ADAPTER, Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Lisowice, Lubliniec	-	10 000	9 840,54	-	-	-
				Stowarzyszenie Samopomocy Osób Niepełnosprawnych "Zabrzanka", Zabrze	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Orzechowski Koszykarski Klub Sportowy z siedzibą w Orzechu	-	8 200	8 200,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Amazonek "Tęcza", Mysłowice	-	9 950	9 950,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy, Częstochowa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Zwycię "Dla Was", Miasteczko Śląskie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie WRAZIDŁOK, Gliwice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Zwycię Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Knurów	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Patriotyczne im. Gen. Broni Tadeusza Jordan- Rozwadowskiego, Tarnowskie Góry	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju Świętochłowic, Świętochłowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Twój Rozwój, Częstochowa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chelmińsko-Poznańska, Chelmno	-	9 594	9 594,00	-	-	-
				WTZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chorzów	-	6 898,97	6 898,97	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	124 507,03	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>855</b>	<b>Ogółem</b>			<b>7 544 000</b>	<b>8 317 796</b>	<b>8 041 316,58</b>	-	-	-
		<b>85503</b>	<b>2360</b>		-	<b>200 000</b>	<b>198 724,89</b>	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe DWÓJKA, Katowice	-	9 870	9 120,00	-	-	-
				PERASADA - Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Częstochowa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Klucze	-	9 999,16	9 999,16	-	-	-
				Fundacja Jesteśmy dla Was, Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ludzie Miasta, Pyskowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Edukacji Lokalnej AB, Rokitno Szlacheckie	-	6 850	6 850,00	-	-	-
				Fundacja Po Skrzydła, Sosnowiec	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka", Częstochowa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Spółdzielnia Socjalna "CZARODZIEJKI", Poraj	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Turystyczno - Sportowe Maytur, Pyskowice	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie DOBRO BEZ GRANIC, Świerczyniec	-	9 514	9 514,00	-	-	-
				Fundacja Twój Rozwój, Częstochowa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Lyskor, Lyski	-	10 000	9 895 ,41	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna, Ożarowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionymi ich Rodzinom IN VIA, Bytom	-	9 572	9 186,32	-	-	-
				Fundacja Kuźnia Pomysłów, Puszczew	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Pomocy Dzieciom "Ulica", Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Diament", Siemianowice Śląskie	-	3 360	3 360,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna, Kobiór	-	8 800	8 800,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Klub Sportowy "Fortuna" Wry	-	4 200	4 200,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice z siedzibą w Pyrzowicach	-	9 800	9 800,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Przedszkole Piłkarskie Brasil", Tarnowskie Góry	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	34,84	-	-	-	-
		<b>85509</b>	<b>2360</b>		-	<b>630 000</b>	<b>363 288,01</b>	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - prowincja łódzka, Łódź	-	418 218	363 288,01	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	211 782	-	-	-	-
		<b>85510</b>	<b>2360</b>		<b>7 544 000</b>	<b>7 487 796</b>	<b>7 479 303,68</b>	-	-	-
				Fundacją Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku - Białej	-	1 018 412	1 009 919,64	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	-	6 335 231	6 469 384,04	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	134 153	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>900</b>	<b>Ogółem</b>			<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>64 245,00</b>	-	-	-
		<b>90095</b>	<b>2360</b>		<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>64 245,00</b>	-	-	-
				Centrum Rozwoju Lokalnego (Zawiercie)	-	65 425	64 245,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	9 575	-	-	-	-
<b>13</b>	<b>921</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 349 430</b>	<b>1 825 385</b>	<b>1 761 199,55</b>	-	-	-
		<b>92120</b>	<b>2720</b>		<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>968 000,00</b>	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Piotra i Pawła Apostołów w Zawierciu	-	35 000	35 000,00	-	-	-



Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia N.M.P. w Bestwinie	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Aleksander Harkawy	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Zawierciu	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Rzymsko-katolicka Parafia Świętego Marcina w Ćwiklicach	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	-	45 000	45 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Łące	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Aleksandra Polok-Niewiadomska Żory	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Gliwicach	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Sierotach	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka parafia Św. Józefa w Sadowie	-	37 000	37 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Sosnowcu	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Przyrowie	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Marii Magdaleny w Koziegłowach	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko-katolicka Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela Przyłęk Szlachecki	-	44 000	44 000,00	-	-	-
				Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	32 000	-	-	-	-
		<b>92195</b>	<b>2360</b>			<b>849 430</b>	<b>825 385</b>	<b>793 199,55</b>	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców "SAT" w Chorzowie	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Fundacja Sztuka w Żorach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Instytut Roździeńskiego w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Izba Regionalna Jankowice" w Jankowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Częstochowie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie	-	4 000	4 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne w Katowicach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Fundacja na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. Stefanii Himml w Rybniku	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Paramus w Żywcu	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Zacisze Grażyny w Poniszowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie FIORI MUSICALI w Częstochowie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Śląskie Miasteczko Sportowe w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Teatr Czwarta Scena" w Katowicach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Fundacja Żywego Słowa - Skaczący Słoń w Zabrze	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie FAMI.LOCK w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Regionalne Stowarzyszenie "Roztoka" w Międzybrodziu Bialskim	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca Mały Śląsk w Radzionkowie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club w Gliwicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Kultura i Tradycje Górnicze w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Moje Miasto w Rydułtowach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Szafa Gra w Ornontowicach	-	9 000	9 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium w Gliwicach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Zbója Szczyrka w Szczyrku	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dyskusyjny Klub Filmowy "Kogucik" w Bielsko Białej	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Gliwicka 66 w Tarnowskich Górach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Razem do Celu w Dąbrowie Górniczej	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga w Nakle Śląskim	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Energia Społeczna w Rajczy	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Muzyczne Śląskich Kameralistów w Bytomiu	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Brama Zukermana w Będzinie	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych w Rybniku	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ogrody Teatru w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie SZTYG.art w Chorzowie	-	8 000	8 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Chórów i Orkiestr w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Parafialnej Kamilińskiej Orkiestry Dętej w Tarnowskich Górach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater w Częstochowie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dalapenia w Krakowie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Milian Orkiestra w Zawierciu	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Festiwal Sztuki Fotoreportażu w Częstochowie	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała w Bielsku-Białej	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne A Part w Katowicach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Artystyczno- Muzyczne z siedzibą w Czerwionce-Leszczyńy	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "SCENA, KAMERA, EDUKACJA" w Chorzowie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jacka w Bytomiu	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Związek Kompozytorów Polskich w Warszawie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Fundacja "W TO MI GRAJ" w Gliwicach	-	9 000	9 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium w Bytomiu	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Beskidzki Dom w Bielsku-Białej	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Gorczycki.pl w Bytomiu	-	26 000	26 000,00	-	-	-
				Fundacja Wielki Człowiek w Katowicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI w Rudzie Śląskiej	-	134 312	133 699,55	-	-	-
				Stowarzyszenie "Góry Kultury" w Tarnowskich Górach	-	210 500	210 500,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	31 573	-	-	-	-
<b>14</b>	<b>926</b>	<b>Ogółem</b>			<b>8 217 814</b>	<b>8 266 302</b>	<b>8 196 010,38</b>	-	-	-
		<b>92605</b>	<b>2360</b>		<b>8 217 814</b>	<b>8 266 302</b>	<b>8 196 010,38</b>	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej w Katowicach	-	22 696	22 696,00	-	-	-
				Śląski Związek Badmintona w Częstochowie	-	33 599	33 599,00	-	-	-
				Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu w Rybniku	-	19 481	19 481,00	-	-	-
				Śląski Związek Biathlonu w Chorzowie	-	48 777	48 777,00	-	-	-
				Śląski Związek Bokserski w Katowicach	-	51 390	51 390,00	-	-	-
				Śląski Związek Brydża Sportowego w Katowicach	-	18 654	18 654,00	-	-	-
				Klub Sportowy Warszowice w Warszowicach	-	8 174	8 174,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Gimnastyczny w Katowicach	-	35 700	35 700,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Bytomski Golf w Bytomiu	-	16 108	16 108,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie w Katowicach	-	28 534	28 534,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Trawie w Tarnowskich Górach	-	28 404	28 404,00	-	-	-
				Śląski Związek Jeździecki w Rybniku	-	18 317	18 317,00	-	-	-
				Śląski Związek Judo w Bytomiu	-	67 400	67 400,00	-	-	-
				Śląski Związek Ju-Jitsu w Mysłowicach	-	18 381	18 381,00	-	-	-
				Śląski Związek Kajakowy w Katowicach	-	46 213	46 213,00	-	-	-
				Śląski Związek Karate w Katowicach	-	24 185	24 185,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego w Bytomiu	-	7 578	7 578,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kickboxingu w Jaworzu	-	17 268	17 268,00	-	-	-
				Śląski Związek Kolarski w Katowicach	-	40 468	40 468,00	-	-	-
				Śląski Związek Koszykówki w Katowicach	-	61 017	61 017,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kręglarski w Łaziskach Górnych	-	13 635	13 635,00	-	-	-
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki w Katowicach	-	117 777	117 777,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy w Żywcu	-	49 154	49 154,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Łyżwiarski "SPIN" Katowice	-	4 451	4 451,00	-	-	-
				Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego w Katowicach	-	8 465	8 465,00	-	-	-
				Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski w Wiśle	-	114 578	114 578,00	-	-	-
				Śląski Związek Orientacji Sportowej w Katowicach	-	15 916	15 916,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego w Częstochowie	-	6 029	6 029,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach	-	96 024	96 024,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej w Katowicach	-	66 647	66 647,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach	-	80 598	80 598,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki w Mysłowicach	-	93 151	93 151,00	-	-	-
				Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów w Tarnowskich Górach	-	12 656	12 656,00	-	-	-
				Śląski Związek Rugby w Rudzie Śląskiej	-	5 833	5 833,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych w Bielsku-Białej	-	29 316	29 316,00	-	-	-
				Śląski Związek Strzelectwa Sportowego w Katowicach	-	39 287	39 287,00	-	-	-
				Śląski Związek Szachowy w Katowicach	-	54 407	54 407,00	-	-	-
				Śląski Związek Siermiernicy w Katowicach	-	70 287	70 287,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Taekwondo-do w Częstochowie	-	59 354	59 354,00	-	-	-
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Kantor" w Częstochowie	-	8 757	8 757,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach	-	50 790	50 790,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisowy w Zabrze	-	44 086	44 086,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Triathlonu w Raciborzu	-	10 314	10 314,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Wspinaczki Sportowej w Bytomiu	-	19 638	19 638,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy w Katowicach	-	52 276	52 276,00	-	-	-



Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Żeglarski w Katowicach	-	21 349	21 349,00	-	-	-
				Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach	-	292 000	292 000,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach	-	190 000	190 000,00	-	-	-
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie w Rybniku	-	114 319	114 319,00	-	-	-
				Śląskie TKKF, Katowice	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "START", Katowice	-	151 053	151 053,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących "MIG" w Gliwicach	-	16 163	16 163,00	-	-	-
				Śląski Związek Parafialnych Klubów Sportowych, Katowice	-	80 000	80 000,00	-	-	-
				AZS Klub Środowiskowy Strzelectwa Sportowego w Częstochowie	-	4 750	4 750,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach	-	285 000	285 000,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu w Katowicach	-	250 000	250 000,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu w Katowicach	-	800 000	800 000,00	-	-	-
				Aeroklub Częstochowski w Częstochowie	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Aeroklub ROW, Rybnik	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Aeroklub Śląski w Katowicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Aeroklub Gliwicki, Gliwice	-	15 000	15 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Aeroklub Bielsko-Bialski w Bielsku- Białej	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Automobilklub Ziemi Tyskiej w Tychach	-	90 000	90 000,00	-	-	-
				Oddział Wojewódzki Związku OSP RP województwa śląskiego	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rudzie Śląskiej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Sportowe AKS Chorzów	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Aktywne Miasto w Tychach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy Soła Rajcza, Rajcza	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Trójka, Czechowice-Dziedzice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Chromik w Mysłowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Rodzinny Klub Biegacza Baca Radziechowy	-	3 400	3 400,00	-	-	-
				Jastrzębski Klub Hokejowy GKS, Jastrzębie Zdrój	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Bokserki Klub Sportowy Jastrzębie, Jastrzębie Zdrój	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Paravolley Poland, Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ludowe Integracyjne Towarzystwo Sportowe "MEBLE ANDERS", Żywiec	-	15 096	15 096,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice, Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sympatyków Siatkówki "GUMISIE", Pyskowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Sportów Walki Kung Sao, Mikołów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Brzezie", Racibórz	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				"Sportlandia Akademia Aktywnego Dzieciaka", Pyskowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				AKS Wyzwolenie Chorzów, Chorzów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "PIONIER", Jastrzębie Zdrój	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Górnicy Klub Sportowy "Czarni" Bytom, Bytom	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Wiodący Ludowy Klub Sportowy "Kmicie" Częstochowa	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "KARLIK" w Przechlebiu, Przechlebie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Gminny Klub Sportowy Radziechowy-Wieprz, Wieprz	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Sportowe "Czarni-Góral", Żywiec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy 45 Bujaków, Mikołów-Bujaków	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "VIRET CMC" Zawiercie, Zawiercie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Ronin, Tychy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Gliwickie Towarzystwo Futsalu, Gliwice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Ludowe Zespoły Sportowe Sokół Szczyrk, Szczyrk	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Tenisa Stołowego Gliwice, Gliwice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Ronin Bieruń, Bieruń	-	20 000	20 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Miejski Klub Sportowy Śląsk Świętochłowice, Świętochłowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy, Rybnik	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe - Grupa Kolarska "Viktoria" Rybnik	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy TRÓJKA Czechowice-Dziedzice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Zagłębiowski Klub Szermierczy, Sosnowiec	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Szkółka Rekreacyjno Sportowa Orlik Ruda Śląska	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Zgoda Ruda Śląska - Bielszowice, Ruda Śląska	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Burza Borowa Wieś, Mikołów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego, Jastrzębie Zdrój	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy LOTNIK, Kościelec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Projekt Basket Katowice, Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Górnik Bytom, Bytom	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Karkosz Team, Mysłowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				"KLUB SPORTOWY ENERGETYK", Jaworzno	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Decor" Bełk, Bełk	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Golf Park Mikołów, Mikołów	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy Tworków, Tworków	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				MKMŻ RYBKI Rybnik, Rybnik	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ludowy Klub Sportowy Naprzód 46 Zawada, Wodzisław Śląski	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Jeździecki Maciejówka MOSIR Zabrze, Zabrze	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Gwiazda" Skrzyszów	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari Żory, Żory	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Kuźnia Raciborska, Kuźnia Raciborska	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Strzeleckie, Tychy	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Częstochowa, Częstochowa	-	18 500	18 500,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Na Fali Bytom"	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Fair Play, Jaworzno	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Ciężkownianka" Jaworzno	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy Znicz Jankowice, Jankowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Mysłowicka Siatkówka Kobiet, Mysłowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy "Gepardy" Żory	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy "Zagłębie" Sosnowiec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Katolicki Parafialny Klub Sportowy "Halemba" w Rudzie Śląskiej	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju i Promocji Siatkówki "Mysłovolley", Mysłowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sokolnia" im. R.Kafanke Chorzów	-	21 500	21 500,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Klub Sportowy Slavia Ruda Śląska	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				UKS Biathlon Chorzów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy "Sparta" Kuźnia Raciborska	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Fun and Football, Tarnowskie Góry	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Młodzieżowy Klub Sportowy Gmina Lubomia, Nieboczowy	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Częstochowianka, Częstochowa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Klub Sportowy Park Wodny Tarnowskie Góry	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Garda Gierałtowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy Leśnik Kobiór	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Karate Hajime, Radzionków	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Żeński Klub Koszykarski "Olimpia" Wodzisław Śląski w Wodzisławiu Śląskim	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Nart Wodnych Jaworzno	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy Liswarta Krzepice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierania Sportu Młodzieżowego Promotor, Zabrze	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Szachowy w Rybniku	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Inicjatyw Liswarta Rębelice Szlacheckie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Górnicy Klub Sportowy "ROZBARK", Bytom	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie	-	15 000	15 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Team Gliwice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				KS RUDZINIEC	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Górnik 09" Mysłowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Niwy Brudzowice, Siewierz	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				UKS 33 Miechowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Fundacja Gwardia Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Hetman Marklowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Akademia Hokeja Leszka Laszkiewicza - Laszka Hawks Jastrzębie-Zdrój	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Gwiazda" Ruda Śląska	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Bokserki Klub Sportowy Jastrzębie Jastrzębie-Zdrój	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Klub Sportowy "Skarbek" w Tarnowskich Górach	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Między parafialny Katolicki Klub Sportowy "Gloria" Archidiecezji Katowickiej Katowice	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Akademia Piłki Nożnej SMS Tychy	-	22 000	22 000,00	-	-	-
				Fundacja Automobilistów Tychach	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Rugby Ruda Śląska" Ruda Śląska	-	5 000	4 952,00	-	-	-
				Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy "GKS Katowice" Katowice	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy "Carbo" Gliwice	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Miejsko-Ludowy Klub Sportowy "Czarna Strzała" Bytom	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Sportowe "United" Żywiec	-	4 000	4 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Integracyjne Euro Beskidy Łodygowice	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Gminny Ludowy Klub Sportowy "Wilkowice" Wilkowice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy Zagłębie, Sosnowiec	-	99 500	99 500,00	-	-	-
				Klub Ogólnosportowy Victoria, Częstochowa	-	400 430	400 430,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Najdłuż Dojo, Katowice	-	71 200	71 200,00	-	-	-
				Mysłowicka Siatkówka Kobiet, Mysłowice	-	352 100	352 100,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej, Katowice	-	1 735 822	1 665 578,38	-	-	-
				ZHP Chorągiew Śląska, Chorzów	-	63 850	63 850,00	-	-	-
				Regionalna Rada PKOL, Częstochowa	-	53 500	53 500,00	-	-	-
<b>OGÓLEM B</b>					<b>21 350 229</b>	<b>22 767 199</b>	<b>21 962 588,35</b>	<b>182 200 000</b>	<b>204 556 000</b>	<b>204 556 000,00</b>

<b>OGÓLEM I (A+B)</b>	<b>57 191 379</b>	<b>60 887 666</b>	<b>56 350 047,17</b>	<b>350 401 825</b>	<b>382 267 842</b>	<b>381 915 516,52</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------



**II Dotacje z udziałem środków unijnych****A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>150</b>	<b>Ogółem</b>			<b>597 832</b>	<b>597 832</b>	<b>375 637,92</b>
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	534 903	534 903	336 097,17
				2009	62 929	62 929	39 540,75
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 600</b>	<b>2 300</b>	<b>452,03</b>
		60095	Transport i łączność / Pozostała działalność	2059	1 600	2 300	452,03
<b>3</b>	<b>700</b>				<b>1 000</b>	<b>5 528</b>	<b>212,24</b>
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/ Pozostała działalność	2059	1 000	5 528	212,24
<b>4</b>	<b>750</b>	<b>Ogółem</b>			<b>765 000</b>	<b>1 165 000</b>	<b>1 027 201,92</b>
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2058	765 000	1 165 000	1 027 201,92
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>Ogółem</b>			<b>3 565 185</b>	<b>3 618 496</b>	<b>3 421 895,49</b>
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2059	3 565 185	3 618 496	3 421 895,49
<b>6</b>	<b>851</b>	<b>Ogółem</b>			<b>-</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000,00</b>
		85111	Ochrona zdrowia/Szpitala ogólne	2809	-	34 000	34 000,00
<b>7</b>	<b>852</b>	<b>Ogółem</b>			<b>2 950 110</b>	<b>1 642 123</b>	<b>1 625 774,29</b>
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	500 000	43 000	41 977,64
				2059	2 450 110	1 599 123	1 583 796,65
<b>8</b>	<b>853</b>	<b>Ogółem</b>			<b>7 714 511</b>	<b>15 463 908</b>	<b>14 413 050,66</b>
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie Urzędy Pracy	2059	2 126 000	2 201 900	1 723 284,64
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2009	500 000	695 000	678 098,20
				2057	1 972 479	9 275 931	8 854 530,09
				2059	3 116 032	3 291 077	3 157 137,73
<b>9</b>	<b>855</b>	<b>Ogółem</b>			<b>300 000</b>	<b>80 000</b>	<b>74 131,28</b>
		85595	Rodzina /Pozostała działalność	2059	300 000	80 000	74 131,28

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>10</b>	<b>900</b>	<b>Ogółem</b>			<b>787 560</b>	<b>781 447</b>	<b>752 913,68</b>
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2007	598 876	595 561	595 130,23
				2009	105 684	105 099	105 022,92
				2059	65 000	62 787	37 272,05
		90008	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2059	18 000	18 000	15 488,48
<b>11</b>	<b>921</b>	<b>Ogółem</b>			<b>176 230</b>	<b>381 495</b>	<b>193 124,20</b>
		92106	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Teatry	2809	5 220	5 220	5 220,00
		92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostałe instytucje kultury	2809	74 125	74 125	31 965,78
		92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Biblioteki	2809	96 885	96 885	70 779,68
		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2736	-	205 265	85 158,74
<b>OGÓLEM A</b>					<b>16 859 028</b>	<b>23 772 129</b>	<b>21 918 393,71</b>

**B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>100</b>	<b>Ogółem</b>			<b>214 000</b>	<b>199 000</b>	<b>23 545,65</b>
		10095	Górnictwo i kopalnictwo/Pozostała działalność	2009	214 000	199 000	23 545,65
<b>2</b>	<b>150</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 500 654</b>	<b>1 500 654</b>	<b>952 624,50</b>
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	1 342 691	1 342 691	852 348,66
				2009	157 963	157 963	100 275,84
<b>3</b>	<b>700</b>	<b>Ogółem</b>			<b>4 000</b>	<b>3 685</b>	<b>-</b>
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność	2009	4 000	3 685	-
<b>4</b>	<b>750</b>	<b>Ogółem</b>			<b>3 242 165</b>	<b>3 461 797</b>	<b>1 995 653,67</b>
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	1 289 450	1 506 137	1 309 110,69
				2009	141 750	144 695	143 972,62
		75075	Administracja publiczna/Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2007	1 769 190	1 769 190	518 855,36
		75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	2007	39 120	39 120	22 208,00
				2009	2 655	2 655	1 507,00
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>Ogółem</b>			<b>9 715 721</b>	<b>7 673 678</b>	<b>7 609 341,80</b>
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2006	-	644	-
				2007	5 561 434	5 211 709	5 208 056,58
				2009	4 154 287	2 461 325	2 401 285,22
<b>6</b>	<b>851</b>	<b>Ogółem</b>			<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>120 645,60</b>
		85195	Ochrona zdrowia/Pozostała działalność	2009	400 000	400 000	120 645,60
<b>7</b>	<b>852</b>	<b>Ogółem</b>			<b>15 252 800</b>	<b>12 009 683</b>	<b>11 936 634,28</b>
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	15 252 800	12 009 683	11 936 634,28
<b>8</b>	<b>853</b>	<b>Ogółem</b>			<b>20 567 000</b>	<b>31 613 499</b>	<b>28 796 501,94</b>
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2007	-	72 726	72 726,00
				2009	13 637 000	16 878 734	14 274 328,66
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2007	408 000	5 803 833	5 803 832,43

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
				2009	6 522 000	8 858 206	8 645 614,85
<b>9</b>	<b>855</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 250 000</b>	<b>665 000</b>	<b>661 165,35</b>
		85595	Rodzina / Pozostała działalność	2009	1 250 000	665 000	661 165,35
<b>10</b>	<b>900</b>	<b>Ogółem</b>			<b>875 940</b>	<b>863 140</b>	<b>825 653,02</b>
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2007	502 299	466 769	446 824,07
				2009	373 641	396 371	378 828,95
<b>11</b>	<b>921</b>	<b>Ogółem</b>			-	<b>1 110</b>	-
		92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Pozostała działalność	2009	-	1 110	-
<b>OGÓLEM B</b>					<b>53 022 280</b>	<b>58 391 246</b>	<b>52 921 765,81</b>

<b>OGÓLEM II (A+B)</b>	<b>69 881 308</b>	<b>82 163 375</b>	<b>74 840 159,52</b>
------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

**III Zwroty dotacji**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5
A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych		-	865 228	865 221,84
B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych		2 468 250	2 735 713	2 121 963,66
<b>OGÓLEM III (A+B)</b>		<b>2 468 250</b>	<b>3 600 941</b>	<b>2 987 185,50</b>

## Załącznik Nr 2

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANE  
Z NICH WYDATKI W 2021 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz.	stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	
			Plan na 2021r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	-	-	22 300	19 447,53	22 300	19 266,43	-	-
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	-	-	48 799	27 433,13	48 799	27 433,13	-	-
3	Licea ogólnokształcące	801/80120	-	-	95 680	71 594,18	95 680	71 188,28	12 120	3 300,00
4	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	2 359	2 358,27	54 582	58 299,11	56 941	53 510,94	9 374	9 372,71
5	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	-	-	10 827	7 978,38	10 827	7 976,38	-	-
6	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801/80140	-	-	36 545	32 701,06	36 545	32 701,06	19 128	15 741,08
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801/80146	40 516	40 515,30	2 043 350	1 426 623,05	2 083 866	1 463 633,31	420 271	191 871,02
8	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	-	-	108 000	61 897,96	108 000	57 254,28	-	-
9	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	-	-	3 794	793,12	3 794	793,12	-	-
10	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	-	-	2 826	607,00	2 826	607,00	-	-
	<b>OGÓLEM</b>		<b>42 875</b>	<b>42 873,57</b>	<b>2 426 703</b>	<b>1 707 374,52</b>	<b>2 469 578</b>	<b>1 734 363,93</b>	<b>460 893</b>	<b>220 284,81</b>

**Załącznik Nr 2a****WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY  
UZYSKIWANE SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI  
NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2021 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 im. Józefa Lompy 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 im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie,
14. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie,
15. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu,
16. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu,
17. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi,
18. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie,
19. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice - Zdrój Sp. z o. o. 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 OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2021 ROKU**

w zł

<b>Województwo</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2021 r.</b>
Śląskie	160 000 000	250 639 691,63



## Załącznik Nr 4

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2021 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						
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>						<b>Plan pierwotny*</b>	<b>747 880 618</b>	<b>356 507 325</b>	<b>118 366 413</b>	<b>271 644 359</b>	<b>1 362 521</b>						
						bieżące	205 023 563	128 321 236	58 983 023	17 274 141	445 163						
						inwestycyjne	542 857 055	228 186 089	59 383 390	254 370 218	917 358						
						<b>Plan po zmianach*</b>	<b>764 607 830</b>	<b>353 212 508</b>	<b>156 827 241</b>	<b>254 103 405</b>	<b>464 676</b>						
						bieżące	214 815 267	139 229 954	58 013 381	17 107 256	464 676						
						inwestycyjne	549 792 563	213 982 554	98 813 860	236 996 149	-						
						<b>Wykonanie*</b>	<b>683 202 858,09</b>	<b>318 438 097,25</b>	<b>141 217 682,72</b>	<b>223 114 534,88</b>	<b>432 543,24</b>						
						bieżące	193 527 172,09	124 795 874,18	53 028 928,97	15 269 825,70	432 543,24						
inwestycyjne	489 675 686,00	193 642 223,07	88 188 753,75	207 844 709,18	-												
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</b>						<b>Plan pierwotny</b>	<b>711 112 185</b>	<b>340 736 452</b>	<b>108 121 662</b>	<b>261 311 736</b>	<b>942 335</b>						
						bieżące	177 807 130	112 555 363	48 738 272	16 488 518	24 977						
						inwestycyjne	533 305 055	228 181 089	59 383 390	244 823 218	917 358						
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>735 512 162</b>	<b>337 262 792</b>	<b>146 837 480</b>	<b>251 411 890</b>	<b>-</b>						
						bieżące	187 317 767	123 285 238	48 023 620	16 008 909	-						
						inwestycyjne	548 194 395	213 977 554	98 813 860	235 402 981	-						
						<b>Wykonanie</b>	<b>662 898 216,30</b>	<b>306 174 605,96</b>	<b>134 442 176,96</b>	<b>222 281 433,38</b>	<b>-</b>						
						bieżące	173 380 310,40	112 536 441,89	46 253 423,21	14 590 445,30	-						
						inwestycyjne	489 517 905,90	193 638 164,07	88 188 753,75	207 690 988,08	-						
						<b>Pozostałe Programy</b>						<b>Plan pierwotny</b>	<b>36 768 433</b>	<b>15 770 873</b>	<b>10 244 751</b>	<b>10 332 623</b>	<b>420 186</b>
												bieżące	27 216 433	15 765 873	10 244 751	785 623	420 186
												inwestycyjne	9 552 000	5 000	-	9 547 000	-
												<b>Plan po zmianach</b>	<b>29 095 668</b>	<b>15 949 716</b>	<b>9 989 761</b>	<b>2 691 515</b>	<b>464 676</b>
												bieżące	27 497 500	15 944 716	9 989 761	1 098 347	464 676
inwestycyjne	1 598 168	5 000	-	1 593 168	-												
<b>Wykonanie</b>	<b>20 304 641,79</b>	<b>12 263 491,29</b>	<b>6 775 505,76</b>	<b>833 101,50</b>	<b>432 543,24</b>												
bieżące	20 146 861,69	12 259 432,29	6 775 505,76	679 380,40	432 543,24												
inwestycyjne	157 780,10	4 059,00	-	153 721,10	-												

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</b>											
<b>I Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą</b>											
1.	II	2.1	Działanie: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Urząd Marszałkowski/ FR	100/10095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>264 000</b>	-	<b>264 000</b>	-	-
						bieżące	214 000	-	214 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>199 300</b>	-	<b>199 300</b>	-	-
						bieżące	199 000	-	199 000	-	-
						inwestycyjne	300	-	300	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>23 833,55</b>	-	<b>23 833,55</b>	-	-
						bieżące	23 545,65	-	23 545,65	-	-
2.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	<b>Plan pierwotny</b>	<b>120 000</b>	-	<b>120 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	120 000	-	120 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>197 919</b>	-	<b>197 919</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	197 919	-	197 919	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>178 788,63</b>	-	<b>178 788,63</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
3.	III	3.1/ 3.1.2	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	<b>Plan pierwotny</b>	<b>88 300</b>	-	<b>88 300</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	88 300	-	88 300	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>72 000</b>	-	<b>72 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	72 000	-	72 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	IV	4.1/ 4.1.1	Poddziałanie: Odnawialne źródła energii – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>11 000</b>	-	<b>11 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	11 000	-	11 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>60 000</b>	-	<b>60 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	60 000	-	60 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
5.	IV	4.1/ 4.1.3	Poddziałanie: Odnawialne źródła energii – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>14 992 908</b>	-	<b>14 992 908</b>	-	-
						bieżące	349 400	-	349 400	-	-
						inwestycyjne	14 643 508	-	14 643 508	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>40 030 181</b>	-	<b>40 030 181</b>	-	-
						bieżące	362 187	-	362 187	-	-
						inwestycyjne	39 667 994	-	39 667 994	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>38 139 874,07</b>	-	<b>38 139 874,07</b>	-	-
						bieżące	337 249,87	-	337 249,87	-	-
6.	IV	4.3/ 4.3.1	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 700 200</b>	-	<b>1 700 200</b>	-	-
						bieżące	200	-	200	-	-
						inwestycyjne	1 700 000	-	1 700 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 840 073</b>	-	<b>1 840 073</b>	-	-
						bieżące	200	-	200	-	-
						inwestycyjne	1 839 873	-	1 839 873	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 329 596,16</b>	-	<b>1 329 596,16</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
7.	IV	4.3/ 4.3.2	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>507 400</b>	-	<b>507 400</b>	-	-
						bieżące	400	-	400	-	-
						inwestycyjne	507 000	-	507 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>803 460</b>	-	<b>803 460</b>	-	-
						bieżące	400	-	400	-	-
						inwestycyjne	803 060	-	803 060	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>752 666,30</b>	-	<b>752 666,30</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	752 666,30	-	752 666,30	-	-						

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
8.	IV	4.3/ 4.3.3	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>807 000</b>	-	<b>807 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	807 000	-	807 000	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>46 000</b>	-	<b>46 000</b>	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	46 000	-	46 000	-	
						<b>Wykonanie</b>	<b>44 035,85</b>	-	<b>44 035,85</b>	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						44 035,85	-	44 035,85	-	-	
9.	IV	4.3/ 4.3.4	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>775 000</b>	-	<b>775 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	775 000	-	775 000	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 282 071</b>	-	<b>2 282 071</b>	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 282 071	-	2 282 071	-	
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 281 096,20</b>	-	<b>1 281 096,20</b>	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						1 281 096,20	-	1 281 096,20	-	-	
10.	IV	4.5/ 4.5.1	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>458 800</b>	-	<b>458 800</b>	-	-
						bieżące	800	-	800	-	
						inwestycyjne	458 000	-	458 000	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>513 932</b>	-	<b>513 932</b>	-	
						bieżące	1 500	-	1 500	-	
						inwestycyjne	512 432	-	512 432	-	
						<b>Wykonanie</b>	<b>318 778,36</b>	-	<b>318 778,36</b>	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						318 778,36	-	318 778,36	-	-	
11.	IV	4.5/ 4.5.2	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>200 000</b>	-	<b>200 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	200 000	-	200 000	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>35 000</b>	-	<b>35 000</b>	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	35 000	-	35 000	-	
						<b>Wykonanie</b>	<b>14 349,42</b>	-	<b>14 349,42</b>	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						14 349,42	-	14 349,42	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	V	5.1/ 5.1.1	Poddziałanie: Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	<b>Plan pierwotny</b>	<b>93 300</b>	-	<b>93 300</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	93 300	-	93 300	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>275 313</b>	-	<b>275 313</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	275 313	-	275 313	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>274 848,63</b>	-	<b>274 848,63</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
13.	V	5.1/ 5.1.2	Poddziałanie: Gospodarka wodno – ściekowa – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	<b>Plan pierwotny</b>	<b>487 300</b>	-	<b>487 300</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	487 300	-	487 300	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>220 813</b>	-	<b>220 813</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	220 813	-	220 813	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>189 409,73</b>	-	<b>189 409,73</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
14.	V	5.2/ 5.2.1	Poddziałanie: Gospodarka odpadami – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90002	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>80 000</b>	-	<b>80 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	80 000	-	80 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>72 196,93</b>	-	<b>72 196,93</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
15.	V	5.3/ 5.3.1	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>908 300</b>	-	<b>908 300</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	908 300	-	908 300	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 110 620</b>	-	<b>2 110 620</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 110 620	-	2 110 620	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 946 482,05</b>	-	<b>1 946 482,05</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	1 946 482,05	-	1 946 482,05	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	V	5.3/ 5.3.2	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>431 800</b>	-	<b>431 800</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	431 800	-	431 800	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>642 562</b>	-	<b>642 562</b>	-	-
						bieżące	1 110	-	1 110	-	-
						inwestycyjne	641 452	-	641 452	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>638 821,15</b>	-	<b>638 821,15</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
17.	V	5.4/ 5.4.3	Poddziałanie: Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90008	<b>Plan pierwotny</b>	<b>315 800</b>	-	<b>315 800</b>	-	-
						bieżące	18 000	-	18 000	-	-
						inwestycyjne	297 800	-	297 800	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>647 800</b>	-	<b>647 800</b>	-	-
						bieżące	18 000	-	18 000	-	-
						inwestycyjne	629 800	-	629 800	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>518 135,81</b>	-	<b>518 135,81</b>	-	-
						bieżące	15 488,48	-	15 488,48	-	-
18.	VI	6.1	Działanie: Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>5 000 800</b>	-	<b>5 000 800</b>	-	-
						bieżące	800	-	800	-	-
						inwestycyjne	5 000 000	-	5 000 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 612 601</b>	-	<b>7 612 601</b>	-	-
						bieżące	800	-	800	-	-
						inwestycyjne	7 611 801	-	7 611 801	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>6 694 023,79</b>	-	<b>6 694 023,79</b>	-	-
						bieżące	452,03	-	452,03	-	-
19.	VI	6.2	Działanie: Transport kolejowy	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60002	<b>Plan pierwotny</b>	<b>9 540 000</b>	-	<b>9 540 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	9 540 000	-	9 540 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>20 069 006</b>	-	<b>20 069 006</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	20 069 006	-	20 069 006	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>20 068 785,35</b>	-	<b>20 068 785,35</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	20 068 785,35	-	20 068 785,35	-	-						

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
20.	VIII	8.1/ 8.1.1	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	<b>Plan pierwotny</b>	<b>400 000</b>	-	<b>400 000</b>	-	-
						bieżące	400 000	-	400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>101 000</b>	-	<b>101 000</b>	-	-
						bieżące	101 000	-	101 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>99 555,56</b>	-	<b>99 555,56</b>	-	-
bieżące	99 555,56	-	99 555,56	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
21.	VIII	8.1/ 8.1.2	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	<b>Plan pierwotny</b>	<b>100 000</b>	-	<b>100 000</b>	-	-
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>30 000</b>	-	<b>30 000</b>	-	-
						bieżące	30 000	-	30 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>29 988,57</b>	-	<b>29 988,57</b>	-	-
bieżące	29 988,57	-	29 988,57	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
22.	VIII	8.1/ 8.1.3	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 100 000</b>	-	<b>1 100 000</b>	-	-
						bieżące	1 050 000	-	1 050 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>614 000</b>	-	<b>614 000</b>	-	-
						bieżące	614 000	-	614 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>605 752,50</b>	-	<b>605 752,50</b>	-	-
bieżące	605 752,50	-	605 752,50	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
23.	VIII	8.3/ 8.3.2	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 900 000</b>	-	<b>1 900 000</b>	-	-
						bieżące	1 700 000	-	1 700 000	-	-
						inwestycyjne	200 000	-	200 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>974 200</b>	-	<b>974 200</b>	-	-
						bieżące	939 200	-	939 200	-	-
						inwestycyjne	35 000	-	35 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>944 292,71</b>	-	<b>944 292,71</b>	-	-
bieżące	909 541,57	-	909 541,57	-	-						
inwestycyjne	34 751,14	-	34 751,14	-	-						

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
24.	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>850 000</b>	-	<b>850 000</b>	-	-
						bieżące	750 000	-	750 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>482 000</b>	-	<b>482 000</b>	-	-
						bieżące	482 000	-	482 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>480 838,55</b>	-	<b>480 838,55</b>	-	-
						bieżące	480 838,55	-	480 838,55	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
25.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>450 000</b>	-	<b>450 000</b>	-	-
						bieżące	450 000	-	450 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>227 000</b>	-	<b>227 000</b>	-	-
						bieżące	227 000	-	227 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>214 144,78</b>	-	<b>214 144,78</b>	-	-
						bieżące	214 144,78	-	214 144,78	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
26.	IX	9.1/ 9.1.3	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>500 000</b>	-	<b>500 000</b>	-	-
						bieżące	500 000	-	500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>423 000</b>	-	<b>423 000</b>	-	-
						bieżące	423 000	-	423 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>420 546,98</b>	-	<b>420 546,98</b>	-	-
						bieżące	420 546,98	-	420 546,98	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
27.	IX	9.1/ 9.1.4	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>200 000</b>	-	<b>200 000</b>	-	-
						bieżące	200 000	-	200 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>45 000</b>	-	<b>45 000</b>	-	-
						bieżące	45 000	-	45 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>44 254,07</b>	-	<b>44 254,07</b>	-	-
						bieżące	44 254,07	-	44 254,07	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						



Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	IX	9.1/ 9.1.5	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>9 400 000</b>	-	<b>9 400 000</b>	-	-
						bieżące	9 400 000	-	9 400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 319 883</b>	-	<b>6 319 883</b>	-	-
						bieżące	6 319 883	-	6 319 883	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>6 297 326,27</b>	-	<b>6 297 326,27</b>	-	-
bieżące	6 297 326,27	-	6 297 326,27	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
29.	IX	9.2/ 9.2.1	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 290 000</b>	-	<b>2 290 000</b>	-	-
						bieżące	2 250 000	-	2 250 000	-	-
						inwestycyjne	40 000	-	40 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 867 000</b>	-	<b>1 867 000</b>	-	-
						bieżące	1 867 000	-	1 867 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 802 364,22</b>	-	<b>1 802 364,22</b>	-	-
bieżące	1 802 364,22	-	1 802 364,22	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
30.	IX	9.2/ 9.2.2	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>560 000</b>	-	<b>560 000</b>	-	-
						bieżące	550 000	-	550 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>215 000</b>	-	<b>215 000</b>	-	-
						bieżące	214 000	-	214 000	-	-
						inwestycyjne	1 000	-	1 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>203 264,49</b>	-	<b>203 264,49</b>	-	-
bieżące	203 264,49	-	203 264,49	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
31.	IX	9.2/ 9.2.3	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 500 000</b>	-	<b>1 500 000</b>	-	-
						bieżące	1 500 000	-	1 500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 015 000</b>	-	<b>1 015 000</b>	-	-
						bieżące	1 015 000	-	1 015 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 010 261,50</b>	-	<b>1 010 261,50</b>	-	-
bieżące	1 010 261,50	-	1 010 261,50	-	-						
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
32.	IX	9.2/ 9.2.4	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>300 000</b>	-	<b>300 000</b>	-	-
						bieżące	300 000	-	300 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>68 500</b>	-	<b>68 500</b>	-	-
						bieżące	68 500	-	68 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>66 440,58</b>	-	<b>66 440,58</b>	-	-
bieżące	66 440,58	-	66 440,58	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
33.	IX	9.2/ 9.2.5	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 550 000</b>	-	<b>3 550 000</b>	-	-
						bieżące	3 500 000	-	3 500 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 810 000</b>	-	<b>2 810 000</b>	-	-
						bieżące	2 783 000	-	2 783 000	-	-
						inwestycyjne	27 000	-	27 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 765 583,95</b>	-	<b>2 765 583,95</b>	-	-
bieżące	2 738 712,63	-	2 738 712,63	-	-						
inwestycyjne	26 871,32	-	26 871,32	-	-						
34.	IX	9.2/ 9.2.6	Poddziałanie: Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 780 000</b>	-	<b>3 780 000</b>	-	-
						bieżące	3 750 000	-	3 750 000	-	-
						inwestycyjne	30 000	-	30 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 880 000</b>	-	<b>2 880 000</b>	-	-
						bieżące	2 880 000	-	2 880 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 689 940,04</b>	-	<b>2 689 940,04</b>	-	-
bieżące	2 689 940,04	-	2 689 940,04	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
35.	IX	9.2/ 9.2.8	Poddziałanie: Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 300 000</b>	-	<b>3 300 000</b>	-	-
						bieżące	3 300 000	-	3 300 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>3 299 997,17</b>	-	<b>3 299 997,17</b>	-	-
bieżące	3 299 997,17	-	3 299 997,17	-	-						
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
36.	IX	9.3/ 9.3.1	Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 100 000</b>	-	<b>3 100 000</b>	-	-
						bieżące	3 100 000	-	3 100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 299 000</b>	-	<b>3 299 000</b>	-	-
						bieżące	3 299 000	-	3 299 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>3 298 631,81</b>	-	<b>3 298 631,81</b>	-	-
						bieżące	3 298 631,81	-	3 298 631,81	-	-
37.	X	10.1	Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski/ FR	851/85195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>5 484 000</b>	-	<b>5 484 000</b>	-	-
						bieżące	400 000	-	400 000	-	-
						inwestycyjne	5 084 000	-	5 084 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 484 000</b>	-	<b>5 484 000</b>	-	-
						bieżące	400 000	-	400 000	-	-
						inwestycyjne	5 084 000	-	5 084 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>3 120 864,52</b>	-	<b>3 120 864,52</b>	-	-
						bieżące	120 645,60	-	120 645,60	-	-
38.	X	10.2/ 10.2.1	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>566 210</b>	-	<b>566 210</b>	-	-
						bieżące	110	-	110	-	-
						inwestycyjne	566 100	-	566 100	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>198 398</b>	-	<b>198 398</b>	-	-
						bieżące	110	-	110	-	-
						inwestycyjne	198 288	-	198 288	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>198 287,11</b>	-	<b>198 287,11</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
39.	X	10.2/ 10.2.2	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>702 800</b>	-	<b>702 800</b>	-	-
						bieżące	2 800	-	2 800	-	-
						inwestycyjne	700 000	-	700 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>770 946</b>	-	<b>770 946</b>	-	-
						bieżące	2 800	-	2 800	-	-
						inwestycyjne	768 146	-	768 146	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>546 550,09</b>	-	<b>546 550,09</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	546 550,09	-	546 550,09	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	X	10.2/ 10.2.3	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>365 000</b>	-	<b>365 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	365 000	-	365 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>223 000</b>	-	<b>223 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	223 000	-	223 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>150 108,49</b>	-	<b>150 108,49</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
41.	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	<b>Plan pierwotny</b>	<b>378 000</b>	-	<b>378 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	378 000	-	378 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>478 062</b>	-	<b>478 062</b>	-	-
						bieżące	1 513	-	1 513	-	-
						inwestycyjne	476 549	-	476 549	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>478 061,90</b>	-	<b>478 061,90</b>	-	-
						bieżące	1 512,90	-	1 512,90	-	-
42.	X	10.3/ 10.3.1	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 479 000</b>	-	<b>1 479 000</b>	-	-
						bieżące	4 000	-	4 000	-	-
						inwestycyjne	1 475 000	-	1 475 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 854 933</b>	-	<b>2 854 933</b>	-	-
						bieżące	4 000	-	4 000	-	-
						inwestycyjne	2 850 933	-	2 850 933	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 327 519,56</b>	-	<b>2 327 519,56</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
43.	X	10.3/ 10.3.2	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 506 700</b>	-	<b>1 506 700</b>	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	1 505 700	-	1 505 700	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 253 113</b>	-	<b>1 253 113</b>	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	1 252 113	-	1 252 113	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 174 845,86</b>	-	<b>1 174 845,86</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 174 845,86	-	1 174 845,86	-	-



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
48.	XI	11.2/ 11.2.1	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>700 000</b>	-	<b>700 000</b>	-	-
						bieżące	650 000	-	650 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>459 100</b>	-	<b>459 100</b>	-	-
						bieżące	443 000	-	443 000	-	-
						inwestycyjne	16 100	-	16 100	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>417 126,77</b>	-	<b>417 126,77</b>	-	-
						bieżące	401 201,51	-	401 201,51	-	-
						inwestycyjne	15 925,26	-	15 925,26	-	-
49.	XI	11.2/ 11.2.2	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>580 000</b>	-	<b>580 000</b>	-	-
						bieżące	550 000	-	550 000	-	-
						inwestycyjne	30 000	-	30 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>219 800</b>	-	<b>219 800</b>	-	-
						bieżące	219 800	-	219 800	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>198 541,54</b>	-	<b>198 541,54</b>	-	-
						bieżące	198 541,54	-	198 541,54	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
50.	XI	11.2/ 11.2.3	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 538 225</b>	-	<b>3 538 225</b>	-	-
						bieżące	3 479 585	-	3 479 585	-	-
						inwestycyjne	58 640	-	58 640	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 146 431</b>	-	<b>3 146 431</b>	-	-
						bieżące	3 060 031	-	3 060 031	-	-
						inwestycyjne	86 400	-	86 400	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>3 054 758,68</b>	-	<b>3 054 758,68</b>	-	-
						bieżące	2 973 385,60	-	2 973 385,60	-	-
						inwestycyjne	81 373,08	-	81 373,08	-	-
51.	XII	12.2/ 12.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>482 700</b>	-	<b>482 700</b>	-	-
						bieżące	85 600	-	85 600	-	-
						inwestycyjne	397 100	-	397 100	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>610 572</b>	-	<b>610 572</b>	-	-
						bieżące	80 177	-	80 177	-	-
						inwestycyjne	530 395	-	530 395	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>275 349,37</b>	-	<b>275 349,37</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	275 349,37	-	275 349,37	-	-

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
52.	XII	12.2/ 12.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>78 100</b>	-	<b>78 100</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	78 100	-	78 100	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>100 100</b>	-	<b>100 100</b>	-	-
						bieżące	100	-	100	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
53.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ RR/ FR/ FS/ AL/ ZL	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>71 488 571</b>	<b>60 952 964</b>	-	<b>10 535 607</b>	-
						bieżące	71 289 748	60 783 964	-	10 505 784	-
						inwestycyjne	198 823	169 000	-	29 823	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>68 281 041</b>	<b>58 192 434</b>	-	<b>10 088 607</b>	-
						bieżące	67 982 218	57 938 434	-	10 043 784	-
						inwestycyjne	298 823	254 000	-	44 823	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>61 309 099,58</b>	<b>52 340 804,71</b>	-	<b>8 968 294,87</b>	-
						bieżące	61 051 897,58	52 122 183,01	-	8 929 714,57	-
inwestycyjne	257 202,00	218 621,70	-	38 580,30	-						
<b>II Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia</b>											
1.	VII	7.1/ 7.1.1	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>310 000</b>	-	<b>310 000</b>	-	-
						bieżące	310 000	-	310 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>294 700</b>	-	<b>294 700</b>	-	-
						bieżące	294 700	-	294 700	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>294 603,36</b>	-	<b>294 603,36</b>	-	-
						bieżące	294 603,36	-	294 603,36	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

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
2.	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>20 000</b>	-	<b>20 000</b>	-	-
						bieżące	20 000	-	20 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 400</b>	-	<b>2 400</b>	-	-
						bieżące	2 400	-	2 400	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 397,90</b>	-	<b>2 397,90</b>	-	-
						bieżące	2 397,90	-	2 397,90	-	-
3.	VII	7.1/ 7.1.3	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 110 000</b>	-	<b>4 110 000</b>	-	-
						bieżące	4 100 000	-	4 100 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 316 500</b>	-	<b>4 316 500</b>	-	-
						bieżące	4 316 500	-	4 316 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>4 061 523,45</b>	-	<b>4 061 523,45</b>	-	-
						bieżące	4 061 523,45	-	4 061 523,45	-	-
4.	VII	7.3/ 7.3.1	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>15 000</b>	-	<b>15 000</b>	-	-
						bieżące	15 000	-	15 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 000</b>	-	<b>5 000</b>	-	-
						bieżące	5 000	-	5 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
5.	VII	7.3/ 7.3.3	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 949 000</b>	-	<b>1 949 000</b>	-	-
						bieżące	1 949 000	-	1 949 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 815 200</b>	-	<b>4 815 200</b>	-	-
						bieżące	4 815 200	-	4 815 200	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>4 815 099,24</b>	-	<b>4 815 099,24</b>	-	-
						bieżące	4 815 099,24	-	4 815 099,24	-	-
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
6.	VII	7.4/ 7.4.1	Poddziałanie: Outplacement – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>45 000</b>	-	<b>45 000</b>	-	-
						bieżące	45 000	-	45 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>90 000</b>	-	<b>90 000</b>	-	-
						bieżące	90 000	-	90 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>90 000,00</b>	-	<b>90 000,00</b>	-	-
						bieżące	90 000,00	-	90 000,00	-	-
7.	VII	7.4/ 7.4.2	Poddziałanie: Outplacement – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 677 000</b>	-	<b>1 677 000</b>	-	-
						bieżące	1 677 000	-	1 677 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 805 250</b>	-	<b>1 805 250</b>	-	-
						bieżące	1 805 250	-	1 805 250	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 759 504,56</b>	-	<b>1 759 504,56</b>	-	-
						bieżące	1 759 504,56	-	1 759 504,56	-	-
8.	XI	11.3	Działanie: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>600 000</b>	-	<b>600 000</b>	-	-
						bieżące	600 000	-	600 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>691 750</b>	-	<b>691 750</b>	-	-
						bieżące	691 750	-	691 750	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>683 243,29</b>	-	<b>683 243,29</b>	-	-
						bieżące	683 243,29	-	683 243,29	-	-
9.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>10 600 000</b>	<b>9 010 000</b>	-	<b>1 590 000</b>	-
						bieżące	10 585 000	8 997 250	-	1 587 750	-
						inwestycyjne	15 000	12 750	-	2 250	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>9 963 400</b>	<b>8 468 890</b>	-	<b>1 494 510</b>	-
						bieżące	9 948 400	8 456 140	-	1 492 260	-
						inwestycyjne	15 000	12 750	-	2 250	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>9 372 064,53</b>	<b>7 966 254,85</b>	-	<b>1 405 809,68</b>	-
						bieżące	9 359 887,53	7 955 904,40	-	1 403 983,13	-
inwestycyjne	12 177,00	10 350,45	-	1 826,55	-						

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.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>16 167 100</b>	<b>13 742 035</b>	-	<b>2 425 065</b>	-
						bieżące	16 127 100	13 708 035	-	2 419 065	-
						inwestycyjne	40 000	34 000	-	6 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>16 527 100</b>	<b>14 048 035</b>	-	<b>2 479 065</b>	-
						bieżące	16 484 840	14 012 114	-	2 472 726	-
						inwestycyjne	42 260	35 921	-	6 339	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>16 354 344,77</b>	<b>13 901 193,05</b>	-	<b>2 453 151,72</b>	-
						bieżące	16 312 085,66	13 865 272,80	-	2 446 812,86	-
						inwestycyjne	42 259,11	35 920,25	-	6 338,86	-
III	<b>Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu</b>										
1.	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/ AL/ ZL	150/15013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 330 430</b>	<b>2 074 746</b>	<b>244 086</b>	<b>11 598</b>	-
						bieżące	2 330 430	2 074 746	244 086	11 598	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 330 430</b>	<b>2 074 746</b>	<b>244 086</b>	<b>11 598</b>	-
						bieżące	2 330 430	2 074 746	244 086	11 598	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 339 382,56</b>	<b>1 197 897,95</b>	<b>140 928,60</b>	<b>556,01</b>	-
						bieżące	1 339 382,56	1 197 897,95	140 928,60	556,01	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	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	<b>Plan pierwotny</b>	<b>189 360</b>	<b>160 954</b>	<b>18 935</b>	<b>9 471</b>	-
						bieżące	189 360	160 954	18 935	9 471	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>189 360</b>	<b>160 954</b>	<b>18 935</b>	<b>9 471</b>	-
						bieżące	189 360	160 954	18 935	9 471	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>168 785,60</b>	<b>143 467,74</b>	<b>16 878,54</b>	<b>8 439,32</b>	-
						bieżące	168 785,60	143 467,74	16 878,54	8 439,32	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	II	2.1	Projekt pn.: InfoSMOG-MED	Urząd Marszałkowski/ RP	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>81 000</b>	<b>68 850</b>	<b>8 100</b>	<b>4 050</b>	-
						bieżące	81 000	68 850	8 100	4 050	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>81 000</b>	<b>68 850</b>	<b>8 100</b>	<b>4 050</b>	-
						bieżące	81 000	68 850	8 100	4 050	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>80 919,99</b>	<b>68 781,99</b>	<b>8 092,00</b>	<b>4 046,00</b>	-
bieżące	80 919,99	68 781,99	8 092,00	4 046,00	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
4.	II	2.1	Projekt pn.: InfoSMOG-MED	Urząd Marszałkowski/ RP	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 414 000</b>	<b>2 051 900</b>	<b>241 400</b>	<b>120 700</b>	-
						bieżące	2 414 000	2 051 900	241 400	120 700	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 147 649</b>	<b>1 813 586</b>	<b>213 363</b>	<b>120 700</b>	-
						bieżące	2 073 300	1 750 405	205 930	116 965	-
						inwestycyjne	74 349	63 181	7 433	3 735	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 086 810,94</b>	<b>1 773 789,52</b>	<b>208 680,98</b>	<b>104 340,44</b>	-
bieżące	2 017 948,12	1 715 256,10	201 794,71	100 897,31	-						
inwestycyjne	68 862,82	58 533,42	6 886,27	3 443,13	-						
5.	III	3.5/ 3.5.1	Projekt pn.: Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>496 800</b>	<b>422 280</b>	-	<b>74 520</b>	-
						bieżące	496 800	422 280	-	74 520	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>276 878</b>	<b>235 346</b>	-	<b>41 532</b>	-
						bieżące	276 878	235 346	-	41 532	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>223 684,83</b>	<b>190 131,74</b>	-	<b>33 553,09</b>	-
bieżące	223 684,83	190 131,74	-	33 553,09	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
6.	III	3.5/ 3.5.1	Projekt pn.: Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania	Urząd Marszałkowski/ GP/ AL	750/75075	<b>Plan pierwotny</b>	<b>8 591 575</b>	<b>7 568 217</b>	-	<b>1 023 358</b>	-
						bieżące	8 591 575	7 568 217	-	1 023 358	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>8 059 136</b>	<b>7 115 644</b>	-	<b>943 492</b>	-
						bieżące	8 059 136	7 115 644	-	943 492	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>6 590 090,40</b>	<b>5 679 405,08</b>	-	<b>910 685,32</b>	-
bieżące	6 590 090,40	5 679 405,08	-	910 685,32	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	VI	6.1	Projekt pn.: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>93 000 000</b>	<b>5 562 540</b>	-	<b>87 437 460</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	93 000 000	5 562 540	-	87 437 460	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>84 774 314</b>	<b>5 562 540</b>	-	<b>79 211 774</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	84 774 314	5 562 540	-	79 211 774	
						<b>Wykonanie</b>	<b>84 774 313,68</b>	<b>5 562 539,68</b>	-	<b>79 211 774,00</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	84 774 313,68	5 562 539,68	-	79 211 774,00							
8.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>134 690 925</b>	<b>76 956 541</b>	-	<b>57 734 384</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	134 690 925	76 956 541	-	57 734 384	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>134 088 236</b>	<b>76 956 541</b>	-	<b>57 131 695</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	134 088 236	76 956 541	-	57 131 695	
						<b>Wykonanie</b>	<b>131 920 771,51</b>	<b>74 985 045,69</b>	-	<b>56 935 725,82</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	131 920 771,51	74 985 045,69	-	56 935 725,82							
9.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>95 778 765</b>	<b>55 469 439</b>	-	<b>40 309 326</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	95 778 765	55 469 439	-	40 309 326	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>79 895 269</b>	<b>45 437 470</b>	-	<b>34 457 799</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	79 895 269	45 437 470	-	34 457 799	
						<b>Wykonanie</b>	<b>79 895 269,00</b>	<b>45 437 470,00</b>	-	<b>34 457 799,00</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	79 895 269,00	45 437 470,00	-	34 457 799,00							
10.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>39 556 833</b>	<b>30 679 725</b>	-	<b>8 877 108</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	39 556 833	30 679 725	-	8 877 108	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>39 056 833</b>	<b>30 679 725</b>	-	<b>8 377 108</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	39 056 833	30 679 725	-	8 377 108	
						<b>Wykonanie</b>	<b>34 094 399,58</b>	<b>25 766 935,82</b>	-	<b>8 327 463,76</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	34 094 399,58	25 766 935,82	-	8 327 463,76							

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
11.	VII	7.4/ 7.4.3	Projekt pn.: ENERGIA	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>269 940</b>	<b>229 449</b>	<b>40 491</b>	-	-
						bieżące	269 940	229 449	40 491	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>111 181,87</b>	<b>94 504,59</b>	<b>16 677,28</b>	-	-
						bieżące	111 181,87	94 504,59	16 677,28	-	-
12.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Zdrowy urzędnik	Urząd Marszałkowski/ AL	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>33 231</b>	<b>28 246</b>	<b>997</b>	<b>3 988</b>	-
						bieżące	33 231	28 246	997	3 988	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>104 048</b>	<b>94 867</b>	<b>3 349</b>	<b>5 832</b>	-
						bieżące	104 048	94 867	3 349	5 832	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>104 045,09</b>	<b>94 865,75</b>	<b>3 348,20</b>	<b>5 831,14</b>	-
						bieżące	104 045,09	94 865,75	3 348,20	5 831,14	-
13.	IX	9.2/ 9.2.7	Projekt pn.: W stronę rodziny - wsparcie usług adopcyjnych	Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 632 681</b>	<b>1 387 778</b>	<b>130 615</b>	<b>114 288</b>	-
						bieżące	1 632 681	1 387 778	130 615	114 288	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 730 462</b>	<b>2 320 891</b>	<b>218 438</b>	<b>191 133</b>	-
						bieżące	2 730 462	2 320 891	218 438	191 133	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 651 910,91</b>	<b>2 254 124,30</b>	<b>212 152,88</b>	<b>185 633,73</b>	-
						bieżące	2 651 910,91	2 254 124,30	212 152,88	185 633,73	-
14.	IX	9.2/ 9.2.8	Projekt pn.: ŚLĄSKIE POMAGA	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 690 800</b>	<b>2 287 180</b>	<b>403 620</b>	-	-
						bieżące	2 690 800	2 287 180	403 620	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>18 096 828</b>	<b>15 382 302</b>	<b>2 714 526</b>	-	-
						bieżące	18 096 828	15 382 302	2 714 526	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>18 096 822,73</b>	<b>15 382 299,36</b>	<b>2 714 523,37</b>	-	-
						bieżące	18 096 822,73	15 382 299,36	2 714 523,37	-	-
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
15.	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	<b>Plan pierwotny</b>	<b>532 900</b>	<b>452 965</b>	-	<b>79 935</b>	-
						bieżące	532 900	452 965	-	79 935	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>532 900</b>	<b>452 965</b>	-	<b>79 935</b>	-
						bieżące	532 900	452 965	-	79 935	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>510 288,11</b>	<b>433 744,89</b>	-	<b>76 543,22</b>	-
bieżące	510 288,11	433 744,89	-	76 543,22	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
16.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 011 500</b>	<b>119 000</b>	<b>59 500</b>	-
						bieżące	1 190 000	1 011 500	119 000	59 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 116 335</b>	<b>948 885</b>	<b>111 634</b>	<b>55 816</b>	-
						bieżące	1 116 335	948 885	111 634	55 816	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>954 051,37</b>	<b>810 943,68</b>	<b>95 405,15</b>	<b>47 702,54</b>	-
bieżące	954 051,37	810 943,68	95 405,15	47 702,54	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
17.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL/ ZL	854/85416	<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 410 000</b>	<b>3 748 500</b>	<b>441 000</b>	<b>220 500</b>	-
						bieżące	4 396 400	3 736 940	439 640	219 820	-
						inwestycyjne	13 600	11 560	1 360	680	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 820 000</b>	<b>4 097 000</b>	<b>481 999</b>	<b>241 001</b>	-
						bieżące	4 805 000	4 084 250	480 499	240 251	-
						inwestycyjne	15 000	12 750	1 500	750	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>4 772 561,04</b>	<b>4 056 676,87</b>	<b>477 256,09</b>	<b>238 628,08</b>	-
bieżące	4 762 534,32	4 048 154,16	476 253,42	238 126,74	-						
inwestycyjne	10 026,72	8 522,71	1 002,67	501,34	-						
18.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>287 999</b>	<b>224 712</b>	<b>26 437</b>	<b>36 850</b>	-
						bieżące	287 999	224 712	26 437	36 850	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>370 610</b>	<b>294 512</b>	<b>34 683</b>	<b>41 415</b>	-
						bieżące	370 610	294 512	34 683	41 415	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>319 725,89</b>	<b>249 032,53</b>	<b>29 298,38</b>	<b>41 394,98</b>	-
bieżące	319 725,89	249 032,53	29 298,38	41 394,98	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>6 948 854</b>	<b>6 217 395</b>	<b>731 459</b>	-	-
						bieżące	6 948 854	6 217 395	731 459	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 325 117</b>	<b>5 659 315</b>	<b>665 802</b>	-	-
						bieżące	6 325 117	5 659 315	665 802	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>6 214 342,55</b>	<b>5 560 201,20</b>	<b>654 141,35</b>	-	-
						bieżące	6 214 342,55	5 560 201,20	654 141,35	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
20.	XII	12.3	Projekt pn.: Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie	Urząd Marszałkowski/ IR/ Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	854/85407	<b>Plan pierwotny</b>	<b>93 737 719</b>	<b>59 285 534</b>	<b>9 014 182</b>	<b>25 438 003</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	93 737 719	59 285 534	9 014 182	25 438 003	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>94 972 074</b>	<b>54 962 676</b>	<b>8 286 408</b>	<b>31 722 990</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	94 972 074	54 962 676	8 286 408	31 722 990	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>67 028 583,50</b>	<b>41 554 224,35</b>	<b>6 430 112,75</b>	<b>19 044 246,40</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	67 028 583,50	41 554 224,35	6 430 112,75	19 044 246,40	-						
<b>IV Zadania realizowane przez Partnera projektu</b>											
1.	II	2.1	Projekt pn.: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ GN	710/71095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 122 455</b>	-	-	<b>180 120</b>	<b>942 335</b>
						bieżące	29 384	-	-	4 407	24 977
						inwestycyjne	1 093 071	-	-	175 713	917 358
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	II	2.1	Projekt pn.: Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwami na terenie województwa śląskiego	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	710/71012	<b>Plan pierwotny</b>	<b>73 800</b>	<b>62 730</b>	<b>7 380</b>	<b>3 690</b>	-
						bieżące	73 800	62 730	7 380	3 690	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 690</b>	-	-	<b>3 690</b>	-
						bieżące	3 690	-	-	3 690	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
3	II	2.1	Projekt pn.: Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwami na terenie województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>216 414</b>	<b>183 952</b>	<b>21 641</b>	<b>10 821</b>	-
						bieżące	216 414	183 952	21 641	10 821	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>216 414</b>	<b>183 952</b>	<b>21 641</b>	<b>10 821</b>	-
						bieżące	216 414	183 952	21 641	10 821	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>136 757,40</b>	<b>116 243,78</b>	<b>13 675,74</b>	<b>6 837,88</b>	-
						bieżące	136 757,40	116 243,78	13 675,74	6 837,88	-
4.	III	3.5/ 3.5.2	Projekt pn.: InterSilesia - modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MSP działających na terenie województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>150 000</b>	<b>127 500</b>	-	<b>22 500</b>	-
						bieżące	150 000	127 500	-	22 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>225 000</b>	<b>191 250</b>	-	<b>33 750</b>	-
						bieżące	225 000	191 250	-	33 750	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>50 430,00</b>	<b>42 865,50</b>	-	<b>7 564,50</b>	-
						bieżące	50 430,00	42 865,50	-	7 564,50	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						



Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>V Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia</b>											
1.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e-usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>878 780</b>	-	-	<b>878 780</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	878 780	-	-	878 780	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>878 780</b>	-	-	<b>878 780</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	878 780	-	-	878 780	
						<b>Wykonanie</b>	<b>878 780,00</b>	-	-	<b>878 780,00</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	878 780,00	-	-	878 780,00							
2.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - e-zdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>482 494</b>	-	-	<b>482 494</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	482 494	-	-	482 494	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>242 802</b>	-	-	<b>242 802</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	242 802	-	-	242 802	
						<b>Wykonanie</b>	<b>242 798,00</b>	-	-	<b>242 798,00</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	242 798,00	-	-	242 798,00							
3.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>664 000</b>	-	-	<b>664 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	664 000	-	-	664 000	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>122 911</b>	-	-	<b>122 911</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	122 911	-	-	122 911	
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 150 407</b>	-	-	<b>1 150 407</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 150 407	-	-	1 150 407	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 021 407</b>	-	-	<b>2 021 407</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 021 407	-	-	2 021 407	
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 287 000,00</b>	-	-	<b>1 287 000,00</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	1 287 000,00	-	-	1 287 000,00							
5.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>920 700</b>	-	-	<b>920 700</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	920 700	-	-	920 700	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>920 700</b>	-	-	<b>920 700</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	920 700	-	-	920 700	
						<b>Wykonanie</b>	<b>360 512,00</b>	-	-	<b>360 512,00</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	360 512,00	-	-	360 512,00							
6.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Katowickim Centrum Onkologii	Katowickie Centrum Onkologii	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>833 714</b>	-	-	<b>833 714</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	833 714	-	-	833 714	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 002 714</b>	-	-	<b>1 002 714</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 002 714	-	-	1 002 714	
						<b>Wykonanie</b>	<b>946 787,00</b>	-	-	<b>946 787,00</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	946 787,00	-	-	946 787,00							
7.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>690 000</b>	-	-	<b>690 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	690 000	-	-	690 000	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>405 000</b>	-	-	<b>405 000</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	405 000	-	-	405 000	
						<b>Wykonanie</b>	<b>76 212,00</b>	-	-	<b>76 212,00</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	76 212,00	-	-	76 212,00							

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
8.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>375 000</b>	-	-	<b>375 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	375 000	-	-	375 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>375 000</b>	-	-	<b>375 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	375 000	-	-	375 000	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>208 968,00</b>	-	-	<b>208 968,00</b>	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	208 968,00	-	-	208 968,00	-						
9.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>620 245</b>	-	-	<b>620 245</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	620 245	-	-	620 245	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>402 446</b>	-	-	<b>402 446</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	402 446	-	-	402 446	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>203 451,00</b>	-	-	<b>203 451,00</b>	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	203 451,00	-	-	203 451,00	-						
10.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 107 971</b>	-	-	<b>1 107 971</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 107 971	-	-	1 107 971	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>248 204</b>	-	-	<b>248 204</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	248 204	-	-	248 204	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>196 008,00</b>	-	-	<b>196 008,00</b>	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	196 008,00	-	-	196 008,00	-						
11.	II	2.1	Projekt pn.: Wdrożenie i rozwój usług medycznych z zakresu e-zdrowia w Beskidzkim Zespole Lecznico-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu	Beskidzki Zespół Lecznico-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>119 750</b>	-	-	<b>119 750</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	119 750	-	-	119 750	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

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
12.	IV	4.3/ 4.3.1	Projekt pn.: Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 224 095</b>	-	-	<b>1 224 095</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 224 095	-	-	1 224 095	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 155 514</b>	-	-	<b>1 155 514</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 155 514	-	-	1 155 514	
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 059 439,20</b>	-	-	<b>1 059 439,20</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	1 059 439,20	-	-	1 059 439,20							
13.	IV	4.3/ 4.3.4	Projekt pn.: Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>313 700</b>	-	-	<b>313 700</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	313 700	-	-	313 700	
						<b>Wykonanie</b>	<b>104 492,82</b>	-	-	<b>104 492,82</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	104 492,82	-	-	104 492,82							
14.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Dobra ergonomia pracy = przyjazny Pracodawca!	"REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>180 000</b>	-	-	<b>180 000</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	180 000	-	-	180 000	
						<b>Wykonanie</b>	<b>180 000,00</b>	-	-	<b>180 000,00</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	180 000,00	-	-	180 000,00							
15.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Zdrowy szpital - zdrowy pacjent!	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>27 879</b>	-	-	<b>27 879</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	27 879	-	-	27 879	
						<b>Wykonanie</b>	<b>27 879,00</b>	-	-	<b>27 879,00</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	27 879,00	-	-	27 879,00							

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
16.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: „Wskazujemy najlepszą drogę do sprawności” – rehabilitacja osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego	Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>34 000</b>	-	-	<b>34 000</b>	-
						bieżące	34 000	-	-	34 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>34 000,00</b>	-	-	<b>34 000,00</b>	-
						bieżące	34 000,00	-	-	34 000,00	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
17.	X	10.1	Projekt pn.: Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 155 654</b>	-	-	<b>2 155 654</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 155 654	-	-	2 155 654	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 317 500</b>	-	-	<b>1 317 500</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 317 500	-	-	1 317 500	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 317 500,00</b>	-	-	<b>1 317 500,00</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	1 317 500,00	-	-	1 317 500,00	-						
18.	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	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 000 000</b>	-	-	<b>1 000 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 000 000,00</b>	-	-	<b>1 000 000,00</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-						

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
<b>VI Zadania realizowane przez instytucje kultury</b>											
1.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Opera Śląska w Bytomiu	921/92106	<b>Plan pierwotny</b>	<b>32 239</b>	-	-	<b>32 239</b>	-
						bieżące	5 220	-	-	5 220	-
						inwestycyjne	27 019	-	-	27 019	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>61 697</b>	-	-	<b>61 697</b>	-
						bieżące	5 220	-	-	5 220	-
						inwestycyjne	56 477	-	-	56 477	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>61 696,52</b>	-	-	<b>61 696,52</b>	-
						bieżące	5 220,00	-	-	5 220,00	-
						inwestycyjne	56 476,52	-	-	56 476,52	-
2.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	921/92114	<b>Plan pierwotny</b>	<b>129 525</b>	-	-	<b>129 525</b>	-
						bieżące	37 800	-	-	37 800	-
						inwestycyjne	91 725	-	-	91 725	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>83 023</b>	-	-	<b>83 023</b>	-
						bieżące	37 800	-	-	37 800	-
						inwestycyjne	45 223	-	-	45 223	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>50 462,28</b>	-	-	<b>50 462,28</b>	-
						bieżące	31 965,78	-	-	31 965,78	-
						inwestycyjne	18 496,50	-	-	18 496,50	-
3.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	921/92114	<b>Plan pierwotny</b>	<b>361 075</b>	-	-	<b>361 075</b>	-
						bieżące	36 325	-	-	36 325	-
						inwestycyjne	324 750	-	-	324 750	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>378 119</b>	-	-	<b>378 119</b>	-
						bieżące	36 325	-	-	36 325	-
						inwestycyjne	341 794	-	-	341 794	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

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
4.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Biblioteka Śląska w Katowicach	921/92116	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 291 290</b>	-	-	<b>3 291 290</b>	-
						bieżące	96 885	-	-	96 885	-
						inwestycyjne	3 194 405	-	-	3 194 405	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 291 290</b>	-	-	<b>3 291 290</b>	-
						bieżące	96 885	-	-	96 885	-
						inwestycyjne	3 194 405	-	-	3 194 405	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>429 272,41</b>	-	-	<b>429 272,41</b>	-
						bieżące	70 779,68	-	-	70 779,68	-
inwestycyjne	358 492,73	-	-	358 492,73	-						
5.	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	<b>Plan pierwotny</b>	<b>10 071 512</b>	-	-	<b>10 071 512</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	10 071 512	-	-	10 071 512	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>10 071 512</b>	-	-	<b>10 071 512</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	10 071 512	-	-	10 071 512	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 139 996,15</b>	-	-	<b>1 139 996,15</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	1 139 996,15	-	-	1 139 996,15	-						
<b>VII Zadania realizowane przez Realizatora projektu</b>											
1.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Każdemu dziecku naprzeciw - przez naukę i terapię do zdrowia	Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu	801/80102	<b>Plan pierwotny</b>	<b>176 250</b>	<b>166 458</b>	<b>9 792</b>	-	-
						bieżące	176 250	166 458	9 792	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>209 002</b>	<b>197 241</b>	<b>11 603</b>	<b>158</b>	-
						bieżące	209 002	197 241	11 603	158	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>91 602,51</b>	<b>86 319,98</b>	<b>5 125,03</b>	<b>157,50</b>	-
						bieżące	91 602,51	86 319,98	5 125,03	157,50	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

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
2.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Kuźnia Talentów!	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	801/80102	<b>Plan pierwotny</b>	<b>235 211</b>	<b>221 957</b>	<b>13 061</b>	<b>193</b>	-
						bieżące	235 211	221 957	13 061	193	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
3.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	801/80102	<b>Plan pierwotny</b>	<b>72 759</b>	<b>68 716</b>	<b>4 043</b>	-	-
						bieżące	72 759	68 716	4 043	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>154 114</b>	<b>145 552</b>	<b>8 562</b>	-	-
						bieżące	154 114	145 552	8 562	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>110 008,96</b>	<b>103 897,36</b>	<b>6 111,60</b>	-	-
						bieżące	110 008,96	103 897,36	6 111,60	-	-
4.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Pokonaj bariery - szansa dla każdego ucznia	Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice- Zdrój Sp. z o.o.	801/80102	<b>Plan pierwotny</b>	<b>133 021</b>	<b>125 631</b>	<b>7 390</b>	-	-
						bieżące	133 021	125 631	7 390	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
5.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Pokonaj bariery - szansa dla każdego ucznia	Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej	801/80102	<b>Plan pierwotny</b>	<b>155 336</b>	<b>146 707</b>	<b>8 629</b>	-	-
						bieżące	155 336	146 707	8 629	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						



Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Z głową w przyszłość	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie	801/80102	<b>Plan pierwotny</b>	<b>41 050</b>	<b>38 765</b>	<b>2 285</b>	-	-
						bieżące	41 050	38 765	2 285	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>151 688</b>	<b>143 256</b>	<b>8 432</b>	-	-
						bieżące	151 688	143 256	8 432	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>112 426,67</b>	<b>106 182,45</b>	<b>6 244,22</b>	-	-
						bieżące	112 426,67	106 182,45	6 244,22	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
7.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Lepszy start	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie	801/80134	<b>Plan pierwotny</b>	<b>67 102</b>	<b>60 035</b>	<b>7 067</b>	-	-
						bieżące	67 102	60 035	7 067	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>135 856</b>	<b>121 551</b>	<b>14 305</b>	-	-
						bieżące	135 856	121 551	14 305	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>120 221,09</b>	<b>107 567,44</b>	<b>12 653,65</b>	-	-
						bieżące	120 221,09	107 567,44	12 653,65	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
8.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu	801/80134	<b>Plan pierwotny</b>	<b>190 000</b>	<b>170 000</b>	<b>20 000</b>	-	-
						bieżące	190 000	170 000	20 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 142 647</b>	<b>1 022 367</b>	<b>120 280</b>	-	-
						bieżące	1 142 647	1 022 367	120 280	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>119 805,18</b>	<b>107 194,11</b>	<b>12 611,07</b>	-	-
						bieżące	119 805,18	107 194,11	12 611,07	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Pozostałe Programy:</b>											
<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020</b>											
<b>I Zadanie realizowane przez Realizatora projektu</b>											
1.	V	5.2	Projekt pn.: Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo -drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej - w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 280 000</b>	-	-	<b>2 280 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 280 000	-	-	2 280 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>570 000</b>	-	-	<b>570 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	570 000	-	-	570 000	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>102 557,40</b>	-	-	<b>102 557,40</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	102 557,40	-	-	102 557,40	-						
<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</b>											
<b>I Zadanie realizowane przez Realizatora projektu</b>											
1.	III	3.1	Projekt pn.: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL/ ZL	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 572 500</b>	<b>277 500</b>	-	-
						bieżące	1 850 000	1 572 500	277 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 837 093</b>	<b>1 561 529</b>	<b>275 564</b>	-	-
						bieżące	1 837 093	1 561 529	275 564	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 800 791,61</b>	<b>1 530 672,87</b>	<b>270 118,74</b>	-	-
						bieżące	1 800 791,61	1 530 672,87	270 118,74	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>II Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu</b>											
1.	III	3.1	Projekt pn.: Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia	Urząd Marszałkowski/ RR/ AL/ ZL	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>370 692</b>	<b>287 525</b>	<b>50 740</b>	<b>32 427</b>	-
						bieżące	370 692	287 525	50 740	32 427	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>220 221</b>	<b>159 223</b>	<b>28 099</b>	<b>32 899</b>	-
						bieżące	220 221	159 223	28 099	32 899	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>180 324,53</b>	<b>135 319,36</b>	<b>23 879,41</b>	<b>21 125,76</b>	-
						bieżące	180 324,53	135 319,36	23 879,41	21 125,76	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>INTERREG V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020</b>											
<b>I Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu</b>											
1.	V		Projekt pn.: Ołomuniec – pracownik wspólnego sekretariatu	Urząd Marszałkowski/ RR/ AL/ ZL	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>173 400</b>	<b>147 390</b>	<b>17 340</b>	<b>8 670</b>	-
						bieżące	173 400	147 390	17 340	8 670	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>173 400</b>	<b>147 390</b>	<b>17 340</b>	<b>8 670</b>	-
						bieżące	173 400	147 390	17 340	8 670	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>139 744,40</b>	<b>118 782,70</b>	<b>13 974,41</b>	<b>6 987,29</b>	-
						bieżące	139 744,40	118 782,70	13 974,41	6 987,29	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	V		Projekt pn.: Podmioty Regionalne	Urząd Marszałkowski/ RR/ AL/ ZL	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>347 800</b>	<b>295 630</b>	<b>34 780</b>	<b>17 390</b>	-
						bieżące	347 800	295 630	34 780	17 390	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>347 800</b>	<b>295 630</b>	<b>34 780</b>	<b>17 390</b>	-
						bieżące	347 800	295 630	34 780	17 390	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>214 967,60</b>	<b>182 722,34</b>	<b>21 496,79</b>	<b>10 748,47</b>	-
						bieżące	214 967,60	182 722,34	21 496,79	10 748,47	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020</b>											
<b>I Zadanie realizowane przez Partnera projektu</b>											
1.	IV	4.1	Projekt pn.: Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RR/ AL	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>191 100</b>	<b>162 435</b>	<b>19 110</b>	<b>9 555</b>	-
						bieżące	191 100	162 435	19 110	9 555	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>191 100</b>	<b>162 435</b>	<b>19 110</b>	<b>9 555</b>	-
						bieżące	191 100	162 435	19 110	9 555	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>145 934,68</b>	<b>124 044,25</b>	<b>14 593,47</b>	<b>7 296,96</b>	-
						bieżące	145 934,68	124 044,25	14 593,47	7 296,96	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>Program Interreg Europa</b>											
<b>I Zadania realizowane przez Partnera projektu</b>											
1.	I	1.1	Projekt pn.: Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) - Poprawa Wydajności Infrastruktury Badawczej i Innowacyjnej: od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy	Urząd Marszałkowski/ RR/ AL	150/15013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>104 738</b>	<b>89 027</b>	-	<b>15 711</b>	-
						bieżące	104 738	89 027	-	15 711	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>104 738</b>	<b>89 027</b>	-	<b>15 711</b>	-
						bieżące	104 738	89 027	-	15 711	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>11 597,50</b>	<b>9 857,88</b>	-	<b>1 739,62</b>	-
						bieżące	11 597,50	9 857,88	-	1 739,62	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	I	1.1	Projekt pn.: Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) - Poprawa Wydajności Infrastruktury Badawczej i Innowacyjnej: od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>59 369</b>	<b>50 464</b>	-	<b>8 905</b>	-
						bieżące	59 369	50 464	-	8 905	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>59 369</b>	<b>50 464</b>	-	<b>8 905</b>	-
						bieżące	59 369	50 464	-	8 905	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>38 253,87</b>	<b>32 515,83</b>	-	<b>5 738,04</b>	-
						bieżące	38 253,87	32 515,83	-	5 738,04	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

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
3.	II	2.1	Projekt pn.: Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready) – Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0	Urząd Marszałkowski/ RR/ AL	150/15013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>197 635</b>	<b>167 989</b>	-	<b>29 646</b>	-
						bieżące	197 635	167 989	-	29 646	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>197 635</b>	<b>167 989</b>	-	<b>29 646</b>	-
						bieżące	197 635	167 989	-	29 646	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>17 764,43</b>	<b>15 099,77</b>	-	<b>2 664,66</b>	-
bieżące	17 764,43	15 099,77	-	2 664,66	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
4.	II	2.1	Projekt pn.: Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready) – Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>99 800</b>	<b>84 829</b>	-	<b>14 971</b>	-
						bieżące	99 800	84 829	-	14 971	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>99 800</b>	<b>84 829</b>	-	<b>14 971</b>	-
						bieżące	99 800	84 829	-	14 971	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>86 460,52</b>	<b>73 491,48</b>	-	<b>12 969,04</b>	-
bieżące	86 460,52	73 491,48	-	12 969,04	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
5.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR	150/15013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>100 073</b>	<b>85 062</b>	-	<b>15 011</b>	-
						bieżące	100 073	85 062	-	15 011	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>100 073</b>	<b>85 062</b>	-	<b>15 011</b>	-
						bieżące	100 073	85 062	-	15 011	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>35 804,79</b>	<b>30 434,08</b>	-	<b>5 370,71</b>	-
bieżące	35 804,79	30 434,08	-	5 370,71	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
6.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>92 422</b>	<b>78 559</b>	-	<b>13 863</b>	-
						bieżące	92 422	78 559	-	13 863	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>92 422</b>	<b>78 559</b>	-	<b>13 863</b>	-
						bieżące	92 422	78 559	-	13 863	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>86 697,98</b>	<b>73 693,35</b>	-	<b>13 004,63</b>	-
bieżące	86 697,98	73 693,35	-	13 004,63	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Program Interreg Europa Środkowa</b>											
<b>I Zadania realizowane przez Partnera projektu</b>											
1.	I	1.2	Projekt pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>33 464</b>	<b>28 445</b>	-	<b>5 019</b>	-
						bieżące	33 464	28 445	-	5 019	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>43 124</b>	<b>36 656</b>	-	<b>6 468</b>	-
						bieżące	43 124	36 656	-	6 468	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>37 702,63</b>	<b>32 047,22</b>	-	<b>5 655,41</b>	-
						bieżące	37 702,63	32 047,22	-	5 655,41	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	I	1.2	Projekt pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>71 719</b>	<b>60 961</b>	-	<b>10 758</b>	-
						bieżące	71 719	60 961	-	10 758	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>31 219</b>	<b>26 536</b>	-	<b>4 683</b>	-
						bieżące	31 219	26 536	-	4 683	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>26 880,14</b>	<b>22 848,18</b>	-	<b>4 031,96</b>	-
						bieżące	26 880,14	22 848,18	-	4 031,96	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	I	1.2	Projekt pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych	Urząd Marszałkowski/ AL/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>26 371</b>	<b>22 415</b>	-	<b>3 956</b>	-
						bieżące	26 371	22 415	-	3 956	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>29 443</b>	<b>25 026</b>	-	<b>4 417</b>	-
						bieżące	29 443	25 026	-	4 417	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>18 771,10</b>	<b>15 955,44</b>	-	<b>2 815,66</b>	-
						bieżące	18 771,10	15 955,44	-	2 815,66	-
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.	I	1.2	Projekt pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>31 219</b>	<b>26 536</b>	-	<b>4 683</b>	-
						bieżące	31 219	26 536	-	4 683	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>31 219</b>	<b>26 536</b>	-	<b>4 683</b>	-
						bieżące	31 219	26 536	-	4 683	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>25 739,82</b>	<b>21 878,84</b>	-	<b>3 860,98</b>	-
						bieżące	25 739,82	21 878,84	-	3 860,98	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
<b>Program Komisji Europejskiej – Instrument finansowy – LIFE</b>											
<b>I Zadania realizowane przez Partnera projektu</b>											
1.			Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach projektu pn.: Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (LIFE EKOMALOPOLSKA)	Urząd Marszałkowski/ RP	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>107 090</b>	-	-	-	<b>107 090</b>
						bieżące	107 090	-	-	-	107 090
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>99 568</b>	-	-	-	<b>99 568</b>
						bieżące	99 568	-	-	-	99 568
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>67 454,81</b>	-	-	-	<b>67 454,81</b>
						bieżące	67 454,81	-	-	-	67 454,81
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.			Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach projektu pn.: Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (LIFE EKOMALOPOLSKA)	Urząd Marszałkowski/ RP	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>200 000</b>	-	-	<b>30 709</b>	<b>169 291</b>
						bieżące	200 000	-	-	30 709	169 291
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.			Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach projektu pn.: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze	Urząd Marszałkowski/ RP	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>265 856</b>	-	-	<b>122 051</b>	<b>143 805</b>
						bieżące	265 856	-	-	122 051	143 805
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>726 215</b>	-	-	<b>361 107</b>	<b>365 108</b>
						bieżące	726 215	-	-	361 107	365 108
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						<b>Wykonanie</b>	<b>655 651,72</b>	-	-	<b>290 563,29</b>	<b>365 088,43</b>
						bieżące	655 651,72	-	-	290 563,29	365 088,43
						inwestycyjne	-	-	-	-	
<b>Program ERASMUS+</b>											
<b>I Zadania realizowane przez Partnera projektu</b>											
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	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>37 358</b>	<b>37 358</b>	-	-	
						bieżące	37 358	37 358	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						<b>Wykonanie</b>	<b>36 278,39</b>	<b>36 278,39</b>	-	-	
						bieżące	36 278,39	36 278,39	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
2.			Projekt pn.: We need each other - Potrzebujemy siebie wzajemnie	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	<b>Plan pierwotny</b>	<b>52 490</b>	<b>52 490</b>	-	-	-
						bieżące	52 490	52 490	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>111 458</b>	<b>111 458</b>	-	-	
						bieżące	111 458	111 458	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						<b>Wykonanie</b>	<b>11 084,86</b>	<b>11 084,86</b>	-	-	
						bieżące	11 084,86	11 084,86	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	



Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>II Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu</b>											
1.			Projekt pn.: Eko – konsultant biurowy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>16 550</b>	<b>16 550</b>	-	-	-
						bieżące	16 550	16 550	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>30 161</b>	<b>30 161</b>	-	-	-
						bieżące	30 161	30 161	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>12 079,10</b>	<b>12 079,10</b>	-	-	-
bieżące	12 079,10	12 079,10	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn.: Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	-	-	-
						bieżące	54 000	54 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	-	-	-
						bieżące	54 000	54 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>34 983,24</b>	<b>34 983,24</b>	-	-	-
bieżące	34 983,24	34 983,24	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.			Projekt pn.: Szkolenia dla kadry publicznych służb zatrudnienia kluczem do sukcesu	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>202 975</b>	<b>202 975</b>	-	-	-
						bieżące	202 975	202 975	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>258 126</b>	<b>258 126</b>	-	-	-
						bieżące	258 126	258 126	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>233 372,66</b>	<b>233 372,66</b>	-	-	-
bieżące	233 372,66	233 372,66	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.			Projekt pn.: Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	-	-	-
						bieżące	7 100	7 100	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	-	-	-
						bieżące	7 100	7 100	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>											
<b>I Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą</b>											
1.			Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	<b>Plan pierwotny</b>	<b>5 882 463</b>	<b>3 743 279</b>	<b>2 047 000</b>	<b>92 184</b>	-
						bieżące	5 882 463	3 743 279	2 047 000	92 184	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 642 271</b>	<b>2 953 876</b>	<b>1 688 227</b>	<b>168</b>	-
						bieżące	4 642 271	2 953 876	1 688 227	168	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>4 509 128,46</b>	<b>2 869 158,14</b>	<b>1 639 970,32</b>	-	-
						bieżące	4 509 128,46	2 869 158,14	1 639 970,32	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
<b>Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020</b>											
<b>I Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia</b>											
1.	VII		Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	050/05011	<b>Plan pierwotny</b>	<b>956 874</b>	<b>717 655</b>	<b>225 000</b>	<b>14 219</b>	-
						bieżące	956 874	717 655	225 000	14 219	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>488 889</b>	<b>366 666</b>	<b>115 154</b>	<b>7 069</b>	-
						bieżące	488 889	366 666	115 154	7 069	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>441 290,53</b>	<b>330 967,89</b>	<b>110 322,64</b>	-	-
						bieżące	441 290,53	330 967,89	110 322,64	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>											
<b>I Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia</b>											
1.	I	1.2/ 1.2.1	Działanie: Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>7 047 000</b>	-	<b>7 047 000</b>	-	-
						bieżące	7 047 000	-	7 047 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 047 000</b>	-	<b>7 047 000</b>	-	-
						bieżące	7 047 000	-	7 047 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>4 278 407,50</b>	-	<b>4 278 407,50</b>	-	-
						bieżące	4 278 407,50	-	4 278 407,50	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	VI	6.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 517 515</b>	<b>4 250 000</b>	-	<b>267 515</b>	-
						bieżące	4 512 515	4 245 000	-	267 515	-
						inwestycyjne	5 000	5 000	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 517 515</b>	<b>4 250 000</b>	-	<b>267 515</b>	-
						bieżące	4 512 515	4 245 000	-	267 515	-
						inwestycyjne	5 000	5 000	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>3 901 099,99</b>	<b>3 736 687,75</b>	-	<b>164 412,24</b>	-
						bieżące	3 897 040,99	3 732 628,75	-	164 412,24	-
						inwestycyjne	4 059,00	4 059,00	-	-	-
<b>II Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu</b>											
1.	II	2.5	Projekt pn.: KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>792 481</b>	<b>667 903</b>	<b>124 578</b>	-	-
						bieżące	792 481	667 903	124 578	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 056 607</b>	<b>1 733 308</b>	<b>323 299</b>	-	-
						bieżące	2 056 607	1 733 308	323 299	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>676 267,03</b>	<b>569 957,85</b>	<b>106 309,18</b>	-	-
						bieżące	676 267,03	569 957,85	106 309,18	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	II	2.8	Projekt pn.: Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 683 732</b>	<b>2 304 505</b>	<b>347 809</b>	<b>31 418</b>	-
						bieżące	2 683 732	2 304 505	347 809	31 418	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 619 669</b>	<b>2 250 523</b>	<b>339 652</b>	<b>29 494</b>	-
						bieżące	2 619 669	2 250 523	339 652	29 494	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 788 917,93</b>	<b>1 537 714,59</b>	<b>232 080,33</b>	<b>19 123,01</b>	-
						bieżące	1 788 917,93	1 537 714,59	232 080,33	19 123,01	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	II	2.18	Projekt pn.: Standardy obsługi inwestora w samorządzie	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>123 296</b>	<b>103 914</b>	<b>7 052</b>	<b>12 330</b>	-
						bieżące	123 296	103 914	7 052	12 330	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>123 296</b>	<b>103 914</b>	<b>7 052</b>	<b>12 330</b>	-
						bieżące	123 296	103 914	7 052	12 330	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>80 416,33</b>	<b>67 774,91</b>	<b>4 599,77</b>	<b>8 041,65</b>	-
bieżące	80 416,33	67 774,91	4 599,77	8 041,65	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
4.	II	2.18	Projekt pn.: Standardy obsługi inwestora w samorządzie	Urząd Marszałkowski/ GP/ AL/ ZL	750/75095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>226 255</b>	<b>194 599</b>	<b>13 208</b>	<b>18 448</b>	-
						bieżące	226 255	194 599	13 208	18 448	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>233 963</b>	<b>201 095</b>	<b>13 649</b>	<b>19 219</b>	-
						bieżące	233 963	201 095	13 649	19 219	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>46 293,00</b>	<b>41 236,75</b>	<b>2 798,45</b>	<b>2 257,80</b>	-
bieżące	46 293,00	41 236,75	2 798,45	2 257,80	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
III	<b>Zadania realizowane przez Partnera projektu</b>										
1.	II	2.5	Projekt pn.: Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>206 128</b>	<b>173 724</b>	<b>26 220</b>	<b>6 184</b>	-
						bieżące	206 128	173 724	26 220	6 184	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>264 745</b>	<b>223 126</b>	<b>33 676</b>	<b>7 943</b>	-
						bieżące	264 745	223 126	33 676	7 943	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>152 503,63</b>	<b>128 530,06</b>	<b>19 398,47</b>	<b>4 575,10</b>	-
bieżące	152 503,63	128 530,06	19 398,47	4 575,10	-						
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.	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	<b>Plan pierwotny</b>	<b>129 826</b>	<b>122 412</b>	<b>7 414</b>	-	-
						bieżące	129 826	122 412	7 414	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>129 826</b>	<b>122 412</b>	<b>7 414</b>	-	-
						bieżące	129 826	122 412	7 414	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
3.	IV	4.3	Projekt pn.: Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się	Urząd Marszałkowski/ NZ	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>45 498</b>	<b>42 900</b>	<b>1 233</b>	<b>1 365</b>	-
						bieżące	45 498	42 900	1 233	1 365	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>41 312,54</b>	<b>38 953,59</b>	<b>1 119,57</b>	<b>1 239,38</b>	-
						bieżące	41 312,54	38 953,59	1 119,57	1 239,38	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
<b>IV</b>	<b>Zadania realizowane przez Realizatora projektu</b>										
1.	II	2.10	Projekt pn.: Województwo Śląskie - zdalnie zainspirowani	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku	801/80146	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>28 613</b>	<b>24 113</b>	<b>4 500</b>	-	-
						bieżące	28 613	24 113	4 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>28 609,28</b>	<b>24 111,80</b>	<b>4 497,48</b>	-	-
						bieżące	28 609,28	24 111,80	4 497,48	-	-
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.	II	2.10	Projekt pn.: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej	801/80146	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>17 972</b>	<b>15 146</b>	<b>2 826</b>	-	-
						bieżące	17 972	15 146	2 826	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>17 970,00</b>	<b>15 145,12</b>	<b>2 824,88</b>	-	-
bieżące	17 970,00	15 145,12	2 824,88	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	II	2.10	Projekt pn.: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach	801/80146	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>55 974</b>	<b>47 173</b>	<b>8 801</b>	-	-
						bieżące	55 974	47 173	8 801	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>52 043,64</b>	<b>43 862,39</b>	<b>8 181,25</b>	-	-
bieżące	52 043,64	43 862,39	8 181,25	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
4.	II	2.10	Projekt pn.: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie	801/80146	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>44 774</b>	<b>37 732</b>	<b>7 042</b>	-	-
						bieżące	44 774	37 732	7 042	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>44 657,23</b>	<b>37 637,07</b>	<b>7 020,16</b>	-	-
bieżące	44 657,23	37 637,07	7 020,16	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
5.	II	2.10	Projekt pn.: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie	801/80147	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>36 268</b>	<b>30 564</b>	<b>5 704</b>	-	-
						bieżące	36 268	30 564	5 704	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>35 384,48</b>	<b>29 822,01</b>	<b>5 562,47</b>	-	-
bieżące	35 384,48	29 822,01	5 562,47	-	-						
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
6.	II	2.10	Projekt pn.: Zdalny Nauczyciel - Beskidy'21	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej	801/80147	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>53 122</b>	<b>44 771</b>	<b>8 351</b>	-	-
						bieżące	53 122	44 771	8 351	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>53 120,00</b>	<b>44 769,53</b>	<b>8 350,47</b>	-	-
						bieżące	53 120,00	44 769,53	8 350,47	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
<b>Program Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego</b>											
I	<b>Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu</b>										
1.	III		Projekt pn.: Śląskie. Dla Zawodowców	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 295</b>	<b>3 651</b>	<b>644</b>	-	-
						bieżące	4 295	3 651	644	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
2.	III		Projekt pn.: Śląskie. Dla Zawodowców	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 296</b>	<b>3 652</b>	<b>644</b>	-	-
						bieżące	4 296	3 652	644	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Program Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego</b>											
<b>I Zadania realizowane przez instytucje kultury</b>											
1.	1	1.1	Projekt pn.: Rewitalizacja z adaptacją na cele kulturalne Muzeum Śląskiego zabytkowych budynków nadszybia i maszynowni szybu Bartosz	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92120	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 412 000</b>	-	-	<b>2 412 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 412 000	-	-	2 412 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							
2.	1	1.2	Projekt pn.: Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92120	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 551 000</b>	-	-	<b>1 551 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 551 000	-	-	1 551 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>828 433</b>	-	-	<b>828 433</b>	-
						bieżące	205 265	-	-	205 265	-
						inwestycyjne	623 168	-	-	623 168	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>136 322,44</b>	-	-	<b>136 322,44</b>	-
						bieżące	85 158,74	-	-	85 158,74	-
inwestycyjne	51 163,70	-	-	51 163,70	-						
3.	1	1.2	Projekt pn.: Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków przemysłowych byłej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcje ekspozycyjną i edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach	Muzeum Śląskie w Katowicach	921/92120	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 904 000</b>	-	-	<b>2 904 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 904 000	-	-	2 904 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							



Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego</b>											
<b>I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu</b>											
1.	3	3.1	Projekt pn.: Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu	Urząd Marszałkowski/ IR	801/80120	<b>Plan pierwotny</b>	<b>400 000</b>	-	-	<b>400 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	400 000	-	-	400 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>400 000</b>	-	-	<b>400 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	400 000	-	-	400 000	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

\*Użyte określenie plan pierwotny oznacza plan na 2021 rok wg uchwały SWŚL, plan po zmianach oznacza plan na 31.12.2021 roku, natomiast wykonanie to wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2021 roku.

## Załącznik Nr 5


**WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH II EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU  
OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2021 ROKU**

w zł

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
<b>I Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą</b>			<b>164 500</b>	<b>164 500</b>	<b>105 014,94</b>
	801 - Oświata i wychowanie	Nauka i Zabawa z Robotyką	105 500	105 500	83 999,97
		Robotyka i programowanie - cykl warsztatów z programowania i konstruowania robotów.	59 000	59 000	21 014,97
<b>II Departament Inwestycji</b>			<b>285 813</b>	<b>285 813</b>	<b>285 806,99</b>
	801 - Oświata i wychowanie	Integracja Centrum Aktywności	285 813	285 813	285 806,99
<b>III Departament Transportu i Drogownictwa</b>			<b>431 557</b>	<b>435 861</b>	<b>397 703,37</b>
	600 - Transport i łączność	Wychowanie komunikacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie zasad dotyczących ruchu drogowego, uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdów kat. AM oraz kat. B jak również zasad i technik udzielania pierwszej pomocy.	232 740	232 740	232 740,00
		ZIELONE RONDA	69 817	74 121	74 120,40
		Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na "Szłaku Stulecia Turystyki"	79 000	79 000	71 953,77
		Zagospodarowanie ronda im. świętego Jana Pawła II w Drutarni - poprzez nasadzenie roślin stałych.	50 000	50 000	18 889,20
<b>IV Departament Kultury</b>			<b>1 884 677</b>	<b>1 884 677</b>	<b>1 598 124,40</b>
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Książki online dla każdego	1 174 500	1 174 500	921 600,00
		Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem obiektów światowego dziedzictwa UNESCO - Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach	202 500	202 500	202 500,00
		"Wojewódzka rajza ze śląskūm kulturūm" - popularyzacja śląskiego rękodzieła, śląskiej kuchni i stroju rozbarsko-bytomskiego	54 300	54 300	46 049,08
		OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA: KANAŁ KŁODNICKI - HISTORIA O DZIEJACH GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEMYSŁU	59 950	59 950	58 316,40
		"Kultura PLUS w Spółdzielczym Domu Kultury"	93 600	93 600	85 401,76
		"Chorzowski Brass Band" po Śląsku rajzuje i w każdym mieście koncertuje	60 000	60 000	57 660,61
		In-nY Weekend - KULTURA NA WARSZTACIE	146 930	146 930	133 699,55
		„Geo sprawności i masa radości” - edukacyjny plac zabaw o tematyce geologicznej na terenie Sztolni Królowa Luiza w Zabrze	92 897	92 897	92 897,00
<b>V Departament Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia</b>			<b>2 471 947</b>	<b>2 537 653</b>	<b>2 516 415,50</b>
	851 - Ochrona zdrowia	Budowa tężni solankowej w zabytkowym kompleksie parkowym przy ul. Fałata w Bystrej	499 827	550 126	550 126,00
		Szpital bliżej Ciebie!- zakup samochodu do przewozu pacjentów dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczko-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu	240 000	240 000	240 000,00
		"Zielona ławeczka"	117 900	117 900	103 604,63
		Podniesienie jakości opieki chorych z przewlekłymi chorobami płuc powiatu mikołowskiego i rybnickiego poprzez wyposażenie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu w nowoczesny sprzęt medyczny.	229 000	229 000	229 000,00
		Zakup sprzętu ogrodowego ( traktora wielofunkcyjnego)	100 000	100 000	99 900,00
		PARK NAUKI, czyli edukacja i rehabilitacja w Parku Repeckim	562 000	511 701	511 700,83
		Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku wraz z budową tężni solankowej dla pacjentów, rodzin pacjentów, pracowników oraz mieszkańców Powiatu Gliwickiego	161 000	226 706	221 888,00
		Wsparcie dla personelu hospicjum	62 220	62 220	60 196,04

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
		Zakup karetki typu P wraz z wyposażeniem dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu (stacja pogotowia Jaworzno)	500 000	500 000	500 000,00
<b>VI Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego</b>			<b>885 995</b>	<b>885 995</b>	<b>885 995,00</b>
	710 - Działalność usługowa	Rewitalizacja zabytkowego pawilonu na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Centrum Edukacji Zdrowotnej	405 000	405 000	405 000,00
		Ogród Społeczności Parkowej	480 995	480 995	480 995,00
<b>VII Departament Ochrony Środowiska</b>			<b>388 650</b>	<b>521 650</b>	<b>237 256,80</b>
	925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów - budowa wolier.	388 650	521 650	237 256,80
<b>VIII Departament Projektów Regionalnych</b>			<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>64 245,00</b>
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Zielony Śląsk -integracyjne warsztaty ekologiczno -kreatywne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszego województwa.	75 000	75 000	64 245,00
<b>IX Departament Sportu</b>			<b>2 776 402</b>	<b>2 776 402</b>	<b>2 706 158,38</b>
	926 - Kultura fizyczna	Śląskie kocha siatkówkę!	674 512	674 512	650 896,84
		"Bezpieczne miasto- samoobrona dla każdego" - kontynuacja	71 200	71 200	71 200,00
		MMS - Młodzieżowi Mistrzowie Sportu	352 100	352 100	352 100,00
		Siatkarskie mistrzostwa powiatów bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego oraz miast na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy	353 770	353 770	331 076,99
		Siatkarskie mistrzostwa powiatów mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory	353 770	353 770	337 676,91
		Rozwój sportów wodnych w podregionie nr 5	63 850	63 850	63 850,00
		AKADEMIE PIŁKARSKIE POKOLEŃ GMIN KRZEPICE, POPÓW, ŻARKI oraz CZĘSTOCHOWA w dzielnicy "STARE MIASTO"	400 430	400 430	400 430,00
		Siatkarskie mistrzostwa powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasta na prawach powiatu Częstochowa	353 770	353 770	345 927,64
		Bieg Orłat Lwowskich	53 500	53 500	53 500,00
		Mobilne zaplecze sportów obronnych dla celów treningowych i zawodniczych	99 500	99 500	99 500,00
<b>X Departament Turystyki</b>			<b>258 700</b>	<b>258 700</b>	<b>238 346,56</b>
	630 - Turystyka	Oznakowanie trasy rowerowej - Lasy Rudzkie w Krainie Górnej Odry.	115 500	115 500	95 146,56
		Śląskie Szlaki i Przystanie Kajakowe. Rzeka Ruda i Odra - Kraina Górnej Odry	143 200	143 200	143 200,00
<b>RAZEM</b>			<b>9 623 241</b>	<b>9 826 251</b>	<b>9 035 066,94</b>

## Załącznik Nr 6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego</b> ul.Ligonia 46 40-037 Katowice		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON <b>276254650</b>			29887CC0506A2BD4 				
Nazwa województwa <b>śląskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		24	00	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 924 514 449,00	2 192 084 985,90
A1. Dochody bieżące	1 572 369 230,00	1 872 703 886,39
A2. Dochody majątkowe w tym:	352 145 219,00	319 381 099,51
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 630 084,00	2 770 952,12
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	2 210 797 861,00	2 023 185 408,71
B1. Wydatki bieżące	1 298 112 180,00	1 202 259 820,80
B2. Wydatki majątkowe	912 685 681,00	820 925 587,91
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-286 283 412,00	168 899 577,19
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	274 257 050,00	670 444 065,59
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	389 046 547,00	119 860 427,73
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	314 158 043,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	11 950 161,00	425 333,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	37 938 343,00	38 039 351,18
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	25 000 000,00	81 395 743,55
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	102 725 685,00	102 725 684,85
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	69 725 685,00	69 725 684,85
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	33 000 000,00	33 000 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

Skarbnik  
2022.02.21

Jakub Chełstowski

Przewodniczący Zarządu  
2022.02.21

**– ROZDZIAŁ II –****WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH  
ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ W 2021 ROKU**

Na realizację zadań zaplanowano w ustawie budżetowej na 2021 rok środki w wysokości **43.399.079 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan zwiększył się do kwoty **87.668.846 zł** i zabezpieczał zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 80.488.239 zł,
- realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 7.180.607 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **79.167.376,37 zł**, co stanowi **90,3%** planu po zmianach.

**1. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W uchwalonej na 2021 rok ustawie budżetowej zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **35.023.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego plan dotacji w 2021 r. wzrósł do kwoty **80.488.239 zł**, z czego wydatkowano **72.169.719,77 zł**, tj. **89,7%** planu po zmianach. Realizacja zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowana kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **797.000 zł**, decyzjami Wojewody wzrosła i na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła **4.242.374 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **4.242.286,95 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

Na wykonanie *Prac geodezyjno – urzędniowych* zaplanowano dotację w wysokości **730.000 zł**. W trakcie roku plan nie uległ zmianie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **100%** planu po zmianach, tj. kwotę **729.914,27 zł**, z czego:

- a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **356.997,27 zł**, na opracowanie Programu prac urzędniowo-rolnych dla gminy Zbrosławice oraz Pszczyna, w szczególności na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (31 etatów) – 349.218.58 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 6.137 zł,
  - zakup energii – 258,57 zł,
  - opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych i Internetu – 303,12 zł,
  - delegacje służbowe – 1.080 zł,
- b) Częstochofskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **372.917 zł**, na Program prac urzędniowo-rolnych dla gminy Panki oraz Wręczyca Wielka, w szczególności na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (48,625 etatów) – 297.703 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 22.419 zł,
  - zakup energii – 10.000 zł,
  - zakup usług oraz pozostałe wydatki bieżące – 42.795 zł.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wydatki przewidziane w kwocie **67.000 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono do kwoty **3.512.374 zł**. W 2021 r. wykonanie ukształtowało się na poziomie **100%**, co stanowi kwotę **3.512.372,68 zł**.

Środki przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego (1,5 etatu) – 63.995 zł, odpisy na ZFŚS – 2.325 zł oraz wpłaty na PFRON – 680 zł, wykonujących zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.),
- b) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 3.445.372,68 zł.

## **DZIAŁ 050 – RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO**

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

Kwotę wydatków na 2021 rok ustalono w wysokości **84.000 zł**. Do 31 grudnia wydatkowano **84.000 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego (1 etat) – 81.740 zł, odpisy na ZFŚS – 1.550 zł, wpłaty na PFRON – 710 zł, wykonujących zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168 ze zm.).

## **DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

### ***Rozdział 10095 – Pozostała działalność***

Planowana na rok 2021 kwota dotacji wynosiła **345.000 zł**, z czego wydatkowano **100%** planu po zmianach, tj. **345.000 zł**. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego (5,75 etatów) – 332.974 zł, odpisy na ZFŚS – 8.526 zł, wpłaty na PFRON – 3.500, wykonujących zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm.).

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W uchwale budżetowej uchwalono wydatki w wysokości **24.146.000 zł**. W trakcie roku plan wydatków w dziale zmniejszono do kwoty **20.862.500 zł**, z czego wydatkowano **15.367.145,08 zł**, tj. **73,7%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe***

Plan dotacji w rozdziale wynosił początkowo **24.000.000 zł**. W trakcie 2021 roku zmniejszono go do kwoty **20.000.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **72,6%** planu po zmianach, tj. kwotę **14.527.406,49 zł** na:

- a) dopłaty do biletów ustawowo ulgowych, które zostały przekazane na rzecz 60 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy – 12.990.020,99 zł. W ramach tej kwoty uregulowano:
  - dopłaty za miesiąc grudzień 2020 roku – 172.567,13 zł,
  - dopłaty za miesiące od stycznia do grudnia 2021 roku – 12.817.453,86 zł,
- b) wsparcie finansowe dla 21 przewoźników autobusowych, w związku z art. 15zzzzl<sup>5</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) – 1.537.385,50 zł.

### ***Rozdział 60095 – Pozostała działalność***

Planowana na rok 2021 kwota dotacji wynosiła pierwotnie **146.000 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan uległ zwiększeniu do kwoty **862.500 zł**, z czego wydatkowano **97,4%** planu po zmianach, tj. **839.738,59 zł**.

Środki przeznaczono na:

- a) pokrycie kosztów związanych z wydawaniem i przesyłaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR – 123.238,59 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego (7,7 etatów) – 697.127 zł, odpisy na ZFŚS – 13.373 zł, wpłaty na PFRON – 6.000 zł, wykonujących zadania zlecone wynikające z:
  - ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2021, poz. 756 ze zm.),
  - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2021, poz. 1212 ze zm.),
  - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021, poz. 450 ze zm.),
  - ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021, poz. 162 ze zm.),
  - ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2018, poz. 295).

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

### ***Rozdział 63095 – Pozostała działalność***

Plan dotacji na 2021 rok stanowił początkowo kwotę **351.000 zł**. W trakcie roku uległ on zmianie do kwoty **354.480 zł**. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. ukształtowało się na poziomie **353.348 zł**, tj. **99,7%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- a) obsługę egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich oraz egzaminów z języka obcego dla przewodników i pilotów wycieczek (wyплаты dla członków komisji przeprowadzających egzamin), kategoryzację obiektów hotelarskich (wyплата wynagrodzeń dla członków komisji przeprowadzającej kategoryzację) – 10.660 zł,
- b) wynajmem autokaru na potrzeby przeprowadzenia egzaminu na przewodników górskich – 8.208 zł,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego (6 etatów) – 321.779 zł, odpisy na ZFŚS – 9.301 zł oraz wpłaty na PFRON – 3.400 zł, wykonujących zadania zlecone wynikające z:
  - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211),
  - ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.),
  - ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 511),
  - ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.).

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na 2021 rok w dziale przewidziano wydatki w kwocie **2.968.000 zł**. Do 31 grudnia wydatkowano kwotę **2.958.627,93 zł**, co stanowi **99,7%** planu. Zadania realizowano w ramach rozdziałów:

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

Plan w rozdziale na 2021 rok stanowił kwotę **2.885.000 zł**. Dotację wykorzystano w **99,7%**, tj. w kwocie **2.875.627,93 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 wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie baz danych obiektów topograficznych. Realizacja planu na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą **2.241.295,41 zł**, a wydatki poniesiono na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (19,25 etatów) – 1.650.810,13 zł,

- odpisy na ZFŚS – 33.552,84 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 22.593,56 zł,
  - zakup energii – 79.826,48 zł,
  - czynsze – 260.128,27 zł,
  - zakup usług – 93.767,62 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 45.266,51 zł,
  - wydatki majątkowe (system do zarządzania i aktualizacji bazy BDOT10k) – 55.350 zł,
- b) zadanie pn.: „Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa śląskiego” dla pięciu części: m. Katowice, m. Sosnowiec, m. Rybnik, m. Tychy, pow. będziński.– 192.864 zł,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego (3,5 etatów) – 433.550,91 zł, odpisy na ZFŚS – 5.425 zł, wpłaty na PFRON – 2.492,61 zł, wykonujących zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).

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

Plan wydatków ustalono w wysokości **83.000 zł**. Do 31 grudnia 2021 r. wydatkowano **100%** planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego (2,75 etatów) – 78.695 zł, odpisy na ZFŚS – 3.565 zł, wpłaty na PFRON – 740 zł, wykonujących zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale na 2021 rok przewidziano wydatki w wysokości **337.000 zł**, z czego wydatkowano **319.817,04 zł**, tj. **94,9%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

Plan dotacji w rozdziale stanowił kwotę **136.000 zł**, wykonanie ukształtowało się na poziomie **100%**. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego (4,5 etatów) – 128.720 zł, odpisy na ZFŚS – 6.200 zł, wpłaty na PFRON – 1.080 zł, wykonujących zadania zlecone wynikające z:

- ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.),
- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.),
- ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.),
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685).

### ***Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego***

W ustawie budżetowej na 2021 rok przewidziano dotację w kwocie **201.000 zł**, z czego wykorzystano **91,5%**, tj. kwotę **183.817,04 zł**. Dotację przeznaczono na:

- a) funkcjonowanie i obsługę Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 40.359,52 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego (1,5 etatu) – 140.064,27 zł, odpisy na ZFŚS – 2.325 zł, wpłaty na PFRON – 1.068,25 zł, wykonujących zadania zlecone 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 2021 roku na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaplanowano dotację w wysokości **2.000 zł**. Z uwagi na pandemię COVID-19, a w konsekwencji brak możliwości zorganizowania szkoleń, nie poniesiono żadnych wydatków.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE*****Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

W uchwale budżetowej na 2021 rok nie zaplanowano wydatków w rozdziale. Decyzjami Wojewody Śląskiego wprowadzono środki w wysokości **137.806 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu. Do 31 grudnia 2021 r. wykonano wydatki w kwocie **129.249,01 zł**, tj. **93,8%** planu po zmianach.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Łączną kwotę wydatków na 2021 rok ustalono w wysokości **257.000 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do kwoty **44.858.997 zł**. Wykorzystanie środków do 31 grudnia 2021 roku wyniosło **42.099.341,77 zł**, co stanowi **93,8%** planu wydatków po zmianach.

***Rozdział 85111 – Szpitale ogólne***

Pierwotnie nie przewidziano wydatków w rozdziale. W trakcie okresu sprawozdawczego decyzją Wojewody ustalono plan w wysokość **741.439 zł** na udzielenie dotacji na zadanie pn.: „Zakup środków ochrony osobistej oraz aparatu RTG z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie w ramach działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”. Dotację wykorzystano w **69%**, tj. w kwocie **511.553 zł**.

***Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne***

W uchwale budżetowej na 2021 rok nie zaplanowano wydatków w rozdziale. W trakcie okresu sprawozdawczego decyzją Wojewody ustalono plan w wysokość **150.000 zł** na udzielenie dotacji na zakup defibrylatorów z transmisją EKG dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – 75.000 zł oraz dla SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu - 75 000 zł. Dotację wykorzystano w **100%**, tj. w kwocie **150.000 zł**.

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

Na wydatki tego rozdziału w uchwale budżetowej przyznano na 2021 rok dotację w wysokości **180.000 zł**. W okresie sprawozdawczym plan zmniejszono do kwoty **139.000 zł**, z czego do 31 grudnia wykorzystano **123.373,80 zł**, tj. **88,8%** planu. Środki z dotacji przeznaczono na:

- a) 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 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1285 ze zm.), szkoła lub odpowiednia placówka ma obowiązek opłaty tej składki. Do 31 grudnia 2021 r. wydatkowano **34.038 zł**,
- b) ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego. Składki uregulowano w łącznej wysokości **89.335,80 zł** za dzieci przebywające w placówkach prowadzonych:

- przez Województwo Śląskie - Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Bytomiu, prowadzona w ramach struktury organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 16.572,60 zł,
- na zlecenie Województwa Śląskiego przez podmioty wyłonione w ramach konkursu:
  - Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej:
    - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy – tj. Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej Nr 1 w Gliwicach i Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej Nr 2 w Gliwicach – 60.487,20 zł,
    - Prowincja Łódzka z siedzibą w Łodzi – tj. Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjnego Domu Życia im. Leonii Nastał – 2.957,40 zł,
  - Fundację Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku – Białej – tj. Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej „Dom z Nadzieją” w Bielsku-Białej – 9.318,60 zł.

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

Pierwotnie nie przewidziano wydatków w rozdziale. W wyniku podpisania umowy pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie wysokości środków na sfinansowanie w 2021 roku staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz sposobu ich przekazywania i rozliczania ustalono na ten cel plan w wysokości **43.751.558 zł**. Do 31 grudnia 2021 r. na obsługę staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów przekazano **41.263.700,12 zł**, tj. **94,3%** planu.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki 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 2020 r. poz. 685) w kwocie **77.000 zł**, z czego do końca 2021 roku wykorzystano **50.714,85 zł**, tj. **65,9%** planu, a środki finansowe przeznaczono na:

- a) 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 nim 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 związanych z zasadnością stosowania przymusu bezpośredniego i wnioski do sądu. W 2021 roku wydano 17 ocen i 35 wniosków do sądu, co spowodowało wykorzystanie środków na poziomie **4.680 zł**,
- b) zapewnienie realizacji postanowień sądowych w zakresie kosztu transportu sanitarnego pacjenta skierowanego postanowieniem sądu na przymusowe leczenie psychiatryczne (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym do szpitala psychiatrycznego). 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 **46.034,85 zł**.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach wraz z trzema oddziałami zamiejscowymi w Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku oraz czterema niepublicznymi ośrodkami adopcyjnymi, na podstawie art. 241

ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022, poz. 447), realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu ośrodków adopcyjnych,. Na 2021 rok ustalono plan dotacji w wysokości **3.819.000 zł** na funkcjonowanie Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach oraz na dotowanie organizacji prowadzących niepubliczne ośrodki adopcyjne, wyłonionych w drodze konkursu. W trakcie okresu sprawozdawczego plan ukształtował się na poziomie **4.379.082 zł**, a dotację wykorzystano w **99,4%**, tj. **4.354.128,44 zł** z czego:

- wynagrodzenia, składki od nich naliczone dla pracowników ŚOA wraz z oddziałami zamiejscowymi (34,925 etatów) – 3.012.768,18 zł,
- odpisy na ZFŚS – 59.924,01 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 23.009 zł,
- czynsze – 206.542,42 zł,
- zakup energii – 68.627,95 zł,
- zakup usług oraz pozostałe wydatki bieżące – 270.826,90 zł,
- dotacje dla niepublicznych ośrodków adopcyjnych – 712.430 zł, w tym dla:
  - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Częstochowie – 191.530 zł,
  - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Katowicach – 152.930 zł,
  - Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” w Bytomiu – 116.480 zł,
  - Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu – 251.490 zł.

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

W dziale na 2021 rok przewidziano wydatki w wysokości **1.917.000 zł**, z czego wydatkowano **1.916.775,55 zł**, tj. **100%** planu.

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

Uchwalony na 2021 rok plan wydatków w rozdziale wynosił **104.000 zł** z przeznaczeniem na Program ochrony powietrza oraz sprawozdanie z jego realizacji i planu działań krótkoterminowych. W trakcie okresu sprawozdawczego środki zostały przesunięte do rozdziału 90095 – *Pozostała działalność*, celem dostosowania planu dotacji do faktycznych potrzeb tj. na realizację przez Samorząd Województwa Śląskiego zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

### ***Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami ustalono na 2021 rok plan w wysokości **25.000 zł**. W trakcie roku plan zmniejszono do **9.000 zł**. Do 31 grudnia 2021 r. przeprowadzono dwa egzaminy dla dwunastu osób a wykonanie wydatków wyniosło **8.775,55 zł**, co stanowi **97,5%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Plan dotacji w rozdziale wynosił **1.788.000 zł**. W okresie sprawozdawczym w związku z przesunięciem środków z rozdziału 90005 - *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* oraz 90026 - *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* uległ on zwiększeniu do kwoty **1.908.000 zł**, z czego w wydatkowano **100%** planu po zmianach, tj. kwotę **1.908.000 zł** i przeznaczono ją na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego (36,6 etatów) – 1.840.369 zł, odpisy na ZFŚS – 52.631 zł, wpłaty na PFRON – 15.000 zł, wykonujących zadania zlecone wynikające z:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.),
- ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1972),

- ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1792),
- ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056),
- ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 poz. 332 ze zm.).

## **2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2021 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **8.376.079 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan uległ zmianie do kwoty **7.180.607 zł**. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **97,5%**, tj. w kwocie **6.997.656,60 zł**.

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

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

W okresie programowania 2014-2020 Samorząd Województwa pełnił 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 2021 roku plan dotacji wynosił pierwotnie **5.629.000 zł**. W okresie sprawozdawczym ustalono plan w kwocie **4.641.808 zł**, z czego do 31 grudnia 2021 r. wydatkowano **4.509.128,46 zł**, tj. **97,1%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (35 etatów) – 3.778.734,02 zł,
- podróże służbowe krajowe i szkolenia – 23.052,79 zł,
- koszty dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących, wydruków, poczty elektronicznej, usługa kulturalna, wynajem powierzchni wystawienniczej podczas targów, kampanie medialne – 252.866,69 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej oraz komórkowej – 735,08 zł,
- dotacje dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 424.083,35 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 29.656,53 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 pełnił 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 2021 roku plan dotacji wynosił pierwotnie **900.000 zł**. Do 31 grudnia 2021 r. uległ on zmianie do kwoty **460.615 zł**, z czego wydatkowano **441.290,53 zł**, tj. **95,8%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (7 etatów) – 435.926,30 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.228,63 zł,
- koszty druku i dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących oraz poczty elektronicznej – 4.106,13 zł,
- zakup usług dostępu do telefonii stacjonarnej – 29,47 zł.

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

Plan dotacji na rok 2021 w dziale uchwalono na poziomie **1.847.079 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan zwiększono do kwoty **2.078.184 zł**, wydatkowano **98,5%**, tj. **2.047.237,61 zł**.

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

Na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w 5 ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli, w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, powierzonych przez Śląskiego Kuratora Oświaty zaplanowano w uchwale budżetowej **1.780.576 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zwiększono do kwoty **2.011.681 zł**, z czego wydatkowano **1.986.424,92 zł**, tj. **98,7%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

W 2021 roku plan dotacji celowej wynikający z porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań związanych z olimpiadą z astronomii wynosił **66.503 zł**.

Środki dotacji przyznane dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie wydatkowano na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie **60.812,69 zł**, co stanowi **91,4%** planu. Przeznaczono je na pokrycie kosztów organizacji II i III etapu 64-ej oraz I etapu 65-ej Krajowej Olimpiady Astronomicznej a także na sfinansowanie udziału laureatów w Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki. Środki zostały wykorzystane na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla autorów zadań, sprawdzanie prac, koordynację zadań – 25.102,76 zł,
- zakup nagród dla laureatów olimpiady – 7.995,96 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. zakup artykułów spożywczych, wyżywienie, zakwaterowanie i zwrot kosztów przejazdu uczestników olimpiady krajowej i przedstawicieli Komitetu Głównego, prowizje bankowe, koszty delegacji pracowników – 27.713,97 zł.

Tabela 1

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ  
POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU**

**A. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>35 023 000</b>	<b>80 488 239</b>	<b>72 169 719,77</b>	<b>89,7</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		<b>-</b>	<b>716 903</b>	<b>716 903,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>35 023 000</b>	<b>79 771 336</b>	<b>71 452 816,77</b>	<b>89,6</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>797 000</b>	<b>4 242 374</b>	<b>4 242 286,95</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>797 000</b>	<b>4 242 374</b>	<b>4 242 286,95</b>	<b>100,0</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>			<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>729 914,27</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>729 914,27</b>	<b>100,0</b>
	<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		730 000	730 000	729 914,27	100,0
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>67 000</b>	<b>3 512 374</b>	<b>3 512 372,68</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>67 000</b>	<b>3 512 374</b>	<b>3 512 372,68</b>	<b>100,0</b>
	<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		67 000	3 512 374	3 512 372,68	100,0
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>			<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>05095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania		84 000	84 000	84 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		345 000	345 000	345 000,00	100,0
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		345 000	345 000	345 000,00	100,0
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	345 000	345 000	345 000,00	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>24 146 000</b>	<b>20 862 500</b>	<b>15 367 145,08</b>	<b>73,7</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		24 146 000	20 862 500	15 367 145,08	73,7
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>24 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>14 527 406,49</b>	<b>72,6</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		24 000 000	20 000 000	14 527 406,49	72,6
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 000 000	20 000 000	14 527 406,49	72,6
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>146 000</b>	<b>862 500</b>	<b>839 738,59</b>	<b>97,4</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		146 000	862 500	839 738,59	97,4
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	146 000	862 500	839 738,59	97,4
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>351 000</b>	<b>354 480</b>	<b>353 348,00</b>	<b>99,7</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		351 000	354 480	353 348,00	99,7
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>351 000</b>	<b>354 480</b>	<b>353 348,00</b>	<b>99,7</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>351 000</b>	<b>354 480</b>	<b>353 348,00</b>	<b>99,7</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	351 000	354 480	353 348,00	99,7
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>2 968 000</b>	<b>2 968 000</b>	<b>2 958 627,93</b>	<b>99,7</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		-	<b>55 350</b>	<b>55 350,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>2 968 000</b>	<b>2 912 650</b>	<b>2 903 277,93</b>	<b>99,7</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>2 885 000</b>	<b>2 885 000</b>	<b>2 875 627,93</b>	<b>99,7</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		-	<b>55 350</b>	<b>55 350,00</b>	-
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>2 885 000</b>	<b>2 829 650</b>	<b>2 820 277,93</b>	<b>99,7</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 885 000	2 829 650	2 820 277,93	99,7
		<b>6510</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	55 350	55 350,00	100,0
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	83 000	83 000	83 000,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>337 000</b>	<b>337 000</b>	<b>319 817,04</b>	<b>94,9</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>337 000</b>	<b>337 000</b>	<b>319 817,04</b>	<b>94,9</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	136 000	136 000	136 000,00	100,0



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>201 000</b>	<b>201 000</b>	<b>183 817,04</b>	<b>91,5</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>201 000</b>	<b>201 000</b>	<b>183 817,04</b>	<b>91,5</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	201 000	201 000	183 817,04	91,5
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			-	<b>137 806</b>	<b>129 249,01</b>	<b>93,8</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	-	<b>137 806</b>	<b>129 249,01</b>	<b>93,8</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	<b>137 806</b>	<b>129 249,01</b>	<b>93,8</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	-	<b>137 806</b>	<b>129 249,01</b>	<b>93,8</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	137 806	129 249,01	93,8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>257 000</b>	<b>44 858 997</b>	<b>42 099 341,77</b>	<b>93,8</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	<b>661 553</b>	<b>661 553,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>257 000</b>	<b>44 197 444</b>	<b>41 437 788,77</b>	<b>93,8</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	-	<b>741 439</b>	<b>511 553,00</b>	<b>69,0</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		-	<b>511 553</b>	<b>511 553,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>b) dotacje bieżące</b>		-	<b>229 886</b>	-	-
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	229 886	-	-
		<b>6510</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	511 553	511 553,00	100,0
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>			-	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		-	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>b) dotacje bieżące</b>		-	-	-	-
		<b>6510</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	150 000	150 000,00	100,0
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>180 000</b>	<b>139 000</b>	<b>123 373,80</b>	<b>88,8</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>180 000</b>	<b>139 000</b>	<b>123 373,80</b>	<b>88,8</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	180 000	139 000	123 373,80	88,8
<b>85157</b>	<b>Staża i specjalizacje medyczne</b>			-	<b>43 751 558</b>	<b>41 263 700,12</b>	<b>94,3</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) dotacje bieżące</b>		-	<b>43 751 558</b>	<b>41 263 700,12</b>	<b>94,3</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	43 751 558	41 263 700,12	94,3
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>50 714,85</b>	<b>65,9</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>50 714,85</b>	<b>65,9</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	77 000	77 000	50 714,85	65,9
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>3 819 000</b>	<b>4 379 082</b>	<b>4 354 128,44</b>	<b>99,4</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		<b>3 819 000</b>	<b>4 379 082</b>	<b>4 354 128,44</b>	<b>99,4</b>
<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>			<b>3 819 000</b>	<b>4 379 082</b>	<b>4 354 128,44</b>	<b>99,4</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		<b>3 819 000</b>	<b>4 379 082</b>	<b>4 354 128,44</b>	<b>99,4</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 819 000	4 379 082	4 354 128,44	99,4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 917 000</b>	<b>1 917 000</b>	<b>1 916 775,55</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		<b>1 917 000</b>	<b>1 917 000</b>	<b>1 916 775,55</b>	<b>100,0</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>104 000</b>	-	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		<b>104 000</b>	-	-	-
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000	-	-	-
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>25 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 775,55</b>	<b>97,5</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		<b>25 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 775,55</b>	<b>97,5</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	9 000	8 775,55	97,5
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 788 000</b>	<b>1 908 000</b>	<b>1 908 000,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		<b>1 788 000</b>	<b>1 908 000</b>	<b>1 908 000,00</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 788 000	1 908 000	1 908 000,00	100,0
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>35 023 000</b>	<b>80 488 239</b>	<b>72 169 719,77</b>	<b>89,7</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	<b>716 903</b>	<b>716 903,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>35 023 000</b>	<b>79 771 336</b>	<b>71 452 816,77</b>	<b>89,6</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>8 300 061</b>	<b>9 625 968</b>	<b>9 611 077,60</b>	<b>99,8</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>797 000</b>	<b>4 242 374</b>	<b>4 242 286,95</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>797 000</b>	<b>4 242 374</b>	<b>4 242 286,95</b>	<b>100,0</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>712 871</b>	<b>710 918</b>	<b>710 916,58</b>	<b>100,0</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>			<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>729 914,27</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>730 000</b>	<b>730 000</b>	<b>729 914,27</b>	<b>100,0</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>648 876</b>	<b>646 923</b>	<b>646 921,58</b>	<b>100,0</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500	500,00	100,0
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników		490 302	490 145	490 145,00	100,0
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 928	40 075	40 074,82	100,0
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 319	91 103	91 102,99	100,0
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 016	12 886	12 885,38	100,0
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		25 329	28 639	28 556,00	99,7
	<b>4260</b>	Zakup energii		10 500	10 259	10 258,57	100,0
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych		1 500	1 500	1 500,00	100,0
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych		500	500	500,00	100,0
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		39 000	38 995	38 994,80	100,0
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	604	603,32	99,9
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe		1 295	1 080	1 080,00	100,0
	<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	500	500,00	100,0
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500	500	500,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 311	12 714	12 713,39	100,0
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>67 000</b>	<b>3 512 374</b>	<b>3 512 372,68</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>67 000</b>	<b>3 512 374</b>	<b>3 512 372,68</b>	<b>100,0</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>63 995</b>	<b>63 995</b>	<b>63 995,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400	46 797	46 797,00	100,0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	6 503	6 503,00	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 445	9 445	9 445,00	100,0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250	1 250	1 250,00	100,0
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	680	680	680,00	100,0
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325	2 325	2 325,00	100,0
		<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	3 265 406	3 265 405,58	100,0
		<b>4600</b>	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	179 968	179 967,10	100,0
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	-	-	-
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>			<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>81 700</b>	<b>81 740</b>	<b>81 740,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>05095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>81 700</b>	<b>81 740</b>	<b>81 740,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 100	63 809	63 809,00	100,0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 971	4 971,00	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	11 650	11 650,00	100,0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600	920	920,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750	710	710,00	100,0
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550	1 550	1 550,00	100,0
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700	390	390,00	100,0
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>332 974</b>	<b>332 974</b>	<b>332 974,00</b>	<b>100,0</b>
<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>332 974</b>	<b>332 974</b>	<b>332 974,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 974	259 234	259 234,00	100,0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	21 640	21 640,00	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	47 000	47 000,00	100,0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500	3 500	3 500,00	100,0
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 500	3 500,00	100,0
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526	8 526	8 526,00	100,0
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	1 600	1 600,00	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>24 146 000</b>	<b>20 862 500</b>	<b>15 367 145,08</b>	<b>73,7</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>24 146 000</b>	<b>20 862 500</b>	<b>15 367 145,08</b>	<b>73,7</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		-	<b>697 127</b>	<b>697 127,00</b>	<b>100,0</b>
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>			<b>24 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>14 527 406,49</b>	<b>72,6</b>
		<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>24 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>14 527 406,49</b>	<b>72,6</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		-	-	-	-
		<b>2630</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000 000	20 000 000	14 527 406,49	72,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>146 000</b>	<b>862 500</b>	<b>839 738,59</b>	<b>97,4</b>
		<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>146 000</b>	<b>862 500</b>	<b>839 738,59</b>	<b>97,4</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		-	<b>697 127</b>	<b>697 127,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	558 418	558 418,00	100,0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	28 159	28 159,00	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	98 650	98 650,00	100,0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	11 350	11 350,00	100,0
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	6 000	6 000,00	100,0
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	146 000	146 000	123 238,59	84,4
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	13 373	13 373,00	100,0
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	550	550,00	100,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>351 000</b>	<b>354 480</b>	<b>353 348,00</b>	<b>99,7</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>351 000</b>	<b>354 480</b>	<b>353 348,00</b>	<b>99,7</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>328 299</b>	<b>333 479</b>	<b>332 439,00</b>	<b>99,7</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>351 000</b>	<b>354 480</b>	<b>353 348,00</b>	<b>99,7</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>351 000</b>	<b>354 480</b>	<b>353 348,00</b>	<b>99,7</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>328 299</b>	<b>333 479</b>	<b>332 439,00</b>	<b>99,7</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 299	249 056	249 056,00	100,0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	24 723	24 723,00	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	43 000	43 000,00	100,0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000	5 000	5 000,00	100,0
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400	3 400	3 400,00	100,0
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	11 700	10 660,00	91,1
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10 000	8 300	8 208,00	98,9
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301	9 301	9 301,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>2 968 000</b>	<b>2 968 000</b>	<b>2 958 627,93</b>	<b>99,7</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	<b>55 350</b>	<b>55 350,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>2 968 000</b>	<b>2 912 650</b>	<b>2 903 277,93</b>	<b>99,7</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>2 174 732</b>	<b>2 164 790</b>	<b>2 163 056,04</b>	<b>99,9</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>2 885 000</b>	<b>2 885 000</b>	<b>2 875 627,93</b>	<b>99,7</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	<b>55 350</b>	<b>55 350,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>2 885 000</b>	<b>2 829 650</b>	<b>2 820 277,93</b>	<b>99,7</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>2 096 037</b>	<b>2 086 095</b>	<b>2 084 361,04</b>	<b>99,9</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	1 448	1 443,49	99,7
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 626 493	1 631 642	1 631 456,09	100,0
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 550	119 059	119 058,77	100,0
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne		277 331	290 331	289 906,40	99,9
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35 400	35 400	34 812,77	98,3
	<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		34 330	31 688	31 650,61	99,9
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		8 788	22 598	22 593,56	100,0
	<b>4260</b>	Zakup energii		98 729	80 029	79 826,48	99,7
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych		3 000	4 531	4 530,88	100,0
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych		1 500	970	969,50	99,9
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		294 000	274 932	271 796,00	98,9
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500	9 500	9 335,24	98,3
	<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		277 131	260 129	260 128,27	100,0
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe		3 000	359	358,02	99,7
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki		5 000	8 000	6 921,56	86,5
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 985	41 985	38 977,84	92,8
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	7 386	7 385,44	100,0
	<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		35 263	9 663	9 127,01	94,5



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	55 350	55 350,00	100,0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>78 695</b>	<b>78 695</b>	<b>78 695,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 795	57 863	57 863,00	100,0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300	9 232	9 232,00	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 270	10 270,00	100,0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300	1 300	1 300,00	100,0
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	740	740	740,00	100,0
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 565	3 565	3 565,00	100,0
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	30	30,00	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>337 000</b>	<b>337 000</b>	<b>319 817,04</b>	<b>94,9</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>337 000</b>	<b>337 000</b>	<b>319 817,04</b>	<b>94,9</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>278 616</b>	<b>274 218</b>	<b>268 784,27</b>	<b>98,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>128 332</b>	<b>128 720</b>	<b>128 720,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 592	88 413	88 413,00	100,0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700	19 267	19 267,00	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200	18 480	18 480,00	100,0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500	2 500	2 500,00	100,0
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 080	1 080	1 080,00	100,0
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 588	6 200	6 200,00	100,0
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340	60	60,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>		<b>201 000</b>	<b>201 000</b>	<b>183 817,04</b>	<b>91,5</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>201 000</b>	<b>201 000</b>	<b>183 817,04</b>	<b>91,5</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>150 284</b>	<b>145 498</b>	<b>140 064,27</b>	<b>96,3</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	500	-	-
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 105	114 077	111 688,72	97,9
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400	6 578	6 578,00	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 832	19 894	19 070,42	95,9
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 447	2 299	2 103,18	91,5
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 170	1 170	1 068,25	91,3
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 000	-	-
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	24 829	13 682,38	55,1
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	21 221	26 678	26 677,14	100,0
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	-	-	-
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	-	-	-
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325	2 325	2 325,00	100,0
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	650	623,95	96,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		-	-	-	-
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		-	-	-	-
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			-	<b>137 806</b>	<b>129 249,01</b>	<b>93,8</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		-	<b>137 806</b>	<b>129 249,01</b>	<b>93,8</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	137 806	129 249,01	93,8
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	-	137 806	129 249,01	93,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	137 806	129 249,01	93,8
851	Ochrona zdrowia			257 000	44 858 997	42 099 341,77	93,8
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	661 553	661 553,00	100,0
			b) wydatki bieżące	257 000	44 197 444	41 437 789	93,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	141 309	139 119,00	98,5
	85111		Szpitala ogólne	-	741 439	511 553,00	69,0
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	511 553	511 553,00	100,0
			b) wydatki bieżące	-	229 886	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	229 886	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	511 553	511 553,00	100,0
	85141		Ratownictwo medyczne	-	150 000	150 000,00	100,0
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	150 000	150 000,00	100,0
			b) wydatki bieżące	-	-	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	150 000	150 000,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	139 000	123 373,80	88,8
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	180 000	139 000	123 373,80	88,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	-	-	-	-
		<b>2360</b>	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	79 900	79 900	72 763,20	91,1
		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 100	59 100	50 610,60	85,6
	<b>85157</b>	<b>Staża i specjalizacje medyczne</b>		-	<b>43 751 558</b>	<b>41 263 700,12</b>	<b>94,3</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		-	<b>43 751 558</b>	<b>41 263 700,12</b>	<b>94,3</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	-	<b>134 439</b>	<b>134 439,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	111 669	111 669,00	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	19 190	19 190,00	100,0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 680	2 680,00	100,0
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	-	820 000	763 424,21	93,1
		<b>4320</b>	Staża i specjalizacje medyczne	-	42 797 119	40 365 836,91	94,3
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	900	900,00	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>50 714,85</b>	<b>65,9</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>50 714,85</b>	<b>65,9</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>5 500</b>	<b>6 870</b>	<b>4 680,00</b>	<b>68,1</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	6 870	4 680,00	68,1
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	71 500	70 130	46 034,85	65,6
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>3 819 000</b>	<b>4 379 082</b>	<b>4 354 128,44</b>	<b>99,4</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>3 819 000</b>	<b>4 379 082</b>	<b>4 354 128,44</b>	<b>99,4</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 640 000</b>	<b>3 040 044</b>	<b>3 035 777,16</b>	<b>99,9</b>
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>		<b>3 819 000</b>	<b>4 379 082</b>	<b>4 354 128,44</b>	<b>99,4</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>3 819 000</b>	<b>4 379 082</b>	<b>4 354 128,44</b>	<b>99,4</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 640 000</b>	<b>3 040 044</b>	<b>3 035 777,16</b>	<b>99,9</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>2360</b>	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	712 430	712 430,00	100,0
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 000	3 409,55	85,2
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 000	2 379 000	2 378 999,43	100,0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000	149 535	149 534,89	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 620	434 200	432 642,99	99,6
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 380	51 300	49 244,90	96,0
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	76 465	75 813,00	99,1
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	23 009	23 009,00	100,0
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	49 218	49 217,14	100,0
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	10 000	9 996,33	100,0
		<b>4260</b>	Zakup energii	96 000	81 000	68 627,95	84,7
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	10 000	5 500	4 842,89	88,1
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 382,00	69,1
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	40 000	99 000	98 736,94	99,7
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	12 944	12 883,27	99,5
		<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	230 000	210 056	206 542,42	98,3
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	5 000	6 000	4 937,81	82,3
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 252,79	90,1
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000	60 500	59 924,01	99,0
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	3 000	2 425	2 425,00	100,0
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	-	-	-
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	4 930,18	98,6
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	2 345,95	78,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 917 000</b>	<b>1 917 000</b>	<b>1 916 775,55</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		<b>1 917 000</b>	<b>1 917 000</b>	<b>1 916 775,55</b>	<b>100,0</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<b>1 745 369</b>	<b>1 849 369</b>	<b>1 849 144,55</b>	<b>100,0</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>104 000</b>	-	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		<b>104 000</b>	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	104 000	-	-	-
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>25 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 775,55</b>	<b>97,5</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		<b>25 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 775,55</b>	<b>97,5</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<b>25 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 775,55</b>	<b>97,5</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	1 310	1 257,80	96,0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	190	179,24	94,3
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	7 440	7 317,12	98,3
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	60	21,39	35,7
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 788 000</b>	<b>1 908 000</b>	<b>1 908 000,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		<b>1 788 000</b>	<b>1 908 000</b>	<b>1 908 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<b>1 720 369</b>	<b>1 840 369</b>	<b>1 840 369,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 369	1 398 114	1 398 114,00	100,0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000	152 055	152 055,00	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000	257 000	257 000,00	100,0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000	30 000	30 000,00	100,0
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	15 000,00	100,0
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 631	52 631	52 631,00	100,0
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	3 200	3 200,00	100,0

## B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>8 376 079</b>	<b>7 180 607</b>	<b>6 997 656,60</b>	<b>97,5</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>8 376 079</b>	<b>7 180 607</b>	<b>6 997 656,60</b>	<b>97,5</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 629 000</b>	<b>4 641 808</b>	<b>4 509 128,46</b>	<b>97,1</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>5 629 000</b>	<b>4 641 808</b>	<b>4 509 128,46</b>	<b>97,1</b>
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>			<b>5 629 000</b>	<b>4 641 808</b>	<b>4 509 128,46</b>	<b>97,1</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>5 629 000</b>	<b>4 641 808</b>	<b>4 509 128,46</b>	<b>97,1</b>
	<b>2008</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		439 000	277 099	269 844,23	97,4
	<b>2009</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		251 000	158 387	154 239,12	97,4
	<b>2058</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 143 000	2 676 482	2 599 313,91	97,1
	<b>2059</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 796 000	1 529 840	1 485 731,20	97,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>			<b>900 000</b>	<b>460 615</b>	<b>441 290,53</b>	<b>95,8</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		900 000	460 615	441 290,53	95,8
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>		<b>900 000</b>	<b>460 615</b>	<b>441 290,53</b>	<b>95,8</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		900 000	460 615	441 290,53	95,8
	<b>2058</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		675 000	345 461	330 967,89	95,8
	<b>2059</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		225 000	115 154	110 322,64	95,8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 847 079</b>	<b>2 078 184</b>	<b>2 047 237,61</b>	<b>98,5</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		1 847 079	2 078 184	2 047 237,61	98,5
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>1 780 576</b>	<b>2 011 681</b>	<b>1 986 424,92</b>	<b>98,7</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		1 780 576	2 011 681	1 986 424,92	98,7
	<b>2220</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 780 576	2 011 681	1 986 424,92	98,7
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>66 503</b>	<b>66 503</b>	<b>60 812,69</b>	<b>91,4</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		66 503	66 503	60 812,69	91,4
	<b>2220</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		66 503	66 503	60 812,69	91,4



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>8 376 079</b>	<b>7 180 607</b>	<b>6 997 656,60</b>	<b>97,5</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		8 376 079	7 180 607	6 997 656,60	97,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 940 190	6 293 891	6 139 619,59	97,5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 629 000</b>	<b>4 641 808</b>	<b>4 509 128,46</b>	<b>97,1</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		5 629 000	4 641 808	4 509 128,46	97,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 333 500	3 889 448	3 778 734,02	97,2
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>5 629 000</b>	<b>4 641 808</b>	<b>4 509 128,46</b>	<b>97,1</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		5 629 000	4 641 808	4 509 128,46	97,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 333 500	3 889 448	3 778 734,02	97,2
	<b>2008</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		311 740	261 774	254 519,42	97,2
	<b>2009</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		178 260	149 627	145 479,67	97,2
	<b>2058</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		127 260	15 325	15 324,81	100,0
	<b>2059</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		72 740	8 760	8 759,45	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 790	1 947 078	1 893 691,80	97,3
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 210	1 112 922	1 082 407,25	97,3
		<b>4048</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 482	120 889	120 888,81	100,0
		<b>4049</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 018	69 099	69 098,30	100,0
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 643	349 329	339 187,44	97,1
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 857	199 671	193 874,67	97,1
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 994	46 234	43 965,08	95,1
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 006	26 426	25 129,86	95,1
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	25 452	19 089	18 870,45	98,9
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	14 548	10 911	10 786,08	98,9
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	277 109	162 674	160 899,01	98,9
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	158 391	92 983	91 967,68	98,9
		<b>4368</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 909	774	467,73	60,4
		<b>4369</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091	443	267,35	60,3
		<b>4418</b>	Podróże służbowe krajowe	39 451	6 363	4 322,32	67,9
		<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	22 549	3 637	2 470,90	67,9
		<b>4708</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 673	12 726	10 345,95	81,3
		<b>4709</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 327	7 274	5 913,62	81,3
		<b>4718</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 497	11 326	6 675,32	58,9
		<b>4719</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 003	6 474	3 815,49	58,9
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>			<b>900 000</b>	<b>460 615</b>	<b>441 290,53</b>	<b>95,8</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>900 000</b>	<b>460 615</b>	<b>441 290,53</b>	<b>95,8</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>866 440</b>	<b>450 832</b>	<b>435 926,30</b>	<b>96,7</b>
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>		<b>900 000</b>	<b>460 615</b>	<b>441 290,53</b>	<b>95,8</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>900 000</b>	<b>460 615</b>	<b>441 290,53</b>	<b>95,8</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>866 440</b>	<b>450 832</b>	<b>435 926,30</b>	<b>96,7</b>
		<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000	269 250	260 680,72	96,8
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000	89 750	86 893,57	96,8
		<b>4048</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	17 013	17 010,16	100,0
		<b>4049</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	5 671	5 670,05	100,0
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 250	45 150	43 519,57	96,4
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 750	15 050	14 506,55	96,4
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 155	5 662	5 194,14	91,7
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 385	1 888	1 731,42	91,7
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	-	-
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-	-
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	7 500	5 687	3 079,66	54,2
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	2 500	1 896	1 026,47	54,1
		<b>4368</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	150	22,11	14,7
		<b>4369</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	50	7,36	14,7
		<b>4418</b>	Podróże służbowe krajowe	7 500	1 500	921,45	61,4
		<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	2 500	500	307,18	61,4
		<b>4708</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 420	-	-	-
		<b>4709</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140	-	-	-
		<b>4718</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 425	1 049	540,08	51,5
		<b>4719</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 475	349	180,04	51,6
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 847 079</b>	<b>2 078 184</b>	<b>2 047 237,61</b>	<b>98,5</b>
		<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
	<b>z tego:</b>	<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>1 847 079</b>	<b>2 078 184</b>	<b>2 047 237,61</b>	<b>98,5</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>1 740 250</b>	<b>1 953 611</b>	<b>1 924 959,27</b>	<b>98,5</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>1 780 576</b>	<b>2 011 681</b>	<b>1 986 424,92</b>	<b>98,7</b>
		<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
	<b>z tego:</b>	<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>1 780 576</b>	<b>2 011 681</b>	<b>1 986 424,92</b>	<b>98,7</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>1 709 920</b>	<b>1 923 281</b>	<b>1 899 856,51</b>	<b>98,8</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 830	1 536 358	1 518 473,99	98,8
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 110	78 651	78 649,29	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 590	274 361	269 448,06	98,2
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 368	30 400	29 921,68	98,4
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	700	3 315	1 685,00	50,8
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 956	85 085	84 883,41	99,8
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 022	3 511	3 363,49	95,8
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>66 503</b>	<b>66 503</b>	<b>60 812,69</b>	<b>91,4</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>66 503</b>	<b>66 503</b>	<b>60 812,69</b>	<b>91,4</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>30 330</b>	<b>30 330</b>	<b>25 102,76</b>	<b>82,8</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312	3 312	2 407,68	72,7
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450	450	147,98	32,9
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	22 500,00	86,5
		<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	8 000	8 000	7 995,96	99,9
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	600	600	560,22	93,4
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	27 173	25 827	25 425,56	98,4
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	400	1 746	1 728,19	99,0
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	568	568	47,10	8,3

**C. ŁĄCZNIE**

w zł

	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
<b>Dotacje ogółem</b>	<b>43 399 079</b>	<b>87 668 846</b>	<b>79 167 376,37</b>	<b>90,3</b>
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	35 023 000	80 488 239	72 169 719,77	89,7
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	8 376 079	7 180 607	6 997 656,60	97,5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43 399 079</b>	<b>87 668 846</b>	<b>79 167 376,37</b>	<b>90,3</b>
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	35 023 000	80 488 239	72 169 719,77	89,7
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	8 376 079	7 180 607	6 997 656,60	97,5

Tabela 2

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,  
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. PODLEGAJĄCE W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA</b>							
600	Transport i łączność			-	-	2 100,00	-
	60095	0580	Pozostała działalność	-	-	2 100,00	-
<b>RAZEM A</b>				-	-	2 100,00	-
<b>B. PODLEGAJĄCYCH W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA</b>							
100	Górnictwo i kopalnictwo			55 000	55 000	34 377,92	62,5
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	55 000	55 000	34 377,92	62,5
600	Transport i łączność			140 000	140 000	118 987,50	85,0
	60095	0610	Pozostała działalność	140 000	140 000	117 847,50	84,2
		0690		-	-	1 140,00	-
630	Turystyka			30 000	30 000	20 244,50	67,5
	63095	0610	Pozostała działalność	10 000	10 000	8 464,50	84,6
		0690		20 000	20 000	11 780,00	58,9
710	Działalność usługowa			-	-	1 140,00	-
	71095	0690	Pozostała działalność	-	-	1 140,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 000	8 000	26 453,66	330,7
	90026	0610	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000	8 000	26 453,66	330,7
<b>RAZEM B</b>				233 000	233 000	201 203,58	86,4
<b>RAZEM A + B</b>				233 000	233 000	203 303,58	87,3
<b>C. STANOWIĄCE W 100% DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>							
600	Transport i łączność			500	500	550,00	110,0
	60095	2360	Pozostała działalność	500	500	550,00	110,0
851	Ochrona zdrowia			10 000	10 000	7 010,00	70,1
	85195	2360	Pozostała działalność	10 000	10 000	7 010,00	70,1
<b>RAZEM C</b>				10 500	10 500	7 560	72,0
<b>D. STANOWIĄCYCH 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO</b>							
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 895	2 895	1 809,36	62,5
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	2 895	2 895	1 809,36	62,5
600	Transport i łączność			7 368	7 368	6 262,50	85,0
	60095	2360	Pozostała działalność	7 368	7 368	6 262,50	85,0
630	Turystyka			1 579	1 579	1 065,50	67,5
	63095	2360	Pozostała działalność	1 579	1 579	1 065,50	67,5
710	Działalność usługowa			-	-	60,00	-
	71095	2360	Pozostała działalność	-	-	60,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			421	421	1 392,28	330,7
	90026	2360	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	421	421	1 392,28	330,7
<b>RAZEM D</b>				12 263	12 263	10 589,64	86,4
<b>RAZEM C + D</b>				22 763	22 763	18 149,64	79,7
<b>RAZEM A+B+C+D</b>				255 763	255 763	221 453,22	86,6

**– ROZDZIAŁ III –****WYKONANIE W 2021 ROKU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  
NA REALIZACJĘ PROGRAMU RPO WSL 2014–2020 I POWER 2014–2020**

Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) zapisem art.117 „stworzyła” budżet środków europejskich w ramach budżetu państwa na zadania realizowane w zakresie programów operacyjnych. Tym samym wyłączono środki europejskie z budżetu państwa, za wyjątkiem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej. System płatności polega na wyłączeniu Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, podpisującej z beneficjentem umowę o dofinansowanie, z bezpośredniego finansowania i wprowadzeniu **Instytucji Płatnika**, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przyjęty w wysokości **2.534.262.478 zł** plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO 2014 – 2020 i POWER 2014 – 2020 w 2021 w trakcie roku budżetowego uległ zmniejszeniu do kwoty **2.224.642.394 zł**. W 2021 roku wydatkowano łącznie **2.026.251.448,47 zł**, co stanowi **91,1%** planu po zmianach.

Zmniejszenie planu środków Unii Europejskiej o kwotę 309.620.084 zł wynikało głównie z faktu, iż konstruowanie założeń do planu finansowego na rok 2021, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, odbywało się z początkiem 2020 roku i oparte było m.in. na szacunkowych kwotach alokacji oraz harmonogramów płatności składanych przez beneficjentów. W trakcie roku 2021 na bieżąco monitorowano poziom wykonania planu finansowego oraz aktualizowano prognozy niezbędne do zakontraktowania środków. Ponadto pandemia COVID-19 spowodowała znaczne odchylenia w kontraktacji i realizacji projektów, przesuwając na lata następne wypłaty transz dofinansowania. Beneficjenci składali mniejszą niż planowano liczbę wniosków o płatność, bądź wnioski te opiewały na mniejsze kwoty.

Na niższe, niż pierwotnie zakładano, wydatkowanie środków wpływ miało również m.in.:

- rozwiązywanie, głównie na wniosek beneficjentów, umów o dofinansowanie,
- oszczędności wynikające z końcowych rozliczeń,
- nieprawidłowości w realizowanych projektach i konieczność zwrotu środków,
- aktualizacje harmonogramów realizacji projektów,
- przedłużające się procedury przetargowe,
- liczne zwroty zaliczek,
- wahania kursu EURO, które powodowały zwiększenie puli środków europejskich, będących w dyspozycji Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia często montażu finansowego poprzez zabezpieczenie środków dotacji budżetu państwa. W efekcie, przy pełnym zaangażowaniu puli pochodzącej z budżetu państwa nie było możliwości zakontraktowania wolnych środków.

Pula środków niewykorzystanych w 2021 roku wraca do alokacji programu i zostanie wykorzystana w kolejnych latach.

Tabela 1

**WYKONANIE W 2021 ROKU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMU  
RPO WSL 2014–2020 I POWER 2014–2020**

zł

1	2 Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2021 wg. uchwały SWŚL		Plan na 2021 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2021 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
		3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
I	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020</b>	830 401 750	1 648 456 728	695 864 814	1 473 373 580	621 941 002,52	1 375 708 748,72	89,4	93,4
	Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza	1 600	76 109 200	31 600	48 859 200	-	44 318 649,47	-	90,7
	Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach	104 963 094	18 488 133	78 963 094	18 488 133	56 752 993,97	671 206,89	71,9	3,6
	Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB	-	-	21 965	-	-	-	-	-
	Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, w tym:	-	13 932 500	-	4 932 500	-	3 041 380,70	-	61,7
	Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji	-	13 932 500	-	4 932 500	-	3 041 380,70	-	61,7
	Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	10 353 300	76 239 300	2 481 300	62 239 300	2 065 598,26	60 894 633,41	83,2	97,8
	Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, w tym:	-	11 491 321	60 000	11 491 321	52 055,53	10 471 417,85	86,8	91,1
	Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	-	10 740 800	60 000	10 740 800	52 055,53	10 471 417,85	86,8	97,5
	Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	-	750 521	-	750 521	-	-	-	-
	Działanie 3.2. Innowacje w MŚP	24 796 523	171 820 252	19 296 523	133 320 252	1 768 351,71	117 377 102,65	9,2	88,0
	Działanie 3.3. Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej	363 392	6 596 382	498 862	6 460 912	353 221,38	4 934 742,18	70,8	76,4
	Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości	-	98 523 425	-	-	-	-	-	-
	Działanie 3.5 Umiedzynarodowienie gospodarki regionu, w tym:	18 944 109	-	15 370 144	3 552 000	1 311 610,69	1 313 580,00	8,5	37,0

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2021 wg. uchwały SWŚL		Plan na 2021 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2021 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
2		3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
	Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP	10 944 109	-	7 370 144	3 552 000	778 552,40	1 313 580,00	10,6	37,0
	Poddziałanie 3.5.3 Internationalizacja MŚP	8 000 000	-	8 000 000	-	533 058,29	-	6,7	-
	<b>Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, w tym:</b>	<b>904 400</b>	<b>100 935 700</b>	<b>844 400</b>	<b>124 635 700</b>	<b>556 107,24</b>	<b>121 037 117,16</b>	<b>65,9</b>	<b>97,1</b>
	Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT	1 300	11 435 500	31 300	16 435 500	9 986,80	15 303 296,32	31,9	93,1
	Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT	1 100	3 449 100	71 100	8 449 100	44 903,74	7 177 088,91	63,2	84,9
	Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs	902 000	86 051 100	742 000	99 751 100	501 216,70	98 556 731,93	67,5	98,8
	<b>Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w tym:</b>	<b>1 050 400</b>	<b>184 338 200</b>	<b>1 732 400</b>	<b>166 967 800</b>	<b>1 297 861,01</b>	<b>161 652 982,49</b>	<b>74,9</b>	<b>96,8</b>
	Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	200 300	80 263 400	340 300	77 893 000	107 828,70	76 257 109,64	31,7	97,9
	Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	2 800	24 850 700	54 800	35 850 700	19 623,68	34 855 285,70	35,8	97,2
	Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	-	7 529 500	-	2 529 500	-	1 184 743,94	-	46,8
	Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs	847 300	71 694 600	1 337 300	50 694 600	1 170 408,63	49 355 843,21	87,5	97,4
	<b>Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja</b>	<b>12 800</b>	<b>1 603 500</b>	<b>112 800</b>	<b>7 603 500</b>	<b>-</b>	<b>5 191 054,09</b>	<b>-</b>	<b>68,3</b>
	<b>Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, w tym:</b>	<b>1 810 700</b>	<b>221 550 600</b>	<b>770 700</b>	<b>262 550 600</b>	<b>55 230,05</b>	<b>251 936 785,58</b>	<b>7,2</b>	<b>96,0</b>
	Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	1 384 400	192 626 000	259 400	225 826 000	22 335,59	217 995 954,94	8,6	96,5
	Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	1 200	6 798 400	86 200	16 298 400	32 894,46	14 957 555,67	38,2	91,8
	Poddziałanie 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – konkurs	425 100	22 126 200	425 100	20 426 200	-	18 983 274,97	-	92,9
	<b>Działanie 4.6 Czyste powietrze, w tym</b>	<b>-</b>	<b>844 100</b>	<b>10 000</b>	<b>844 100</b>	<b>6 795,75</b>	<b>-</b>	<b>68,0</b>	<b>-</b>



1	2	Plan na 2021 wg. uchwały SWŚL		Plan na 2021 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2021 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
	Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs	-	844 100	10 000	844 100	6 795,75	-	68,0	-
	<b>Działanie 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa, w tym:</b>	-	<b>23 904 650</b>	<b>490 000</b>	<b>35 934 650</b>	-	<b>34 834 816,28</b>	-	<b>96,9</b>
	Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT	-	6 732 900	200 000	16 762 900	-	16 033 203,12	-	95,6
	Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa – RIT	-	17 171 750	290 000	19 171 750	-	18 801 613,16	-	98,1
	<b>Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, w tym:</b>	<b>83 500</b>	<b>13 046 100</b>	<b>618 500</b>	<b>14 546 100</b>	<b>298 112,40</b>	<b>13 382 796,20</b>	<b>48,2</b>	<b>92,0</b>
	Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT	20 000	9 961 200	425 000	9 961 200	136 027,84	9 270 917,35	32,0	93,1
	Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT	63 500	3 084 900	193 500	4 584 900	162 084,56	4 111 878,85	83,8	89,7
	<b>Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, w tym:</b>	<b>662 000</b>	<b>26 760 700</b>	<b>1 012 000</b>	<b>41 260 700</b>	<b>365 089,83</b>	<b>39 208 573,11</b>	<b>36,1</b>	<b>95,0</b>
	Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	662 000	19 750 100	982 000	34 250 100	365 089,83	33 228 569,56	37,2	97,0
	Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI	-	3 669 900	30 000	5 669 900	-	5 429 979,70	-	95,8
	Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe - kluczowe instytucje kultury	-	3 340 700	-	1 340 700	-	550 023,85	-	41,0
	<b>Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, w tym:</b>	<b>279 000</b>	<b>22 958 500</b>	<b>179 000</b>	<b>13 458 500</b>	<b>131 652,15</b>	<b>11 799 243,93</b>	<b>73,5</b>	<b>87,7</b>
	Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT	-	1 028 700	-	1 028 700	-	471 791,13	-	45,9
	Poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	279 000	21 929 800	179 000	12 429 800	131 652,15	11 327 452,80	73,5	91,1
	<b>Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych</b>	-	<b>34 300</b>	<b>150 000</b>	<b>1 034 300</b>	<b>117 013,14</b>	<b>135 160,68</b>	<b>78,0</b>	<b>13,1</b>
	<b>Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne</b>	<b>2 700</b>	<b>180 000 000</b>	<b>12 700</b>	<b>88 740 682</b>	<b>3 842,22</b>	<b>78 098 928,13</b>	<b>30,3</b>	<b>88,0</b>
	<b>Działanie 6.2 Transport kolejowy</b>	-	<b>93 903 600</b>	-	<b>157 453 600</b>	-	<b>157 447 595,06</b>	-	<b>100,0</b>
	<b>Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym:</b>	<b>41 500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>40 209 651</b>	-	<b>37 852 722,16</b>	-	<b>94,1</b>	-
	Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	2 450 000	-	2 791 400	-	2 504 128,24	-	89,7	-
	Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	200 000	-	20 400	-	20 382,11	-	99,9	-

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2021 wg. uchwały SWŚL		Plan na 2021 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2021 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6	
	Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	38 850 000	100 000	37 397 851	-	35 328 211,81	-	94,5	-
	<b>Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:</b>	<b>16 970 000</b>	<b>-</b>	<b>34 923 200</b>	<b>-</b>	<b>34 919 708,40</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>
	Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	70 000	-	3 000	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	16 900 000	-	34 920 200	-	34 919 708,40	-	100,0	-
	<b>Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), w tym:</b>	<b>12 150 000</b>	<b>-</b>	<b>10 922 050</b>	<b>-</b>	<b>10 480 525,83</b>	<b>-</b>	<b>96,0</b>	<b>-</b>
	Poddziałanie 7.4.1 Outplacement – ZIT	250 000	-	510 000	-	510 000,00	-	100,0	-
	Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs	11 900 000	-	10 412 050	-	9 970 525,83	-	95,8	-
	<b>Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe</b>	<b>6 682 487</b>	<b>-</b>	<b>6 682 487</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w tym:</b>	<b>38 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>19 469 045</b>	<b>-</b>	<b>19 339 158,56</b>	<b>-</b>	<b>99,3</b>	<b>-</b>
	Podziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	7 000 000	-	1 692 445	-	1 692 444,40	-	100,0	-
	Podziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	1 000 000	-	509 806	-	509 805,69	-	100,0	-
	Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	30 000 000	1 000 000	17 266 794	-	17 136 908,47	-	99,2	-
	<b>Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w tym:</b>	<b>80 110 000</b>	<b>-</b>	<b>84 143 900</b>	<b>-</b>	<b>81 365 563,34</b>	<b>-</b>	<b>96,7</b>	<b>-</b>
	Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT	110 000	-	92 900	-	92 814,28	-	99,9	-
	Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs	80 000 000	-	84 051 000	-	81 272 749,06	-	96,7	-

1	2 Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2021 wg. uchwały SWŚL		Plan na 2021 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2021 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		3 bieżące	4 inwestycyjne	5 bieżące	6 inwestycyjne	7 bieżące	8 inwestycyjne	7:5 bieżące	8:6 inwestycyjne
	<b>Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, w tym:</b>	<b>50 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>25 770 343</b>	<b>984 616</b>	<b>25 770 342,41</b>	<b>984 615,59</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	50 000 000	2 000 000	25 770 343	984 616	25 770 342,41	984 615,59	100,0	100,0
	<b>Działanie 9.1 Aktywna integracja, w tym:</b>	<b>108 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>87 929 295</b>	<b>90 000</b>	<b>87 929 290,78</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	7 000 000	500 000	4 087 129	-	4 087 127,79	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT	4 000 000	-	1 820 231	-	1 820 230,49	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	6 000 000	-	3 574 650	-	3 574 649,24	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	2 000 000	-	376 160	-	376 159,53	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	87 000 000	-	77 783 746	90 000	77 783 745,72	90 000,00	100,0	100,0
	Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR	2 000 000	-	287 379	-	287 378,01	-	100,0	-
	<b>Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, w tym:</b>	<b>126 000 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>109 196 426</b>	<b>285 508</b>	<b>109 129 174,70</b>	<b>285 507,68</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>
	Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	30 000 000	400 000	19 204 212	-	19 150 119,79	-	99,7	-
	Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	5 000 000	100 000	2 172 834	-	2 159 677,86	-	99,4	-
	Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	14 000 000	-	10 734 029	-	10 734 028,76	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	2 000 000	-	705 932	-	705 931,05	-	100,0	-

1	2 Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2021 wg. uchwały SWŚL		Plan na 2021 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2021 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		3 bieżące	4 inwestycyjne	5 bieżące	6 inwestycyjne	7 bieżące	8 inwestycyjne	7:5 bieżące	8:6 inwestycyjne
	Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs	35 000 000	500 000	29 098 822	285 508	29 098 820,92	285 507,68	100,0	100,0
	Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	40 000 000	200 000	28 580 613	-	28 580 612,43	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 - tryb nadzwyczajny	-	-	18 699 984	-	18 699 983,89	-	100,0	-
	<b>Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, w tym:</b>	<b>25 000 000</b>	<b>-</b>	<b>21 759 755</b>	<b>-</b>	<b>21 759 754,36</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>
	Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	25 000 000	-	21 759 755	-	21 759 754,36	-	100,0	-
	<b>Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia</b>	<b>999 700</b>	<b>88 766 700</b>	<b>2 529 700</b>	<b>102 266 700</b>	<b>1 097 721,90</b>	<b>100 839 228,19</b>	<b>43,4</b>	<b>98,6</b>
	<b>Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, w tym:</b>	<b>24 500</b>	<b>16 754 600</b>	<b>344 500</b>	<b>23 754 600</b>	<b>19 655,39</b>	<b>21 065 214,02</b>	<b>5,7</b>	<b>88,7</b>
	Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	1 000	4 930 800	271 000	8 930 800	6 795,75	7 975 695,85	2,5	89,3
	Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	23 500	8 176 800	53 500	8 176 800	-	7 397 812,48	-	90,5
	Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	-	3 102 000	-	2 102 000	-	1 616 602,81	-	76,9
	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 rybactwie	-	545 000	20 000	4 545 000	12 859,64	4 075 102,88	64,3	89,7
	<b>Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym:</b>	<b>138 450</b>	<b>85 277 500</b>	<b>171 450</b>	<b>66 908 777</b>	<b>-</b>	<b>61 844 266,47</b>	<b>-</b>	<b>92,4</b>
	Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	33 100	24 572 100	31 100	32 572 100	-	32 101 656,33	-	98,6
	Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	5 350	25 404 200	5 350	11 535 477	-	10 545 050,16	-	91,4

1	2 Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2021 wg. uchwały SWŚL		Plan na 2021 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2021 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		3 bieżące	4 inwestycyjne	5 bieżące	6 inwestycyjne	7 bieżące	8 inwestycyjne	7:5 bieżące	8:6 inwestycyjne
	Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	100 000	8 615 200	-	3 615 200	-	2 914 836,28	-	80,6
	Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	-	21 897 400	70 000	10 897 400	-	9 292 924,71	-	85,3
	Poddziałanie 10.3.5 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	-	4 788 600	65 000	8 288 600	-	6 989 798,99	-	84,3
	<b>Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego</b>	-	<b>93 424 575</b>	-	<b>51 968 400</b>	-	<b>51 968 400,00</b>	-	<b>100,0</b>
	<b>Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, w tym:</b>	<b>62 000 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>57 316 778</b>	<b>1 749 642</b>	<b>57 155 404,43</b>	<b>1 749 639,81</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>
	Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT	2 000 000	200 000	1 029 786	23 754	1 029 784,47	23 753,25	100,0	100,0
	Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs	30 000 000	500 000	28 290 854	1 387 171	28 290 853,08	1 387 170,54	100,0	100,0
	Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	30 000 000	1 000 000	27 996 138	338 717	27 834 766,88	338 716,02	99,4	100,0
	<b>Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, w tym:</b>	<b>48 242 195</b>	<b>588 440</b>	<b>30 371 596</b>	<b>827 037</b>	<b>30 371 591,94</b>	<b>827 035,95</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	6 000 000	200 000	3 410 214	135 365	3 410 212,15	135 364,74	100,0	100,0
	Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	5 000 000	100 000	1 687 604	-	1 687 602,84	-	100,0	-
	Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego	37 242 195	288 440	25 273 778	691 672	25 273 776,95	691 671,21	100,0	100,0
	<b>Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych</b>	<b>9 500 000</b>	-	<b>11 916 200</b>	-	<b>11 615 135,30</b>	-	<b>97,5</b>	-
	<b>Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w tym:</b>	<b>39 770 000</b>	-	<b>27 955 550</b>	-	<b>27 557 369,48</b>	-	<b>98,6</b>	-
	Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT	2 270 000	-	1 506 550	-	1 151 502,69	-	76,4	-
	Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT	2 500 000	-	1 327 000	-	1 325 522,60	-	99,9	-

	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2021 wg. uchwały SWŚL		Plan na 2021 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2021 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	35 000 000	-	25 122 000	-	25 080 344,19	-	99,8	-
	<b>Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, w tym:</b>	<b>174 300</b>	<b>5 468 600</b>	<b>74 300</b>	<b>9 468 600</b>	<b>46 198,04</b>	<b>8 696 279,82</b>	<b>62,2</b>	<b>91,8</b>
	Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT	-	3 854 300	-	3 154 300	-	2 614 425,60	-	82,9
	Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT	174 300	1 614 300	74 300	6 314 300	46 198,04	6 081 854,22	62,2	96,3
	<b>Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, w tym:</b>	<b>912 600</b>	<b>8 595 850</b>	<b>1 522 600</b>	<b>10 695 850</b>	<b>396 150,17</b>	<b>9 610 795,33</b>	<b>26,0</b>	<b>89,9</b>
	Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	837 300	7 283 100	787 300	8 483 100	301 895,15	8 007 809,70	38,3	94,4
	Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	75 300	1 312 750	735 300	2 212 750	94 255,02	1 602 985,63	12,8	72,4
<b>II</b>	<b>PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020</b>	<b>55 404 000</b>	<b>-</b>	<b>55 404 000</b>	<b>-</b>	<b>28 601 697,23</b>	<b>-</b>	<b>51,6</b>	<b>-</b>
	<b>Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, w tym:</b>	<b>55 404 000</b>	<b>-</b>	<b>55 404 000</b>	<b>-</b>	<b>28 601 697,23</b>	<b>-</b>	<b>51,6</b>	<b>-</b>
	Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	55 404 000	-	55 404 000	-	28 601 697,23	-	51,6	-
	<b>Suma ( I+ II)</b>	<b>885 805 750</b>	<b>1 648 456 728</b>	<b>751 268 814</b>	<b>1 473 373 580</b>	<b>650 542 699,75</b>	<b>1 375 708 748,72</b>	<b>86,6</b>	<b>93,4</b>

## – ROZDZIAŁ IV –

# STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2021–2030 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr VI/26/3/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)<sup>1</sup> sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego powinno uwzględniać również stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, a więc przedsięwzięć ujętych w Prognozie.

Rozdział zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Prognozy w 2021 roku Uchwałami Sejmiku i Zarządu 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 2021 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 2021 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2021 – 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 2021 roku **10 uchwał** zmieniających zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021–2030. W wyniku tych uchwał wprowadzono 57 nowych przedsięwzięć, wykreślono 12 przedsięwzięć, dokonano również 184 zmiany w przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, aktualizacji łącznych nakładów finansowych, okresów realizacji, nazw, celu oraz jednostek odpowiedzialnych lub koordynujących program, co wpłynęło na wysokość podstawowych wielkości budżetu Województwa Śląskiego takich jak dochody, przychody, wydatki czy rozchody.

W tym samym okresie **Zarząd Województwa Śląskiego** podjął **2 uchwały** zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Śląskiego na lata 2021–2030. Związane one były ze zmianami budżetu w 2021 roku i miały na celu dostosowanie Prognozy do planu budżetu po zmianach. Ponadto wprowadzono 2 zmiany w istniejących przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków oraz limitów zobowiązań w oparciu o upoważnienie udzielone Zarządowi Województwa Śląskiego przez Sejmik Województwa Śląskiego.

Zmiany podstawowych wielkości budżetowych zawartych w Prognozie dokonane w 2021 roku Uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Śląskiego przedstawiają się następująco:

- zwiększono **dochody bieżące** o kwotę per saldo **207.056.267 zł**,
- zwiększono **dochody majątkowe** o kwotę per saldo **53.325.268 zł**,
- zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę per saldo **116.539.375 zł**, a wydatki na przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę per saldo **48.710.146 zł**,

---

<sup>1</sup> zwana dalej uofp

- zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę per saldo **136.043.738 zł**, a wydatki na przedsięwzięcia majątkowe zwiększono o kwotę per saldo **12.232.093 zł**,
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu kredytów o kwotę **40.000.000 zł**,
- zwiększono **przychody** budżetu o niewykorzystane środki pieniężne, pochodzące z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o łączną kwotę **37.745.547 zł**,
- zmniejszono pulę środków z wyniku finansowego za 2020 r. o łączną kwotę per saldo **61.174.874 zł**,
- zmniejszono **rozchody** budżetu z tytułu spłaty rat kredytu o kwotę **8.668.355 zł**,
- zwiększono **rozchody** budżetu z tytułu udzielonych pożyczek o łączną kwotę **33.000.000 zł**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2021–2030 według stanu na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2021 – 2030**

---

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2021–2030 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku zawierała **186 przedsięwzięć wieloletnich** na łączną kwotę wydatków **8.337.421.174 zł**, w tym plan wydatków na realizację przedsięwzięć w 2021 roku wynosił **1.180.420.709 zł**.

Zgodnie z wymogami uofp w Prognozie zostały wyszczególnione przedsięwzięcia w podziale na przedsięwzięcia bieżące oraz przedsięwzięcia majątkowe.

Przedsięwzięcia bieżące w 2021 roku stanowiły wartościowo **37%** planu wszystkich przedsięwzięć, natomiast majątkowe to **63%**.

Plan **przedsięwzięć** po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł **1.180.420.709 zł** i został wykonany w **92,6%**, tj. w kwocie **1.093.556.065,70 zł**. W ramach tego plan przedsięwzięć **bieżących** wyniósł **437.301.240 zł** i został wykonany w **95,4%**, czyli w kwocie **417.186.974,80 zł**, natomiast plan przedsięwzięć **majątkowych** wyniósł **743.119.469 zł** i został wykonany w **91%**, tj. w kwocie **676.369.090,90 zł**.

Do 31 grudnia 2021 roku zakończono realizację 35 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.











## 2.1 Wykonanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi<sup>1</sup>

### A. Przedsięwzięcia bieżące

W ramach środków przekazywanych beneficjentom na projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowane były 3 przedsięwzięcia (poz. I.A. 1–3 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 227.492.595 zł. W Prognozie po zmianach na 2021 rok przyjęto wartość 45.194.533 zł. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło 41.627.508,02 zł, co stanowiło 92,1% 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 84,3% 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 31% planu.

#### Przedsięwzięcia w ramach przetwórstwa przemysłowego

Na realizację 5 przedsięwzięć (poz. I.A. 4, 40–42 oraz 54 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 9.457.570 zł w 2021 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość 3.173.827 zł. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło 1.784.747,25 zł, co stanowiło 56,2% planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 2 Konkurencyjność MŚP, cel szczegółowy 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – projekt pn.: „Design for Innovation – Design dla Innowacji”*, gdzie wykonanie wyniosło 68,7% planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *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)* na poziomie 35,5% planu. W roku 2021 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu – projekt pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”*.

#### Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W 2021 roku wpisano 17 przedsięwzięć (poz. I.A. 6, 8–10, 20–27, 32, 44, 49, 53 oraz 55 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 95.353.606 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość 13.210.489 zł. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło 11.090.138,89 zł, co stanowiło 83,9% planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – projekt pn.: „Zdrowy urzędnik”*, gdzie wykonanie wyniosło 100% planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiejdzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP – projekt pn.: „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego”* na poziomie 0,2% planu. W roku 2021 nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

<sup>1</sup> Stopień wykonania przedsięwzięcia w całym planowanym okresie jego realizacji zawarty jest w kolumnie 13 tabela 2.

### **Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania**

W zakresie oświaty i wychowania wpisano **9 przedsięwzięć** (poz. I.A. 14–15, 17–19, 33, 51–52 oraz 56 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 23.623.350 zł. Na ich realizację w 2021 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **8.627.451 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **7.088.132,85 zł**, co stanowiło **82,2%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *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”*, gdzie wykonanie wyniosło **67,7%** 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 **3,2%** planu. W roku 2021 nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

### **Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej**

Na realizację **14 przedsięwzięć** (poz. I.A. 11–13, 28–31, 34–37, 39, 43 oraz 50 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 131.731.918 zł w 2021 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **38.615.058 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **32.552.869,39 zł**, co stanowiło **84,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem do sukcesu”*, gdzie wykonanie wyniosło **99,2%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.3 – projekt pozakonkursowy pn.: „ENERGIA”* na poziomie **1,1%** planu. W roku 2021 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs”*.

### **Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej**

W 2021 roku wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 16, 38 oraz 47 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 34.991.823 zł. Na ich realizację w 2021 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **5.983.241 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **5.763.948,94 zł**, co stanowiło **96,3%** planu ogółem. Najwyższy 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 **98,9%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „We need each other – Potrzebujemy siebie wzajemnie”* na poziomie **10,4%** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wpisano **4 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 5, 45–46 oraz 57 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 214.579.067 zł. Na ich realizację w 2021 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.966.083 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **2.821.974,64 zł**, co stanowiło **95,1%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „InfoSMOG–MED”*, gdzie wykonanie wyniosło **84,8%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach projektu „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego” (LIFE EKOMALOPOLSKA)* na poziomie **0,1%** planu.

W roku 2021 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Program LIFE – projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY)*.

### **Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. I.A. 7 oraz 48 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 5.588.004 zł w 2021 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **381.495 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **193.124,20 zł**, co stanowiło **50,6%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *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”*, gdzie wykonanie wyniosło **41,5%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Fundusze norweskie i MF EOG 2014–2021, Program Kultura, Działanie I Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – projekt pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach”* na poziomie **13,2%** planu.

### **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 262.012.651 zł. W Prognozie po zmianach na 2021 rok przyjęto wartość **90.631.019 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **81.750.752,06 zł**, co stanowiło **90,2%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020* realizowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdzie wykonanie wyniosło **67,7%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* koordynowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na poziomie **23,7%** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności**

Na realizację **6 przedsięwzięć** (poz. I.B. 17–20, 24 oraz 29 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.141.723.479 zł w 2021 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **338.044.652 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **330.787.311,17 zł**, co stanowiło **97,9%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”*, gdzie wykonanie wyniosło **99,3%** 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 w ciągu DW 789 w ul. Kozięgłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Kozięgłowskiej”* w ramach projektu pn.: *„Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”* na poziomie **1,1%** planu. W roku 2021 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – projekt pn.: „Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1 – do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik”*.

### **Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej po zmianach nie planowano wydatków w tym zakresie na 2021 rok.

### **Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania**

W zakresie oświaty i wychowania wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 27 tabeli 2) o nakładach finansowych 16.437.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **400.000 zł** i w 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

### **Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia**

Na realizację **15 przedsięwzięć** (poz. I.B. 4–13, 15, 21, 30–31 oraz 35 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 174.040.251 zł w 2021 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **10.526.428 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **7.881.948,02 zł**, co stanowiło **74,9%** 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.: „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”*, gdzie wykonanie wyniosło **90,1%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *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”* na poziomie **9,8%** planu. W roku 2021 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

### **Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej**

W 2021 roku wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 25 tabeli 2) o nakładach finansowych 5.000 zł. Na jego realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **5.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2021 wyniosło **4.059 zł**, co stanowiło **81,2%** planu ogółem.

### **Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej**

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 22–23 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 154.299.560 zł. Na ich realizację w 2021 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **86.297.074 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **67.038.610,22 zł**, co stanowiło **77,7%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty”*, gdzie wykonanie wyniosło **87,8%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę – projekt pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”* na poziomie **71,9%** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

12.225.345 zł w 2021 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **74.330 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **68.862,82 zł**, co stanowiło **92,6%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „InfoSMOG–MED”* osiągnięto na poziomie **75,5%** planu. W roku 2021 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia



pn.: Program LIFE – projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE–IP AQP–SILESIAN–SKY).

### **Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**

W 2021 roku wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 14, 16 oraz 26 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 115.240.394 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **14.332.579 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **1.624.625,60 zł**, co stanowiło **11,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *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”*, gdzie wykonanie wyniosło **33,9%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Fundusze norweskie i EOG 2014–2021, Program Kultura, Działanie I Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – projekt pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach”* na poziomie **0,6%** planu.

## **2.2 Wykonanie przedsięwzięć finansowanych wyłącznie ze środków budżetu własnego Województwa Śląskiego<sup>1</sup>**

### **A. Przedsięwzięcia bieżące**

#### **Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności**

Na realizację **10 przedsięwzięć** (poz. III.A. 3–4, 11, 18, 25, 27–28, 32, 35 oraz 46 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 3.068.068.297 zł w 2021 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **281.070.780 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **279.814.170,63 zł**, co stanowiło **99,6%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Wykonanie naprawy 4. poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych typu FLIRT Polska serii EN75 o numerach 001, 002, 003 i 004 wraz z dostosowaniem systemów elektronicznych do obowiązujących standardów*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi* na poziomie **32,2%** planu. W roku 2021 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

#### **Przedsięwzięcia w ramach turystyki**

W 2021 roku wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 39–40 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 300.000 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach limit wydatków w kwocie **100.000 zł**, który wykorzystano w **100%**. Stopień realizacji przedsięwzięć pn.: *Opracowanie Polityki Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego 2030* oraz *Opracowanie Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych* osiągnięto na poziomie **33,3%** planu.

#### **Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej**

W zakresie działalności usługowej wpisano **4 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 1–2, 33 oraz 44 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 3.362.173 zł. Na ich realizację w 2021 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.151.612 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **771.050 zł**, co stanowiło **67%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Audyt krajobrazowy*

<sup>1</sup> Stopień wykonania przedsięwzięcia w całym planowanym okresie jego realizacji zawarty jest w kolumnie 13 tabeli 2.

województwa śląskiego na poziomie **24,5%** planu. W roku 2021 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Aktualizacja korytarzy ekologicznych w województwie śląskim*.

### **Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej**

Na realizację **10 przedsięwzięć** (poz. III.A. 5, 8, 16–17, 19, 22, 24, 29–30 oraz 37 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 112.035.419 zł w 2021 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **8.536.203 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **7.877.993,87 zł**, co stanowiło **92,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego*, gdzie wykonanie wyniosło **78,1%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalna Polityka Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego* na poziomie **11,3%** planu. W roku 2021 nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

### **Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania**

W 2021 roku wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 9–10 oraz 14 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.208.456 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **336.503 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **264.368,51 zł**, co stanowiło **78,6%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego*, gdzie wykonanie wyniosło **97,7%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego* na poziomie **45%** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia**

W zakresie ochrony zdrowia wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.A. 23 tabeli 2) o nakładach finansowych 2.247.500 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2021 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **320.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2021 wyniosło **302.208,48 zł**, co stanowiło **94,4%** planu ogółem.

### **Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej**

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 6 tabeli 2) o nakładach finansowych 345.940 zł w 2021 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **40.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2021 wyniosło **28.028,85 zł**, co stanowiło **70,1%** planu ogółem.

### **Przedsięwzięcia w ramach rodziny**

W 2021 roku wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 31 oraz 34 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 54.840.070 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **10.683.200 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **10.263.575,87 zł**, co stanowiło **96,1%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim*, gdzie wykonanie wyniosło **37,4%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego* na poziomie **11,1%** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wpisano **4 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 13, 15, 20 oraz 45 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.235.061 zł. Na ich realizację w 2021 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **204.058 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **203.657,20 zł**, co stanowiło **99,8%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej pt.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Sprawozdanie*

z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2017–2019 na poziomie **99,9%** planu. W roku 2021 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

### **Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**

Na realizację **5 przedsięwzięć** (poz. III.A. 12, 21, 36, 38 oraz 47 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 11.427.727 zł w 2021 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.504.337 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **805.337 zł**, co stanowiło **32,2%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Na ratunek drewnu – konserwacja zabytkowych budynków* realizowanym przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, gdzie wykonanie wyniosło **58,2%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych* realizowanym przez Bibliotekę Śląską w Katowicach na poziomie **0,4%** planu. W roku 2021 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku–Białej*.

### **Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody**

W 2021 roku wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 41 oraz 48 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 581.000 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **129.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **120.400 zł**, co stanowiło **93,3%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów nieleśnych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*, gdzie wykonanie wyniosło **22,5%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Ocena stanu populacji gatunków ptaków strefowych, dla których istnieje potrzeba wdrożenia działań z zakresu ochrony czynnej terenów otwartych wraz z monitoringiem siedlisk nieleśnych* na poziomie **18,9%** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach kultury fizycznej**

W zakresie kultury fizycznej wpisano **4 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 7, 26 oraz 42–43 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 114.949.250 zł. Na ich realizację w 2021 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **14.073.370 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **13.713.740,21 zł**, co stanowiło **97,4%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Współorganizacja wraz z World Athletics oraz Ministerstwem Sportu „5. World Athletics Relays 2021”*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Obsługa prawna sporów sądowych związanych z zakończoną realizacją Stadionu Śląskiego* na poziomie **43,4%** planu. W roku 2021 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Współorganizacja wraz z European Athletics oraz Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce 2028*.

## **B. Przedsięwzięcia majątkowe**

### **Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności**

Na realizację **16 przedsięwzięć** (poz. III.B. 2, 6, 12–17, 19, 23, 28, 35 oraz 42–45 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.130.818.092 zł w 2021 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **163.933.418 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **155.568.298,82 zł**, co stanowiło **94,9%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze–Gliwice – usługa inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych – w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrzu*, gdzie wykonanie wyniosło **77,5%** 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 2021 nie poniesiono wydatków na realizację 9 przedsięwzięć.

#### **Przedsięwzięcia w ramach szkolnictwa wyższego i nauki**

W 2021 roku wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 1 oraz 46 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 20.000.100 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **100 zł** i w 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### **Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej**

W zakresie administracji publicznej wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 7 oraz 37 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 10.677.726 zł. Na ich realizację w 2021 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **597.726 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **41.574 zł**, co stanowiło **7%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Modernizacja Serwerowni* osiągnięto na poziomie **42,5%** planu. W roku 2021 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach*.

#### **Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania**

Na realizację **3 przedsięwzięć** (poz. III.B. 4, 25 oraz 38 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 10.545.866 zł w 2021 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.930.134 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **1.825.612,53 zł**, co stanowiło **62,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Dostosowanie budynków RODN WOM w Katowicach do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego*, gdzie wykonanie wyniosło **89,4%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Nieślyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu* na poziomie **0,8%** planu.

#### **Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia**

W 2021 roku wpisano **15 przedsięwzięć** (poz. III.B. 3, 5, 8–11, 18, 27, 30–34, 36 oraz 40 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 121.572.320 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **15.331.788 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **11.107.613 zł**, co stanowiło **72,4%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Przebudowa i dostosowanie oddziałów: neurologicznego z pododdziałem udarowym i chirurgii ogólnej i naczyniowej do aktualnych potrzeb poprzez zmianę lokalizacji oddziałów w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku–Białej*, gdzie wykonanie wyniosło **99,8%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Modernizacja i przebudowa oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu* na poziomie **5%** planu. W roku 2021 nie poniesiono wydatków na realizację 7 przedsięwzięć.

#### **Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej**

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.B. 39 tabeli 2) o nakładach finansowych 3.137.490 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2021 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **46.494 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2021 wyniosło **38.745 zł**, co stanowiło **83,3%** planu ogółem.

#### **Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**

Na realizację **6 przedsięwzięć** (poz. III.B. 20–22, 24, 29 oraz 41 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 47.982.001 zł w 2021 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **19.308.227 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 wyniosło **18.040.628,13 zł**, co stanowiło **93,4%** planu

ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sulkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku–Białej, Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności oraz Zakup i montaż komory fumigacyjnej* realizowanym przez Bibliotekę Śląską w Katowicach, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż.* realizowanym przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu na poziomie **7,6%** planu.

**Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody**

W 2021 roku wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.B. 26 tabeli 2) o nakładach finansowych 2.118.273 zł. Na jego realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **660.500 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2021 wyniosło **590.450,53 zł**, co stanowiło **89,4%** planu ogółem.

Tabela 2

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2021 – 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 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, z tego:</b>					8 337 421 174	5 130 165 929	1 102 577 658	1 180 420 709	1 093 556 065,70	92,6%	3 268 877 700,21	39,2%
– wydatki bieżące					4 114 418 826	2 557 394 026	385 599 353	437 301 240	417 186 974,80	95,4%	1 736 770 209,70	42,2%
– wydatki majątkowe					4 223 002 348	2 572 771 903	716 978 305	743 119 469	676 369 090,90	91,0%	1 532 107 490,51	36,3%
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), z tego:				2 618 968 413	1 323 539 540	637 645 958	658 463 259	592 078 613,07	89,9%	1 546 777 847,77	59,1%
A.	– wydatki bieżące				742 817 933	296 749 155	101 451 797	118 152 177	102 922 444,18	87,1%	363 064 074,51	48,9%
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	4 847 577	2 340 110	1 077 110	1 077 110	499 106,77	46,3%	1 502 017,89	31,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	156 810 056	57 592 066	36 479 585	31 941 914	29 422 029,45	92,1%	131 775 336,67	84,0%
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	65 834 962	23 189 921	8 716 000	12 175 509	11 706 371,80	96,1%	55 498 706,49	84,3%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	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 / AL / ZL	2019	2022	6 169 296	4 149 348	2 519 790	2 519 790	1 508 168,16	59,9%	2 192 734,51	35,5%
5.	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 / RP	2019	2022	4 747 119	2 420 300	2 495 000	2 140 300	2 098 868,11	98,1%	4 024 706,03	84,8%
6.	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 / Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	2020	2023	5 800 000	477 621	290 214	216 414	136 757,40	63,2%	257 136,26	4,4%



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląskie Digitarium. 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 / Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach / Opera Śląska w Bytomiu	2018	2022	3 709 702	363 710	176 230	176 230	107 965,46	61,3%	1 538 632,60	41,5%
8.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umędzynarodowienie 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 / AL	2019	2023	25 471 430	20 549 971	9 088 375	8 336 014	6 813 775,23	81,7%	10 244 609,69	40,2%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP – projekt pn.: „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” – Pobudzenie i rozwój procesów internacjonalizacji MŚP województwa śląskiego, podniesienie wiedzy w zakresie internacjonalizacji, stworzenie aktywnej społeczności ludzi i organizacji związanych z internacjonalizacją.	Urząd Marszałkowski / GP	2020	2023	26 303 550	450 000	150 000	225 000	50 430,00	22,4%	50 430,00	0,2%
10.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – projekt pn.: „Zdrowy urzędnik” – Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka poprzez doposażenie stanowisk pracy polepszając ich ergonomię (zakup sprzętu, wyposażenia) oraz organizację działań edukacyjno-informacyjnych.	Urząd Marszałkowski / AL	2019	2021	1 735 403	104 048	33 231	104 048	104 045,09	100,0%	1 735 399,77	100,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – projekt własny pn.: „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.	Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2016	2023	16 048 000	10 014 427	1 632 681	2 730 462	2 651 910,91	97,1%	8 685 482,70	54,1%
12.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny – projekt własny pn.: „ŚLĄSKIE POMAGA” – Ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, tj. w szczególności osób zamieszkujących i pracujących w placówkach realizacji usług zdrowotnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych – zakwaterowania masowego (DPS, placówki całodobowej opieki, ZOL/ZOP) a także osób starszych zamieszkujących w środowisku, często samotnych i zdezorientowanych sytuacją wystąpienia pandemii.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2020	2021	30 174 791	18 096 828	2 690 800	18 096 828	18 096 822,73	100,0%	29 389 667,16	97,4%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	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	1 599 130	532 900	532 900	510 288,11	95,8%	3 785 406,17	74,9%
14.	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.: „Każdemu dziecku naprzeciw – przez naukę i terapię do zdrowia” – Rozwój kompetencji kluczowych i społecznych oraz kreatywności wśród uczniów.	Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu	2021	2022	270 376	243 496	176 250	209 002	91 602,51	43,8%	96 882,51	35,8%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	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.: „Z głową w przyszłość” – Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego poprzez kompleksowe i trwałe wyposażenie uczniów w umiejętności uniwersalne oraz kompetencje kluczowe, podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, edukacja włączająca oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie	2021	2022	190 507	174 202	41 050	151 688	112 426,67	74,1%	112 426,67	59,0%
16.	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 szkół ponadpodstawowych. Wsparcie przeznaczone przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, informatycznych i języków obcych.	Urząd Marszałkowski / FS / AL / ZL	2015	2023	34 747 248	11 420 799	5 586 400	5 921 335	5 716 585,69	96,5%	29 043 348,39	83,6%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	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.: „Lepszy start” – Kompleksowe i trwałe wyposażenie uczniów w umiejętności i kwalifikacje zawodowe, co przyczyni się do zwiększenia ich szans na zatrudnienie.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie	2020	2022	214 015	203 227	67 102	135 856	120 221,09	88,5%	120 301,09	56,2%
18.	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 im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu	2018	2021	3 443 800	1 142 647	190 000	1 142 647	119 805,18	10,5%	2 333 168,44	67,7%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 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 2023.	Urząd Marszałkowski / FS / AL	2019	2023	18 273 522	14 398 897	7 236 853	6 695 727	6 534 068,44	97,6%	9 888 987,66	54,1%
20.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XIII Pomoc Techniczna, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna – ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przez ekspertów zewnętrznych.	Urząd Marszałkowski / FR	2018	2022	129 200	60 000	59 400	20 000	20 000,00	100,0%	89 200,00	69,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XIII Pomoc Techniczna, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna – ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie z uwzględnieniem procedury odwoławczej i wykonanie analiz i opinii projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przez ekspertów zewnętrznych – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przez ekspertów zewnętrznych.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2020	2022	2 278 960	620 960	612 960	573 960	535 012,00	93,2%	1 573 446,58	69,0%
22.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XIII Pomoc Techniczna, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna – ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przez ekspertów zewnętrznych.	Urząd Marszałkowski / FS	2017	2022	1 520 600	166 000	156 000	156 000	9 800,00	6,3%	600 650,00	39,5%



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XIII Pomoc Techniczna, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna – przygotowanie i prowadzenie badań ewaluacyjnych oraz analiz, dotyczących wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 oraz programu operacyjnego dla województwa śląskiego 2021+ – Ocena efektywności, skuteczności i użyteczności wdrażania RPO WSL 2014–2020 oraz wsparcie procesu projektowania regionalnego programu dla województwa śląskiego 2021+.	Urząd Marszałkowski / RR	2020	2022	2 288 538	2 288 538	1 050 000	969 038	969 036,48	100,0%	969 036,48	42,3%
24.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XIII Pomoc Techniczna, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna – usługa ekspercka w zakresie regionalnego sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz instrumentów zwrotnych polegająca na doradztwie i uczestnictwie w posiedzeniach Śląskiej Rady Inwestycyjnej ds. Instrumentów Zwrotnych – Zapewnienie wsparcia doradczego dla Zarządu Województwa Śląskiego we wdrażaniu i koordynacji instrumentów zwrotnych.	Urząd Marszałkowski / RR	2021	2023	90 000	90 000	30 000	30 000	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XIII Pomoc Techniczna, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna – zadanie dotyczące analiz i diagnoz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego – Konieczność zweryfikowania, względem zmieniającej się sytuacji społeczno–ekonomicznej, adekwatności stosowanych instrumentów i narzędzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego, celem ich dostosowania do aktualnych potrzeb.	Urząd Marszałkowski / FS	2019	2022	296 211	296 211	200 000	156 211	156 210,00	100,0%	156 210,00	52,7%
26.	PO PT 2014–2020, Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)” – Bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe informowanie mieszkańców województwa śląskiego o Funduszach Europejskich.	Urząd Marszałkowski / FS / AL / ZL	2014	2022	17 520 920	3 011 093	1 850 000	1 837 093	1 800 791,61	98,0%	13 936 522,17	79,5%
27.	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 / AL / ZL	2019	2022	980 023	895 031	370 692	201 522	180 324,53	89,5%	265 315,58	27,1%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	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	2023	31 746 154	12 847 890	7 047 000	7 047 000	4 278 407,50	60,7%	22 858 953,65	72,0%
29.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – projekt pn.: „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” – Podniesienie kompetencji kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej poprzez przeprowadzenie szkoleń z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej, wprowadzonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz ze zmian wprowadzonych w innych ustawach dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej, mających istotny wpływ na wykonywanie przez nich zadań co wpłynie na jakość i efektywność wykonywanej pracy.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2020	2022	443 768	387 009	206 128	264 745	152 503,63	57,6%	209 262,02	47,2%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	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	2022	22 681 436	4 769 485	792 481	2 056 607	676 267,03	32,9%	18 588 215,17	82,0%
31.	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	4 099 868	2 683 732	2 619 669	1 788 917,93	68,3%	2 014 530,79	45,8%
32.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne – projekt pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” – Podniesienie jakości obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / GP / AL / ZL	2019	2023	2 000 001	1 835 517	349 551	148 591	126 709,33	85,3%	287 115,44	14,4%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33.	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	2021	134 096	129 826	129 826	129 826	0,00	-	4 261,98	3,2%
34.	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	2021	2022	10 080 430	9 199 447	4 512 515	4 512 515	3 897 040,99	86,4%	4 429 599,93	43,9%
35.	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	2021	91 656	30 161	16 550	30 161	12 079,10	40,0%	66 234,56	72,3%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej” – Rozwój, testowanie i walidacja innowacyjnego modelu edukacyjnego obejmującego transmedialny program szkoleniowy w zakresie nauczania i uczenia się współpracy międzypokoleniowej poprzez kompetencje społeczne.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2020	2023	128 700	120 330	54 000	54 000	34 983,24	64,8%	34 983,24	27,2%
37.	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	258 126	202 975	258 126	233 372,66	90,4%	399 769,49	99,2%
38.	Program Erasmus+, projekt pn.: „We need each other – Potrzebujemy siebie wzajemnie” – Promowanie i propagowanie idei wolontariatu, w tym wolontariatu międzynarodowego, rozwijanie u uczestników zachowań altruistycznych i cech prospołecznych, rozwijanie empatii, tolerancji i zaangażowania obywatelskiego, wzrost kompetencji językowych uczestników.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2020	2023	145 077	141 077	52 490	24 548	11 084,86	45,2%	15 084,86	10,4%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39.	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	2021	89 334	7 100	7 100	7 100	0,00	-	49 819,92	55,8%
40.	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: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) – Poprawa Wydajności Infrastruktury Badawczej i Innowacyjnej: od podzielonej do 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 / AL	2019	2022	525 471	264 867	164 107	164 107	49 851,37	30,4%	238 825,59	45,4%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41.	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	2017	2022	732 150	192 495	192 495	192 495	122 502,77	63,6%	503 147,24	68,7%
42.	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 (40Ready) – Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0” – Integracja partnerów na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej i wdrażania programów funduszy strukturalnych w zakresie wzmocnienia 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 / AL	2019	2022	569 032	346 335	297 435	297 435	104 224,95	35,0%	280 200,34	49,2%



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43.	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 / AL / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego / Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2019	2022	386 933	232 733	162 773	135 005	109 093,69	80,8%	263 294,76	68,0%
44.	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 / AL	2019	2023	645 100	359 100	191 100	191 100	145 934,68	76,4%	389 017,38	60,3%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45.	„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 / RP	2016	2021	70 231 100	726 215	265 856	726 215	655 651,72	90,3%	1 887 730,91	2,7%
46.	Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego w ramach projektu „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla klimatu i energii dla województwa małopolskiego” (LIFE EKOMALOPOLSKA) – Integracja i przyspieszenie działań Województwa Śląskiego w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu.	Urząd Marszałkowski / RP	2021	2025	75 509 988	1 556 305	307 090	99 568	67 454,81	67,7%	67 454,81	0,1%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47.	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	2021	99 498	37 358	0	37 358	36 278,39	97,1%	98 416,51	98,9%
48.	Fundusze norweskie i MF EOG 2014–2021, Program Kultura, Działanie I Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – projekt pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów zabytkowych wraz z otoczeniem.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2020	2024	1 878 302	685 885	0	205 265	85 158,74	41,5%	247 031,04	13,2%
49.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – projekt pn.: „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się” – Transfer i adaptacja austriackiego modelu (praktyki) nowego sposobu świadczenia usług, szczególnie posługujących się wspomaganiem, alternatywnymi sposobami komunikacji.	Urząd Marszałkowski / NZ	2021	2022	838 470	101 624	0	45 498	41 312,54	90,8%	41 312,54	4,9%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.3 – projekt pozakonkursowy pn.: „ENERGIA” – Umożliwienie jak najszybszego ponownego podjęcia pracy lub kontynuacji zatrudnienia przez osoby zwolnione lub przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz uzyskanie przez uczestników projektu kwalifikacji lub kompetencji niezbędnych do podjęcia/kontynuacji zatrudnienia oraz budowanie związku pracowników z regionem.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2021	2023	10 000 000	10 000 000	0	269 940	111 181,87	41,2%	111 181,87	1,1%
51.	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.: „Kuznia Talentów!” – Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	2022	2023	328 832	296 432	235 211	0	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52.	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.: „Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów poprzez wprowadzenie dodatkowej oferty zajęć o charakterze terapeutycznym oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnej na poziomie szkoły metody terapeutycznej oraz wzrost kompetencji kluczowych matematyczno–przyrodniczych.	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	2021	2023	298 959	275 379	72 759	154 114	110 008,96	71,4%	112 868,96	37,8%
53.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XIII Pomoc Techniczna, Działanie 13.1 Pomoc Techniczna – działania informacyjno–promocyjne w ramach RPO WSL 2014–2020 – Informowanie beneficjentów i potencjalnych beneficjentów o możliwościach wsparcia w ramach Programów: RPO WSL 2014–2020 oraz Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021–2027.	Urząd Marszałkowski / RR	2021	2022	800 000	800 000	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu – projekt pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)” – Wsparcie procesu transformacji społeczno-gospodarczej regionu w związku z zaplanowaną dekarbonizacją, uwzględniające gromadzenie oraz promocję i upowszechnianie wiedzy nt. zachodzących procesów, skutecznych modeli transformacyjnych oraz innowacyjnych technologii, a także inicjowanie współpracy interesariuszy z podmiotami gospodarczymi.	Urząd Marszałkowski / RR / AL	2022	2023	1 461 621	1 370 652	0	0	0,00	-	0,00	-
55.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa XV Pomoc Techniczna REACT–EU – Wsparcie wdrażania pakietu REACT–EU przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2022	2023	6 655 200	6 655 200	0	0	0,00	-	0,00	-
56.	Fundusze norweskie i MF EOG 2014–2021, Program Edukacja, Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego – projekt pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” – Wypracowanie innowacyjnego mechanizmu w zakresie efektywnej współpracy międzysektorowej pomiędzy szkołami o profilu zawodowym i pracodawcami.	Urząd Marszałkowski / FS / AL	2021	2023	469 243	469 243	0	8 591	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57.	Program LIFE – projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE–IP AQP–SILESIA–SKY) – Działania na rzecz poprawy jakości powietrza umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / RP	2022	2027	64 090 860	62 194 915	0	0	0,00	-	0,00	-
<b>B</b>	<b>– wydatki majątkowe</b>				<b>1 876 150 480</b>	<b>1 026 790 385</b>	<b>536 194 161</b>	<b>540 311 082</b>	<b>489 156 168,89</b>	<b>90,5%</b>	<b>1 183 713 773,26</b>	<b>63,1%</b>
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformułowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2024	259 084 448	164 321 789	49 659 208	90 331 019	81 571 906,79	90,3%	175 437 464,36	67,7%
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	2 845 203	890 000	698 640	290 000	178 845,27	61,7%	1 414 587,48	49,7%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	83 000	10 000	10 000	10 000	0,00	-	19 643,03	23,7%
4.	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	2020	2022	9 401 450	1 374 674	620 245	402 446	203 451,00	50,6%	1 507 689,29	16,0%
5.	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	2020	2022	9 018 406	1 312 715	482 494	242 802	242 798,00	100,0%	1 645 713,80	18,2%
6.	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	2020	2022	6 071 210	510 000	690 000	405 000	76 212,00	18,8%	1 329 785,48	21,9%



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	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	2020	2022	5 516 000	819 750	375 000	375 000	208 968,00	55,7%	1 442 128,75	26,1%
8.	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	9 067 600	1 312 000	920 700	920 700	360 512,00	39,2%	2 512 203,66	27,7%
9.	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	2020	2022	9 425 000	1 404 750	664 000	122 911	0,00	-	0,00	-
10.	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	2020	2022	13 292 435	1 974 221	1 107 971	248 204	196 008,00	79,0%	1 306 727,40	9,8%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	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	2022	9 068 700	1 299 626	878 780	878 780	878 780,00	100,0%	6 829 108,70	75,3%
12.	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	10 940 620	2 223 802	1 150 407	2 021 407	1 287 000,00	63,7%	4 350 831,07	39,8%
13.	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	15 607 659	1 306 528	833 714	1 002 714	946 787,00	94,4%	5 663 472,06	36,3%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	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 / Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach / Opera Śląska w Bytomiu	2018	2022	34 137 645	3 816 866	3 637 899	3 637 899	433 465,75	11,9%	11 586 246,48	33,9%
15.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 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 – projekt pn.: „Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	2020	2022	12 634 954	3 425 592	1 224 095	1 155 514	1 059 439,20	91,7%	4 257 814,70	33,7%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	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	59 266 632	40 022 827	10 071 512	10 071 512	1 139 996,15	11,3%	1 890 020,00	3,2%
17.	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.	Urząd Marszałkowski / TD / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2018	2022	299 494 664	140 927 267	93 000 000	84 774 314	84 774 313,68	100,0%	243 401 242,27	81,3%
18.	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	240 543 093	133 084 207	95 778 765	79 895 269	79 895 269,00	100,0%	187 328 124,67	77,9%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	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	125 831 000	39 056 833	39 556 833	39 056 833	34 094 399,58	87,3%	121 319 167,91	96,4%
20.	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	250 593 937	133 748 236	134 690 925	133 748 236	131 920 771,51	98,6%	248 766 471,55	99,3%
21.	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	2021	33 145 067	1 317 500	2 155 654	1 317 500	1 317 500,00	100,0%	29 854 611,27	90,1%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	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 szkół ponadpodstawowych. Wsparcie przeznaczone przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, informatycznych i języków obcych.	Urząd Marszałkowski / FS / AL	2015	2023	40 678	15 000	13 600	15 000	10 026,72	66,8%	35 704,25	87,8%
23.	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 najnowszym 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 w Chorzowie	2015	2022	154 258 882	110 542 074	93 737 719	86 282 074	67 028 583,50	77,7%	110 852 716,64	71,9%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	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 w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo–drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej” w ramach projektu 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	23 130 785	15 645 520	2 280 000	570 000	102 557,40	18,0%	258 115,50	1,1%
25.	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	2021	2022	5 000	5 000	5 000	5 000	4 059,00	81,2%	4 059,00	81,2%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.	Fundusze norweskie i MF EOG 2014–2021, Program Kultura, Działanie I Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – projekt pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów zabytkowych wraz z otoczeniem.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2020	2024	21 836 117	7 920 873	1 551 000	623 168	51 163,70	8,2%	139 143,12	0,6%
27.	Fundusze norweskie i MF EOG 2014–2021, Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, obszar programowy: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne – projekt pn.: „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu” – Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych.	Urząd Marszałkowski / IR / Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	2021	2023	16 437 000	4 931 100	400 000	400 000	0,00	-	0,00	-
28.	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 / RP	2019	2022	1 052 881	74 700	0	74 330	68 862,82	92,6%	794 841,42	75,5%
29.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – projekt pn.: „Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1 – do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik” – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2015	2023	202 130 000	200 324 350	0	0	0,00	-	1 805 062,56	0,9%



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Wdrożenie i rozwój usług medycznych z zakresu e-zdrowia w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu	2021	2022	2 291 142	317 450	0	119 750	0,00	-	0,00	-
31.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs – projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju	2021	2022	2 773 914	522 840	0	313 700	104 492,82	33,3%	532 643,58	19,2%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu – projekt pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)” – Wsparcie procesu transformacji społeczno-gospodarczej regionu w związku z zaplanowaną dekarbonizacją, uwzględniające gromadzenie oraz promocję i upowszechnianie wiedzy nt. zachodzących procesów, skutecznych modeli transformacyjnych oraz innowacyjnych technologii, a także inicjowanie współpracy interesariuszy z podmiotami gospodarczymi.	Urząd Marszałkowski / RR / AL	2022	2023	150 000	150 000	0	0	0,00	-	0,00	-
33.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa XV Pomoc Techniczna REACT–EU – Wsparcie wdrażania pakietu REACT–EU przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2022	2023	16 800	16 800	0	0	0,00	-	0,00	-
34.	Program LIFE – projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE–IP AQP–SILESIA–SKY) – Działania na rzecz poprawy jakości powietrza umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / RP	2022	2027	11 172 464	11 165 495	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35.	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	2021	25 786 094	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	17 428 433,26	67,6%
<b>II.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno–prywatnego, z tego:</b>				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>A</b>	– wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	– wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I i II), z tego:</b>				<b>5 718 452 761</b>	<b>3 806 626 389</b>	<b>464 931 700</b>	<b>521 957 450</b>	<b>501 477 452,63</b>	<b>96,1%</b>	<b>1 722 099 852,44</b>	<b>30,1%</b>
<b>A</b>	– wydatki bieżące				<b>3 371 600 893</b>	<b>2 260 644 871</b>	<b>284 147 556</b>	<b>319 149 063</b>	<b>314 264 530,62</b>	<b>98,5%</b>	<b>1 373 706 135,19</b>	<b>40,7%</b>
1.	Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – Aktualizacja regionalnego dokumentu strategicznego określającego politykę przestrzenną województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / GN	2019	2022	138 500	25 000	15 000	15 000	15 000,00	100,0%	120 060,00	86,7%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Audyt krajobrazowy województwa śląskiego – Sporządzenie dokumentu identyfikującego krajobraz województwa śląskiego, określającego ich cechy charakterystyczne i dokonującego oceny ich wartości.	Urząd Marszałkowski / GN	2019	2023	3 039 943	3 039 943	1 170 000	1 125 612	745 050,00	66,2%	745 050,00	24,5%
3.	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	2026	132 083 437	94 462 062	23 287 900	22 505 327	22 504 248,41	100,0%	58 494 889,60	44,3%
4.	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 / TD	2018	2024	155 548 698	83 695 438	26 000 000	24 782 573	23 532 472,10	95,0%	84 095 901,72	54,1%
5.	Modernizacja Serwerowni – Rozbudowa i modernizacja wyposażenia serwerowni w budynku w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23, w celu ujednolicenia wyposażenia i podłączeń instalacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po zlikwidowanej jednostce ŚCSL.	Urząd Marszałkowski / CI	2021	2023	222 274	222 274	200 000	102 274	46 863,00	45,8%	46 863,00	21,1%
6.	Obsługa prawna projektu pn. Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie – Bieżące doradztwo w relacjach z uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz ochrona interesów Województwa pod kątem ewentualnych sporów sądowych.	Urząd Marszałkowski / IR	2020	2022	345 940	325 998	250 000	40 000	28 028,85	70,1%	47 971,20	13,9%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	Obsługa prawna sporów sądowych związanych z zakończoną realizacją Stadionu Śląskiego – Wyegzekwowanie od Wykonawcy roszczeń wynikających z zapisów umowy.	Urząd Marszałkowski / IR	2018	2025	3 418 500	2 125 461	550 000	550 000	190 370,21	34,6%	1 483 405,76	43,4%
8.	Opracowanie branżowych dokumentów strategicznych – Konieczność wyznaczenia kierunków działań w zakresie gospodarki, rewitalizacji, transportu oraz edukacji.	Urząd Marszałkowski / RR	2018	2021	120 000	20 000	20 000	20 000	0,00	-	55 000,00	45,8%
9.	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	126 062	66 503	66 503	60 812,69	91,4%	107 095,72	50,9%
10.	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	170 000	120 000	120 000	120 000	116 555,82	97,1%	166 042,10	97,7%
11.	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 / KR	2016	2030	2 735 141 448	1 802 556 000	182 200 000	204 556 000	204 556 000,00	100,0%	1 130 342 824,98	41,3%
12.	„Panteon Górnos Śląski w Katowicach” – utworzenie i organizacja działalności instytucji kultury – Rozpoczęcie działalności kulturalnej, naukowej i edukacyjnej instytucji kultury „Panteon Górnos Śląski w Katowicach”.	Urząd Marszałkowski / KL	2020	2022	3 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	650 000,00	65,0%	940 000,00	31,3%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	Opracowanie Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2023–2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – Realizacja zadania wynikającego z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach polegającego na sporządzeniu aktualizacji obowiązującego Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016–2022.	Urząd Marszałkowski / OS	2021	2022	400 300	400 300	300	300	0,00	-	0,00	-
14.	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	2024	828 000	540 000	150 000	150 000	87 000,00	58,0%	373 000,00	45,0%
15.	Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej pt.: „MOGE! 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 / RP	2019	2021	1 447 231	116 328	350 312	116 328	116 327,20	100,0%	1 447 229,15	100,0%
16.	Regionalna Polityka Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	Urząd Marszałkowski / CI	2021	2025	1 470 000	1 470 000	270 000	270 000	166 240,00	61,6%	166 240,00	11,3%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego – Spełnienie warunku podstawowego dla Celu Polityki 3 na poziomie regionalnym dla polityki spójności UE 2021–2027, a tym samym zapewnienie możliwości uruchomienia środków w ramach nowego RPO na lata 2021–2027 na inwestycje drogowe i kolejowe.	Urząd Marszałkowski / RR	2021	2022	2 019 045	2 019 045	6 000 000	1 724 829	1 577 229,00	91,4%	1 577 229,00	78,1%
18.	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	2018	2023	18 593 864	17 544 920	4 434 641	4 944 920	4 944 919,80	100,0%	5 993 863,80	32,2%
19.	Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego – Zapewnienie trwałości projektu pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego”, w tym utrzymanie bieżące systemu w oparciu o rozwiązania chmurowe, pakiet roboczogodzin przeznaczonych na rozwój systemu.	Urząd Marszałkowski / RR	2023	2027	1 500 000	1 500 000	0	0	0,00	-	0,00	-
20.	Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2017–2019 – Realizacja zadania wynikającego z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach polegającego na konieczności sporządzenia sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / OS	2020	2021	87 430	87 330	200 000	87 330	87 330,00	100,0%	87 330,00	99,9%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	Szklany dach nad wejściem głównym (markiza) – wymiana szyb oraz remont konstrukcji nośnej – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Biblioteka Śląska w Katowicach	2020	2021	1 400 000	1 380 000	1 380 000	1 380 000	31 000,00	2,2%	75 276,00	5,4%
22.	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.	Urząd Marszałkowski / CI / AL	2016	2025	45 704 100	8 359 100	1 559 100	1 559 100	1 240 906,62	79,6%	8 795 312,55	19,2%
23.	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 / NZ	2019	2022	2 247 500	1 290 000	515 000	320 000	302 208,48	94,4%	1 044 282,14	46,5%
24.	Usługa serwisowa platformy SEKAP – Zapewnienie zgodności z aktualnymi przepisami prawa w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, usprawnienia konfiguracji i administracji systemu.	Urząd Marszałkowski / CI	2021	2022	760 000	760 000	360 000	360 000	346 755,25	96,3%	346 755,25	45,6%



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	Użytkowanie systemu składania wniosków do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o przydzielenie zdolności przepustowej w rozkładach jazdy pociągów 2020/2021 i 2021/2022 – Możliwość bezpośredniego składania wniosków do zarządcy infrastruktury i poprawa usług w zakresie rozkładu jazdy pociągów.	Urząd Marszałkowski / KR	2021	2022	10 000	10 000	5 000	5 000	0,00	-	0,00	-
26.	Współorganizacja wraz z World Athletics oraz Ministerstwem Sportu „5. World Athletics 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	16 500 000	13 500 000	7 500 000	13 500 000	13 500 000,00	100,0%	16 500 000,00	100,0%
27.	Wykonanie naprawy 4. poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych typu FLIRT Polska serii EN75 o numerach 001, 002, 003 i 004 wraz z dostosowaniem systemów elektronicznych do obowiązujących standardów – Realizacja naprawy w celu świadczenia usług przewozowych.	Urząd Marszałkowski / KR	2020	2021	21 894 000	21 894 000	11 000 000	21 894 000	21 894 000,00	100,0%	21 894 000,00	100,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 / KR	2017	2023	446 400	73 800	24 600	24 600	24 600,00	100,0%	270 600,00	60,6%
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	2030	21 700 000	17 000 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	100,0%	6 400 000,00	29,5%
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	2030	33 620 000	28 000 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	100,0%	8 420 000,00	25,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.	Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim – Prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo–terapeutycznych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2020	2024	51 554 070	41 746 070	10 053 200	10 053 200	9 900 287,86	98,5%	19 280 141,85	37,4%
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	2020	2021	2 250 000	966 000	966 000	966 000	965 570,32	100,0%	2 136 780,60	95,0%
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 / GN	2019	2021	36 130	11 000	0	11 000	11 000,00	100,0%	36 129,50	100,0%
34.	Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2021	2023	3 286 000	3 286 000	0	630 000	363 288,01	57,7%	363 288,01	11,1%
35.	Wykonanie Studium Planistyczno–Prognostycznego Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku dla projektu liniowego pn.: „Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia–Zdroju z Katowicami” – Uzupelnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / KR	2021	2022	1 740 450	1 740 450	0	1 392 360	1 392 360,00	100,0%	1 392 360,00	80,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36.	Na ratunek drewnu – konserwacja zabytkowych budynków – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”	2021	2022	320 774	180 774	0	104 337	104 337,00	100,0%	186 636,52	58,2%
37.	Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Mistrzostw Świata w piłce ręcznej 2023 – Promowanie wizerunku Województwa Śląskiego podczas światowej rangi zawodów piłki ręcznej, wzmocnienie marki „Śląskie.” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Urząd Marszałkowski / SP	2022	2023	4 920 000	4 920 000	0	0	0,00	-	0,00	-
38.	Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Biblioteka Śląska w Katowicach	2021	2023	5 700 000	5 700 000	0	20 000	20 000,00	100,0%	20 000,00	0,4%
39.	Opracowanie Polityki Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego 2030 – Zaktualizowanie celów i zadań zawartych w Programie Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego 2020+ oraz dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do nowoprzyjętych i aktualnie przygotowywanych dokumentów na szczeblu rządowym, w tym Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) oraz szczeblu regionalnym, w tym Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”.	Urząd Marszałkowski / TS	2021	2022	150 000	150 000	0	50 000	50 000,00	100,0%	50 000,00	33,3%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40.	Opracowanie Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych – Dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do nowoprzyjętych oraz aktualnie przygotowywanych dokumentów na szczeblu rządowym oraz szczeblu regionalnym, w tym Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”.	Urząd Marszałkowski / TS	2021	2022	150 000	150 000	0	50 000	50 000,00	100,0%	50 000,00	33,3%
41.	Ocena stanu populacji gatunków ptaków strefowych, dla których istnieje potrzeba wdrożenia działań z zakresu ochrony czynnej terenów otwartych wraz z monitoringiem siedlisk nieleśnych – Rozszerzenie efektów podejmowanych działań ochronnych dla cennych typów siedlisk i gatunków ptaków.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2021	2022	286 000	286 000	0	59 000	54 000,00	91,5%	54 000,00	18,9%
42.	Współorganizacja wraz z European Athletics oraz Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce 2028 – 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	2021	2028	95 000 000	95 000 000	0	0	0,00	-	0,00	-
43.	Strategia Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim – Poprawa poziomu funkcjonowania i jakości życia osób z niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim.	Urząd Marszałkowski / SP	2021	2022	30 750	30 750	0	23 370	23 370,00	100,0%	23 370,00	76,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44.	Aktualizacja korytarzy ekologicznych w województwie śląskim – Zweryfikowanie, skorygowanie i uzupełnienie przebiegu oraz granic sieci korytarzy na terenie województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / GN	2021	2022	147 600	147 600	0	0	0,00	-	0,00	-
45.	Opracowanie programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego – Realizacja zadania wynikającego z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska polegającego na konieczności sporządzenia programu ochrony środowiska uwzględniającego cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych.	Urząd Marszałkowski / OS	2021	2022	300 100	300 100	0	100	0,00	-	0,00	-
46.	Usługi związane z wytworzeniem blankietów zaświadczeń ADR przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych – Zapewnienie ciągłości wydawania zaświadczeń z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.	Urząd Marszałkowski / TD	2022	2024	360 000	360 000	0	0	0,00	-	0,00	-
47.	Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku–Białej – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku–Białej	2021	2023	1 006 953	712 066	0	0	0,00	-	10 806,74	1,1%
48.	Ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów nieleśnych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd – Ochrona i poprawa stanu zachowania cennych przyrodniczo biotopów o dużej bioróżnorodności – muraw kserotermicznych i muraw naskalnych.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2021	2022	295 000	295 000	0	70 000	66 400,00	94,9%	66 400,00	22,5%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>B</b>	<b>– wydatki majątkowe</b>				<b>2 346 851 868</b>	<b>1 545 981 518</b>	<b>180 784 144</b>	<b>202 808 387</b>	<b>187 212 922,01</b>	<b>92,3%</b>	<b>348 393 717,25</b>	<b>14,8%</b>
1.	Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach – Wsparcie rozwoju sportowego młodzieży akademickiej.	Urząd Marszałkowski / IR / Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach	2020	2024	18 000 000	18 000 000	2 000 000	0	0,00	-	0,00	-
2.	Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach programu rządowego Mosty dla Regionów – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2019	2021	2 494 809	1 721 139	1 545 126	1 721 139	449 811,00	26,1%	1 223 481,00	49,0%
3.	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	17 404 837	12 436 937	7 127 658	6 475 430	6 468 812,00	99,9%	11 398 312,46	65,5%
4.	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	2021	2 035 000	1 794 834	1 300 000	1 794 834	1 793 755,53	99,9%	1 819 585,53	89,4%
5.	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	3 926 190	528 980	288 980	528 980	505 089,00	95,5%	3 741 647,14	95,3%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze–Gliwice – usługa inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych – w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / TD	2017	2023	2 457 446	883 576	331 341	331 341	331 340,64	100,0%	1 905 208,68	77,5%
7.	Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – Dostosowanie budynku do stanu zgodnego z prawem i przeznaczeniem.	Urząd Marszałkowski / IR	2020	2023	10 580 000	10 555 646	500 000	500 000	0,00	-	24 354,00	0,2%
8.	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	2022	2024	25 450 174	11 824 699	1 513 847	0	0,00	-	0,00	-
9.	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	2022	2023	6 045 328	2 775 021	880 508	0	0,00	-	0,00	-
10.	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	2022	2024	21 564 551	10 021 073	1 225 176	0	0,00	-	0,00	-
11.	Modernizacja wentylacji i klimatyzacji Pawilonu Diagnostyczno–Zabiegowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	2020	2021	3 033 556	1 248 400	1 248 400	1 248 400	1 248 400,00	100,0%	2 924 940,00	96,4%



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	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 / TD	2013	2022	4 289 626	2 127 605	2 127 605	68 265	0,00	-	1 909 329,00	44,5%
13.	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 / TD	2012	2022	4 002 056	2 433 753	1 383 983	2 026 442	85 269,15	4,2%	1 571 810,82	39,3%
14.	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 / TD	2020	2024	93 575 988	92 910 929	7 033 620	5 610 893	1 911 645,95	34,1%	2 185 937,35	2,3%
15.	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	2025	377 491 658	367 335 599	11 948 843	16 481 224	15 496 119,86	94,0%	25 562 589,70	6,8%
16.	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	-	974 309,28	0,7%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2015	2024	225 327 000	222 756 100	16 000 000	8 000 000	8 000 000,00	100,0%	10 570 116,86	4,7%
18.	Przebudowa i dostosowanie oddziałów: neurologicznego z pododdziałem udarowym i chirurgii ogólnej i naczyniowej do aktualnych potrzeb poprzez zmianę lokalizacji oddziałów w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku–Białej – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Wojewódzki w Bielsku–Białej	2020	2021	3 023 014	446 000	446 000	446 000	446 000,00	100,0%	3 016 065,32	99,8%
19.	Przedsięwzięcia drogowe dotyczące m.in. ciągów drogowych 929, 935, 934, 941, 910 – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2025	486 897 883	373 721 562	102 337 360	129 294 114	129 294 112,22	100,0%	242 312 563,95	49,8%
20.	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	2021	6 156 192	2 954 600	2 654 600	2 954 600	2 954 600,00	100,0%	6 156 192,00	100,0%
21.	Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów wraz z otoczeniem.	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	2018	2023	18 473 566	16 357 407	7 716 040	7 716 040	6 551 933,65	84,9%	8 752 388,68	47,4%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	2020	2021	16 469 659	7 093 687	7 131 157	7 093 687	7 088 687,24	99,9%	16 469 432,67	100,0%
23.	Stworzenie połączenia DTS z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTS w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich – opracowanie dokumentacji projektowej – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / TD	2010	2022	3 638 226	2 000 000	2 000 000	400 000	0,00	-	1 093 695,00	30,1%
24.	Zakup i montaż komory fumigacyjnej – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Biblioteka Śląska w Katowicach	2020	2021	16 507 129	8 418 637	1 287 480	1 287 480	843 899,89	100,0%	882 584,00	100,0%
25.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie – Dostosowanie obiektu do wymogów Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej.	Urząd Marszałkowski / IR / EN	2020	2022	1 427 250	1 377 250	0	785 300	2 337,00	0,3%	52 336,50	3,7%
26.	Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego wraz z otoczeniem w celu podniesienia walorów turystycznych regionu oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2021	2023	2 118 273	2 118 273	0	660 500	590 450,53	89,4%	590 450,53	27,9%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	Modernizacja i przebudowa oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2021	2022	13 160 000	13 052 228	0	652 228	651 522,00	99,9%	658 050,00	5,0%
28.	Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancierzów – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2021	2023	6 000 000	6 000 000	0	0	0,00	-	0,00	-
29.	Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż. – Poprawa energooszczędności i efektywności cieplnej budynku, zwiększenie powierzchni użytkowej, unormowanie warunków klimatycznych w magazynach zbiorów.	Muzeum Górnos Śląskie w Bytomiu	2021	2022	2 000 000	2 000 000	0	250 000	151 507,35	60,6%	151 507,35	7,6%
30.	Przebudowa Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z doposażeniem oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	2021	2022	4 000 000	3 928 000	0	1 240 750	1 240 750,00	100,0%	1 268 652,50	31,7%
31.	Modernizacja budynku znajdującego się w kompleksie budynków szpitalnych w Piekarach Śląskich przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2021	2022	4 400 000	4 000 000	0	1 000 000	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	Prace modernizacyjne i konserwatorskie obejmujące część elewacji oraz dach w zabytkowym budynku Ośrodka Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2021	2022	1 099 175	1 078 000	0	678 000	278 000,00	41,0%	281 015,24	25,6%
33.	Adaptacja pomieszczeń Działu Farmacji Szpitalnej na Aptekę Szpitalną w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. A. Pawełca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. A. Pawełca w Wodzisławiu Śląskim	2021	2022	900 000	700 000	0	300 000	0,00	-	0,00	-
34.	Utworzenie Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego na 60 łóżek z pełnym kompleksowym wyposażeniem, przeprowadzeniem prac budowlanych i dostosowaniem do tego celu budynku dawnej kuchni SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach–Bystrej – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach–Bystrej	2021	2022	4 000 000	3 990 000		295 000	269 040,00	91,2%	273 600,00	6,8%
35.	Budowa obwodnicy m. Koziegłowy, w tym opracowanie dokumentacji projektowej – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2022	2027	200 000 000	100 000 000	0	0	0,00	-	0,00	-
36.	Modernizacja dachu budynku A1 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	2021	2022	2 500 000	2 488 000	0	502 000	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37.	Modernizacja Serwerowni – Rozbudowa i modernizacja wyposażenia serwerowni w budynku w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23, w celu ujednolicenia wyposażenia i podłączeń instalacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po zlikwidowanej jednostce ŚCSL.	Urząd Marszałkowski / CI	2021	2023	97 726	97 726	0	97 726	41 574,00	42,5%	41 574,00	42,5%
38.	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły 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	2020	2024	7 083 616	7 060 000	450 000	350 000	29 520,00	8,4%	53 136,00	0,8%
39.	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	2020	2024	3 137 490	3 106 494	750 000	46 494	38 745,00	83,3%	69 741,00	2,2%
40.	Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łózkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	2021	2022	11 065 495	10 954 000	0	1 965 000	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41.	Rewitalizacja budynku Bramy Wybrańców wraz z otoczeniem – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów wraz z otoczeniem.	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	2021	2023	4 000 000	4 000 000	0	450 000	450 000,00	100,0%	459 110,69	11,5%
42.	Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia–Zdroju z Katowicami – Uzyskanie połączenia lub usprawnienie istniejącego połączenia (dla którego są prowadzone pasażerskie przewozy transportem kolejowym) miasta o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim celem poprawy konkurencyjności połączenia i spójności komunikacyjnej regionu – w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku.	Urząd Marszałkowski / KR	2023	2028	550 000 000	41 600 000	0	0	0,00	-	0,00	-
43.	Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych – Uzyskanie połączenia lub usprawnienie istniejącego połączenia (dla którego są prowadzone pasażerskie przewozy transportem kolejowym) miasta o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim celem poprawy konkurencyjności połączenia i spójności komunikacyjnej regionu – w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku.	Urząd Marszałkowski / KR	2023	2028	13 400 000	13 400 000	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko–Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko–Biała – Wadowice – Kraków) – Uzyskanie połączenia lub usprawnienie istniejącego połączenia (dla którego są prowadzone pasażerskie przewozy transportem kolejowym) miasta o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim celem poprawy konkurencyjności połączenia i spójności komunikacyjnej regionu – w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku.	Urząd Marszałkowski / KR	2023	2028	16 420 000	16 420 000	0	0	0,00	-	0,00	-
45.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka – Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków – Żywiec – Uzyskanie połączenia lub usprawnienie istniejącego połączenia (dla którego są prowadzone pasażerskie przewozy transportem kolejowym) miasta o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim celem poprawy konkurencyjności połączenia i spójności komunikacyjnej regionu – w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku.	Urząd Marszałkowski / KR	2023	2028	8 840 000	8 840 000	0	0	0,00	-	0,00	-



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2021–2030	na 2021 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2021 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46.	Przebudowa części komunikacyjnej budynków A, B, C Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach, przy ul. Bogucickiej – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy budynkami B i C, zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – Dz.U. 2019 poz. 1696 – Dostosowanie budynku do wymagań stawianych obiektom w zakresie dostępu i użytkowania pomieszczeń przez osoby niepełnosprawne.	Urząd Marszałkowski / IR / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach	2021	2022	2 000 100	2 000 100	0	100	0,00	-	0,00	-

### **3. ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2021 – 2030 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA**

#### **3.1 Kwota długu**

Uchwalona w dniu 14 grudnia 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2021–2030 przewidywała łączne zadłużenie województwa na koniec 2021 roku w wysokości **741.025.303 zł**. Kwota ta obejmowała zobowiązania z tytułu kredytów bankowych z lat 2014–2020 oraz przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2021.

Kwota długu ogółem w trakcie roku budżetowego uległa następującym zmianom:

- uchwałą Nr **VI/28/1/2021** Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 lutego 2021 roku plan przychodów z tytułu kredytów bankowych został **zwiększony o kwotę 40.000.000 zł** na realizację projektów inwestycyjnych na drogach wojewódzkich, na podwyższenie kapitału zakładowego spółek prawa handlowego będących własnością Województwa Śląskiego oraz zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”,
- uchwałą Nr **VI/30/1/2021** Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 marca 2021 roku **zmniejszono dług o kwotę 78.014.628 zł** celem jego dostosowania do realnego wykonania przychodów z tytułu kredytów w 2020 roku, które wynikało ze stosownych sprawozdań budżetowych.

**Planowana kwota długu** po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła więc **703.010.675 zł** i taka została wykazana w ostatniej zmianie Prognozy jako planowana na 2021 rok (Uchwała nr VI/39/8/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku).

Na planowaną kwotę długu Województwa Śląskiego składało się 16 kredytów bankowych zaciągniętych w okresie 2014–2020 oraz planowanych na 2021 rok, z czego:

- 1) sześć kredytów zaciągniętych w 2014 roku w łącznej kwocie 140.730.084,73 zł – do spłaty pozostało **56.291.984 zł** do końca 2025 roku,
- 2) trzy kredyty zaciągnięte w 2015 roku w łącznej kwocie 198.728.259,97 zł – do spłaty pozostało **88.323.648 zł** do końca 2025 roku,
- 3) dwa kredyty zaciągnięte w 2016 roku w łącznej kwocie 92.653.313,05 zł – do spłaty pozostało **46.326.640 zł** do końca 2025 roku,
- 4) dwa kredyty zaciągnięte w 2017 roku w łącznej kwocie 95.566.677,09 zł – do spłaty pozostało **86.009.976 zł** do końca 2030 roku,
- 5) dwa kredyty zaciągnięte w 2018 roku w łącznej kwocie 35.810.033,76 zł – do spłaty pozostało **32.229.000 zł** do końca 2030 roku,
- 6) w 2019 r. nie zaciągnięto kredytów bankowych,
- 7) jeden kredyt zaciągnięty w 2020 roku w kwocie 88.523.766 zł – do spłaty pozostało **79.671.384 zł** do końca 2030 roku,
- 8) plan przychodów z tytułu kredytów na 2021 rok wynosił **314.158.043 zł**.

Województwo Śląskie nie zaciągnęło żadnych kredytów bankowych w 2021 roku co oznacza, że plan w wysokości 703.010.675 zł został wykonany w kwocie mniejszej o 314.158.043 zł.

**Faktyczne zadłużenie** na 31 grudnia 2021 r. z tytułu kredytów bankowych wyniosło ostatecznie **388.852.632 zł** i stanowi różnicę pomiędzy kwotą długu na 1 stycznia 2021 r., wykonanymi przychodami z tytułu kredytów w 2021 r., a spłatą rat kredytów w 2021 r., co przedstawia tabela 3.

Tabela 3

**ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
NA 31.12.2021 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Kwota długu (na dzień 31.12.2020 r.)	458.578.316,85
2.	Wykonanie przychodów z tytułu kredytów w 2021 r.	0
3.	Splata kredytów w 2021 r. (rozchody)	-69.725.684,85
4.	Zobowiązania wymagalne	478.533,98
<b>Całkowita kwota długu (na dzień 31.12.2021 r.)</b>		<b>389 331 165,98</b>

W całkowitej kwocie długu wykazane zostały zobowiązania wymagalne Województwa Śląskiego wynoszące łącznie 478.533,98 zł (wiersz 6.1 Załącznika 1 WPF), na którą składają się zobowiązania z tytułu:

- 1) wstrzymania zapłaty trzech faktur za roboty budowlano-montażowe (Budimex SA), ze względu na brak umownych oświadczeń o zapłacie podwykonawcom – 478.270,63 zł,
- 2) opłaty komorniczej na rzecz Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żywcu (dot. sygn. akt Km 360/21 z dn. 20.12.2021 r.) – 158,35 zł,
- 3) wyrównania wynagrodzenia za 2021 r. – 105,00 zł.

Tabela 4

**WYKAZ KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
ZACIĄGNIĘTYCH W LATACH 2014–2020  
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

w zł

ROK	Kwota kredytu do spłaty	w tym na zadanie:					Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych
		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		
1	2	3	4	5	6	7	
2014	<b>56 291 984</b>	12 000 000	32 824 816	3 228 608	8 238 560	0	
2015	<b>88 323 648</b>	50 692 639	5 664 185	3 541 489	12 803 975	15 621 360	
2016	<b>46 326 640</b>	33 250 114	0	1 611 912	918 486	10 546 128	
2017	<b>86 009 976</b>	49 769 188	34 894 404	1 346 384	0	0	
2018	<b>32 229 000</b>	0	32 229 000	0	0	0	
2020	<b>79 671 384</b>	0	0	0	0	79 671 384	
<b>RAZEM:</b>	<b>388 852 632</b>	<b>145 711 941</b>	<b>105 612 405</b>	<b>9 728 393</b>	<b>21 961 021</b>	<b>105 838 872</b>	

### 3.2 Spłata zadłużenia i odsetek od kredytów

Plan rozchodów budżetu z tytułu spłaty rat kredytowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 69.725.685 zł i został wykonany w 100%.

Plan po zmianach wydatków bieżących na spłatę odsetek od kredytów bankowych wyniósł 6.648.574 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zapłacono kwotę 3.204.081,71 zł, co stanowi 48,2% planu. Średnie oprocentowanie w 2021 roku kredytów Województwa Śląskiego, zaciągniętych w latach 2010–2020, wyniosło 0,56% w stosunku rocznym.

### 3.3 Indywidualny wskaźnik zadłużenia Województwa Śląskiego

Zgodnie z art. 243 uofp w latach 2021–2025 stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę długu (prowizje i odsetki), a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących 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 bieżących budżetu. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500 ze zm.) WPF uwzględnia stosowne zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących o dotacje bieżące i środki, w tym wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp, a więc pochodzące albo wydatkowane z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł bezzwrotnych. Prognoza uwzględnia również zmiany w wyliczaniu wskaźników na podstawie ustaw szczególnych dotyczących przeciwdziałania pandemii Covid-19. W latach 2026–2030 powyższa średnia jest obliczana dla ostatnich 7 lat, dochody bieżące nie są powiększane o wielkość sprzedaży majątku, a wydatki bieżące są pomniejszane o wydatki na obsługę zadłużenia.

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia Województwa Śląskiego w latach 2021–2030 przedstawia tabela 5.

**Tabela 5**

#### INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp)	4,61%	9,74%	10,49%	10,22%	9,79%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 uofp)	30,87%	28,08%	29,88%	33,12%	36,42%

%

Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030
Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp)	5,86%	5,60%	5,25%	4,95%	4,62%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 uofp)	32,33%	32,07%	32,52%	33,17%	31,82%

W latach 2022–2030, 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 2021 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.

Za Zarząd