



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 21 czerwca 2023 r.

Poz. 5061

## SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 24 marca 2023 r.

### z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2022 rok

przyjęte Uchwałą Nr 596/411/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.03.2023 roku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2094) 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Marszałek Województwa Śląskiego

**Jakub Chelstowski**

Załącznik 1  
do Uchwały Nr 596/411/VI/2023  
Zarządu Województwa Śląskiego  
z dnia 24 marca 2023 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W 2022 ROKU**

Katowice, marzec 2023 rok

## SPIS TREŚCI

### Rozdział I – Wykonanie budżetu Województwa Śląskiego w 2022 roku .....

1. Zmiany w planie budżetu Województwa Śląskiego w 2022 roku .....
2. Wykonanie budżetu Województwa Śląskiego – wynik finansowy za 2022 rok .....
3. Realizacja dochodów budżetu własnego Województwa Śląskiego w 2022 roku.....
4. Realizacja wydatków budżetu własnego Województwa Śląskiego w 2022 roku.....
5. Wykonanie zadań realizowanych w 2022 roku poza budżetem własnym Województwa Śląskiego .....
6. Wykonanie zadań wybranych do realizacji w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2022 roku.....
7. Dane statystyczne do sprawozdania z wykonania Budżetu Województwa Śląskiego w 2022 roku.....
  - **Tabela I** Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego w 2022 roku .....
  - **Tabela II** Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego w 2022 roku wg źródeł.....
  - **Tabela III** Dochody budżetu Województwa Śląskiego w 2022 roku (zgodnie z art. 235 uofp) .....
  - **Tabela IV** Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.....
  - **Tabela V** Wydatki budżetu Województwa Śląskiego w 2022 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .....
  - **Tabela VI** Wydatki budżetu Województwa Śląskiego w 2022 roku (w podziale na wydatki bieżące i majątkowe).....
  - **Tabela VII** Wydatki budżetu Województwa Śląskiego w 2022 roku (zgodnie z art. 236 uofp) .....
  - **Tabela VIII** Wydatki majątkowe budżetu własnego Województwa Śląskiego w 2022 roku .....
  - **Załącznik nr 1** Dotacje z budżetu własnego Województwa Śląskiego udzielone w 2022 roku jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (zgodnie z art. 214 - 215 uofp).....
  - **Załącznik nr 2** Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowane z nich wydatki w 2022 roku .....
  - **Załącznik nr 2a** Wykaz jednostek oświatowych gromadzących dochody uzyskiwane spoza statutowej działalności na wydzielonym rachunku w 2022 roku .....
  - **Załącznik nr 3** Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w 2022 roku .....
  - **Załącznik nr 4** Wykonanie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2022 roku.....
  - **Załącznik nr 5** Wykonanie zadań w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2022 roku .....
  - **Załącznik nr 6 Rb** – NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres 1.01-31.12.2022 .....

**Rozdział II – Wykonanie planu finansowego zadań zleconych oraz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej w 2022 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 2022 roku .....
  - **Tabela 2** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku.....

**Rozdział III – wykonanie w 2022 roku planu finansowego środków Unii Europejskiej na realizację programu RPO WSL 2014–2020 i PO WER 2014–2020 .....****Rozdział IV – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....**

1. Zmiany wprowadzone w 2022 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022 – 2030.....
2. Wykonanie w 2022 roku programów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022 – 2030 .....
3. Zadłużenie Województwa Śląskiego w latach 2022 – 2030 oraz kształtowanie się wskaźników zadłużenia.....

# – ROZDZIAŁ I – WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2022 ROKU

## 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2022 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na 2022 rok został przyjęty 13 grudnia 2021 roku uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/39/6/2021 i zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą **2.090.936.685 zł**,
- wydatków kwotą **2.179.729.883 zł**.

Prawidłowa realizacja budżetu wymagała podjęcia przez Sejmik Województwa 10-ciu uchwał zmieniających jego wysokość:

1) Uchwałą Nr **VI/41/3/2022** z dnia 28.02.2022 r. dokonano:

a) **zwiększenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 772.902 zł**, z tego:

- **zwiększenie** o kwotę **14.220.964 zł**, w tym:
  - środki europejskie w ramach RPO WSL 2014–2020 w kwocie **13.456.901 zł** na projekty własne pn.:
    - „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę – 13.408.451 zł,
    - „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu – 48.450 zł,
  - środki przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 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 – **755.358 zł**,
  - kara nałożona na przewoźnika za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) – **2.800 zł**,
  - zwrot dokonany przez pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, wynikający z niewywiązania się z umowy na dofinansowanie do studiów, opłaconej w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – **5.905 zł**,
- **zmniejszenie** o kwotę **13.448.062 zł**, która wpłynęła na realizację projektów unijnych już w 2021 roku i na dzień 31 grudnia 2021 roku została wliczona do wyniku budżetu, a równocześnie była ujęta w dochodach na 2022 rok, w ramach:
  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w łącznej kwocie **1.920.414 zł**, w tym:
    - „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – 38.783 zł,
    - „Śląskie. Zawodowcy” – 403.394 zł,
    - „Każdemu dziecku naprzeciw – przez naukę i terapię do zdrowia” – 34.494 zł,
    - „Przebudowa DW 791 na odcinku DK 1 do DK 78, etap II” – 1.443.743 zł,
  - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w łącznej kwocie **2.162.312 zł**, w tym:
    - „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – 1.937.481 zł,

- „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” – 209.301 zł,
- „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się” – 15.530 zł,
- Erasmus + „We need each other – Potrzebujemy siebie wzajemnie” – **81.237 zł**,
- LIFE w łącznej kwocie **9.284.099 zł**, w tym:
  - Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA) – 112.403 zł,
  - projekt zintegrowany „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY) – 9.171.696 zł,

b) **zwiększenia planu wydatków** własnych o kwotę **44.016.248 zł**, w tym:

- środki europejskie w ramach RPO WSL 2014–2020 w kwocie **13.456.901 zł** na realizację w 2022 roku projektów własnych pn.:
  - „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – 13.408.451 zł,
  - „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” – 48.450 zł,
- dodatkowe środki przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 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 – **755.358 zł**,
- zwrot do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środków za niewywiązanie się pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy z umowy na dofinansowanie do studiów, opłaconej w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – **5.905 zł**,
- kara nałożona przewoźnikowi za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201) – **2.800 zł**,
- zabezpieczenie środków na kontynuację w 2022 roku zadań rozpoczętych w roku 2021, w łącznej kwocie **1.700.652 zł**, w tym:
  - program poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego, poruszających się po przejściach dla pieszych, zlokalizowanych na drogach wojewódzkich, w kontekście zapewnienia właściwej widoczności pieszego na przejściu dla pieszych oraz w jego bezpośrednim otoczeniu – w związku z zawarciem w 2021 roku umów darowizny z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach – 225.777 zł,
  - „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie” – 208.050 zł,
  - „Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej” przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie – 447.102 zł,
  - wykonanie ekspertyz i analiz związanych z transportem kolejowym – 5.600 zł,
  - zakup nowego systemu ochrony poczty elektronicznej – 350.000 zł,
  - „Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” – 70.049 zł,
  - „Audyt krajobrazowy województwa śląskiego” – 380.562 zł,
  - wykonanie operatów szacunkowych oraz wycena prawa służebności gruntowej w Parzymiechach – 13.512 zł,
- środki pochodzące z „ustaw szczególnych” a niewydatkowane w 2021 roku w łącznej kwocie **4.008.584 zł** na:

- dotacje dla gmin, na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ze środków pochodzących 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 2022 r. poz. 2409) – 3.135.408 zł,
- realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w Województwie Śląskim, ze środków pochodzących 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 2023 r. poz. 165 ze zm.) – 593.131 zł,
- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022, poz. 2556 ze zm.) – 28.056 zł,
- obsługę administracyjną systemu oraz koszty egzekucji należności w związku z pozyskiwaniem wpływów z opłaty produktowej – 140.936 zł,
- prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, ze środków zgromadzonych z tytułu opłat rejestrowych i rocznych (BDO) – 7.440 zł,
- program „Laboratoria Przyszłości” polegający na rozwijaniu szkolnej infrastruktury, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5.120 zł,
- projekt „Inwestujemy w śląską kulturę” na zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż” Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu w związku z otrzymanym w 2021 roku dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 98.493 zł,
- w związku z niezrealizowaniem części wydatków w roku 2021 w ramach projektów unijnych i przesunięciem ich na rok 2022 – **2.464.108 zł**, w ramach:
  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w łącznej kwocie **1.804.020 zł**, w tym Poddziałanie:
    - 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu, projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” – 12.022 zł,
    - 7.4.3 Outplacement – projekt pozakonkursowy pn.: „ENERGIA” realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – 158.759 zł,
    - 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – projekt własny pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 22.613 zł,
    - 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenie ogólnego, projekty pn.: „Każdemu dziecku naprzeciw – przez naukę i terapię do zdrowia”, „Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Z głową w przyszłość”, realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu, Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie – 200.771 zł,
    - 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – 209.726 zł,
    - 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – projekt własny pn.: „Śląskie. Zawodowcy” – 161.658 zł,
    - 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego, projekty: „Lepszy start”, „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca”, realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych i Słabosłyszących w Raciborzu – 1.038.471 zł,

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w łącznej kwocie **625.250 zł**, w tym Działanie:
  - 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – projekty pn.: „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” (112.242 zł) oraz „KOOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” (235.340 zł) realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 347.582 zł,
  - 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – projekt pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 277.626 zł,
  - 4.3 Współpraca ponadnarodowa – projekt pn.: „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się” stanowiące odsetki naliczone od dofinansowania na rachunku bankowym – 42 zł,
- Erasmus+ w łącznej kwocie **24.081 zł**, w tym projekt:
  - „We need each other – Potrzebujemy siebie wzajemnie” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie – 13.463 zł,
  - „Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – 10.618 zł,
- LIFE na projekt zintegrowany „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY) – **10.757 zł**,
- przywrócenie niewykorzystanych w 2021 roku wkładów własnych do zadań realizowanych w ramach RPO 2014–2020 w łącznej kwocie **15.305.409 zł**, w tym:
  - Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekty z zakresu rozwoju usług medycznych: „eCareMed” i „e-zdrowie” realizowane przez osiem podmiotów leczniczych – 2.283.267 zł,
  - 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” – 209.207 zł,
  - Poddziałanie 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” – 8.931.516 zł,
  - Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę projekt pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – 3.881.419 zł,
- zwroty dokonane na rachunki Województwa Śląskiego, na koniec 2021 roku w ramach PO KL 2007–2013, RPO WSL 2014–2020 i PO WER 2014–2020 oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, podlegające dalszemu przekazaniu do budżetu państwa – **32.638 zł**,
- uzupełnienie środków na organizację kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w 2022 roku – **6.000.000 zł**,
- zwiększenie wydatków niezbędnych do realizacji zadania „Budowa stacji transformatorowej” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym – **283.893 zł**,

**c) zwiększenia planu przychodów o kwotę 43.243.346 zł, z tego:**

- w wyniku niewykorzystania w 2021 roku środków w kwocie **4.008.584 zł** pochodzących z:
  - opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – 3.135.408 zł,
  - opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – 593.131 zł,
  - opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych – 28.056 zł,



- opłaty produktowej – 140.936 zł,
- zgromadzonych z tytułu opłat rejestrowych i rocznych (BDO) – 7.440 zł;
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 98.493 zł,
- programu „Laboratoria Przyszłości” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 5.120 zł,
- z rozliczenia środków unijnych na kwotę **6.591.740 zł**, w tym dotyczących:
  - Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 – 3.710.535 zł,
  - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – 2.775.887 zł,
  - Programu „Erasmus +” – 105.318 zł,
- z tytułu „wolnych środków” za 2021 rok, celem ujęcia w budżecie Województwa części wyniku finansowego za 2021 rok, w ramach obligatoryjnego przywrócenia środków na zadania oraz projekty kontynuowane w 2022 roku – **32.643.022 zł**.

2) Uchwałą Nr **VI/42/2/2022** z dnia 21.03.2022 r. dokonano:

a) **zwiększenia planu dochodów** własnych o kwotę **per saldo 4.639.750 zł**, z tego:

- **zwiększenie** o kwotę **4.781.426 zł**, w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2022 z dnia 16 lutego 2022 r., informującego o ostatecznych wysokościach poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2022 rok oraz Nr ST3.4751.4.2022.1w z dnia 24 lutego 2022 r., przyznającego środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego w 2022 roku – **418.159 zł**,
  - środki europejskie, w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektów własnych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **4.176.817 zł**:
    - pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim” w ramach RPO WSL 2014–2020, Poddziałanie 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy – 3.156. 817 zł,
    - pn.: „Rozwój usług środowiskowych opartych na zasobach instytucji DPS”, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych RPO WSL 2014–2020 – 1.020.000 zł,
  - decyzja Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zwiększająca limit środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – **120.000 zł**,
  - wpływy stanowiące refundację przez powiaty kosztów średniego miesięcznego utrzymania dziecka, przebywającego w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym i regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej – **60.277 zł**,
  - w związku z realizacją jako współbeneficjent, projektu zintegrowanego pn.: „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicznych” (LIFE IP COALA) współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE, gdzie beneficjentem Koordynującym jest Kraj Morawsko-Śląski – **6.173 zł**,
- **zmniejszenie** o kwotę **141.676 zł**, w wyniku zaktualizowanego harmonogramu realizacji projektu pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, Poddziałanie 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu,

b) **zwiększenia planu wydatków** własnych o kwotę **per saldo 73.599.030 zł**, z tego:

- **zwiększenie** o kwotę **73.740.706 zł**, w tym:
  - obligatoryjne przywrócenie z wyniku finansowego kwot niewydatkowanych w roku 2021, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1.653.723 zł** oraz przywrócenie niewykorzystanego wkładu własnego w wysokości **300.000 zł** , w tym:

- 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 – 400.000 zł,
- adaptacja pomieszczeń Działu Farmacji Szpitalnej na Aptekę Szpitalną w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – 527.763 zł (w tym 27.763 zł – odsetki naliczone od środków RFIL w 2021 roku oraz 300.000 zł – wkład własny),
- poprawa jakości, zwiększenie dostępności oraz zapewnienie kompleksowej opieki medycznej w zakresie leczenia stacjonarnego chorób płuc oraz chorób wieku podeszłego w regionie śląskim w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – 25.960 zł,
- zwiększone koszty obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach – **120.000 zł**,
- wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – **19.498 zł**,
- ustalenie nowych, wyższych miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – **60.277 zł**,
- aktualizacja wartości projektu zintegrowanego pn.: „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicych” (LIFE IP COALA), współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE, gdzie beneficjentem Koordynującym jest Kraj /Morawsko-Śląski – **6.173 zł**,
- uzupełnienie środków wynikających ze wzrostu cen m.in. energii cieplnej i elektrycznej oraz paliwa Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **65.000 zł** oraz Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **20.000 zł**,
- uzupełnienie środków, wynikających ze wzrostu cen energii, w obszarze utrzymania nieruchomości w Śląskim Zarządzie Nieruchomości w Katowicach – **1.031.200 zł**,
- dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich celem uzupełnienia środków na działalność statutową, w wyniku wzrostu cen energii – **43.500 zł**,
- uzupełnienie środków, wynikających ze wzrostu cen energii, w związku z utrzymaniem dróg wojewódzkich przez Zarząd Dróg Wojewódzkich – **255.000 zł**,
- dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w łącznej kwocie **2.649.380 zł**, na:
  - uzupełnienie brakujących środków na działalność statutową, wynikające ze wzrostu cen energii elektrycznej, gazu – 1.669.380 zł,
  - budowę obiektów ekspozycyjno – hodowlanych z wybiegami dla wybranych gatunków strefy Palearktycznej (Europa, Azja, Afryka Północna) – 780.000 zł,
  - zakup automatów do sprzedaży biletów – 200 000 zł,
- dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w łącznej kwocie **1.451.869 zł**, na:
  - pokrycie rosnących kosztów: energii elektrycznej, gazu oraz węgla – 124.300 zł,
  - działania z zakresu ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej – 95.000 zł,
  - remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Biurze ZPKWŚ w Będzinie – 50.000 zł,
  - naprawę obecnego taboru samochodowego oraz zakup samochodu służbowego do Oddziału w Żywcu – 154.000 zł,
  - montaż pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w Oddziale ZPKWŚ w Kalinie – 78.000 zł,
  - „Rewaloryzację kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, w związku z aktualizacją kosztorysu dla zadania – 390.569 zł,

- wkład własny do projektu „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej”, wybranego do dofinansowania w ramach RPO WSL 2014–2020, Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT – 560.000 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Uzdrawisko Goczałkowice – Zdrój sp. z o.o. – **2.000.000 zł**,
- uzupełnienie środków dla Stadionu Śląskiego w Chorzowie na promocję Województwa Śląskiego podczas imprez kulturalno – sportowych realizowanych w tym obiekcie – **1.500.000 zł**,
- długoterminowy najem samochodów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego – **500.000 zł**,
- obsługa zadłużenia Województwa Śląskiego, w związku z podniesieniem stóp procentowych przez NBP – **8.000.000 zł**,
- dodatkowe środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych – **6.000.000 zł**,
- uzupełnienie planu niezbędnego do finansowania zadań z zakresu medycyny pracy – **1.554.212 zł**,
- dotacje dla podmiotów leczniczych na łączną kwotę **27.758.788 zł**, w tym na:
  - wymianę instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku – 1.965.000 zł,
  - modernizację dachu budynku A1 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu – 502.000 zł,
  - dostawę i montaż kotłów – modernizację kotłowni w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku – 1.126.000 zł,
  - modernizację Klinicznego Oddziału Pediatrii oraz Izby Przyjęć Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu w celu prowadzenia terapii małych pacjentów w szczególności z COVID-19 – 1.000.000 zł,
  - utworzenie hybrydowej sali operacyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej – 5.200.000 zł,
  - zakup wyposażenia sprzętowego – platformy mikrochirurgicznej mikroskopu operacyjnego zintegrowanego z tomografem optycznym, endolaserem, systemem operacji witreoretinalnych, systemem śledzenia ruchów gałki ocznej i wyznaczania osi cięcia oraz z urządzeniem do rozdrabniania i usuwania zaćmy dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – 1.000.000 zł,
  - zakup sprzętu medycznego celem poprawy jakości i zwiększenia dostępności leczenia dla pacjentów obarczonych chorobami cywilizacyjnymi w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – wkład własny do RPO WSL 2014–2020, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony Zdrowia – 565.788 zł,
  - zakup 61 sztuk respiratorów transportowych przeznaczonych do użytkowania podczas udzielania świadczeń zdrowotnych przez podstawowe i specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego w bezpośrednich stanach zagrożenia życia przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach – 1.300.000 zł,
  - modernizację budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach – 277.150 zł,
  - budowę budynku stacji pogotowia ratunkowego w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach – 2.822.850 zł,
  - działania w ramach Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Śląskiego obejmującej wczesną prewencję chorób środowiskowych serca, płuc i chorób cywilizacyjnych, diagnostyki i medycyny naprawczej, jak również rozwój kompleksowej opieki nad osobami

- z w/w schorzeniami – wsparcie dla Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze – 12.000.000 zł,
- dla Biblioteki Śląskiej w łącznej kwocie **1.200.000 zł** na:
    - remont schodów i dziedzińca gmachu – 200.000 zł,
    - modernizację dwóch dźwigów osobowych – 500.000 zł,
    - zakup i montaż książkomatu – 500.000 zł,
  - dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie, na pokrycie kosztów płacy minimalnej oraz organizację cyklu spotkań, wykładów i działań edukacyjnych w Stajniach Książęcych i Zameczku Myśliwskim Promnice oraz zakup tłoika pieczętnego z herbami księżnej Daisy von Pless – **372.283 zł**,
  - zadania związane z mecenatem nad działalnością kulturalną – **1.000.000 zł**,
  - dofinansowanie organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w obszarze podnoszenia poziomu ogólnej sprawności sportowej oraz przygotowania zawodników z Województwa Śląskiego do startów w głównych imprezach dla kategorii wiekowej „Młodzik” – **700.000 zł**,
  - promocja Województwa Śląskiego podczas imprez sportowych odbywających się w regionie – **300.000 zł**,
  - promocja herbu i znaku graficznego logo, w tym na kampanię ukazującą atrakcyjność województwa śląskiego poprzez potencjał naukowy – **1.398.661 zł**,
  - działania wynikające z ustanowienia roku 2022 Rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim – **500.000 zł**,
  - dodatkowe środki na międzynarodową konferencję pn.: „Europejskie Forum Przyszłości” – **1.000.000 zł**,
  - na zakup sprzętu i niezbędnych środków do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych zapewniających gotowość bojową jednostek PSP dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach – **1.000.000 zł**,
  - dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych gmin Województwa Śląskiego z uwagi na wzrastające zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi oraz celem dostosowania oprzyrządowania sprzętowego jednostek OSP i poprawy ich zaplecza logistycznego, stanowiącego trzon Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego – **1.000.000 zł**,
  - zakup nowoczesnych i ekonomicznych środków transportu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, celem wzmocnienia służb ratowniczych i zapewnienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności – **1.500.000 zł**,
  - wydatki inwestycyjne organizacji działających w obszarze ratownictwa górskiego na terenie Województwa Śląskiego – **500.000 zł**,
  - dodatkowe środki na projekty realizowane w ramach „Inicjatywy Sołeckiej” – **1.300.000 zł**,
  - dotacja dla Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Częstochowie, celem umożliwienia realizacji zadania pn.: „Rozbudowa Centrum Symulacji Medycznych – zakup wyposażenia Pracowni Ratownictwa Medycznego i Pracowni Fizjologii i Histologii – **1.000.000 zł**,
  - budowa chodnika wzdłuż DW 931 Pszczyna (inwestycja planowana na lata 2022-2024) – **50.000 zł**,
  - wkład krajowy do projektów wynikających z rozstrzygniętych konkursów dla beneficjentów RPO WSL 2014–2020, poprzez zastąpienie brakującej kwoty budżetu państwa środkami własnymi budżetu województwa – **912.000 zł**,
  - projekty własne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL 2014–2020 w łącznej kwocie **4.819.142 zł**, pn.:
    - „Rozwój usług środowiskowych opartych na zasobach instytucji DPS”, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – 1.104.000 zł,

- „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim”, Poddziałanie 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy – 3.715.142 zł,
  - **zmniejszenie** o kwotę **141.676 zł**, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, Poddziałanie 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu,
- c) **zwiększenia** planu **przychodów** o kwotę **34.052.789 zł**, z tego:
- w wyniku przywrócenia środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **1.653.723 zł**,
  - celem ujęcia w budżecie Województwa wyniku finansowego za 2021 rok – **32.399.066 zł**,
- d) **zmniejszenia** planu **rozkładów** o kwotę **34.906.491 zł**, dostosowując plan do rzeczywistej wysokości rat kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku.
- 3) Uchwałą Nr **VI/43/2/2022** z dnia 25.04.2022 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **per saldo 1.826.309 zł**, z tego:
- **zwiększenie** o kwotę **1.842.370 zł**, w tym:
    - równowartość niewykorzystanego dofinansowania z roku 2021 z przeznaczeniem na dalszą realizację projektu „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 – **1.250.330 zł**,
    - realizacja projektu „Śląskie. Regionalne programy zdrowotne” w ramach RPO WSL 2014–2020, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – **323.000 zł**,
    - zwrot przez podmiot leczniczy środków wydatkowanych w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na skutek rezygnacji z realizacji zadania i przeznaczeniem tych środków na inne zadanie, tj.: „Poprawa jakości, zwiększenie dostępności oraz zapewnienie kompleksowej opieki medycznej w zakresie leczenia stacjonarnego chorób płuc oraz chorób wieku podeszłego w regionie śląskim w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej” – **269.040 zł**,
  - **zmniejszenie** o kwotę **16.061 zł**, w związku z przesunięciem na kolejne lata realizacji projektu pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, Program Edukacja.
- 4) Uchwałą Nr **VI/44/2/2022** z dnia 23.05.2022 r. dokonano:
- a) **zwiększenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **3.285.948 zł**, z tego:
- nieplanowane wpływy osiągnięte przy realizacji zadań związanych z kolejowymi przewozami pasażerskimi, w szczególności pochodzące z kar naliczonych przewoźnikom oraz z rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym – 3.006.897 zł,
  - środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia przekazanego jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **57.771 zł**,
  - nieplanowane wpływy przekazane do budżetu Województwa Śląskiego przez samorządową instytucję kultury tytułem rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT – **214.000 zł**,
  - środki pochodzące z powiatu zawierciańskiego za świadczone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie usługi, obejmujące zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, korzystanie z zaplecza socjalnego, zapewnienie środków czystości i higieny

osobistej oraz innych produktów na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terenie ZPK w okresie od 21.03.2022 r. do 30.03.2022 r. – **7.280 zł**.

b) **zwiększenia planu wydatków** własnych o kwotę **3.285.948 zł**, z tego:

- zwiększone koszty usług w zakresie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, świadczonych na rzecz Województwa Śląskiego przez spółkę POLREGIO S.A. – **3.100.000 zł**,
- pokrycie kosztów sądowych, wynikających z Postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie z powództwa wykonawcy „Planu transportowego Województwa Śląskiego”, gdzie na skutek nieterminowej realizacji zadania naliczono i potrącono wykonawcy z wynagrodzenia kary umowne – **120.897 zł**,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych ze środków Funduszu Pomocy związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **57.771 zł**,
- środki na „Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24.02.2022 r.” – **7.280 zł**.

5) Uchwałą Nr **VI/45/5/2022** z dnia 20.06.2022 r. dokonano:

a) **zwiększenia planu dochodów** własnych o kwotę **per saldo 23.850.925 zł**, z tego:

- **zwiększenie** o kwotę **23.925.221 zł**, w tym:
  - środki z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.4.2022.w z dnia 30 maja 2022 roku, informującym o przyznaniu dla Województwa Śląskiego dofinansowania inwestycji drogowej pn.: „Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 792 w km 10+785 w miejscowości Hucisko nr ew. 86” – **7.000.000 zł**,
  - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na 2022 r. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022 z dnia 24 maja 2022 r. – **2.851.391 zł**,
  - środki europejskie na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL 2014–2020: Poddziałanie 9.1.7 „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy w ramach CIS” (7.777.500 zł) oraz Poddziałanie 9.2.9 „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim” (1.322.500 zł) – **9.100.000 zł**,
  - środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia przekazanego jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2022.w z dnia 17 maja 2022 r. – **157.322 zł**,
  - umowa współpracy z Polskim Związkiem Pływackim w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **27.000 zł**,
  - środki unijne w związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego projektu pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach PO WER 2014–2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – **478.797 zł**,
  - środki pochodzące z powiatu zawierciańskiego za usługi świadczone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie (ZPK), obejmujące zakwaterowanie

wraz z wyżywieniem, korzystanie z zaplecza socjalnego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terenie ZPK w okresie od 31.03.2022 r. do 29.04.2022 r. – **15.711 zł**,

- nieplanowane wpływy do budżetu Województwa Śląskiego w łącznej kwocie **2.400.793 zł**, pochodzące z:
  - odsetek od rachunków bankowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – 1.623.336 zł,
  - kar naliczonych wykonawcom z tytułu zawartych umów – 30.328 zł,
  - zwrotów dotacji oraz z rozliczeń z tytułu VAT z Urzędem Skarbowym przez samorządowe instytucje kultury – 747.129 zł,
- ponadplanowe dochody ze sprzedaży składników majątku Województwa Śląskiego – **1.894.207 zł**.

— **zmniejszenie** o kwotę **74.296 zł** w wyniku zakończenia realizacji projektu międzynarodowego pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa,

b) **zwiększenia** planu wydatków własnych o kwotę **per saldo 21.850.925 zł**, z tego:

— **zwiększenie** o kwotę **23.925.221 zł**, w tym na:

- inwestycję drogową pn.: „Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 792 w km 10+785 w miejscowości Hucisko nr ew. 86” – **7.000.000 zł**,
- działania promocyjne przy organizacji Memoriału im. Kamili Skolimowskiej realizowanego w ramach lekkoatletycznej Diamentowej Ligi na Stadionie Śląskim w Chorzowie – **4.295.000 zł**,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych ze środków Funduszu Pomocy, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **157.322 zł**,
- wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **27.000 zł**,
- wynagrodzenia i świadczenia, w związku z ustawą z 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, w wyniku której podwyższeniu uległo średnie wynagrodzenie nauczycieli (z części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na 2022 r.) – **2.851.391 zł**,
- realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego projektów w łącznej kwocie **9.578.797 zł**:
  - „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach PO WER 2014–2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – 478.797 zł,
  - „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy w ramach CIS” w ramach RPO WSL 2014–2020, Poddziałanie 9.1.7 – 7.777.500 zł,
  - „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim” w ramach RPO WSL 2014–2020, Poddziałanie 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy – 1.322.500 zł,
- „Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24.02.2022 r.” – **15.711 zł**,

- **zmniejszenie** o kwotę **2.074.296 zł**, w związku z:
  - przesunięciem realizacji inwestycji „Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancerzów” na 2023 r, w zakresie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **2.000.000 zł**,
  - zakończeniem realizacji projektu międzynarodowego pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych, realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa – **74.296 zł**,
- c) **zmniejszenia** planu **przychodów** o kwotę **2.000.000 zł** (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), w związku z przesunięciem realizacji inwestycji „Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancerzów” na 2023 rok.
- 6) Uchwałą Nr **VI/46/2/2022** z dnia 29.08.2022 r. dokonano:
  - a) **zwiększenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **18.752.527 zł**, z tego:
    - ponadplanowe dochody ze sprzedaży składników majątku Województwa Śląskiego – nieruchomości będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – **3.800.000 zł**,
    - dywidenda Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach, wypłaconej za rok 2021 – **8.177.000 zł**,
    - część oświatowa subwencji ogólnej w łącznej kwocie **22.364 zł**, w związku z pismami Ministra Finansów Nr:
      - ST3.4750.17.2022.1w z 14 czerwca 2022 r., informującym o uzupełnieniu środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
      - Nr ST3.4751.18.2022.2w z 28 czerwca 2022 r. na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
      - Nr ST3.4750.19.2022.2w z 10 sierpnia 2022 r., w związku zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.,
    - środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia przekazanego jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie pism Ministra Finansów: Nr ST3.4752.4.2022w z 13 czerwca 2022 r. oraz Nr ST3.4752.5.2022.w z dnia 18 lipca br. – **397.060 zł**,
    - środki unijne w łącznej kwocie **5.352.430 zł**, w wyniku:
      - zmian w harmonogramie realizacji projektu pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”, Poddziałanie 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu w ramach RPO WSL 2014–2020 – 147.823 zł,
      - refundacji środków własnych, zaangażowanych z budżetu Województwa w latach ubiegłych, niezbędnych do realizacji projektów własnych RPO WSL 2014–2020 tj.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”, Poddziałanie 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu” (2.360.185 zł) oraz „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” (2.639.815 zł),
      - realizacji nowego projektu pn.: „Silver Grow – doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach” w ramach Programu Erasmus+ – 204.607 zł,
    - podpisanie umowy darowizny z firmą Frito Lay Poland sp. z o.o. dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, na pokrycie kosztów budowy budynku hodowlanego dla rosomaków i rysi wraz z wybiegiem zewnętrznym i infrastrukturą w ramach zadania „Budowa



obiektów ekspozycyjno-hodowlanych z wybiegami dla wybranych gatunków strefy Palearktycznej (Europa, Azja, Afryka Północna) – **200.000 zł**,

- przyznanie grantów na łączną kwotę **754.900 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER 2014–2020:
  - „Żywiecki Park Krajobrazowy – przyroda dostępna dla wszystkich” (461.950 zł),
  - „Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” (292.950 zł),
- wpłata pochodząca z powiatu zawierciańskiego za usługi świadczone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie (ZPK), obejmujące zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, korzystanie z zaplecza socjalnego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terenie ZPK – **48.773 zł**.

b) **zwiększenia planu wydatków własnych o kwotę per saldo 5.475.527 zł**, z tego:

- **zwiększenie o kwotę 5.575.527 zł**, w tym:
  - zmiany w harmonogramie realizacji projektu pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”, Poddziałanie 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu w ramach RPO WSL 2014–2020 – **147.823 zł**,
  - realizacja dodatkowych zadań oświatowych ze środków Funduszu Pomocy, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **397.060 zł**,
  - doposażenie nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku adaptacji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu – **15.000 zł**,
  - zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **5.815 zł**,
  - uzupełnienie puli środków dla Zespołu Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice Zdrój sp. z o.o, na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. – **1.549 zł**,
  - zadania inwestycyjne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w łącznej kwocie **3.800.000 zł**, z tego:
    - zakup zestawu laparoskopowego i rektoskopu operacyjnego dla potrzeb traktu operacyjnego – 960.000 zł,
    - dostawa i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów – 600.000 zł,
    - wkład własny do projektu „e-CareMed - Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie” w ramach RPO WSL 2014–2020, Działanie 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – 2.240.000 zł,
  - realizacja nowego projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pn.: „Silver Grow – doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach” w ramach Programu Erasmus+ – **204.607 zł**,
  - realizacja przez Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie zadań w łącznej kwocie **803.673 zł**, z tego:
    - w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER 2014–2020 „Żywiecki Park Krajobrazowy – przyroda dostępna dla wszystkich” (461.950 zł), „Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” (292.950 zł),
    - „Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24.02.2022 r.” – 48.773 zł,

- realizacja przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie zadania „Budowa obiektów ekspozycyjno-hodowlanych z wybiegami dla wybranych gatunków strefy Palearktycznej (Europa, Azja, Afryka Północna), w postaci budowy budynku hodowlanego dla rosomaków i rysy wraz z wybiegiem zewnętrznym i infrastrukturą w ramach – **200.000 zł**,
  - **zmniejszenie** o kwotę **100.000 zł** na skutek przeniesienia części wydatków przeznaczonych na obsługę prawną sporu sądowego, dotyczącego inwestycji na obiekcie Stadionu Śląskiego, na rok 2023.
  - c) **zmniejszenia** planu **przychodów** z tytułu „wolnych środków” za 2021 rok o kwotę **10.277.000 zł**, w związku ze zmianą źródeł pokrycia deficytu.
  - d) **zwiększenia** planu **rozchodów** z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę **3.000.000 zł**, dla SP ZOZ Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach na spłatę zobowiązań, w związku z trudną sytuacją finansową szpitala.
- 7) Uchwałą Nr **VI/48/2/2022** z dnia 26.09.2022 r. dokonano:
- a) **zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **36.372.086 zł**, z tego:
    - **zwiększenie** o kwotę **1.208.373 zł**, w tym:
      - część oświatowa subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na 2022 r. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.w z dnia 24 sierpnia 2022 r. na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli – **452.856 zł**,
      - środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia przekazanego jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2022.w z 17 sierpnia 2022 r – **167.376 zł**,
      - środki unijne, w związku ze wzrostem dofinansowania projektu pn.: „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej”, Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT RPO WSL 2014–2020 – **492.983 zł**,
      - limit środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy w wyniku decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – **94.200 zł**,
      - odsetki bankowe zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dla projektu pn.: „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się” w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER 2014–2020 – **958 zł**,
    - **zmniejszenie** o kwotę **37.580.459 zł**:
      - środki unijne w łącznej kwocie **37.457.014 zł**, z tego:
        - w związku z m.in. trwającymi procedurami przetargowymi i przesunięciem części wydatków na rok 2023 projektu pn.: „Śląskie. Regionalne programy zdrowotne” w ramach Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej RPO WSL 2014–2020 r. – **259.474 zł**,
        - w efekcie przedłużającej się procedury w zakresie kontroli uprzedniej Urzędu Zamówień Publicznych i koniecznością przeniesienia terminu realizacji projektu pn.: „Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1 – do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik” Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne RPO WSL 2014–2020 na lata 2023-2024 – **35.000.000 zł**,

- celem dostosowania do bieżących potrzeb wynikających z przesunięcia terminu realizacji części zadań w ramach projektu pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)” Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu RPO WSL 2014–2020 – 157.540 zł,
- w wyniku odstąpienia od realizacji projektu pn.: „Rozwój usług środowiskowych opartych na zasobach instytucji DPS” Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych RPO WSL 2014–2020 – 1.020.000 zł,
- celem urealnienia planu na projekt pn.: „Śląskie. Zawodowcy” Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego RPO WSL 2014–2020 – 1.020.000 zł,
- środki pochodzące z Fundacji Flexi Mind, celem urealnienia planu w związku z zakończeniem projektu pn.: „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER 2014–2020 – **118.580 zł**,
- na skutek aktualizacji harmonogramu projektu zintegrowanego LIFE pn.: „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicznych” (LIFE IP COALA) – **4.865 zł**.

b) **zmniejszenia planu wydatków własnych o kwotę per saldo 85.851.351 zł**, z tego:

— **zwiększenie** o kwotę **1.208.373 zł**, w tym:

- realizacja dodatkowych zadań oświatowych ze środków Funduszu Pomocy, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **167.376 zł**,
- wynagrodzenia i świadczenia, w związku z ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, w wyniku której podwyższeniu uległo średnie wynagrodzenie nauczycieli stażystów i nauczycieli kontaktowych (z części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na 2022 r.) – **452. 856 zł**,
- koszty obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach – **94.200 zł**,
- przekazanie odsetek bankowych należnych liderowi projektu pn.: „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się” w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER 2014–2020 – **958 zł**,
- środki unijne, celem dostosowania planu do realnych potrzeb w związku ze zwiększeniem dofinansowania projektu pn.: „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej” w ramach Poddziałania 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej- ZIT RPO WSL 2014–2020 – **492.983 zł**,

— **zmniejszenie** o kwotę **87.059.724 zł**, w tym:

- środki unijne RPO WSL 2014–2020 w łącznej kwocie **85.558.947 zł**, w ramach projektów pn.:
  - „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)” Poddziałanie 1.4.3. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu – 157.540 zł,
  - „Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1 – do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik” Działanie 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne RPO WSL 2014–2020 – 83.101.933 zł,
  - „Śląskie. Zawodowcy” Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego RPO WSL 2014–2020 – 1.020.000 zł,
  - „Śląskie. Regionalne programy zdrowotne” Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – 259.474 zł,

- „Rozwój usług środowiskowych opartych na zasobach instytucji DPS” Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych RPO WSL 2014–2020, w związku z odstąpieniem od realizacji projektu – 1.020.000 zł,
- w wyniku aktualizacji harmonogramu działań projektów zintegrowanych LIFE w łącznej kwocie **1.190.685 zł**, w tym pn.:
  - „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicznych” (LIFE IP COALA) – 4.865 zł,
  - Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego – 1.185.820 zł,
- środki pochodzące z Fundacji Flexi Mind, celem urealnienia planu w związku z zakończeniem projektu pn.: „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER 2014–2020 – **118.580 zł**,
- przesunięcie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023, przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu części zadania pn.: „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p. poż.” – **191.512 zł**.

c) **zmniejszenia planu przychodów o kwotę 49.479.265 zł**, z tego:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), w związku z przesunięciem części zadania pn.: „Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż.” na rok 2023 – **191.512 zł**,
- z tytułu „wolnych środków” za 2021 rok, w związku ze zmianą źródeł pokrycia deficytu budżetu na 2022 rok – **48.101.933 zł** oraz w zakresie grantu Komisji Europejskiej na skutek przeniesienia realizacji części projektu zintegrowanego LIFE pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, na lata przyszłe – **1.185.820 zł**.

8) Uchwałą Nr **VI/49/2/2022** z dnia 24.10.2022 r. dokonano:

a) **zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę per saldo 49.364.672 zł**, z tego:

- **zwiększenie o kwotę 52.264.672 zł**, w tym:
  - dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267), na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.11.2022 z dnia 30 września 2022 r. – **52.064.437 zł**,
  - wsparcie z Funduszu Pomocy, przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2022.w z 17 sierpnia 2022 r. – **158.111 zł**,
  - środki z miasta Bytom za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **16.163 zł**,
  - wpłata z powiatu zawierciańskiego za usługi świadczone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie (ZPK), obejmujące zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, korzystanie z zaplecza socjalnego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terenie ZPK – **25.961 zł**,

— **zmniejszenie** o kwotę **2.900.000 zł** środków unijnych projektu pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim” w ramach Poddziałania 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej - tryb pozakonkursowy RPO WSL 2014–2020, m.in. w związku z trwającymi procedurami przetargowymi i przesunięciem części wydatków na rok 2023,

b) **zwiększenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 20.090.235 zł**, z tego:

— **zwiększenie** o kwotę **22.990.235 zł**, w tym:

- objęcie udziałów w spółkach Województwa Śląskiego w łącznej kwocie **22.790.000 zł**, w tym:
  - Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o. – 770.000 zł,
  - Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu sp. z o.o. – 2.500.000 zł,
  - Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. – 10.890.000 zł,
  - Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. – 4.500.000 zł,
  - Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o. – 4.130.000 zł,
- środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia przekazanego jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2022.w z 17 sierpnia 2022 r – **158.111 zł**,
- refundacja środków wydatkowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego za zorganizowanie kompleksowej usługi zapewniającej zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa – **16.163 zł**,
- środki dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na zadanie „Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24.02.2022 r.” – **25.961 zł**,

— **zmniejszenie** o kwotę **2.900.000 zł** środków unijnych na realizację projektu pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim” w ramach Poddziałania 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej - tryb pozakonkursowy RPO WSL 2014–2020, m.in. w związku z trwającymi procedurami przetargowymi i przesunięciem części wydatków na rok 2023.

c) **zmniejszenia** planu **przychodów** z tytułu „wolnych środków” za 2021 rok, o kwotę **29.274.437 zł**, w związku ze zmianą źródeł pokrycia deficytu budżetu na 2022 rok.

9) Uchwałą Nr **VI/50/11/2022** z dnia 21.11.2022 r. dokonano:

a) **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **287.586 zł**, z tego:

- środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia przekazanego jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.9.2022.w z 13 października 2022 r. – **236.281 zł**,
- na wypłatę nagród jubileuszowych pracowników obsługujących Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy, w wyniku decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – **6.900 zł**,
- środki z powiatu zawierciańskiego za usługi świadczone przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie (ZPK), obejmujące zakwaterowanie wraz z wyżywieniem, korzystanie z zaplecza socjalnego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz

innych produktów na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, którzy znaleźli się na terenie ZPK – **44.405 zł**,

b) **zwiększenia** planu **przychodów** z tytułu „wolnych środków” za 2021 rok, o kwotę **11.800.000 zł**, celem pokrycia zwiększonych **rozchodów** budżetu z tytułu **pożyczek**, planowanych do udzielenia samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej.

10) Uchwałą Nr VI/52/5/2022 z dnia 19.12.2022 r. dokonano:

a) **zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 16.010.550 zł**, z tego:

— **zwiększenie** o kwotę **1.443.859 zł**, w tym:

- ponadplanowe wpływy z tytułu wydawania przez Marszałka Województwa Śląskiego zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – **1.019.850 zł**,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego w 2022 r. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.38.2022.4w z 22 listopada 2022 r. oraz ST3.4781.40.2022.6w z 28 listopada 2022 r. – **147.459 zł**,
- środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia przekazanego jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2022.w z 18 listopada 2022 r. – **238.550 zł**,
- limit środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy w wyniku decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – **38.000 zł**,

— **zmniejszenie** o kwotę **17.454.409 zł** środków unijnych, w tym:

- w ramach RPO WSL 2014–2020 na łączną kwotę **16.312.349 zł**, z tego:
  - w wyniku końcowego rozliczenia projektu pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II”, poniżej jego szacowanej wartości, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – 10.899.932 zł,
  - na skutek zmian w harmonogramach realizacji projektów na łączną kwotę 5.412.417 zł, pn.:
    - „ENERGIA”, Poddziałanie 7.4.3 Outplacement – projekt pozakonkursowy - 3.335.417 zł,
    - „W stronę rodziny - wsparcie usług adopcyjnych”, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy - projekt własny realizowany przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach – 95.625 zł,
    - „Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – projekt własny realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 122.829 zł,
    - „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim”, Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji – 1.280.000 zł,
    - „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim” projekt własny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Poddziałanie 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy – 578.546 zł,
- w ramach PO WER 2014–2020 na łączną kwotę **1.142.060 zł**, z tego projekty pn.:
  - „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” i „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, w wyniku zakończenia – 276.796 zł,

- „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 865.264 zł,

b) **zmniejszenia planu wydatków własnych o kwotę per saldo 16.010.550 zł**, z tego:

— **zwiększenie** o kwotę **1.443.859 zł**, w tym:

- środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia przekazanego jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2022.w z 18 listopada 2022 r. – **238.550 zł**,
- dofinansowanie kosztów wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 tejże ustawy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) – **114.048 zł**,
- doposażenie pomieszczeń w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie w związku z rozpoczęciem kształcenia w nowym zawodzie (ślusarz) – **33.411 zł**,
- na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe działające w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz podmioty prowadzące działalność leczniczą z obszaru przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego, jak też współorganizację przedsięwzięć o charakterze bądź znaczeniu regionalnym z tego obszaru – **1.019.850 zł**,
- na wypłaty odpraw emerytalnych dla pracowników obsługujących zadania Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach – **38.000 zł**,

— **zmniejszenie** o kwotę **17.454.409 zł** o środki unijne, w tym:

- w ramach RPO WSL 2014–2020 na łączną kwotę **16.312.349 zł**, z tego:
  - w wyniku końcowego rozliczenia projektu pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II”, poniżej jego szacowanej wartości, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – 10.899.932 zł,
  - na skutek zmian w harmonogramach realizacji projektów na łączną kwotę 5.412.417 zł, pn.:
    - „ENERGIA”, Poddziałanie 7.4.3 Outplacement – projekt pozakonkursowy – 3.335.417 zł,
    - „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim”, Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji – 1.280.000 zł,
    - „W stronę rodziny - wsparcie usług adopcyjnych” Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy - projekt własny realizowany przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach – 95.625 zł,
    - „Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – projekt własny realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 122.829 zł,
    - „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim” projekt własny Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Poddziałanie 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy – 578.546 zł,
- w ramach PO WER 2014–2020 na łączną kwotę **1.142.060 zł**, z tego projekt pn.:
  - „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” i „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – 276.796 zł,
  - „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – 865.264 zł.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął w omawianym okresie **69** uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym:

- 27 uchwał zmieniających wysokość budżetu w wyniku przyznanych dotacji z budżetu państwa, zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz celem ujęcia w planie środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- 20 uchwał o przekazaniu zwrotów beneficjentów z programów z udziałem środków unijnych na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotacji na rachunki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednostek samorządu terytorialnego, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Ministerstwa Zdrowia;
- 22 uchwały dotyczących przesunięć środków finansowych, w celu dostosowania planowanych wielkości do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

Ostatecznie po zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2022 roku zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą **2.125.374.130 zł**,
- wydatków kwotą **2.232.339.252 zł**.

tabela 1

**ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2022 ROKU**

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Zmiany planu wg uchwał		Plan budżetu po zmianach
<b>I</b>	<b>Dochody – budżet własny</b>				
			50 397 983	S	
			-16 115 049	Z	
		<b>1 984 703 364</b>	<b>34 282 934</b>		<b>2 018 986 298</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje – plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>106 233 321</b>	<b>154 511</b>	<b>Z</b>	<b>106 387 832</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>2 090 936 685</b>	<b>34 437 445</b>	<b>0</b>	<b>2 125 374 130</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki – budżet własny</b>				
			68 569 907	S	
			-16 115 049	Z	
		<b>2 073 496 562</b>	<b>52 454 858</b>		<b>2 125 951 420</b>
<b>II</b>	<b>Dotacje – plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>106 233 321</b>	<b>154 511</b>	<b>Z</b>	<b>106 387 832</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>2 179 729 883</b>	<b>52 609 369</b>		<b>2 232 339 252</b>

Oznaczenie: S – Sejmik Województwa, Z – Zarząd Województwa



## 2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYNIK FINANSOWY ZA 2022 ROK

Dochody budżetu Województwa Śląskiego w 2022 rok zostały wykonane w kwocie **2.127.942.471,67 zł**, co stanowi **100,1%** planu po zmianach (Tabela I). W uchwalonym budżecie dochody budżetu własnego stanowiły 95%, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosiły 5%.

Ta struktura w trakcie roku ulegała zmianie i ostatecznie w wykonanym budżecie, udział zadań zleconych i powierzonych nieznacznie zmalał do **4,9%**.

Wydatki budżetu województwa wykonane zostały w wysokości **2.055.400.310,30 zł**, czyli w **92,1%**, w stosunku do planu po zmianach, z tego:

- wydatki budżetu własnego wykonano na poziomie **91,8%**, co stanowi kwotę **1.951.873.182,24 zł**,
- wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie **103.527.128,06 zł**, tj. **97,3%** planu po zmianach.

Wielkość poniesionych wydatków budżetowych przedstawia Tabela V a porównanie z rokiem 2021 przedstawiono w tabeli 2.

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

Zasadnym jest porównanie danych z tabeli 2 i 3.

**Wzrost** udziału w planowanych po zmianach wydatkach w okresie sprawozdawczym, w stosunku do planu pierwotnego najbardziej zauważalny jest w działach:

- **851 – Ochrona zdrowia**, gdzie wydatki zwiększono o **48.589.399 zł** a udział wzrósł z **9,44%** do **11,39%**. Jest to głównie efekt ujęcia w planie środków na zadania inwestycyjne podmiotów leczniczych,
- **926 – Kultura fizyczna** – z przyrostem kwotowym o **23.601.144 zł**, który w strukturze odzwierciedlił się przyrostem z **2,32%** do **3,32%** w związku z planowanym przystąpieniem do inwestycji na obiekcie Stadionu Śląskiego dotyczących oświetlenia oraz budowy tzw. hali lukowej,
- **750 – Administracja publiczna** – z przyrostem z **13,36%** do **13,65%**, tj. o kwotę **13.554.184 zł**, głównie poprzez ujęcie w tym dziale środków na obsługę zadań z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska oraz celem zabezpieczenia dodatkowych środków na pakiet sponsorski dotyczący Memoriału Kamili Skolimowskiej/ Diamentowa Liga,
- **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – gdzie przyrost wydatków o kwotę **5.670.826 zł** wywołał zwiększenie udziału w całkowitych wydatkach budżetu do **1,66%**, co związane jest z przywróceniem do planu środków z roku 2021, pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji oraz ze zwiększeniem wydatków z budżetu Województwa na tzw. „Inicjatywę Sołecką”,
- **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – ze wzrostem o **0,16** punktu procentowego, tj. z **0,32%** do **0,48%** wynikającym z przyznania dodatkowych środków na wsparcie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze ratownictwa górskiego (przyrost per saldo o **3.900.000 zł**).

W kilku działach nastąpiło istotne zwiększenie planu wydatków czego jednak nie odzwierciedla zmiana procentowa wykazana w tabeli 3. Są to następujące działy klasyfikacji budżetowej.

- **710 – Działalność usługowa**, gdzie udział wzrósł z **2,36%** do **3,51%**, w związku z objęciem akcji i udziałów w spółkach Województwa Śląskiego, celem pokrycia ich potrzeb bieżących oraz inwestycyjnych (**zwiększenie per saldo o 26.881.824 zł**),

- **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w którym w trakcie roku zwiększono wydatki per saldo o **20.605.882 zł**, celem dofinansowania bieżącej działalności instytucji kultury oraz realizowanych przez nie zadań inwestycyjnych, tym samym w strukturze wydatków udział tego działu wyniósł **11,74%**.
- **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, gdzie w tabeli widoczny jest wzrost z **4,03% do 4,79%**, tj. o kwotę per saldo o **18.972.478 zł** w związku z zabezpieczeniem środków na finalizację rozbudowy Planetarium Śląskiego w Chorzowie w ramach RPO WSL 2014–2020,
- **757 – Obsługa długu publicznego** – gdzie w wyniku wzrostu kosztów obsługi zadłużenia Województwa Śląskiego skorygowano plan wydatków in plus o kwotę **12.256.000 zł**, co uwidocznione zostało w tabeli 3 jako przyrost z **0,5% do 1,04%**
- **925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**, gdzie udział w strukturze wyniósł po zmianach **1,53%**, co związane było ze zwiększeniem planu wydatków o **6.353.094 zł** na zadania bieżące i majątkowe prowadzone przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

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

- **600 – Transport i łączność** – gdzie w trakcie roku nastąpiło **zmniejszenie wydatków** per saldo o **116.336.313 zł**, tj. o **6,13%**, głównie na skutek zmian w harmonogramie realizacji zadania pn.: „Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1- do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik”,
- **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmiana z **1,94% do 1,54%**, tj. **spadek** o kwotę per saldo **7.828.038 zł** na skutek aktualizacji harmonogramów realizacji projektów LIFE oraz RPO WSL 2014-2020.

Pozostałe zmiany w planie wydatków były niewielkie.

tabela 2

### WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2021 – 2022 wg działów

w zł

Dział	Wyszczególnienie	2021	2022	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 068 517,29	33 725 297,78	105,2
020	Leśnictwo	1 065 500,45	308 580,95	29,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	533 138,90	703 110,60	131,9
100	Górnictwo i kopalnictwo	368 833,55	487 516,63	132,2
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 796 755,17	2 136 075,96	118,9
600	Transport i łączność	860 576 911,45	684 140 430,13	79,5
630	Turystyka	10 627 597,08	2 946 817,97	27,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 597 940,81	12 441 789,66	107,3
710	Działalność usługowa	80 045 611,80	76 831 305,07	96,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	4 266 593,90	-
750	Administracja publiczna	200 956 114,68	269 325 854,33	134,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 740 000,00	10 792 813,26	188,0

Dział	Wyszczególnienie	2021	2022	% (4:3)
1	2	3	4	5
757	Obsługa długu publicznego	3 204 081,71	22 316 329,93	696,5
758	Różne rozliczenia	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	116 255 420,18	120 196 722,71	103,4
851	Ochrona zdrowia	135 658 571,78	245 047 671,76	180,6
852	Pomoc społeczna	17 827 864,78	16 223 142,65	91,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 517 411,10	69 194 662,01	87,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 482 745,98	91 700 911,22	83,8
855	Rodzina	15 716 363,31	17 200 339,99	109,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 613 783,49	33 617 193,94	69,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 770 308,72	250 625 916,12	118,3
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 694 053,65	31 648 150,02	128,2
926	Kultura fizyczna	55 067 882,83	59 523 083,71	108,1
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>2 023 185 408,71</b>	<b>2 055 400 310,30</b>	<b>101,6</b>

tabela 3

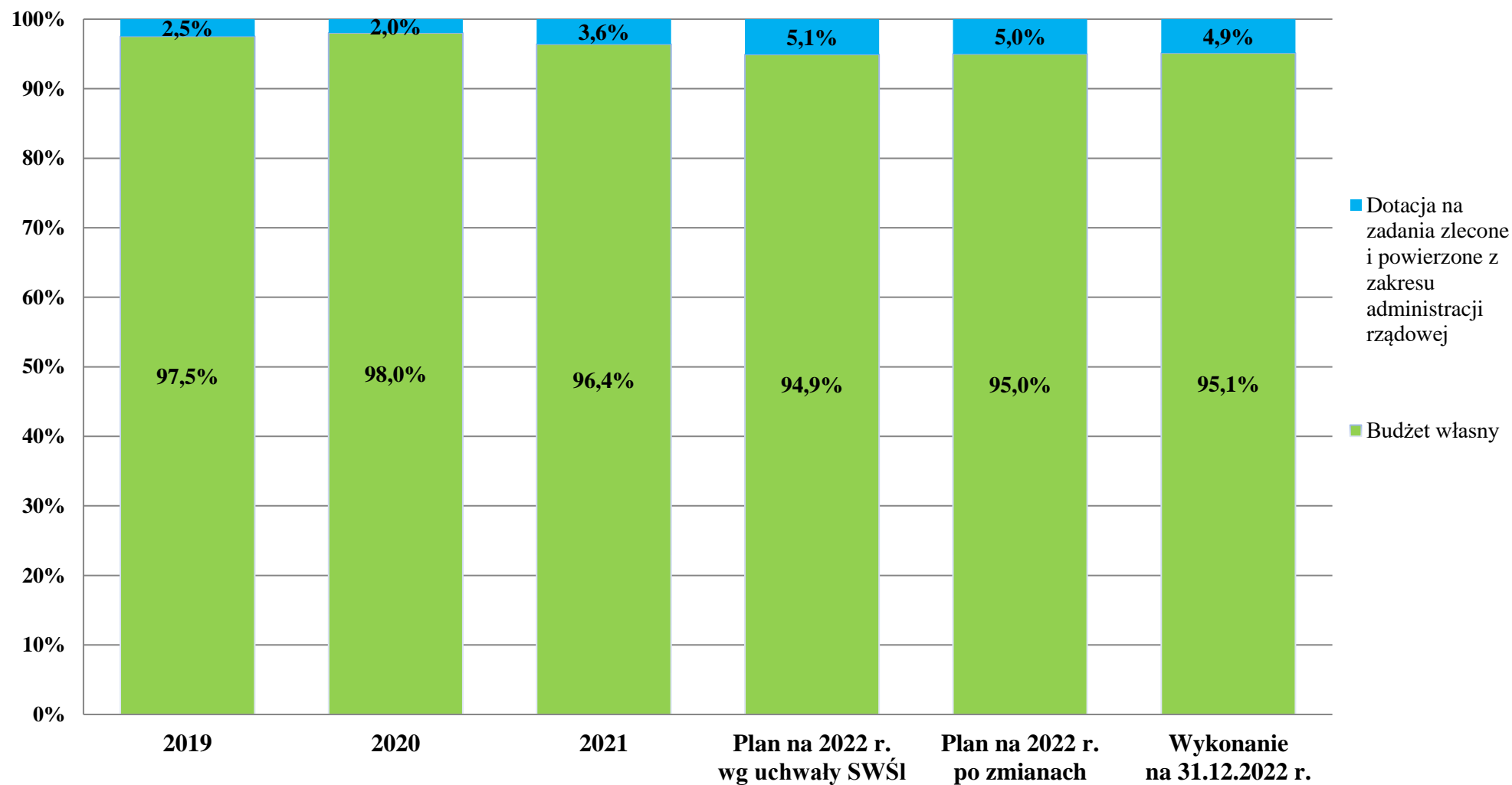
**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2022 ROK**  
wg klasyfikacji budżetowej

w %

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2021 r.	2022 r.		
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,59	1,44	1,66	1,64
020	Leśnictwo	0,05	0,06	0,01	0,02
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,03	0,04	0,03	0,03
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,02	0,03	0,03	0,02
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,09	0,20	0,12	0,10
600	Transport i łączność	42,54	38,89	32,76	33,29
630	Turystyka	0,53	0,14	0,13	0,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,57	0,77	0,61	0,61

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2021 r.	2022 r.		
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	3,96	2,36	3,51	3,74
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,18	0,19710	0,20758
750	Administracja publiczna	9,93	13,36	13,65	13,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	-	-	-
752	Obrona narodowa	0,00	0,0007	0,0007	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,28	0,32	0,48	0,53
757	Obsługa długu publicznego	0,16	0,50	1,04	1,09
758	Różne rozliczenia	0,00	0,53	0,42	-
801	Oświata i wychowanie	5,75	6,03	6,06	5,85
851	Ochrona zdrowia	6,71	9,44	11,39	11,92
852	Pomoc społeczna	0,88	0,74	0,81	0,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,93	3,55	3,36	3,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5,41	4,03	4,79	4,46
855	Rodzina	0,78	0,77	0,79	0,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,40	1,94	1,54	1,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10,47	11,08	11,74	12,19
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,22	1,27	1,53	1,54
926	Kultura fizyczna	2,72	2,32	3,32	2,90
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Rys. 1**                    **STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**  
**W LATACH 2019 - 2022**



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

- wydatki bieżące stanowiły **68,4%**, co daje 1.404.899.376,94 zł,
- wydatki majątkowe **31,6%** w wysokości 650.500.933,36 zł.

Stopień wykonania wydatków budżetu własnego przedstawia tabela 4, w której pokazano je w podziale na działy z wyszczególnieniem najważniejszych programów unijnych, w tym:

- **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020**, gdzie plan po zmianach wykonano na poziomie **91,6%**,
- **Program Operacyjny Pomoc Techniczna lata 2014–2020**, w którym osiągnięto wykonanie **87%** planu po zmianach oraz
- **Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój 2014–2020** – który w roku 2022 wykonano w **85,8%** planu po zmianach.

tabela 4

**WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2022 ROKU**  
**wg źródeł finansowania**

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>23 339 232</b>	<b>28 451 784</b>	<b>25 240 450,13</b>	<b>88,7</b>
	pozostałe zadania	23 339 232	28 451 784	25 240 450,13	88,7
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 238 419</b>	<b>310 072</b>	<b>308 580,95</b>	<b>99,5</b>
	pozostałe zadania	1 238 419	310 072	308 580,95	99,5
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>55 724</b>	<b>55 724</b>	<b>15 111,40</b>	<b>27,1</b>
	pozostałe zadania	55 724	55 724	15 111,40	27,1
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>307 400</b>	<b>353 768</b>	<b>116 098,63</b>	<b>32,8</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	282 000	328 368	112 098,63	34,1
	pozostałe zadania	25 400	25 400	4 000,00	15,7
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 387 799</b>	<b>2 603 288</b>	<b>2 136 075,96</b>	<b>82,1</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	4 075 952	2 291 441	2 029 454,38	88,6
	pozostałe zadania	311 847	311 847	106 621,58	34,2
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>824 126 277</b>	<b>704 083 469</b>	<b>657 843 398,98</b>	<b>93,4</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	228 495 560	96 461 743	91 523 809,96	94,9
	pozostałe zadania	595 630 717	607 621 726	566 319 589,02	93,2
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 761 150</b>	<b>2 611 150</b>	<b>2 570 544,97</b>	<b>98,4</b>
	pozostałe zadania	2 761 150	2 611 150	2 570 544,97	98,4
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 860 651</b>	<b>13 562 888</b>	<b>12 441 789,66</b>	<b>91,7</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	9 624 500	6 089 073	5 989 879,29	98,4
	pozostałe zadania	7 236 151	7 473 815	6 451 910,37	86,3

Dział	Nazwa	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 533 309</b>	<b>75 324 991</b>	<b>73 732 549,95</b>	<b>97,9</b>
	pozostałe zadania	48 533 309	75 324 991	73 732 549,95	97,9
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 266 593,90</b>	<b>97,0</b>
	pozostałe zadania	4 000 000	4 400 000	4 266 593,90	97,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>290 770 826</b>	<b>304 312 348</b>	<b>269 014 570,76</b>	<b>88,4</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	108 465 819	110 042 176	101 249 046,35	92,0
	PO PT 2014-2020	1 867 509	1 616 890	1 407 419,38	87,0
	PO WER 2014-2020	1 132 607	1 123 967	730 368,01	65,0
	pozostałe zadania	179 304 891	191 529 315	165 627 737	86,5
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	-	-
	pozostałe zadania	11 000	11 000	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 900 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>10 792 813,26</b>	<b>99,9</b>
	pozostałe zadania	6 900 000	10 800 000	10 792 813,26	99,9
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>11 000 000</b>	<b>23 256 000</b>	<b>22 316 329,93</b>	<b>96,0</b>
	pozostałe zadania	11 000 000	23 256 000	22 316 329,93	96,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 542 415</b>	<b>9 265 931</b>	-	-
	pozostałe zadania - rezerwy	11 542 415	9 265 931	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>129 370 364</b>	<b>132 687 085</b>	<b>117 549 683,06</b>	<b>88,6</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	12 380 380	11 743 784	9 551 264,97	81,3
	pozostałe zadania	116 989 984	120 943 301	107 998 418	89,3
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>144 474 813</b>	<b>198 473 637</b>	<b>190 819 913,58</b>	<b>96,1</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	15 728 020	22 365 927	19 741 224,52	88,3
	pozostałe zadania	128 746 793	176 107 710	171 078 689,06	97,1
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 105 862</b>	<b>18 156 388</b>	<b>16 223 142,65</b>	<b>89,4</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	11 947 000	13 942 000	12 058 966,29	86,5
	pozostałe zadania	4 158 862	4 214 388	4 164 176,36	98,8
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 470 344</b>	<b>75 040 849</b>	<b>69 194 662,01</b>	<b>92,2</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	42 013 901	40 567 624	37 544 196,28	92,5
	PO WER 2014-2020	17 977 856	15 145 415	13 487 514,57	89,1
	pozostałe zadania	17 478 587	19 327 810	18 162 951	94,0

Dział	Nazwa	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 875 491</b>	<b>106 847 969</b>	<b>91 700 911,22</b>	<b>85,8</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	34 899 084	55 376 224	45 744 514,03	82,6
	pozostałe zadania	52 976 407	51 471 745	45 956 397,19	89,3
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 281 530</b>	<b>12 708 728</b>	<b>12 311 089,68</b>	<b>96,9</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	650 000	773 454	669 912,73	86,6
	pozostałe zadania	11 631 530	11 935 274	11 641 177	97,5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 286 638</b>	<b>32 276 913</b>	<b>31 481 721,71</b>	<b>97,5</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	27 062 402	24 270 702	23 894 488,39	98,4
	pozostałe zadania	13 224 236	8 006 211	7 587 233,32	94,8
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>241 543 460</b>	<b>262 149 342</b>	<b>250 625 916,12</b>	<b>95,6</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	17 514 593	26 464 109	25 945 443,01	98,0
	pozostałe zadania	224 028 867	235 685 233	224 680 473,11	95,3
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>27 756 945</b>	<b>34 110 039</b>	<b>31 648 150,02</b>	<b>92,8</b>
w tym:	RPO WSL 2014-2020	756 000	1 335 980	1 335 965,57	100,0
	PO WER 2014-2020	0	754 900	389 187,15	51,6
	pozostałe zadania	27 000 945	32 019 159	29 922 997,30	93,5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 496 913</b>	<b>74 098 057</b>	<b>59 523 083,71</b>	<b>80,3</b>
	pozostałe zadania	50 496 913	74 098 057	59 523 083,71	80,3
<b>SUMA</b>		<b>2 073 496 562</b>	<b>2 125 951 420</b>	<b>1 951 873 182,24</b>	<b>91,8</b>
	<b>RPO WSL 2014-2020</b>	513 895 211	412 052 605	377 390 264,40	91,6
	<b>PO PT 2014-2020</b>	1 867 509	1 616 890	1 407 419,38	87,0
	<b>PO WER 2014-2020</b>	19 110 463	17 024 282	14 607 069,73	85,8
	<b>pozostałe zadania</b>	1 538 623 379	1 695 257 643	1 558 468 428,73	91,9

Zadania realizowane w ramach trzech Programów unijnych stanowiły **20,2%** wartości wszystkich zadań Województwa wykonanych w 2022 roku i zamknęły się łączną kwotą **393.404.753,51 zł**.

W stosunku do roku poprzedniego udział tych programów w wydatkach budżetu zmalał. W roku 2021 ww. Programy stanowiły 34,8% wydatków budżetu. Jest to efekt zbliżania się do końca okresu programowania 2014-2020, przy jednoczesnej fazie wstępnej wdrażania projektów z nowej perspektywy 2021-2027, w szczególności w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”, który zastąpi Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.



Największe wydatki poniesiono w 2022 roku na projekty współfinansowane w ramach **RPO WSL 2014–2020** i należą do nich, obok Pomocy Technicznej, następujące zadania:

- inwestycje na drogach wojewódzkich – *Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne*, z wydatkowaną kwotą **81.311.974,80 zł**,
- „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – *Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę*, na które wydatkowano **40.327.555,77 zł**,
- „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” – *Działanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury* – dofinansowanie wkładu własnego z budżetu Województwa w kwocie **21.539.558,29 zł**,
- dotacje dla beneficjentów na kwotę **20.217.912,95 zł**, w ramach *Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs*,
- podmiotów leczniczych w ramach *Działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług*, do których należą m.in. projekty „eCareMed”, gdzie kwota **14.340.838,51 zł** stanowiła wkład własny do środków unijnych.

Ponadto istotnym projektem w roku 2022 był projekt własny RPO WSL 2014–2020 pn.: „*Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej*”. Głównym jego celem jest reintegracja społeczno-zawodowa osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci, poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej. Na jego realizację wydatkowano w 2022 roku **9.486.452,79 zł**. Zadanie jest kontynuowane w roku 2023.

W 2022 roku, w fazę wdrażania wkroczył projekt w ramach Programu LIFE „*Śląskie. Przywracamy błękit*”, którego okres realizacji sięga roku 2028.

Projekt ten, współfinansowany bezpośrednio przez Komisję Europejską, realizowany jest wspólnie z 89 partnerami (głównie gminy i powiaty) i jego celem jest opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza. W 2022 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie **7.872.021,10 zł** poprzez przekazanie transzy dofinansowania partnerom projektu.

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

Dla zrównoważenia budżetu w 2022 roku, w uchwale budżetowej ujęto **przychody** w wysokości **193.425.297 zł**, ich źródłami były:

1) **kredyt bankowy – 109.969.615 zł** na:

- inwestycje na drogach wojewódzkich – 77.877.920 zł,
- częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 32.091.695 zł,

oraz

2) **wynik finansowy z lat poprzednich – 67.311.021 zł**,

3) **spłaty rat udzielonych pożyczek – 16.144.661 zł**.

Plan przychodów w zakresie „wyniku finansowego” uległ w trakcie roku **zmniejszeniu** per saldo o **1 934 567 zł**, z tego:

- „**wolne środki**” **zmniejszono per saldo o kwotę 11.997.102 zł**, w szczególności na skutek uzyskania nieplanowanych dochodów budżetu.
- środki wynikające **ze szczególnych zasad wykonywania budżetu**, określone w odrębnych ustawach - **zwiększono per saldo o 3.470.795 zł**, z tytułu:
  - opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – zwiększenie o 593.131 zł,
  - opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – zwiększenie o 3.135.408 zł,

- opłat: produktowej, za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych a także za prowadzenie Bazy Danych o Odpadach (BDO) – zwiększenie o 176.432 zł,
- Programu rządowego „Laboratoria przyszłości” – zwiększenie o 5.120 zł
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymanych w roku 2021 na inwestycje w instytucjach kultury oraz podmiotów leczniczych – zmniejszenie per saldo o 439.296 zł,
- **środki unijne i dotacje, określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - zwiększono o kwotę 6.591.740 zł, dotycząca:**
  - Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (3.710.535 zł),
  - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 (2.775.887 zł),
  - Programu Erasmus + (105.318 zł);

Ostatecznie po zmianach plan przychodów ukształtował się następująco:

- 1) **kredyt bankowy – 109.969.615 zł,**
- 2) **wynik finansowy – 65.376.454 zł** z tytułu:
  - „wolnych środków” za 2021 rok – 44.398.641 zł,
  - środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – 14.285.045 zł,
  - środków unijnych – 6.692.768 zł,
- 3) **spląty rat udzielonych pożyczek – 16.144.661 zł.**

Wykonanie przychodów na 31.12.2022 r. wyniosło **186.459.653,07 zł**, co stanowi **97,4%** planu po zmianach i złożyły się na nie:

- 1) wynik finansowy za 2021 rok w łącznej kwocie **186.034.320,07 zł**,
- 2) splata czterech rat (kwartalnych), pożyczki udzielonej w 2019 roku, przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu – **425.333 zł**.

**W 2022 roku nie zaciągnięto, zaplanowanego na kwotę 109.969.615 zł, kredytu bankowego.**

**Rozchody** na splatę kredytów bankowych zaplanowano pierwotnie w kwocie **104.632.099 zł**. W trakcie roku plan **zmniejszono o 34.906.491 zł**, w wyniku nieuruchomienia kredytów zaplanowanych w roku 2021. Do końca roku rozchody z tego tytułu wykonano na poziomie **100%** planu po zmianach tj. w kwocie **69.725.608 zł**.

Ponadto w trakcie roku budżetowego zabezpieczono i przekazano w **100%** kwotę **14.800.000 zł** w formie pożyczek, na pokrycie najpilniejszych zobowiązań wymagalnych, w związku z trudną sytuacją:

- SP ZOZ Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – 4.500.000 zł,
- SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej – 1.750.000 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie – 4.550.000 zł,
- SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku – 2.000.000 zł,
- „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacyjnego im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 2.000.000 zł.

Również, w 2022 roku, **umorzono** wymagalne raty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w łącznej kwocie **11.524.828 zł** wraz z odsetkami w wysokości **936.704,60 zł**, w tym:

- „REPTY” Górnośląskiemu Centrum Rehabilitacyjnemu im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – należność główna 2.000.000 zł oraz odsetki 111.377,39 zł,
- Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach – należność główna 2.336.000 zł oraz odsetki 241.352,79 zł,
- Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu NMP w Częstochowie – należność główna 3.333.328 zł oraz odsetki 185.628,66 zł,
- Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – należność główna 3.855.500 zł oraz 398.345,76 zł.

Zamknięcie roku budżetowego 31 grudnia 2022 roku oznacza konieczność ustalenia wyniku finansowego za 2022 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..... **72.542.161,37 zł**,
- różnica między wykonanymi przychodami i rozchodami budżetu stanowi „wolne środki” w kwocie ..... **101.934.045,07 zł**.

**WYNIK FINANSOWY za 2022 r.** to kwota ..... **174.476.206,44 zł**.

Zgodnie z art. 168, ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 2023 roku niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości **12.822.033,08 zł**, z tego do:

- 1) **budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody zwrócono 334.545,54 zł:**
  - 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, ..... **171.426,14 zł**,  
w tym:
    - prace urzędniowo – rolne na potrzeby rolnictwa – 2,90 zł,
    - pomoc techniczna PROW 2014–2020 – m.in. w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach oraz podczas realizacji zadań (w tym przez partnerów KSOW) – 171.423,24 zł,
  - 050 – Rybolówstwo i rybactwo** – ..... **26.228,80 zł**,  
– oszczędności na pomocy technicznej PO Ryby 2014–2020 – 17.611,42 zł,  
– w wyniku niepełnej obsady kadrowej realizującej zadania zleczone z zakresu administracji rządowej przez – 8.617,38 zł
  - 630 – Turystyka** – ..... **640 zł**,  
oszczędności przy przeprowadzaniu egzaminów na przewodników górskich oraz kategoryzacji hoteli,
  - 710 – Działalność usługowa** – ..... **3.386,88 zł**,  
z tego oszczędności:
    - na działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej – 3.083,52 zł,
    - na wynagrodzeniach pracowników obsługujących zadania zleczone – 302,93 zł,
    - przy opracowaniu „Aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) i wykonaniu na jej podstawie cyfrowych standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10000 dla wybranego obszaru województwa śląskiego” – 0,43 zł,
  - 750 – Administracja publiczna** – ..... **51.378,43 zł**,  
oszczędności w zakresie obsługi zadań Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;
  - 801 – Oświata i wychowanie** – ..... **36.164,65 zł**,  
z tego w wyniku oszczędności przy:
    - realizacji zadań doradcy metodycznego – 31.360,33 zł,
    - zakupach podręczników i materiałów edukacyjnych w związku z mniejszą liczbą wychowanków i uczniów – 4.784,32 zł,
    - wdrażaniu „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 20 zł;

- 851 – Ochrona zdrowia** – ..... **3.086,80 zł**,  
na skutek mniejszej liczby uczniów, słuchaczy i wychowanków placówek oświatowych oraz dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej za których opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- 855 – Rodzina** – oszczędności w zakresie działalności ośrodków adopcyjnych ..... **17.045,24 zł**,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – ..... **6.004,77 zł**,  
oszczędności przy egzaminach stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami,
- 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** – ..... **19.183,83 zł**,  
oszczędności w zakresie działalności statutowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
- 2) **Ministerstwa Zdrowia** ..... **1.523.584,33 zł**,  
niewykorzystane dotacje na obsługę staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów,
- 3) **Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej** ..... **10.420.049,95 zł**,  
niewykorzystane dotacje z budżetu państwa na realizację:  
– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020  
– 9.477.571,73 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 – 153.441,48 zł,  
– Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014–2020 – 789.036,74 zł.
- 4) **Ministerstwa Finansów** niewykorzystane środki europejskie ..... **435.364,34 zł**,  
dotyczące RPO WSL 2014–2020,
- 5) **Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej** ..... **106.049,94 zł**,  
w zakresie środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
- 6) **Ministerstwa Edukacji Narodowej** ..... **1.629,58 zł**,  
niewykorzystaną dotację na zadania związane z olimpiadą z astronomii i astrofizyki.
- 7) **Polskiego Związku Pływackiego** ..... **9,40 zł**,  
niewykorzystaną dotację na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.
- 8) **Miasta Racibórz** ..... **800 zł**,  
niewykorzystaną część dotacji celowej przeznaczonej na dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

### 3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2022 ROKU

Dochody budżetu własnego województwa na 2022 rok uchwalone przez Sejmik Województwa w wysokości **1.984.703.364 zł**, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, zwiększyły się o **1,7%**, tj. do kwoty **2.018.986.298 zł**. Uległa również zmianie struktura wewnętrzna dochodów budżetu własnego województwa, co zostało przedstawione w tabeli 5 i na rysunku 2.

W 2022 roku uzyskano wpływy w wysokości **2.024.413.996,38 zł**, co stanowi **100,3%** planu.

tabela 5

#### STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2019 – 2022

%

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.	2022 r.		
					Plan wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE - ogółem</b>	<b>79,417</b>	<b>79,542</b>	<b>80,207</b>	<b>74,077</b>	<b>74,678</b>	<b>76,047</b>
	<b>w tym bieżące:</b>	<b>71,720</b>	<b>60,365</b>	<b>70,140</b>	<b>68,578</b>	<b>70,543</b>	<b>72,307</b>
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	63,585	50,687	61,995	62,133	63,656	63,486
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	13,855	12,002	11,557	10,535	12,935	12,900
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	49,730	38,685	50,438	51,598	50,722	50,586
	2. Dochody jednostek budżetowych	5,785	5,112	4,546	2,345	2,972	3,729
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>0,001</i>	<i>0,001</i>	<i>0,0004</i>	<i>0,001</i>	<i>0,0005</i>	<i>0,0006</i>
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	0,082	0,077	0,080	0,084	0,083	0,085
	4. Opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych	-	0,039	0,039	0,030	0,030	0,041
	5. Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób,	0,002	0,002	0,001	0,002	0,001	0,001

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.	2022 r.		
					Plan wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym						
	6. Wpływy z opłaty produktowej	0,013	0,002	0,015	0,009	0,009	0,022
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,003
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	0,272	0,059	0,015	-	0,070	0,640
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,111	0,172	0,087	0,151	0,199	0,216
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	0,450	0,484	0,478	0,504	0,495	0,655
	11. Środki unijne	0,955	3,303	1,795	2,056	2,147	2,574
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,464	0,428	1,089	1,263	0,879	0,853
	<i>w tym Fundusz Pomocy</i>	-	-	-	-	0,070	0,081
	<i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	-	-	-	-	0,021
	<b>w tym majątkowe:</b>	<b>7,696</b>	<b>19,177</b>	<b>10,067</b>	<b>5,499</b>	<b>4,135</b>	<b>3,740</b>
	1. Dochody jednostek budżetowych	0,077	0,232	0,172	0,245	0,441	0,643
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,048	0,058	0,063	0,051	0,332	0,518
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	0,002	0,081	0,068	0,005	0,005	0,045
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	0,001	0,001	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
	2. Środki unijne	7,620	17,708	8,773	5,251	3,684	3,086
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	-	1,237	1,122	0,002	0,010	0,011
	<i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	1,097	1,119	-	-	0,001
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>9,789</b>	<b>9,001</b>	<b>8,289</b>	<b>13,606</b>	<b>13,915</b>	<b>13,877</b>
	1. Część oświatowa	5,025	4,582	4,261	4,564	4,679	4,667

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	Wykonanie 2021 r.	2022 r.		
					Plan wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,242	1,341	2,446	-	0,347	0,346
	<i>w tym bieżące:</i>	-	0,525	1,698	-	-	-
	<i>w tym majątkowe:</i>	0,242	0,816	0,747	-	0,347	0,346
	3. Część wyrównawcza	3,514	1,829	0,271	4,280	4,207	4,196
	4. Część regionalna	1,008	1,249	1,312	4,762	4,682	4,669
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>10,794</b>	<b>11,457</b>	<b>11,504</b>	<b>12,317</b>	<b>11,407</b>	<b>10,076</b>
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	1,294	0,144	0,152	0,106	1,081	0,453
	<i>w tym bieżące:</i>	0,130	0,114	0,102	0,106	0,107	0,105
	<i>w tym majątkowe:</i>	1,164	0,030	0,049	-	0,974	0,349
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	8,729	10,216	10,355	10,924	9,268	8,691
	<i>w tym bieżące:</i>	7,120	7,203	6,169	7,285	6,664	6,154
	<i>w tym majątkowe:</i>	1,609	3,014	4,187	3,639	2,604	2,537
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,771	1,096	0,997	1,286	1,058	0,932
	<i>w tym bieżące:</i>	0,615	0,894	0,966	0,917	0,894	0,871
	<i>w tym majątkowe:</i>	0,156	0,202	0,032	0,369	0,164	0,060
	<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 ramach tej grupy największe wpływy osiągnięto z udziałów w podatkach dochodowych (rys. 2). To od ich wysokości, w dużej mierze, zależy zdolność finansowania zadań własnych przez województwo, które w odróżnieniu od gmin nie pobiera żadnych podatków bądź opłat lokalnych.

Ponadto w 2022 roku zauważalny jest wzrost wszystkich części subwencji ogólnej w stosunku do lat 2019–2021. Wysokość subwencji określana jest przez Ministra Finansów zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**I. DOCHODY WŁASNE** wykonano w **102,1%** planu wynoszącego **1.507.739.772 zł**, tj. w kwocie **1.539.496.712,13 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **1.463.783.274,05 zł**,
- dochody majątkowe – **75.713.438,08 zł**.

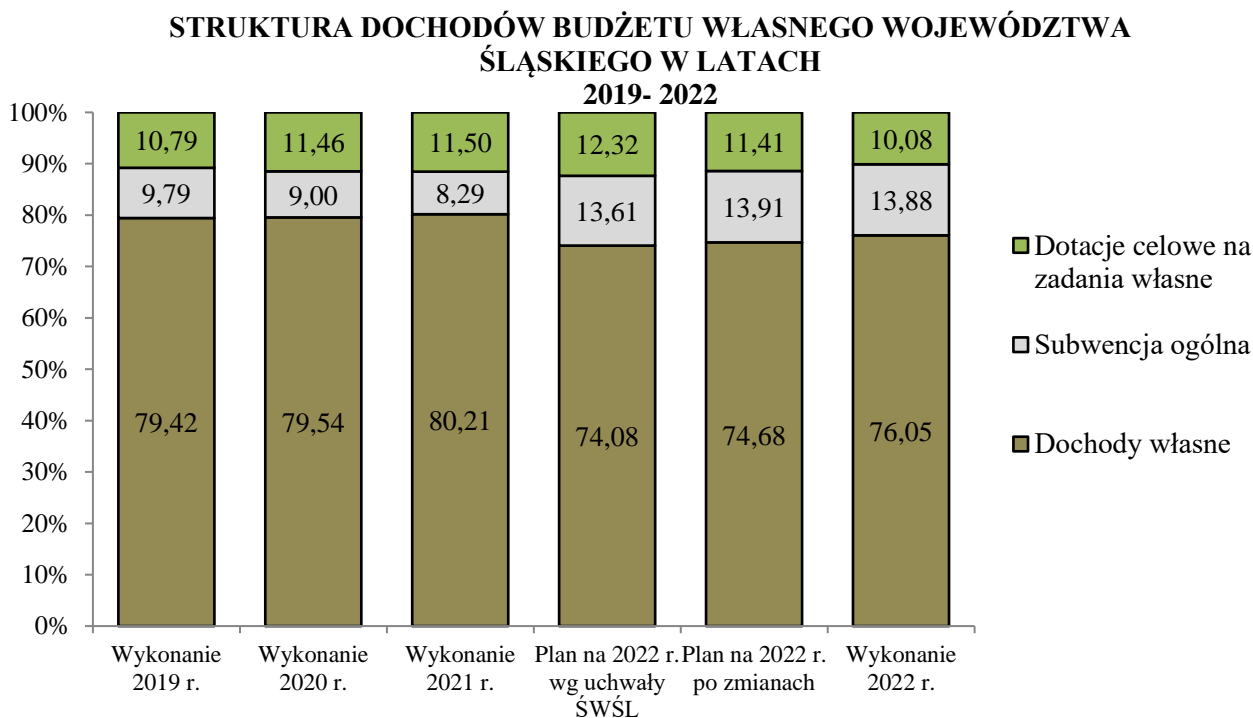
Źródła tych dochodów stanowią m.in.:

**1. Udziały Województwa w obu podatkach dochodowych**, tj. od osób prawnych i fizycznych, które dla Województwa Śląskiego na 2022 rok zostały oszacowane przez Ministra Finansów na poziomie **1.285.215.919,33 zł**.

Podatek dochodowy od osób prawnych stanowił 50,6% dochodów budżetu własnego i został zrealizowany w **100%** planu po zmianach, co daje kwotę **1.024.063.304 zł**, przekazywaną przez Centrum Kompetencyjne Rozliczeń przy Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

Udział Województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego transze wpływały bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, stanowił 12,9% ogólnej kwoty wpływów dochodów budżetu własnego (co wynika ze struktury przedstawionej w Tabeli 5). Zgodnie z ustawą budżetową na 2022 rok, udział Województwa w tych wpływach wnosił 209.088.178 zł. W trakcie roku budżetowego, w wyniku zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jego wysokość zwiększono o 52.064.437,33 zł. Tym samym wykonanie tego podatku, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **261.152.615,33 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

Rys. 2



Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych na poziomie równym **100%** wynikają z faktu, iż środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w tych podatkach podlegają przekazaniu jako zaliczki, na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach.

**2. Dochody bieżące jednostek budżetowych.** Na wykonanie w wysokości **75.484.082,32 zł** stanowiące **125,8%** planu po zmianach, składają się:

a) wpływy z dochodów uzyskanych przez poszczególne **wojewódzkie jednostki organizacyjne** – **42.383.000,86 zł**, co stanowi **125,5%** planu, w tym:

— **Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach**, wykonał dochody w łącznej wysokości **4.980.473,21 zł**, co stanowi **109,5%**, dochodów planowanych. Najwyższe wpływy uzyskał z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, piwnic, garaży, oraz dzierżawy gruntów i opłat za media (4.903.723,65 zł). Pozostałe dochody (w łącznej kwocie 76.749,56 zł) uzyskano m.in. z tytułu: odsetek za nieterminowe zapłaty należności (w tym odsetki odzyskane przez komorników), wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, rozliczenia zaliczek za media, odszkodowania za uszkodzony sprzęt w wyniku przepięcia prądu, odszkodowanie z tytułu kradzieży i za uszkodzony przez wicher dach budynku oraz zwrot opłat sądowych i komorniczych;



- **Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie**, kwotę planowanych na 2022 rok dochodów wykonał w **169,3%**, czyli w kwocie **9.013.890,17 zł**. Podstawowym źródłem dochodu w tej jednostce były wpływy ze sprzedaży biletów wstępu (7.053.486,23 zł), darowizn (212.816 zł), odsetek bankowych (33.144,35 zł). Pozostałe dochody (w łącznej kwocie 1.714.443,59 zł) uzyskano m.in.: ze sprzedaży nadwyżek hodowlanych, pamiątek i folderów, sprzedaży odpadów, dzierżawy terenu pod usługi gastronomiczne, wynajmu wózków, należnego podatku VAT;
- **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach** osiągnął dochody na poziomie **89,7%**, co daje **2.939.318,84 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 (1.925.546,24 zł). Ponadto uzyskano wpływy z tytułu: wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaży drewna pozyskanego po wycince drzew, złomowanych barier, zatrzymania zabezpieczeń, podziału masy upadłościowej (602.748,67 zł) oraz kary i odszkodowania naliczone na podstawie zawartych umów (332.277,59 zł). Pozostałe dochody (78.746,34 zł) stanowiły m.in.: odsetki od nieterminowych należności, wpływy z tytułu: korekt dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotu kosztów procesu i zastępstwa procesowego, najmu lokalu, zasądzonych na rzecz jednostki kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień;
- **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach** dochody wykonał w wysokości **10.875.210,22 zł**, co stanowi **93%** planu na rok 2022. Główną część dochodów – tj. 10.692.499,57 zł stanowią wpłaty powiatów na podstawie zawartych porozumień w związku z prowadzeniem regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych oraz interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, stanowiących formę instytucjonalnej pieczy zastępczej. Jednostka pozyskała także świadczenia (stanowiące refundacje z miasta Bytom) w związku z wydatkami ponoszonymi na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym – 16.162,59 zł. Pozostałe wpływy (166.548,06 zł) to m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ROPS w związku z realizacją zadań własnych oraz projektów w ramach RPO WSL, PO WER i Interreg, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, koszty upomnień oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań;
- **Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach**, wykonał dochody w 2022 r. w **99,8%**. Na kwotę **180.526,60 zł** składają się wpływy z tytułu: najmu lokali (81.976,33 zł), opłaty za wpis do rejestru agencji zatrudnienia (66.800 zł), wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego (6.926,82 zł). Pozostałe dochody (24.823,45 zł) stanowią m.in: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (m.in.: zwrot środków na dofinansowanie studiów, zwroty należności uczestników projektu własnego, zwrot składki ubezpieczenia samochodu w związku z jego sprzedażą), rozliczenia VAT, zwroty z tytułu faktur korygujących, wpływy z tytułu kosztów najmu lokali, odsetki, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** w 2022 roku uzyskało dochody w wysokości **24.669,36 zł**, co stanowi to **3.083,7%** planu. Ich głównym źródłem były m.in.: wpływ kary umownej od wykonawcy w związku z niedotrzymaniem warunków umowy (10.115,06 zł), zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów postępowania sądowego (6.760 zł), wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (4.850 zł). Pozostałe dochody (2.944,30 zł) to m.in.:

- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, zwrot składek na ubezpieczenie społeczne oraz zwrot kosztów upomnień i opłat sądowych;
- **Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach** wykonał dochody na poziomie **138,4%** planu, tj. w wysokości **14.258,79 zł**. Osiągnięto je przede wszystkim z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych (13.084 zł). Pozostałe wpływy uzyskano m.in.: z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego (1.174,79 zł);
  - **Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach** (*zlikwidowane z dniem 31.03.2022*), wykonało dochody na poziomie **54,4%**, tj. w kwocie **1.657,71 zł**. Źródłem dochodów były m.in.: wpływy z tytułu rozpowszechniania specjalistycznych wydawnictw Centrum związanych z ochroną przyrody (657 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki (376,07 zł) oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu opłat za udostępnianie informacji i opłat reprograficznych (624,64 zł);
  - **Zespół Parków Krajobrazowych** wykazał dochody w wysokości **201.666,41 zł**, co stanowi **94,7%** planu na 2022 rok. Istotną część dochodów (134.351,66 zł) stanowiły wpływy (refundacje środków na podstawie umowy z powiatem zawierciańskim) w związku z ponoszonymi wydatkami na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym (zakup materiałów oraz usług związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy, przebywającej w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym w Smoleniu). Osiągnięto również dochody tytułem świadczenia usług z zakresu warsztatów ekologicznych i noclegów w budynku w Smoleniu (65.280,37 zł). Pozostałe wpływy (2.034,38 zł) to wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot ubezpieczenia komunikacyjnego w związku ze sprzedażą i złomowaniem samochodów;
  - **Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu** uzyskało w 2022 roku dochody w wysokości **2.481.532,66 zł**, co stanowi **100%** planu. Głównym źródłem dochodów były wpływy za wykonanie prac scaleniowych w gminach: Pietrowice Wielkie, Krzyżanowice, Włodowice oraz Łazy (2.480.425,28 zł). Pozostałe dochody (1.107,38 zł) jednostka uzyskała z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
  - **Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie** osiągnęło dochody na poziomie **177,5%** planu, tj. w wysokości **5.432.461,34 zł**. Na tę kwotę składają się dochody z tytułu prac scaleniowych w gminach: Lelów, Koziegłowy, Kruszyna, Pilica i Przyrów (5.349.748,34 zł), a także z wpływów za najem pomieszczeń biurowych (39.423,96 zł). Pozostałe dochody stanowią m.in.: wpływy za media od najemców, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności oraz odsetki za nieterminowe płatności, zwroty kosztów postępowania sądowego i rozliczenia z lat poprzednich (VAT, PIT, nadpłacona faktura) – w łącznej kwocie 43.289,04 zł;
  - **Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach** – **1.292,54 zł**, co stanowi **1.520,6%** planu. Dochód stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz rozliczenie kosztów eksploatacyjnych za 2021 r.;

- **dochody jednostek oświatowych** zostały wykonane w kwocie **6.236.043,01 zł**, co stanowi **208,7%** dochodów zaplanowanych do osiągnięcia w 2022 roku, z tego:
- **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach – 59.546,01 zł.** Dochody uzyskano głównie z najmu pomieszczeń, sal lekcyjnych (54.786 zł). Pozostałe wpływy (4.760,01 zł) uzyskano z tytułu: wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, opłat za materiały i media wykorzystywane do przeprowadzenia praktycznych egzaminów zawodowych oraz egzaminów próbnych, rekompensat za opóźnienia w zapłacie należności i odsetek za nieterminowe regulowanie należności, rozliczeń za energię elektryczną za 2021 rok, opłat za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów i legitymacji oraz zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego;
  - **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach – 10.646,45 zł.** Dochody uzyskano głównie z tytułu: najmu części podwórza szkolnego i pomieszczenia szkolnego (9.117,88 zł), wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zwrotu kosztów przygotowania egzaminów zawodowych oraz za wydanie duplikatów świadectw i dyplomów (1.528,57 zł);
  - **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu – 13.528,84 zł.** Największe wpływy osiągnięto za najem pomieszczenia w szkole (4.564 zł). Pozostałe dochody (8.964,84 zł) stanowiły: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaty za wydanie zaświadczeń, certyfikatów, duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych (za materiały dydaktyczne i media), rekompensaty oraz odsetki za nieterminową płatności, zwrot nadpłaty składki na Fundusz Pracy (8.964,84 zł);
  - **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze – 9.232,01 zł.** Największe wpływy uzyskano z: dzierżawy części działki i najmu pomieszczenia (2.966,31 zł). Pozostałe dochody (6.265,70 zł) stanowiły: opłaty za udostępnienie sali dydaktycznej, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot nadpłaconych składek ZUS, zwrot kosztów za przeprowadzony egzamin zewnętrzny, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz opłaty za wydawanie duplikatów dyplomów i legitymacji;
  - **Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi – 10.780,61 zł.** Dochody wpłynęły przede wszystkim z najmu pomieszczeń (7.532,13 zł). Pozostałe środki to zwrot nadpłaconych składek ZUS, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i odsetki za nieterminowe wpłaty (3.248,48 zł);
  - **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej – 105.317,41 zł.** Najwyższe dochody stanowiły opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków i pracowników pedagogicznych, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów i legitymacji (81.610,69 zł) oraz dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (19.514,86 zł). Pozostałe dochody (4.191,86 zł) to m.in.: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływ środków za wyrządzoną szkodę, odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty należności, zwrot kosztów procesów sądowych oraz kosztów komorniczych;
  - **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupkim Młynie – 80.966,33 zł.** Główny dochód stanowiły opłaty z tytułu wyżywienia

- wychowanków (76.583,89 zł). Pozostałe dochody to m.in.: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, odsetki od nieterminowej wpłaty należności, wpływy z tytułu kosztów komorniczych oraz sądowych, zwroty za materiały i media użyte do przeprowadzenia egzaminu zawodowego (4.382,44 zł);
- ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie – 111.369,10 zł.*** Największe wpływy osiągnięto z wpłat za wyżywienie (101.497,92 zł), za dzierżawę działek (6.924 zł). Pozostałe dochody (2.947,18 zł) stanowiły m.in.: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności, zwroty za opłaty egzekucyjne i postępowań sądowych, zwroty kosztów upomnień oraz kosztów za egzamin zawodowy (materiały i media);
  - ***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu – 65.681,71 zł.*** Główny dochód stanowiły: opłaty za wyżywienie wychowanków (56.813,17 zł) oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, wpłaty za wyżywienie wychowawców i wpływy z tytułu nieterminowych wpłat (8.305,65 zł). Pozostałe dochody to zwroty kosztów komorniczych oraz opłat sądowych (562,89 zł);
  - ***Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach – 10.798,63 zł.*** Największe dochody uzyskane z rozliczeń za media oraz zwrotu nadpłaconych wpłat na PFRON (6.953,67 zł). Pozostałe dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (2.587,26 zł) oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (1.257,70 zł);
  - ***Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej – 7.237,02 zł.*** Największe wpływy osiągnięto z wynajmu pomieszczeń (6.483,36 zł). Pozostałe dochody (753,66 zł) to wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i zwrot nadpłaconych składek ZUS;
  - ***Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie – 4.169.911,25 zł.*** Główne dochody to wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na seanse popularnonaukowe i zajęcia dydaktyczne, ekspozycje z zakresu geofizyki i astronomii, loty kosmiczne, wieżę widokową i bilety wstępu na koncerty okolicznościowe (4.089.066,35 zł). Pozostałe wpływy (80.844,90 zł) osiągnięto z tytułu: najmu sali głównej i sal konferencyjnych, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz rekompensaty za koszty odzyskania należności i odsetki za nieterminowe wpłaty należności;
  - ***Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – 201.988,56 zł.*** Główny dochód stanowiły wpłaty za dzierżawę części pomieszczeń budynku oraz opłaty z tytułu dzierżawy części nieruchomości gruntowej (199.772,76 zł). Pozostałe dochody to: wpływy za koordynację prac zespołu ekspertów w zakresie doradztwa zawodowego (1.500 zł), wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz rekompensaty od należności zapłaconych po terminie (715,80 zł);
  - ***Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu – 34.787,16 zł.*** Główny dochód stanowił dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych (28.758,88 zł) oraz wpływy za wynajmem sali konferencyjnej (3.323,29 zł). Pozostałe dochody (2.704,99 zł) uzyskano z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe

odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i zwrot nadpłaconych składek ZUS;

- **Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie – 86.623,19 zł.** Dochody uzyskano przede wszystkim z najmu mieszkania, budynku i sal lekcyjnych (84.218,74 zł). Pozostałe dochody (2.404,45 zł) to wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z rozliczeń za media z roku poprzedniego;
- **Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach – 73.052,37 zł.** Główne wpływy jednostka osiągnęła z najmu pomieszczeń, sal wykładowych i mieszkania (58.442,43 zł), zwrotu dofinansowania (z miasta Katowice) do zakwaterowania i wyżywienia uchodźców (6.880 zł), odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od nieterminowych płatności (6.109,59 zł). Pozostałe dochody (1.620,35 zł) to: zwroty podatku od nieruchomości, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz opłaty reprograficzne z tytułu wydawanych czasopism;
- **Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej – 29.485,38 zł.** Największe wpływy uzyskano z wynajmu pomieszczeń w budynku (28.704,73 zł). Pozostałe dochody stanowiły wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, rekompensata z tytułu nieterminowej wpłaty czynszu oraz odsetki od nieterminowej wpłaty (780,65 zł);
- **Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach – 822 zł.** Uzyskane wpływy to wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu – 376.406,64 zł.** Dochody uzyskano głównie z wpłat za wyżywienie wychowanków, wpłaty za duplikaty legitymacji uczniowskich i legitymacje służbowe nauczycieli (137.883,75 zł), wynajmu pomieszczeń (46.175,91 zł), opłat za wyżywienie personelu (7.287 zł). Istotne wpływy stanowiły również zapłaty (z gminy Racibórz) za posiłki wychowanków z Ukrainy oraz za organizację kompleksowej obsługi doraźnego pobytu uchodźców (174.370,95 zł). Pozostałe dochody (10.689,03 zł) to m.in.: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, odsetki od nieterminowych wpłat należności, zwrot kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz od komornika sądowego, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw;
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu – 710.768,20 zł.** Największe dochody uzyskano ze świadczonych usług tj. wpłaty za wyżywienie uczniów i pobyt w internacie i za bilety wstępu na basen (309.773,04 zł) oraz wpływy (z gminy Racibórz) z tytułu organizacji kompleksowej obsługi doraźnego pobytu ludności uchodźczej z Ukrainy (356.960,13 zł). Uzyskano także dochody z tytułu kary umownej od wykonawcy za zerwanie umowy na dostawę paliwa gazowego (30.328,90 zł). Pozostałe dochody (13.706,13 zł) stanowiły m.in.: wpływy z najmu powierzchni i sal lekcyjnych, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz opłaty za zniszczone książki, zwrot z tytułu rozliczenia podatku od osób fizycznych, zwrot nadpłaconego dodatku stażowego oraz nadpłaty Viatoll,

- *Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju* – **525 zł** – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
  - *Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o.* – **621 zł** – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
  - *Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu* – **987,30 zł** – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
  - *Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu* – **1.290 zł** w tym: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (1.212 zł) oraz opłaty za wydawanie duplikatów świadectw (78 zł),
  - *Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice Zdrój sp. z o.o.* – **635 zł** – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
  - *Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej* – **483 zł** – wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
  - *Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie* – **62.552,84 zł**. Dochody uzyskano głównie z wpłat za usługi żywieniowe (60.220,50 zł). Pozostałe wpływy (2.332,34 zł) stanowiły: zwroty z wynagrodzeń płatnika, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych oraz świadectwa szkolnego.
- b) dochody wykonane przez **Departamenty Urzędu Marszałkowskiego** w kwocie **29.177.657,74 zł**, co stanowi **130,3%** 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 – **8.126.088,21 zł**,
  - wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa – **967.689,07 zł**,
  - rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym – **6.527.371,65 zł**, m.in.:
    - z tytułu naprawy taboru kolejowego – 2.339.100 zł,
    - ze zwrotu podatku VAT odzyskanego przez instytucje kultury – 4.179.733,93 zł, (w tym 121.183,87 zł w ramach zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
    - w związku z realizacją zadania „Dostosowanie budynków RODN WOM w Katowicach do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego” – 8.537,72 zł,
  - wpływu dywidendy z tytułu udziałów Województwa Śląskiego w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. w Katowicach – **8.177.343,18 zł**,
  - tytułu grzywien, kar i odszkodowań – **1.660.604,32 zł**, uzyskanych od:
    - Kolei Śląskich sp. z o.o. oraz POLREGIO S.A. m.in.: za opóźnienia pociągów, niewykonanie kursu bez zapewnienia komunikacji zastępczej i niedotrzymanie terminu sprawozdawczego – 244.300 zł,

- POLREGIO S.A – 477.000 zł – w związku z wykorzystaniem taboru kolejowego wyremontowanego ze środków Funduszu Kolejowego (otrzymanych przez Województwo Śląskie) niezgodnie z zapisami umów,
  - wykonawców: TMD Exhibitions sp. z o.o., TM Development OÜ i Color-Sport S.C. za niewykonanie przedmiotu umowy bądź nieterminowe wykonanie umowy w związku z realizacją inwestycji „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*” – 553.341,50 zł,
  - GEO-BUD-T.B.M. sp. z o.o. – 268.800,28 zł, z tytułu niedotrzymania terminu umownego przy realizacji zadania „*Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 923 w Pstrążnej od km 9+474,43 do km 10+424,00*”,
  - PZU S.A. tytułem odszkodowania za uszkodzenie pojazdu marki Volkswagen – 28.900 zł,
  - wykonawców świadczących usługi oraz dostawę sprzętu medycznego na rzecz podmiotów leczniczych: „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – za nieterminowe dostarczenie dokumentacji, Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – za nieterminową dostawę sprzętu oraz SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku – za realizację zadania po terminie – w łącznej kwocie 21.673,58 zł (w związku z przekazaniem ww. podmiotom dotacji z budżetu województwa),
  - firmy „Inżynieria Śląsk Grzegorz Galiniak” – za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie przy realizacji zadania „*Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach*” – 17.100 zł,
  - Politechniki Śląskiej Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska – za nieterminową realizację przedmiotu umowy w ramach projektu zintegrowanego LIFE pn.: „*Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego*” (LIFE EKOMALOPOLSKA) – 13.319,42 zł,
  - przewoźników drogowych tytułem kar za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym – 9.400 zł,
  - pozostałych wykonawców z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów m.in.: za nienależyte wykonanie bądź za nieterminową realizację umów na rzecz Urzędu – 26.769,54 zł,
  - odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Marszałkowskiego – **1.423.186,48 zł**,
  - wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz za ustalanie prawa i wysokości oraz wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego – **51.212,73 zł**,
  - wpłaty środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe, pozostałych na rachunku na 31.12.2021 roku – **15.884,16 zł**;
  - c) wpływy **zwrotów dotacji** (wraz z odsetkami), dotyczące zarówno podległych jednostek budżetowych jak i Urzędu Marszałkowskiego – **3.923.423,72 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 PO WER.
- 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) – **836.790,73 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) – **23.981 zł**,
  - c) wpływów z tytułu opłaty produktowej – **447.551,28 zł**,

- d) wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **68.391,88 zł**,
  - e) odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu – **12.958.942,99 zł**,
  - f) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 % – **4.369.050 zł**,
  - g) 1,5% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – **1.729.288,47 zł**,
  - h) opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – **13.262.959,68 zł**.
- 4. Dochody majątkowe osiągnięte przez jednostki budżetowe**, których plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł **8.898.649 zł**, do końca okresu sprawozdawczego zostały wykonane w wysokości **13.014.895,57 zł**, co stanowi **146,3%** planu, w tym:
- a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **10.483.531,36 zł**, m.in.:
    - nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Śląskiego i ułamkowych części odcinka kanalizacji deszczowej w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych – 10.306.085,68 zł,
    - 2 samochodów osobowych marki Volkswagen Passat – 97.032 zł oraz sprzętu elektronicznego – w łącznej kwocie 16.595 zł (w tym: notebooka HP ProBook, 2 komputerów przenośnych: Dell Latitude oraz Lenovo Thinkpad, tabletu Apple iPad, telefonu komórkowego Samsung oraz 3 smartfonów typu Apple iPhone i 2 par słuchawek Apple AirPods) przez Departament Administracji i Logistyki,
    - sprzedaży samochodu marki Suzuki Jimny, sprzedaż quada ARCITC CAT151C oraz złomowania samochodu – 30.788 zł przez Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego;
    - sprzedaż samochodu marki Volkswagen Passat – 22.200 zł przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
    - sprzedaż złomu przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach – 228 zł,
    - sprzedaży makulatury oraz złomu przez jednostki oświatowe – 10.502 zł (w tym: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach – 890 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu – 71 zł, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku – 2.232 zł, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach – 484 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie – 6.825 zł);
  - b) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **7.391,52 zł**,
  - c) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **920.951,63 zł**,
  - d) pozostałe dochody majątkowe w wysokości **1.603.021,06 zł**, pochodzące ze zwrotów dotacji udzielanych na wydatki inwestycyjne (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 **17.488.094,25 zł**, co stanowi **97,4%** planu (w tym majątkowe 218.215,51 zł) pochodziły z takich źródeł jak:
- a) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – **443.095,19 zł** (w tym odsetki bankowe narosłe od środków na rachunku bankowym w kwocie 423.904,68 zł oraz środki zwrócone w związku z rozliczeniem zadań realizowanych w ramach projektu „Inwestujemy w śląskie szpitale” – 19.190,51 zł),
  - b) Fundusz Kolejowy, które przeznaczono na pokrycie kosztów napraw taboru kolejowego, będącego własnością Województwa Śląskiego – **6.875.000 zł**,
  - c) Fundusz Pomocy z tytułu wsparcia przekazanego jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na



- terytorium tego państwa – **1.649.639,68 zł** (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym – 15.348,68 zł),
- d) Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – **5.360.338,86 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 (2.699.935,13 zł),
- e) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **30.000 zł** na przygotowanie wniosku do programu LIFE pn.: *Ochrona i zachowanie cennych typów siedlisk przyrodniczych oraz miejsc żerowania rzędków gatunków ptaków w Beskidach Zachodnich* (Inkubator wniosków LIFE),
- f) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **580.678,13 zł**,  
z tego:  
– dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (ZPKWŚ) 540.678,13 zł na dofinansowanie zadań:  
– „Ocena stanu populacji gatunków ptaków strefowych, dla których istnieje potrzeba wdrożenia działań z zakresu czynnej ochrony terenów otwartych wraz z monitoringiem siedlisk nieleśnych” – 178.000 zł,  
– „Ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów nieleśnych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” – 164.300 zł,  
– „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk oraz gatunków flory i fauny w Parku Krajobrazowym Orlich gniazd – 129.155,50 zł,  
– kampania edukacyjno-informacyjna ZPKWŚ „PARK-o-METR, czyli parki krajobrazowe w województwie śląskim” – 69.222,63 zł,  
– dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie na „Aktualizację ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie” – 40.000 zł,
- g) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **968.069,27 zł**, w tym:  
– zwrotu kosztów poniesionych na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON – 460.119,27 zł,  
– realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 507.950 zł, w tym: „Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” – 242.950 zł oraz „Żywiecki Park Krajobrazowy – przyroda dostępna dla wszystkich” – 265.000 zł,
- h) Polski Związek Pływacki dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na zadanie w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – **26.996,82 zł** (w tym odsetki bankowe 6,22 zł),
- i) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – lidera projektu własnego pn.: „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się” – dofinansowanego ze środków PO WER 2014–2020 – **23.488,56 zł** (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym 863,17 zł),
- j) Fundusz Górnośląski S.A. – lider projektu „InterSilesia-modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” w ramach RPO WSL 2014–2020 – **141.822,50 zł**,
- k) Główny Instytut Górnictwa na projekt partnerski pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwami na terenie województwa śląskiego” w ramach RPO WSL 2014 – 2020 – **164.092,79 zł**,
- l) Republika Czeska – Kraj Morawsko-Śląski jako lider w ramach programu LIFE na projekt zintegrowany „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnictw” – **394.139,26 zł**,
- m) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na projekt „Śląskie. Dla Zawodowców” – **198.267,18 zł** (w tym odsetki od środków na rachunku bankowym – 5.202,84 zł),

- n) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – na projekty w ramach programu **Erasmus+**: „*Building 21st century competencies: learning from the past*” – *Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości*” przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – **20.729,92 zł**, „*Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem do sukcesu*” – **82.561,52 zł** oraz „*Silver Grow – doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach*” – **468.580 zł**, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
- o) Litewskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na projekt „*Eko-konsultant biurowy*” – **11.792,63 zł**, realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy,
- p) Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie – projekt w ramach programu Erasmus+ „*Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej*” – **48.801,94 zł** realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

**6. Dochody unijne bieżące oraz majątkowe** pochodzące z **funduszy strukturalnych** w łącznej kwocie **114.596.764,63 zł** (w tym majątkowe – 62.480.327 zł), co stanowi **97,3%** planu po zmianach. W ramach środków realizowano projekty:

- Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014–2020 – 110.553.199,82 zł,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 3.355.453,70 zł,
- Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 688.111,11 zł.

**II. SUBWENCJA OGÓLNA**, której plan po zmianach wynosił **280.934.820 zł**, została do końca roku przekazana w **100%**, (w tym kwota 7.000.000 zł pochodząca z uzupełnienia subwencji ogólnej, na inwestycję „*Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 792 w km 10+785 w miejscowości Hucisko nr ew. 86*”).

**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 **203.982.464,25 zł**, co stanowi **88,6%** planu po zmianach, który na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił **230.311.706 zł**.

Dotacje zostały przekazane odpowiednio:

a) **z budżetu państwa na zadania własne**, w **42%**, tj. w kwocie **9.176.816,82 zł** (w tym majątkowe 7.055.257,39 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*” – **646.094 zł**,
- funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – **1.990.995,30 zł** (w tym odsetki bankowe narosłe od środków na rachunku bankowym – 179,13 zł),
- „*Zakup systemu neuronawigacji czaszkowej z wyposażeniem i mikroskopem operacyjnym neurochirurgicznym dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju*” – **2.311.785,83 zł** (w tym odsetki bankowe narosłe od środków na rachunku bankowym – 350,83 zł),
- zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025*” – w łącznej kwocie **23.511,13 zł** (w tym oraz odsetki bankowe narosłe od środków na rachunku bankowym 11,13 zł). Środki przekazano dla: Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie – 3.000 zł, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie – 3.000 zł, dla Zespołu Szkół Specjalnych w Jastrzębiu Zdroju – 2.500 zł oraz dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach – 3.000 zł i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej – 12.000 zł,
- zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych – **27.988,85 zł** (w tym odsetki bankowe narosłe od środków na rachunku bankowym – 8,85 zł) 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 Jastrzębiu Zdroju – 14.000 zł oraz dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej – 13.980 zł,*
- organizację szkoleń przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – **78.713,32 zł,**
  - „Kompleksową modernizację oświetlenia i systemu BMS na Stadionie Śląskim” – **4.097.728,39 zł.**
- b) **z jednostek samorządu terytorialnego, w 88,3%,** co stanowi kwotę **18.861.372,51 zł** (w tym majątkowe 1.219.537,04 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 – refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku – **40.988,65 zł,**
  - organizowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – na podstawie umowy z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią – **16.848.732,33 zł,**
  - organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie przewozów autobusowych (realizowanych przez MZK Jastrzębie) – **464.139,36 zł,**
  - zadania bieżące i inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich – **902.428,78 zł,**
  - projekt 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 – **11.368,75 zł** (środki stanowią końcowe rozliczenie projektu),
  - 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 literatury pedagogiczno–psychologicznej przez filię w Chorzowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach – **10.000 zł,**
  - finansowanie dowożenia uczniów Szkoły Podstawowej nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **200 zł,**
  - realizację programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego na podstawie umowy partnerskiej z Województwem Małopolskim w ramach „*Wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze*” programu LIFE+ – **127.039 zł** (środki z Województwa Małopolskiego tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku),
  - dofinansowanie do działalności Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie – **125.135 zł,**
- c) **z budżetu państwa, do zadań realizowanych ze środków unijnych, w 94%,** co stanowi kwotę **175.944.274,92 zł** (w tym majątkowe 51.352.127,78 zł) przekazanych jako refundacja bądź współfinansowanie projektów realizowanych m.in. w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014–2020 –165.351.780,30 zł, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 9.161.649,20 zł, Programu Operacyjnego POMOC TECHNICZNA 2014–2020 – 1.381.450,25 zł oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 49.395,17 zł.

Planowane oraz zrealizowane do 31 grudnia 2022 roku dochody budżetu własnego według poszczególnych źródeł przedstawia Tabela II do niniejszego sprawozdania.

## **4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2022 ROKU**

Na wykonanie zadań własnych samorządu Województwa Śląskiego poniesiono wydatki w wysokości **1.951.873.182,24 zł**, co stanowi **91,8%** planowanej kwoty wydatków po zmianach, tj. **2.125.951.420 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 2022 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rolnictwa i łowiectwa ustalono na poziomie **23.339.232 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan wzrósł do **28.451.784 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale to **25.240.450,13 zł**, co stanowi **88,7%** planu po zmianach.

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

Uchwałą budżetową na wydatki przyjęto **9.070.338 zł**. W wyniku zmian plan zwiększył się do poziomu **9.747.482 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **9.717.820,55 zł**, co stanowi **99,7%** planu po zmianach, które przeznaczono na utrzymanie:

- a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **4.188.281,53 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30 etatów) – 3.278.055,07 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 57.649,58 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 54.501,74 zł,
  - czynsz – 18.046,56 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów administracyjno-biurowych i gospodarczych, wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, znaków geodezyjnych, paliwa, materiałów do konserwacji i remontów, części zamiennych do sprzętu i samochodów służbowych, programów i licencji – 351.716,25 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 14.657,60 zł,
  - zakup usług, w tym m.in.: usługi remontowe i telekomunikacyjne, ochrona obiektów biurowych, usługi naprawcze sprzętu i urządzeń, informatyczne, pocztowe, komunalne, przeglądy sprzętu i budynków, prowizje bankowe, abonament radiowy, opłaty parkingowe – 198.217,73 zł,
  - pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podatki i opłaty, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia OC) – 192.067 zł,
  - zakup 2 kserokopiarek (*wydatek majątkowy*) – 23.370 zł,
- b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **5.529.539,02 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (49 etatów) – 4.359.363,54 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 81.685,09 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 101.986,71 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, znaki geodezyjne, części samochodowe, materiały administracyjno-biurowe, prasa, akcesoria komputerowe – 287.430,13 zł,
  - zakup usług, w tym m.in.: ochrona budynku, usługi remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, informatyczne, prowizje bankowe i inne związane z bieżącą działalnością jednostki – 286.783,75 zł,

- opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 49.226,40 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. podatki i opłaty, szkolenia pracowników, podróże służbowe, wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenia OC) – 196.644,40 zł,
- adaptacja łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizacja rozdzielnic głównej elektrycznej i tablic licznikowych (wydatek majątkowy) – 98.154 zł,
- zakup 2 kserokopiarek i oprogramowania do dronów (wydatek majątkowy) – 68.265 zł.

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

Województwo pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Pomoc Techniczna przyznana Województwu Śląskiemu jest finansowana ze środków budżetu państwa, a podstawą uruchomienia tych środków jest porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Śląskiem 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 2022 rok zaplanowano kwotę **254.394 zł** na realizację Pomocy Technicznej. Plan uległ zmniejszeniu do kwoty **6.000 zł**, z tego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.643,09 zł**, co stanowi **44,1%** planu po zmianach, jako zwrot do Wojewody Śląskiego w związku z korektami wynagrodzeń pracowników za 2021 r.

Ze względu na terminowe podpisanie porozumienia z Wojewodą Śląskiem o finansowanie PROW 2014–2020 nie wystąpiła konieczność wypłaty wynagrodzeń dla pracowników ze środków własnych budżetu.

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

W uchwale budżetowej na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w 2022 roku zaplanowano kwotę **10.000.000 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan zwiększył się i na 31 grudnia 2022 r. wyniósł **13.135.408 zł**. Wydatkowano **80,4%** planu po zmianach, tj. **10.558.616,17 zł**, przeznaczając je na:

- dotacje dla stowarzyszeń na zadania związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych – 1.347.464,43 zł (wydatek majątkowy),
- dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 8.374.478,20 zł (wydatek majątkowy),
- dotacje dla powiatów na:
  - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych, zakup sprzętu optycznego i urządzeń wielofunkcyjnych, wykonywanie badań gleb – 90.166,57 zł,
  - budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 725.120,82 zł (wydatek majątkowy),
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej opłat – 2.350 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 oraz zakup usługi serwisowej oprogramowania „System Rozliczania Tytułów Wykonawczych TAXI+” – 19.036,15 zł.

Zadania realizowane w rozdziale finansowane są z dochodów pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (do wysokości pozyskanych wpłat) na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2409).

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Na zadania zaplanowano kwotę **4.014.500 zł**. W wyniku zmian plan zwiększył się do poziomu **5.562.894 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **4.961.370,32 zł**, co stanowi **89,2%** planu po zmianach, które przeznaczono na:

1. Realizację zadań w ramach wdrażania i promocji „Wojewódzkiego Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA Plus do roku 2027” – **703.510,78 zł**. Dotacje przekazano dla:
  - a) Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne z siedzibą w Koniakowie - Owce na Wypasie - Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez prowadzenie wypasu owiec na wybranych halach, polanach, i łąkach górskich w Beskidzie Śląskim i Żywieckim – 413.225 zł,
  - b) Fundacji na Rzecz Dobry Widok z siedzibą w Krzyżowej - Beskidzkie owce na wypasie – 93.832,28 zł,
  - c) Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego z siedzibą w Podlesicach – Ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej poprzez wypas owiec i kóz – 10.400 zł,
  - d) Fundacji na Rzecz Rozwoju Owczarstwa z siedzibą w Cieszynie – Beskidy czekają zmiany – 94.168,50 zł,
  - e) na imprezy kultywujące tradycje pasterskie – 91.885 zł, w tym:
    - koncert muzyki pasterskiej i wydanie folderu "Wełniana koronka koniakowska" w Koniakowie – 8.000 zł,
    - „Ale wypas!” - warsztaty rzemieślnicze i prezentacje kultury regionu beskidzkiego w Istebnej, Koniakowie, Jaworzynce – 8.000 zł,
    - „Ludzie wokół owiec” - warsztaty i prelekcja w bacówkach w Brennej i Górkach Wielkich – 5.600 zł,
    - „Wełna zalet pełna” - nagranie filmu edukacyjnego w Koniakowie i Istebnej, o wykorzystaniu wełny przez górali beskidzkich – 8.000 zł,
    - „Wiślański wygon łowiec” w Wiśle – 8.000 zł,
    - XII Jarmark Pasterski w Koniakowie – 8.000 zł,
    - XII Pasterska Jesień w Kamesznicy – 7.885 zł,
    - „Pasterski zwierzyniec” – spotkania przy bacówkach w Brennej – 5.600 zł,
    - „Pitu Pitu na bacowej fujarce” – muzyka pasterska podczas „Rajdu Trzech Prezydentów” po trasie Ścieżki Trzech Harnasi – 8.000 zł,
    - Festyn Jurajski w powiecie zawierciańskim – 6.300 zł,
    - „Pasterstwo w twórczości Jana Bojki” – wystawa tematyczna rzeźbiarza z Jaworzynki – 5.700 zł,
    - Jurajskie warsztaty „Owcy Plus 2022” w Podlesicach – 8.000 zł,
    - „Tradycyjne wełniane rękodzieło” w Koniakowie – 4.800 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, działania promocyjne) – **170.000 zł**.
3. Realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” – **3.457.349,60 zł**. Na podstawie 196 złożonych wniosków, przyznano dotacje dla 70 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, zakupu instrumentów muzycznych – 402.919,74 zł,
  - b) zagospodarowania terenów, monitoringu, tworzenia centrów rekreacji, budowy i przebudowy obiektów małej architektury i obiektów sportowych – 3.054.429,86 zł (wydatek majątkowy).
4. Ufundowanie nagród i wyróżnień w ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” organizowanego przez Województwo Śląskie – **124.724,98 zł**.

5. Dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych, ze wskazaniem na ich szczególną przydatność do uprawy w warunkach agrotechnicznych województwa śląskiego. Na podstawie umowy dofinansowano koszty uprawy, siewu, środków ochrony roślin, zabiegów agrotechnicznych, analiz laboratoryjnych oraz opracowania wyników doświadczeń – **100.000 zł.**
6. Szkolenie dla rolników w ramach „Wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2021-2030” – **10.000 zł.**
7. Prezentację Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie, w tym noclegi dla delegacji – **15.224,51 zł.**
8. Współorganizację Dożynek Województwa Śląskiego wspólnie ze starostwem powiatowym w Gliwicach. Refundacja kosztów poniesionych m.in. na wykonanie estrady, występ artystyczny – **68.000 zł.**
9. Stoisko wystawiennicze Województwa Śląskiego podczas Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich w ramach Krajowego Wystawy Rolniczej w Częstochowie – **29.833,75 zł.**
10. Konkurs ofert zadania publicznego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach „Śląskie dla pszczoł” w 2022 r. – **188.428,80 zł.**
11. Usługę hotelową i cateringową podczas Forum Sołtysów Województwa Śląskiego – **78.116 zł.**
12. Zakup pucharów wręczanych podczas wydarzeń związanych z rozwojem obszarów wiejskich – **1.181,90 zł.**
13. Wynagrodzenie za opracowanie Wojewódzkiego programu ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030 – **15.000 zł.**

## DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

### *Rozdział 02095 – Pozostała działalność*

W rozdziale funkcjonowała jednostka budżetowa pn.: *Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach*, która realizowała zadania polegające na:

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

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/36/7/2021 z dnia 20 września 2021 roku powyższa jednostka została zlikwidowana z dniem 31 marca 2022 roku a jej zadania, należności i zobowiązania przejął Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Planowane wydatki w wysokości **1.238.419 zł** w trakcie roku uległy zmniejszeniu do kwoty **310.072 zł**, z czego wydatkowano łącznie **308.580,95 zł**, co stanowi **99,5%** planu wydatków po zmianach. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z:

- I. Działalnością *Centrum* w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku – **296.905,28 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,5 etatu) – 222.282,22 zł,
  - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP – 144,31 zł,
  - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 51.560,90 zł,
  - ubezpieczenie samochodu służbowego oraz majątku – 4.207,14 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup: materiałów biurowych, eksploatacyjnych, wyposażenia, paliwa; okresowe badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, bankowe, sprzątnięcia, przeglądu technicznego sprzętu elektronicznego, archiwizacji dokumentów – 18.710,71 zł.
- II. Czynnościami likwidacyjnymi po 1 kwietnia 2022 roku finansowanymi przez Urząd Marszałkowski – **11.675,67 zł**, w tym:
  - wynagrodzenie dla likwidatora oraz byłej głównej księgowej jednostki – 10.724,85 zł,
  - pokrycie zobowiązań z tytułu: niszczenia dokumentów papierowych oraz usługi odbioru towarów, przypadających do zapłaty po dacie likwidacji – 950,82 zł.

**DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2022 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rybołówstwa i rybactwa ustalono na poziomie **55.724 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale stanowi **27,1%** planu, tj. **15.111,40 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 działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (PO Ryby 2014-2020).

W związku z faktem, iż na etapie planowania budżetu na 2022 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 **55.724 zł**.

W wyniku zmian plan zmniejszył się i na 31 grudnia 2022 r. wyniósł **43.724 zł**. Do końca roku dokonano zwrotu dotacji do Wojewody na kwotę **3.142,60 zł**, co stanowi **7,2%** planu po zmianach, w związku z korektami wynagrodzeń pracowników za 2021 r.

W okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane środki finansowe na wynagrodzenia, ponieważ Wojewoda już od stycznia 2022 r. zabezpieczył całość środków na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej PO Ryby 2014-2020.

**Rozdział 05095 – Pozostała działalność**

Uchwała budżetowa na 2022 rok nie przewidywała wydatków własnych w rozdziale. W wyniku dokonanych zmian, zaplanowano **12.000 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **11.968,80 zł**, co stanowi **99,7%** planu po zmianach, na współorganizację i współfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Śląskie Święto Karpi”.

**DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

W uchwale budżetowej na 2022 rok wydatki ustalono w kwocie **307.400 zł** (w tym wydatki majątkowe – 107.000 zł), które w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **353.768 zł** (w tym wydatki majątkowe – 17.000 zł). Do końca roku wydatkowano kwotę **116.098,63 zł** (w tym wydatki majątkowe – 7.547,16 zł), co stanowi **32,8%** planu po zmianach.

**Rozdział 10001 – Górnictwo węgla kamiennego**

Wydatki na rok 2022 ustalono w kwocie **25.400 zł**, które na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na tym samym poziomie. W ramach zadań realizowanych w rozdziale Urząd Marszałkowski pobiera, na podstawie wystawionych przez siebie faktur, opłaty za użytkowanie górnicze górotworu. Musi więc terminowo odprowadzać podatek VAT niezależnie od terminu zapłaty przez podmioty użytkujące oraz zaokrąglać kwoty podatku VAT w deklaracjach podatkowych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Na te rozliczenia z tytułu VAT zaplanowano kwotę **5.400 zł**.

Ponadto, zgodnie z art. 161 ust. 1, w związku z art. 80 ust. 1, art. 80a ust. 2, art. 93 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku – prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2022 r. poz. 1072 ze zm.) Marszałek Województwa, działający jako organ administracji geologicznej prowadzi postępowania dotyczące zatwierdzania projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych. Na powołanie biegłych lub niezależnych ekspertów z zakresu geologii i hydrogeologii oraz prawa geologicznego i górniczego i prawa administracyjnego zaplanowano kwotę **20.000 zł**.

Do 31 grudnia 2022 r. wydatkowano **4.000 zł**, co stanowi **15,8%** planu, a środki przeznaczono na powołanie biegłego w celu wykonania ekspertyzy dotyczącej prawidłowości określenia warunków hydrogeologicznych w dokumentacjach. Niższe niż zakładano wykonanie wydatków w rozdziale



wynika z braku konieczności dokonania rozliczeń z tytułu VAT oraz przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz.

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

Uchwalony na 2022 rok plan wydatków w rozdziale wynosił **282.000 zł** (w tym wydatki majątkowe – 107.000 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 zwiększeniu do **328.368 zł** (w tym wydatki majątkowe – 17.000 zł) i została wydatkowana w wysokości **112.098,63 zł** (w tym wydatki majątkowe – 7.547,16 zł) tj. **34,1%** planu po zmianach. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu. Niski wskaźnik wykonania wynika z przedłużającej się weryfikacji złożonych wniosków o płatność spowodowanej m.in. składaniem uzupełnień przez beneficjenta. Kolejne wypłaty środków planowane są w 2023 roku.

### **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

W uchwale budżetowej na 2022 rok wydatki w omawianym dziale zaplanowano w kwocie **4.387.799 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan uległ zmniejszeniu do wysokości **2.603.288 zł**. Wykorzystanie środków w 2022 roku wyniosło **2.136.075,96 zł**, tj. **82,1%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

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

Uchwałą budżetową na 2022 rok przyjęto kwotę w wysokości **150.803 zł** na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty **136.803 zł**. Do końca roku wykorzystano kwotę **136.698,62 zł** tj. **99,9%** planu po zmianach, którą przeznaczono na Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, w tym na:

- a) Podziałanie 3.1.1 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT – 68.764,90 zł. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
- b) Podziałanie 3.1.2 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT – 67.933,72 zł. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.

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

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w wysokości **4.236.996 zł** w trakcie roku uległy zmniejszeniu do kwoty **2.466.485 zł**. Do końca roku wykorzystano **1.999.377,34 zł**, co stanowi **81,1%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

1. **INTERREG EUROPA 2014–2020** – w kwocie **106.621,58 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 – przeznaczono na wydatki związane z udziałem przedstawicieli Grupy Interesariuszy Projektu w warsztatach, udział pracowników zespołu projektowego w międzynarodowych warsztatach organizowanych przez partnerów projektu, opracowanie Planu działania oraz podróże służbowe zagraniczne – **52.875,55 zł**,
  - „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 – przeznaczono na udział pracowników zespołu projektowego w międzynarodowych warsztatach

organizowanych przez partnerów projektu, spotkanie grupy sterującej oraz podróże służbowe zagraniczne – **20.244,09 zł**,

- „Design for Innovation” (*Design dla innowacji*) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, Celu Szczegółowego 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – przeznaczono na wydatki związane z udziałem przedstawicieli Grupy Interesariuszy Projektu w warsztatach, udział pracowników zespołu projektowego w międzynarodowych warsztatach organizowanych przez partnerów projektu, spotkanie zespołu projektowego oraz podróże służbowe zagraniczne – **33.501,94 zł**.

## 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – w kwocie **1.892.755,76 zł** Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, w tym na:

- a) Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim”, wydatkowano **1.189.201,65 zł**. Środki te przeznaczono na: wypłatę środków dla partnerów projektu, podróże służbowe zagraniczne pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na opracowanie graficzne dokumentów promocyjnych.
- b) Poddziałanie 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu projekt pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”, wydatkowano **703.554,11 zł**. Środki te przeznaczono m.in. na wypłatę środków dla partnerów projektu, usługi cateringowe, identyfikację wizualną, artykuły wystawiennicze, podróże służbowe krajowe, udział w seminariach oraz wyprodukowanie filmu informacyjno-promocyjnego dotyczącego ww. projektu.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2022 rok, wynosiły **824.126.277 zł**. W toku wykonywania budżetu, kwota planu została zmniejszona do **704.083.469 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 402.562.606 zł,
- wydatki majątkowe – 301.520.863 zł.

Zrealizowane wydatki na ogólną kwotę **657.843.398,98 zł**, stanowią **93,4%** planu po zmianach:

- wydatki bieżące – 371.934.203,93 zł,
- wydatki majątkowe – 285.909.195,05 zł.

### Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową ustalono wydatki w kwocie **260.944.700 zł**. W wyniku zmian plan wzrósł do **275.885.801 zł** (gdzie z: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 17.000.000 zł, Funduszu Kolejowego – 6.875.000 zł). Do 31 grudnia 2022 roku wydano **275.101.382,33 zł**, co stanowi **99,7%** planu po zmianach, w tym:

- a) dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w łącznej kwocie 273.552.640,12 zł, realizowanych przez spółki:
  - POLREGIO sp. z o.o.:
    - 59.088.484,47 zł (w tym: 3.056.749,87 zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)
    - 4.911.815,65 zł w związku z rocznym rozliczeniem rekompensaty za wykonanie kolejowych przewozów pasażerskich w 2021 roku
  - Koleje Śląskie sp. z o.o. – 209.552.340 zł (w tym: 13.791.982,46 zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz 6.875.000 zł z Funduszu Kolejowego),
- b) przekazanie środków do spółki Koleje Śląskie w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na zadanie pn.: „Kołem po Śląsku” – 250.000 zł, zgodnie z opisem w punkcie 6,
- c) pokrycie kosztów promocji zadania realizowanego w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn.: „Kołem po Śląsku” – 74.415 zł (w tym: projekty graficzne – 2.238,60 zł; publikacja materiałów promocyjnych na nośnikach elektronicznych znajdujących się w pojazdach

*kolejowych*

– 67.246,56 zł oraz usługa wydruku materiałów promujących zadanie – 4.929,84 zł, zgodnie z opisem w punkcie 6,

- d) zwrot na rachunek Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pomocy finansowej udzielonej w 2021 roku na organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Koleje Śląskie sp. z o.o. nie wykonały wszystkich zaplanowanych przewozów kolejowych, które były rozliczane w ramach umowy z Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolią) – 720.900,53 zł,
- e) pokrycie kosztów wykonania audytu projektu pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” – 24.600 zł,
- f) 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 – 23.370 zł,
- g) badanie poziomu napełnienia pociągów w przewozach pasażerskich – 334.560 zł,
- h) pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawie powództwa OVE Arup&Partners International Limited w Londynie (obecnie ARUP Polska sp. z o.o.) zapłata należności głównej wraz z odsetkami oraz kosztami procesowymi w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach – 120.896,68 zł.

**Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków wynosił **24.716.681 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie 2022 roku zmian kwota ta uległa zmniejszeniu do wysokości **9.262.786 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 348.090 zł,
- wydatki majątkowe – 8.914.696 zł.

Na realizację zadań przeznaczono **9.262.353,24 zł** co stanowi **99,9%** planu po zmianach, w tym:

- a) pokrycie kosztów opracowania studium planistyczno-prognostycznego dla projektu liniowego pn.: Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia Zdroju z Katowicami zrealizowanego w ramach „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku” – 348.090 zł
- b) 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 8.914.263,24 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”.

**Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków bieżących wynosiła **341.100 zł**. W wyniku dokonanych w trakcie roku zmian uległa ona zwiększeniu do wysokości **498.394 zł** (w tym pomoc finansowa gmin – 464.142 zł).

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **498.330,25 zł** (tj. **99,9%** planu po zmianach) na:

- a) organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – 464.139,36 zł (pomoc finansowa z gmin: Ornontowice, Orzesze, Zebrzydowice na przewozy obsługiwane przez MZK Jastrzębie),
- b) zwrot dotacji udzielonej na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w 2021 roku – 23.054,06 zł, (z tytułu rozliczenia zadania przez MZK Jastrzębie - 16.430,48 zł oraz zwrot do budżetu państwa środków otrzymanych od przewoźnika w ramach rozliczenia dotacji z tytułu dopłat do biletów ustawowo ulgowych za 2021 rok – 6.623,58 zł),

- c) zakup i wysyłka druków, m.in. zezwoleń i wypisów z zezwoleń na wykonanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 2.039,83 zł,
- d) zwrot do Wojewody Śląskiego kar nałożonych na przewoźników drogowych, którzy wykonują przewozy na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa (zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. – Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.) – 8.400 zł,
- e) koszty postępowania sądowego w sprawie ze skargi PKS Częstochowa S.A. w przedmiocie odrzucenia wniosków o wypłatę wsparcia finansowego w związku z COVID-19 wynikające z wyroku WSA w Gliwicach – 697 zł.

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

Plan wydatków na 2022 rok w wysokości **532.607.511 zł** (w tym majątkowe – 443.200.165 zł), w wyniku zmian został zmniejszony i ukształtował się na poziomie **412.964.669 zł**:

- wydatki bieżące w wysokości 125.499.709 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 287.464.960 zł (w tym środki z: jednostek samorządu terytorialnego – 2.989.371 zł, unijne – 26.211.800 zł, dotacji z budżetu państwa – 646.094 zł).

Do 31 grudnia ub.r. wykorzystano kwotę **367.543.735,82 zł**, tj. **89%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące w wysokości 95.686.226,45 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 271.857.509,37 zł (z czego środki: unijne – 26.211.747,74 zł).

Środki finansowe przeznaczono m.in. na: utrzymanie, remonty, inwestycje dróg i obiektów inżynierskich; utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich na terenie 7 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 **469.059.478 zł**, w wyniku zmian wyniósł **350.638.094 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 77.848.079 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 272.790.015 zł (w tym środki: unijne 26.211.800 zł, dotacji z budżetu państwa 646.094 zł).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował zadania na ogólną kwotę **334.377.243,52 zł**, co stanowi **95,4%** planu po zmianach na:

- 1) **wydatki bieżące – 68.242.216,43 zł**, na utrzymanie dróg i obiektów mostowych, z tego:
  - wypłata dwóch rent zasądzonych wyrokiem Sądu, w wyniku wypadku na drodze wojewódzkiej – 40.175,76 zł,
  - zakup usług (m.in.: utrzymanie dróg i obiektów mostowych, obiektów inżynierskich, urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi, sygnalizacji, przejść podziemnych, naprawa balustrad, inwentaryzacja, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie opinii, ekspertyz oraz analiz) – 59.790.606,77 zł,
  - zakup energii związanej z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej-drogowej – 325.971,59 zł,
  - zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2021 roku” – 6.940.864,58 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 35.348,55 zł,
  - wypłaty zasądzonej kwoty wraz z odsetkami i kosztami sądowymi, wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie z powództwa PROKOM Construction sp. z o.o. w Sosnowcu dotycząca zwrotu potrąconych kar umownych – 30.000 zł,
  - pozostałe wydatki (m.in.: ubezpieczenie dróg, udzielenie pozwoleń wodno-prawnych, udostępnianiem materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pokrycie kosztów związanych z postępowaniem arbitrażowym w sprawach o zamówienia publiczne oraz powołania

przez sąd biegłych na etapie rozpoznawania spraw związanych z ustaleniem odszkodowań w ramach odpowiedzialności deliktowej) – 1.079.249,18 zł,

- 2) **wydatki majątkowe** zrealizowano w kwocie **266.135.027,09 zł**, w tym:
- a) zadania inwestycyjne w ramach „*Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2022 roku*” – 186.997.384,63 zł,
  - b) realizacja Działania 6.1 – Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – 78.556.539,66 zł (w tym: środki unijne – 26.211.747,74 zł), na projekty własne pn.:
    - „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyzna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza” – 41.200.812,90 zł,
    - „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II” – 37.355.726,76 zł,
  - c) 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”* – 581.102,80 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 **62.326.575 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 47.651.630 zł,
- wydatki majątkowe – 14.674.945 zł (z tego środki: z jednostek samorządu terytorialnego – 2.819.261 zł),

wydatkowano kwotę **33.166.492,30 zł**, tj. **53,2%** planu, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – 27.444.010,02 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 – 23.922.706,62 zł. W ramach przekazanej dotacji, powiaty zrealizowały między innymi: remonty częściowe 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) dotacje przekazane: miastu Pszów na utrzymanie zieleni wzdłuż DW 933 (26.000 zł), miastu Lubliniec na utrzymanie zieleni w obrębie Ronda Jana Pawła II i Ronda Śląskiego w ciągu DW 906 (5.873,85 zł – środki miasta) oraz z gminy Świerklaniec na zagospodarowanie wyspy centralnej ronda na DW 929 w Jankowicach (19.727,28 zł – środki gminy),
  - c) opłaty sądowe związane m.in. z depozytami sądowymi ustanawianymi w przypadkach nieustalonych praw do nieruchomości przejmowanych na rzecz Województwa Śląskiego oraz kosztami usług notarialnych: sporządzanie aktów notarialnych, wypisów i odpisów aktów – 14.862,52 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 – 3.454.839,75 zł,
- 2) **wydatki majątkowe – 5.722.482,28 zł**, z tego:

- a) wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych za przejęte własności nieruchomości pod inwestycje na drogach wojewódzkich – 1.443.838,41 zł,
- b) prowadzenie zadań inwestycyjnych w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2022 roku”, na które wydatkowano 4.278.643,87 zł.

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

W uchwale budżetowej na 2022 rok ujęto wydatki majątkowe w wysokości **1.931.341 zł** (gdzie: 331.341 zł to środki Miasta Zabrze), w wyniku zmian zostały zmniejszone i ukształtowały się na poziomie **990.375 zł**.

Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano kwotę **990.374,28 zł** (gdzie: 331.340,64 zł to środki Miasta Zabrze), co stanowi **100%** planu, na:

- zapłatę prowizji dla Drogowej Trasy Średnicowej S.A. w Katowicach za pełnienie usługi inwestora zastępczego w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice” (w zakresie odcinków Z3 i Z4 – miasto Zabrze) – 331.340,64 zł,
- zapłata Sweco Polska sp. z o.o. wynagrodzenia za dokonanie weryfikacji dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Stworzenie połączenia DTS z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTS w Katowicach z Ogrzeźną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich” opracowanej i przekazanej przez Egis Poland sp. z o.o. – 656.637,64 zł,
- zwrot do Miasta Gliwice środków zwróconych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie za usługi wodne – 2.396 zł.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w ramach rozdziału. W wyniku zmian ujęto wydatki majątkowe w kwocie **100.000 zł**.

Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano kwotę **100.000 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach, na pomoc finansową w formie dotacji celowej na wydatki majątkowe dla Gminy Tworóg na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja ulicy Kolonia Ameryka w Wojsce”.

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

Ujęte w budżecie wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **3.584.944 zł** (z czego majątkowe – 3.258.228 zł), w wyniku zmian zostały zwiększone i ukształtowały się na poziomie **4.381.444 zł** (w tym majątkowe 4.053.228 zł). Do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **4.347.223,06 zł** (gdzie wydatek majątkowy – 4.049.444,16 zł), tj. **99,2%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- 1) realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4.053.007,06 zł dotyczyły:
  - a) Działania 4.5 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie:
    - Poddziałanie 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT – 1.338.817,69 zł (w tym wydatki majątkowe – 1.337.317,69 zł). Dotacje przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów.
    - Poddziałanie 4.5.2 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT – 4.898,47 zł (wydatki majątkowe). Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.
  - b) Działania 6.1 – Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – 2.709.290,90 zł (w tym wydatki majątkowe – 2.707.228 zł). Środki przekazano do 12 beneficjentów na realizację 12 projektów.
- 2) realizację usługi opracowania dokumentu pt.: „Regionalny Plan Transportowy dla Województwa Śląskiego” wraz z przeprowadzeniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz wykonaniem analiz diagnostyczno-prognostycznych w zakresie funkcjonowania regionalnego systemu transportu – 294.216 zł.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2022 rok kwota wydatków w wysokości **2.761.150 zł** została zmniejszona do poziomu **2.611.150 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **2.570.544,97 zł**, co stanowi **98,4%** planu po zmianach.

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

Kwotę wydatków wynikającą z uchwały budżetowej na 2022 rok ustalono w wysokości **2.561.150 zł**. W trakcie roku, w wyniku zmian plan wydatków zmniejszono do **2.341.150 zł**. Do 31 grudnia 2022 r. wydano **2.302.554,97 zł**, co stanowi **98,4%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki w ramach:

1. Otwartego konkursu ofert w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki o zasięgu lub znaczeniu regionalnym przekazano dotacje w kwocie **179.900 zł** do:
  - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Podbeskidzie w Bielsku – Białej na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych – *40.000 zł*,
  - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Babiogórski w Żywcu na utrzymanie górskich szlaków turystycznych w Beskidzie Żywieckim – *29.000 zł*,
  - Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Częstochowie na konserwację sieci szlaków turystycznych w Regionie Częstochowskim – *20.000 zł*,
  - Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na realizację zadania pn.: „Bezpieczna Jura 2022” – *20.000 zł*,
  - Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach na utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych – *19.000 zł*,
  - Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku – Białej na zadanie pn.: „Beskidy Run – budowa sieci biegowych szlaków górskich” – *18.900 zł*,
  - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Beskid Śląski w Cieszynie na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych – *15.000 zł*,
  - Stowarzyszenia Sólkiczora z siedzibą w miejscowości Sól-Kiczora, w gminie Rajcza na utrzymanie Zbojnickiej Ścieżki Trzech Harnasi – *10.000 zł*,
  - Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Kroczycach – zadanie pn.: „Doposażenie i utrzymanie szlaku czarnego wraz ze ścieżką edukacyjną w rezerwacie przyrody Góra Zborów etap II” – *8.000 zł*.
2. Otwartego konkursu ofert w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa na projekt pn.: „Śląskie. Turystyka bez barier” przekazano dotacje w kwocie **471.901,89 zł** do:
  - Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na zadanie pn.: „Jura bez barier” – *116.000 zł*,
  - Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej na zadanie pn.: „Beskidy bez barier” – *103.728,62 zł*,
  - Fundacji Wspierania Inicjatyw Społecznych „Pogranicze Bez Barier” w Bielsku-Białej na zadanie pn.: „Dostępne obiekty turystyczne” – *115.000 zł*,
  - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w Rybniku na zadanie pn.: „Lato bez barier w Krainie Górnej Odry” – *70.213,15 zł*,
  - Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział Mysłowice na zadanie pn.: „XI Śląski Rajd Turystyczny BEZ BARIER” – *24.720 zł*,
  - Dąbrowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte serca” w Dąbrowie Górniczej na zadanie pn.: „Przełamać bariery. Przekroczyć granice” – *22.240,12 zł*,
  - Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie na zadanie pn.: „Śląskie. Turystyka bez barier” – *20.000 zł*.
3. Otwartego konkursu ofert w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa – w kwocie **1.000.000 zł**, na organizację i promocję:

- II edycji Festiwalu Górnej Odry przekazano dotację do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w Rybniku – 500.000 zł,
  - Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej „Juromania 2022” przekazano dotację do Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu – 500.000 zł,
4. III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w kwocie **650.753,08 zł**, dla:
- Fundacji Mesa w Gliwicach – na zadanie pn.: „Szlaki kajakowe na Kanale Gliwickim, Kłodnicy i Małej Panwi” – 205.150 zł,
  - Stowarzyszenia „Wrazidlok” w Gliwicach – na zadanie pn.: „Miłość Blanki i Guida” wielkie widowisko światłem malowane na fasadzie Pałacu Kawalera w Świerkłańcu” – 183.000 zł,
  - Fundacji „W to mi graj” w Gliwicach – na zadanie pn.: „Drama, kajaki i śpiew – spotkajmy się nad rzeką” – 151.000 zł,
  - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w Rybniku – na zadanie pn.: „Rowerowa Pierwsza Pomoc – plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego” – 111.603,08 zł.
- Zgodnie z opisem w punkcie 6.

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

Łączną kwotę wydatków wynikającą z uchwały budżetowej na 2022 rok ustalono w wysokości **200.000 zł**. W trakcie roku, w wyniku zmian plan zwiększono do **270.000 zł**. Do końca roku wydano **267.990 zł**, co stanowi **99,3%** planu.

Wydatki przeznaczono na opracowanie koncepcji oraz organizację warsztatów szkoleniowych w ramach projektów pn.:

- „Polityka rozwoju turystyki województwa śląskiego 2030” – 168.000 zł,
- „Regionalna polityka rowerowa województwa śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych” – 99.990 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2022 rok ustalono w wysokości **16.860.651 zł**. W okresie sprawozdawczym uległa ona zmniejszeniu do **13.562.888 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu rozliczeniowego wyniosło **12.441.789,66 zł**, co stanowi **91,7%** planu wydatków.

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

W uchwale budżetowej wydatki na zadania własne przyjęto na poziomie **7.236.151 zł**. Kwota uległa zwiększeniu do **7.473.815 zł**, z czego:

- **6.900.851 zł** stanowiły środki przeznaczone na zadania Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach,
- **572.964 zł** – to środki na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. (w tym: wydatki majątkowe – 336.856 zł).

Wydatkowano ogółem **6.451.910,37 zł**, co stanowi **86,3%** planu po zmianach, na:

I. Działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* – **6.318.850,47 zł** (**91,6%** planu po zmianach), z tego:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla administratorów nieruchomości, obowiązkowe przeglądy roczne i 5-letnie nieruchomości – 148.256,75 zł,
- remonty (roboty budowlane) budynków oraz naprawy sprzętu, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania – 848.656,89 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 1.976.309,36 zł,



- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: środki czystości, paliwo, prenumerata oraz wydawnictwa fachowe, materiały biurowe i gospodarcze, eksploatacyjne do drukarek oraz węgla – 1.393.429,07 zł,
  - podatki: od nieruchomości, rolny, leśny w kwocie – 120.711 zł,
  - opłata roczna za trwały zarząd nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntów miasta Bielsko Biala – 63.956,45 zł,
  - opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem drogi, ubezpieczeniem nieruchomości i mienia Jednostki – 35.282,47 zł,
  - opłaty sądowe, komornicze związane z czynnościami windykacyjnymi – 6.652,41 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, usługi pocztowe, ubezpieczeni nieruchomości, wywóz nieczystości, dozór mienia, obsługa prawna, techniczna, opłaty bankowe i pocztowe, porządkowanie terenu oraz opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych – w łącznej kwocie – 1.725.596,07 zł, w tym: *usługa zaprojektowania, dostarczenia i montażu mobilnych wewnętrznych ogrodów wertykalnych (103.873,50 zł)*.
- II. Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami realizowane przez *Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego* – **133.059,90 zł (23,2% planu po zmianach)**, w tym:
- usługi notarialne i wyceny nieruchomości – 90.677,23 zł,
  - opłaty za wydaną dokumentację geodezyjną, w tym: wyrisy z map ewidencyjnych, opłatę adiacencką, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych dot. VAT, opłaty za wydanie odpisów zwykłych z ksiąg wieczystych oraz wniosku o wydanie depozytu – 11.751,50 zł,
  - koszty sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości drogowych nabytych przez Województwo a także koszty sądowe zasądzone prawomocnymi wyrokami Sądów – 30.631,17 zł.

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

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2022 rok wydatki wynosiły **9.624.500 zł**. W okresie sprawozdawczym uległy zmianie i ukształtowały się na poziomie **6.089.073 zł**. Do końca 2022 roku wydatkowano, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 na realizację Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych środki w wysokości **5.989.879,29 zł**, co stanowi **98,4%** planu po zmianach, na:

- Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT – kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **1.348.246,78 zł** przekazano do 6 beneficjentów na realizację 7 projektów,
- Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT – kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **1.479.691,52 zł** przekazano do 10 beneficjentów na realizację 11 projektów,
- Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs – kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **54.562,85 zł** przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów,
- Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI – kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **2.474.605,28 zł** przekazano do 3 beneficjentów na realizację 4 projektów,
- Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie – kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **632.772,86 zł** przekazano do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów.

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

Kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2022 rok ustalono w wysokości **48.533.309 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do **75.324.991 zł**. Wykorzystanie

środków na 31 grudnia 2022 roku wyniosło **73.732.549,95 zł**, co stanowi **97,9%** 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 **124.500 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **95,3%** planu po zmianach, co stanowi kwotę **118.645,69 zł**, z której sfinansowano:

- 1) prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w tym pełnienie funkcji sędziego referenta z ramienia WKU-A – 4.000 zł,
- 2) konkurs pn.: „*Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego*” – 110.645,69 zł, w tym:
  - nagrody Marszałka Województwa dla autorów najlepszych projektów – 60.000 zł,
  - współorganizacja ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich oraz Muzeum Śląskim w Katowicach konkursu „*Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2022*” – 50.645,69 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 2022*” – 2.000 zł,
  - „*Dyplom Roku 2022*” – 2.000 zł.

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

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków wyniósł **1.502.156 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **1.860.718 zł**. Do końca 2022 roku wydatkowano **569.662 zł**, co stanowi **30,6%** planu po zmianach na:

- 1) współorganizację konferencji międzynarodowej pt.: „*International Multikonferencje Desing Research Education in Architecture DREAM Silesia 2022*” („*Projektowanie, badania i edukacja w architekturze "DREAM Silesia 2022"*”, objętej patronatem Marszałka Województwa Śląskiego – 10.000 zł,
- 2) sporządzenie dokumentu pn.: „*Audyty Krajobrazowy Województwa Śląskiego*” II etap – 380.562 zł,
- 3) sporządzenie opracowania pn.: „*Aktualizacja sieci korytarzy ekologicznych w województwie śląskim*” – 147.600 zł,
- 4) przygotowanie oraz opublikowanie monografii pt.: „*Interdyscyplinarność w projektowaniu i edukacji architektonicznej. Innowacje*” – 11.500 zł,
- 5) wynagrodzenie za usługę ekspercką polegającą na wykonaniu prac właściwych dla konsultanta w procesie opracowania zmiany „*Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+*” – 5.000 zł,
- 6) wynagrodzenie za usługę ekspercką polegającą na wykonaniu prac właściwych dla konsultanta ds. Audytu krajobrazowego Województwa Śląskiego – 15.000 zł.

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

Uchwałą budżetową zaplanowano wydatki w kwocie **399.547 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do **402.667 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **76,4%** planu po zmianach, co stanowi kwotę **307.666,26 zł**, którą przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące **Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**, m.in.: na zakup asysty technicznej dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition – 304.547 zł,
- 2) dokonanie zwrotu na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty – 3.119,26 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 **46.529.106 zł**, a w okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do **72.937.106 zł**. Do 31 grudnia 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie **72.736.576 zł**, tj. **99,7%** planu po zmianach i przeznaczono je na:

**I. Wydatki bieżące – 152.782 zł, w tym:**

- w zakresie Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej na działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości poprzez dotacje dla organizacji pozarządowych i innych organizacji wyłonionych w drodze konkursu ofert – 124.000 zł,
- w zakresie Departamentu Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego na dokonanie wyceny Spółki Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowskie im. Dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o. – 28.782 zł.

**II. Wydatki majątkowe w wysokości 72.583.794 zł, w tym na:**

- 1) podwyższenie kapitału zakładowego spółek **69.166.794 zł**, z tego:
  - a) Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowskie im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o. o. – 600.000 zł,
  - b) Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o. – 4.130.000 zł,
  - c) Park Śląski S.A. – 38.275.794 zł,
  - d) Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu sp. z o.o. – 3.800.000 zł,
  - e) Uzdrowskie Goczałkowice-Zdrój sp. z o. o. – 15.620.000 zł,
  - f) Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. – 5.221.000 zł,
  - g) Śląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. – 300.000 zł,
  - h) Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o. – 1.220.000 zł.
- 2) podwyższenie kapitału zakładowego spółek na realizację projektów w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego **3.417.000 zł**:
  - a) Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o. projekt pn.: „Zakup aparatu ultrasonograficznego przenośnego z głowicą echokardioarafi czna przezklatkową, głowicą naczyniową dla Klinicznego Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrze sp. z o.o.”) – 310.000 zł,
  - b) Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu sp. z o.o. projekt pn.: „Renowacja ogrodu szpitalnego przy Centrum Reumatologii sp. z o.o.”) – 170.000 zł,
  - c) Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o. projekt pn.: „Rewitalizacja zabytkowego budynku portierni na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Laboratorium Snu”) – 459.000 zł,
  - d) Uzdrowskie Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. projekt pn.: „Inhalatorium z Eko-zakątkiem w Goczałkowicach Zdroju” – 2.478.000 zł.Zgodnie z opisem w pkt.6.

**DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA****Rozdział 73095 – Pozostała działalność**

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2022 rok kwota wydatków w wysokości **4.000.000 zł** została zwiększona do poziomu **4.400.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **4.266.593,90 zł**, co stanowi **97%** planu po zmianach, jako dotację celową dla:

- Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w kwocie 1.000.000 zł na zakup karetki pogotowia ratunkowego do celów dydaktycznych oraz

specjalistycznych mikroskopów w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Centrum Symulacji Medycznych – zakup wyposażenia Pracowni Ratownictwa Medycznego i Pracowni Fizjologii i Histologii”,

- Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w kwocie 500.000 zł na realizację zadań podstawowych w postaci promowania kadr Uczelni, upowszechniania i pomnażania osiągnięć nauki i kultury, działania na rzecz społeczności regionalnych w celu umożliwienia organizacji „Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice”,
- Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w kwocie 766.593,90 zł na „Budowę hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach” – kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestycyjnego, zadanie kontynuowane będzie w latach następnych,
- Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w kwocie 2.000.000 zł na zadanie pn.: „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 z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020 poz. 1062 ze zm.)”. Zakres zadania został w całości zrealizowany i zakończony.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2022 rok wynosiły **290.770.826 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały one zwiększone do wysokości **304.312.348 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **269.014.570,76 zł**, co stanowi **88,4%** planu po zmianach.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **5.285.654 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do wysokości **5.646.876 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **5.255.040,30 zł**, co stanowi **93,1%** planu. Środki przeznaczono na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 2.007.953,96 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup prasy, kwiatów, artykułów spożywczych, usług cateringowych, wykonanie odznak) – 45.758,99 zł,
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 3.201.327,35 zł w:
  - a) Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 157.401,60 zł,
  - b) Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.365,60 zł,
  - c) Związku Województw RP – 232.027,30 zł,
  - d) Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – 20.000 zł,
  - e) Stowarzyszeniu jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich – 133.676,31 zł,
  - f) Śląskiej Organizacji Turystycznej – 2.350.000 zł,
  - g) Związku Stowarzyszeń pn.: „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie – Mokrem – 300.000 zł,
  - h) European Social Network (ESN) – 5.856,54 zł.

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

Zaplanowane na 2022 rok środki budżetowe w kwocie **225.626.087 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **229.605.408 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **204.084.888,97 zł**, tj. **88,9%** planu po zmianach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- I. Zadania związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego – **107.961.981,32 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące **104.759.994,18 zł**, obejmujące:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego (całkowite zatrudnienie w UM na 31 grudnia 2022 r. wyniosło 1.479,77 etatów) – 82.895.908,42 zł,

- wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 198.306,65 zł,
  - odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 3.526.233,65 zł,
  - usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników) – 253.684 zł,
  - szkolenia pracowników – 473.743,93 zł,
  - wydatki związane z delegacjami krajowymi – 298.942,86 zł,
  - wydatki na podróże służbowe zagraniczne Członków Zarządu oraz pracowników urzędu – 438.749,16 zł,
  - koszty związane z obsługą delegacji przybywających do Województwa z regionów partnerskich – 63.262,23 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) – 135.261,07 zł,
  - opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 7.418.202,39 zł (w tym czynsze 5.855.308,27 zł),
  - zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych – 1.365.363,45 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 127.756,13 zł,
  - ogłoszenia prasowe – 72.845,16 zł,
  - usługi pocztowe, kurierskie – 535.428,70 zł,
  - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 2.022.628,42 zł,
  - koszty tłumaczeń w zakresie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej – 55.190,96 zł,
  - koszty postępowań sądowych – 57.267,16 zł,
  - zakup wyposażenia w postaci sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 1.252.081,35 zł (w tym 32.718 zł na sprzęt niezbędny do obsługi administracyjnej systemu oraz kosztów egzekucji należności w związku z pozyskiwaniem wpływów z opłaty produktowej),
  - zakup usług remontowych, m.in.: naprawy: sprzętów RTV AGD, samochodów, sprzętu informatycznego, remont części wspólnej budynku przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach – 451.209,38 zł,
  - wynajem samochodów – 326.732,75 zł,
  - przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz stworzenie warunków do działalności Urzędu Marszałkowskiego w okresie pandemii COVID-19 – 23.583,96 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)) – 1.021.078,54 zł,
  - realizację Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 161.307,44 zł,
  - wydatki związane z obsługą zadań PFRON – 4.798,93 zł,
  - pozostałe wydatki (m.in.: usługi cateringowe, kolokacja serwerów, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w Brukseli, zakup artykułów spożywczych, diagnostyka samochodów, dostęp do serwisów - prenumerata elektroniczna, przeglądy klimatyzacji, 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) – 1.580.427,49 zł;
- b) wydatki inwestycyjne, które zamknęły się kwotą **3.201.987,14 zł** dotyczyły:
- zakupu:
    - 2 sztuk samochodów z napędem elektrycznym na potrzeby kontroli opłat środowiskowych – 317.100 zł,
    - sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania (m.in.: aparat fotograficzny Canon EOS R5 Body, 2 obiektywy Canon RF, system do ochrony poczty elektronicznej, centrala telefoniczna, licencja na pakiety biurowe, urządzenia sieciowe) – 2.754.862,95 zł,

- sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania niezbędny do obsługi administracyjnej systemu oraz kosztów egzekucji należności w związku z pozyskiwaniem wpływów z opłaty produktowej – 68.401,19 zł,
  - modernizacji serwerowni – 61.623 zł.
- II. Działalność bieżąca związana z wdrażaniem Programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym Województwa Śląskiego – **123.513,35 zł**, w tym:
- usługa ekspercka w zakresie analizy finansowej i merytorycznej – 8.000 zł,
  - wsparcie wdrażania programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (zakup materiałów promocyjnych, druk kalendarzy) – 28.572,51 zł,
  - wykonanie ponownej oceny merytorycznej dotyczącej pomocy publicznej w projekcie pt.: „Modernizacja Parku Śląskiego” – 12.300 zł,
  - opinie prawne i ekspertyzy – 6.150 zł,
  - usługa tłumaczenia związana z wizytą przedstawicieli Regionu Parana w województwie śląskim – 2.602,62 zł,
  - usługi cateringowe (m.in.: w ramach: Europejskiej Współpracy terytorialnej, zadania pt.: „Opracowanie strategii i programów branżowych oraz tematycznych”, obsługi Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu) – 27.992,01 zł,
  - pozostałe wydatki (zakup materiałów, usługi transportowe, prowizje bankowe, organizacja konferencji i warsztatów i wizyt studyjnych, koszty egzekucyjne, koszty sądowe, wydatki związane z wydawanymi decyzjami administracyjnymi) – 37.896,21 zł.
- III. Funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach – **2.684.702,68 zł** co stanowi **95,8%** planu wynoszącego **2.796.201 zł**. Środki przeznaczone na następujące wydatki bieżące:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach (28 etatów) – 2.322.910,43 zł,
  - wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 42.600 zł,
  - odpis na ZFŚS – 45.201,34 zł,
  - usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników) – 2.533 zł,
  - szkolenia pracowników – 5.500 zł,
  - wydatki związane z delegacjami krajowymi – 2.704,74 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie oraz ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej, zakup napojów chłodzących) – 7.293,62 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 7.783,23 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna za: trwałe zarząd nieruchomości, korzystanie ze środowiska) – 16.049 zł,
  - zakup usług remontowych (m.in.: naprawa niszcarki oraz dwóch samochodów służbowych) – 11.689,79 zł,
  - zakup energii (zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody w siedzibie jednostki) – 20.650,70 zł,
  - opłaty związane z wynajmem pomieszczeń (wynajem 2 garaży) – 2.653,54 zł,
  - pozostałe wydatki (m.in.: zakup żywności, paliwa, materiałów elektrycznych i gospodarczych, środków czystości, obsługa prawna, bankowa, abonament RTV, utrzymanie strony BIP, za przejazdu autostradą, przeglądy techniczne samochodów, klimatyzatorów, wywozu odpadów komunalnych) – 197.133,29 zł.
- IV. Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Katowicach – **1.605.560,62 zł** co stanowi **99,7%** planu wynoszącego **1.610.247 zł**. Środki przeznaczone na wydatki:

- a) związane z działalnością statutową – **1.465.516,90 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (8,30 etatu) – 809.271,64 zł,
  - odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 21.697,65 zł,
  - usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, wydatki związane z delegacjami krajowymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników, dopłaty do okularów) – 16.337,54 zł,
  - opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 129.094,52 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 4.268,82 zł,
  - zakup usług remontowych (min: serwis i konserwacja klimatyzacji, przegląd i wymiana części w urządzeniu wielofunkcyjnym, wymiana filtrów i oleju w samochodzie) – 3.234,11 zł,
  - zakup energii – 49.749,53 zł,
  - pozostałe wydatki (m.in.: utrzymanie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych BDOT, metadanych oraz bazy sprzętu i oprogramowania – Oracle Database Standard Edition, asysta dotycząca utrzymania SOD, zakup materiałów dydaktycznych, gospodarczych, biurowych, paliwa do samochodów) – 202.882,29 zł,
  - zakup sprzętu informatycznego oraz urządzenia wielofunkcyjnego (*wydatki majątkowe*) – 228.980,80 zł,
- b) Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach projektu pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach zaangażowanych w realizację projektu – **140.043,72 zł**.

V. Funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – **16.899.918,48 zł** co stanowi **96,3%** planu wynoszącego **17.556.922 zł**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach (98,15 etatu) – 14.278.758,65 zł,
- odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 271.163 zł,
- usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, wydatki związane z delegacjami (m.in.: badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników) – 61.886,55 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: świadczenia związane z ochroną BHP, dopłaty do okularów) – 17.539,61 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 40.973,38 zł,
- zakup usług remontowych (min: środków transportu, urządzeń biurowych, na pokrycie kosztów remontu ściany przyziemia budynku administracyjnego ZDW) – 157.010,33 zł,
- zakup energii – 267.075,50 zł,
- opłaty i składki (m.in.: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty na rzecz JST) – 208.714,50 zł,
- działania związane z pandemią COVID-19 (w tym m.in.: zakup dostępu do platformy do przeprowadzania telekonferencji) – 1.781,41 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: obsługa BHP, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy samochodów służbowych, usług informatycznych, zakup artykułów spożywczych, materiały budowlane, wyposażenie biurowe, akcesoria komputerowe) – 1.179.863,49 zł,
- wydatki majątkowe (kamera termowizyjna, urządzenie wielofunkcyjne) – 47.505,06 zł.

Ponadto w ramach planu wydatków niewygasających z rokiem budżetowym ujęto kwotę 367.647 zł na zakup 2 sztuk samochodów z napędem elektrycznym dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, z terminem realizacji do 30.06.2023 r.

VI. Zadania wynikające z Programów i Projektów w ramach funduszy unijnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa – **74.809.212,52 zł**, z tego na:

- 1) **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020** wydatkowano środki finansowe w wysokości **71.593.306,46 zł**, co stanowi **91,6%** planu wynoszącego po zmianach **78.182.202 zł**. Poniesione wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów:
  - a) Działania 1.4 – Wsparcie ekosystemu innowacji ..... **180.709,68 zł**
    - Poddziałanie 1.4.1 – Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji w ramach projektu pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych dla 9 pracowników (3,1 etatu) zaangażowanych w realizację projektu – **148.587,55 zł**,
    - Poddziałanie 1.4.3 – Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu Województwa Śląskiego – transformacja regionu w ramach projektu pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu – **32.122,13 zł**.
  - b) Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach projektu pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwem na terenie województwa śląskiego” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych w realizację projektu oraz usługi cateringowe w trakcie warsztatów – **42.788,34 zł**,
  - c) Działania 3.5 – Umiejscowienie 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 – **240.272,91 zł**,
  - d) 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 – na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn.: „Śląskie. Regionalne programy zdrowotne” – **57.218,91 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 10 pracowników (5,05 etatów) zaangażowanych w realizację projektu pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – oraz na koszty pośrednie związane z zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – **1.269.021,02 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 (3,55 etatu) zaangażowanych w realizację projektu własnego pn.: „Śląskie. Zawodowcy” oraz na koszty pośrednie związane z zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – **291.754,63 zł**,  
Ponadto środki w wysokości **2.716,45 zł** zostały przekazane do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwroty z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.
  - g) Działania 13.1 – Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (551,57 etatów, z czego 471,93 etatów finansowanych w 100% i 79,64 etatów częściowo finansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL 2014–2020), umowy o dzieło dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów, analiza i sporządzenie szablonu audytu energetycznego, usługę Internet, rozmowy telefoniczne,



podróże służbowe krajowe i zagraniczne, systemy komunikacji elektronicznej z zastosowaniem chmury obliczeniowej, usługę wydruku centralnego, wynajem samochodów na potrzeby kontroli projektów, rozbudowę i utworzenie nowych serwisów internetowych, badania ewaluacyjne, szkolenia i spotkania dla beneficjentów, szkolenia dla pracowników, najem powierzchni biurowej, zakup licencji pakietów biurowych, zakup komputerów oraz notebooków, zakup literatury fachowej, działania informacyjne i promocyjne, realizację zadań związanych z przygotowaniem do perspektywy finansowej 2021–2027, koszty konferencji otwierającej program FE SL 2021–2027, wydatki z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych dotyczących procedur odwoławczych związanych z dofinansowaniem środkami unijnymi w ramach RPO WSL 2014–2020 oraz przekazanie dotacji dla podmiotów zarządzających i administrujących realizacją Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – **69.113.687,32 zł**.

Ponadto środki w wysokości **30.409,97 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.

- h) Działanie 15.1 – Pomoc Techniczna REACT-EU m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi, realizację umów o dzieło dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów, szkolenia dla beneficjentów oraz realizację kampanii informacyjno-promocyjnej – **364.727,23 zł**.
- 2) **Program Operacyjny Pomocy Technicznej na lata 2014–2020** w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci wydatkowano środki finansowe w wysokości **1.409.434,75 zł**, co stanowi **87,1%** planu wynoszącego po zmianach **1.618.907 zł**, na:
- a) funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich PIFE. Środki przeznaczono m. in. na: pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (12 etatów), szkolenia, podróże służbowe krajowe, zakup telefonów i infolinii – 1.174.265,73 zł.  
Ponadto środki w wysokości 2.015,37 zł zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- b) projekt pn.: „Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia”. Środki przeznaczono m. in. na: nagrody indywidualne wraz z składkami od nich naliczonymi dla Koordynatora i Zespołu ds. rewitalizacji, zapłatę wynagrodzenia biegłemu rewidentowi za badanie sprawozdania finansowego z realizacji projektu, opracowanie podręcznika oceny realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji” oraz podróże służbowe krajowe – 233.153,65 zł.
- 3) **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska na lata 2014–2020 – Podmioty Regionalne – 235.178,56 zł**, na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt (2 etaty) – 186.641,95 zł,
  - koszty związane z najmem i eksploatacją pomieszczenia na regionalny Punkt Kontaktowy – 8.899,63 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in. koszty realizacji zakup roll-upów, wykonanie materiałów promocyjnych i koszt druku notatników, wynajem sali konferencyjnej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia) – 39.636,98 zł.
- 4) **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska 2014–2020 – Ołomuniec –156.493 zł**, na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego projekt z uwzględnieniem składek od ryczałtu za najem (1 etat) – 120.493 zł,
  - koszty ryczałtu za wynajem mieszkania przyznanego pracownikowi delegowanemu do pracy w Ołomuńcu – 36.000 zł,
- 5) **INTERREG V – A Polska – Słowacja na lata 2014–2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy – 153.524,26 zł**, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt (1 etat) – 128.214,03 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: catering, wynajem sali, tłumaczenia, ogłoszenia w prasie, podróże służbowe krajowe i zagraniczne) – 25.310,23 zł.
- 6) **INTERREG EUROPA 2014–2020 – 241.560,27 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 – **91.775,63 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7 pracowników (0,25 etatu),
  - „Design for Innovation” (*Design dla Innowacji*) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – **68.790,95 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 7 pracowników (1,3 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 – **80.993,69 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 pracowników (0,3 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) – **2.423,98 zł**.
- 8) **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020** wydatkowano środki finansowe w wysokości **144.024,90 zł**, co stanowi **49,3%** planu wynoszącego po zmianach **292.236 zł**, na projekty pn.:
- a) „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 – **104.690,44 zł**,
  - b) „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 – **39.334,46 zł**.
- 9) **Program Edukacja** w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego na projekt pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców”. Środki przeznaczono na dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu – **9.885,51 zł**,
- 10) **Program LIFE – 863.380,83 zł**, na projekty pn.:
- a) „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE EKOMALOPOLSKA). Realizacja celów związanych ze zmianą klimatu na rzecz województwa śląskiego. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie wraz z naliczonymi składkami dla 1 pracownika (1 etat) – 89.204,54 zł,
  - b) „Śląskie. Przywracamy błękit” (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY). Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami dla 10 pracowników (9,5 etatu) – 675.838,17 zł,

- c) „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicych” (LIFE-IP COALA) na wynagrodzenie wraz z naliczonymi składkami dla 2 pracowników (1,5 etatu) – 98.338,12 zł.

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

Zaplanowane na 2022 rok środki w kwocie **28.567.710 zł**, na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego, w wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do **39.247.217 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **87,4%**, a w ramach wydatkowanej kwoty **34.292.971,32 zł** zrealizowano:

- I. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w kwocie **24.615.639,12 zł**, w tym:
- zakup usług i materiałów promocyjnych (m.in. gadżety, artykuły na wyposażenie stoisk regionalnych, wydawnictwa promocyjne własne, usługa pakowania, wynajem sprzętu audio-wizualnego) – **762.564,79 zł**,
  - wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (w tym: działania w mediach społecznościowych w ramach promocji Województwa, usługi w zakresie promocji i reklamy, kampanie promocyjne, zakup czasu antenowego, monitoring mediów, projektowanie i druk wydawnictw specjalistycznych oraz materiałów promocyjnych) – **369.836,37 zł**,
  - reklama atrakcyjności województwa, w tym gospodarczej i turystycznej (m.in.: nośniki reklamowe podczas wydarzeń promocyjnych, zakup czasu antenowego „Śląskie 4 You”, „Radio Katowice na fali”, wydatki związane z organizacją stoiska promocyjnego na potrzeby wydarzeń promocyjnych Województwa Śląskiego, usługa kulturalna związana z organizacją koncertu w ramach kampanii „Zielona Wyspa Śląsk”, organizacja kongresu popularno – naukowego „Lemoniada”, opracowanie koncepcji Święta Marki Turystycznej Beskidy i Marki Śląsk Cieszyński, oznakowanie trasy pieszej Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów, promocja Festiwalu Krainy Górnej Odry) – **1.387.778,34 zł**,
  - promocja województwa, w tym podczas imprez sportowych i turystycznych (m.in.: "Wielkie sprzątanie rzeki Rudy", Dni Bielska-Białej i Beskidów w Ustce, Próbowacka Jodła Beskidzkiego Milówka, Przegląd Potraw Regionalnych "Kulinarne Dziedzictwo Pogranicza" w Czechowicach-Dziedzicach, Złot Turystyczno-Ekologiczny „Czyste Góry 2022”, Targi Turystyczne „STIV 2022 Colmar”, Rozpoczęcie Sezonu Zimowego Województwa Śląskiego BeSKIdy WinterGo w Wiśle, Jarmark Bożonarodzeniowy w Raciborzu oraz Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki, „Legendarnego Kosmicznego Meczu z Aniołami”, „Mistrzostw Polski Seniorów w Tenisie Stołowym”, „22. Półmaratonu dookoła Jeziora Żywieckiego”, „Turnieju finałowego o awans do 2 Ligi Siatkówki Kobiet”, rozgrywek CEFL Centralnej Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego, „I Kongresu Readaptacji”, VII międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej "Energia, środowisko, eksploatacja kopalni-zarządzanie i zrównoważony rozwój", „Mistrzostw Polski Mażorettek Juniorek i Seniorek Związku Sportowego Mażorettek”, XVII edycji wydarzenia "OscypekFest" w Żywcu, Otwartych Mistrzostw Śląska Muaythai K1, Volleyball World Beach Pro Tour Future, XXVIII Memoriału Adama Banaszka-Puchar Śląska w Klasie Omega, Mistrzostw Świata Modeli Pływających FSR Konopiska 2022, „Barbarian Race” w Wiśle, X Tyskiego Półmaratonu w Tychach, Turnieju w Futbolu Flagowym o Puchar Marszałka, 30 edycji Memoriału Jerzego Chronika, „Memoriału Agaty Mróz”, XXIII Akademii Cup, Pucharu Świata Juniorów w Szabli Kobiet i Mężczyzn, Międzynarodowego Kongresu Kształcenia (MKJK), Ogólnopolskiego Finału Igrzysk Studentów Pierwszego Roku, „XV Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne”, „Prison Runner”, „Mistrzostwa Polski Seniorów w akrobatyce sportowej”, Memoriał Janusza Kusocińskiego, „Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej 2023, „III Dziecięcý Memoriał Ireny Szewińskiej”, Memoriał Kamili Skolimowskiej/ Diamentowa Liga, „Festiwal Szachy w Ustroniu Łączą Pokolenia”, „Rajd Śląska 2022”, „Polish International U17”, „Polish Open U17”, „Silesia CUP o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego”, „Speedway Euro Championship”, „Narodowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn”) – **16.671.950 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: „SnowFest Festival” w Szczyrku, Mistrzostw Świata Kobiet Dywizji IB i Mistrzostw Świata Mężczyzn Dywizji IB w Hokeju na Lodzie, Rozgrywek o Mistrzostwo Polski Mężczyzn w Hokeju na Lodzie wraz z fazą play-off, Pucharu Polski w Dogtrekkingu 2022, Biegu Bohaterów i Silesia Marathon, Florystycznych Mistrzostw Europy-Europa Cup 2022, Rozgrywek o Mistrzostwo Polski Mężczyzn w Hokeju na Lodzie (Polska Hokej Liga) w sezonie 2022/2023, GT Festiwal, „Obchodów Jubileuszu 70-lecia powstania Grupy Beskidzkiej i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce”, 67 Rajdu Wisły, Superpucharu Polski w hokeju na lodzie – **2.950.700 zł**,
- organizacja oraz udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych, seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej (w tym: zakup wejściówek na Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycyjnej MIPIM 2022 w Cannes oraz spotkanie biznesowe pn.: „Szukasz swojego partnera w biznesie”, zakup pakietu sponsorskiego podczas cyklu konferencji w ramach „Business in Silesia”, XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu, Property Forum 2022 Warszawa, Forum Prawa Mediów Elektronicznych, współorganizacja serii wydarzeń co.bric dedykowanych rozwojowi ekosystemu startupowego w województwie śląskim, Forum pn.: "Prawne i ekonomiczne perspektywy rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w subregionie północnym województwa śląskiego", II edycja konkursu "Jurajskich Olimpów", XXVII Spotkanie Biznesu w Ostrawie, Kongres Eksportu 2022 "Współczesne wyzwania eksportu a bezpieczeństwo Polski", zakup pakietu świadczeń promocyjnych w ramach wydarzenia "PRECOP 27" w Katowicach, wydarzenie Silesia Connect, Konferencja Medical Robotic, Mistrzostwa Polski Dronów Wyścigowych FPV, kompleksowa organizacja Regionalnego Forum Energetycznego, XXII Edycja Konkursu „Jurajski Produkt Roku”, VIII Kongres Kłastrów Polskich, XII Edycja Kongresu Europejskiego Małych i Średnich Przedsiębiorstw, spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw gospodarczych) – **943.020,42 zł**,
- wydatki reprezentacyjne na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – **4.940,87 zł**,
- budowa, promocja i administracja portalu gospodarczego oraz dostęp do elektronicznych baz danych i informacji – **22.632 zł**,
- wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi – **49.600 zł**,
- realizacja zadań związanych z programem „Śląskie dla kobiety” – **64.060 zł**,
- realizacja zadań związanych z programem „Śląskie dla Seniora” (usługi promocyjno-reklamowe, wynajem powierzchni podczas wydarzeń związanych z działaniami na rzecz środowiska seniorów) – **242.988 zł**,
- działania informacyjno – promocyjne dotyczące Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – **161.012,90 zł**,
- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego – **50.139,57 zł**,
- organizacja przedsięwzięć związanych z realizacją zadań leżących w kompetencji Członków Zarządu (m.in.: usługi konferansjerskie, wynajem sprzętu audio-wizualnego podczas konferencji nt. działań ekologicznych oraz Konwentu Samorządowego na temat „Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027”, przedsięwzięcia związane z rozpowszechnieniem informacji o działalności województwa śląskiego) – **201.035 zł**,
- działania związane z promocją produktu tradycyjnego i regionalnego, w tym: organizacja finału regionalnego Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów w Chorzowie oraz promocja Województwa Śląskiego podczas Ogólnopolskiego Finału Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów w Poznaniu – **40.985 zł**,
- wizyty i spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki – **67.000 zł**,

- realizacja zadań związanych z rokiem Rzemiosła w Województwie Śląskim (m.in.: zakup usług promocyjnych podczas XXVII Wielkiej Gali Izby Rzemieślniczej, Gala 20-lecia Lidera Przedsiębiorczości oraz 65-lecia Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców, inscenizacja historyczna pt.: „Wybór cechmistrza cechu szewskiego”, Międzynarodowe Mistrzostwa Górali Karpackich w Koszeniu Łąki, „Dni Dawnych Kultur”, „Dni koronki Koniakowskiej”, „Bielsko-Biała stolicą beskidzkiego rzemiosła”, „Wystawy i konferencje poświęcone roli i znaczeniu rzemiosła artystycznego”, „110-lecie Edukacji Zespołu Szkół Technicznych”, „Odpust Pasterski”) – **519.600 zł**,
  - promocja działań środowiskowych i klimatycznych na terenie województwa Śląskiego (wynajem powierzchni wystawienniczej podczas World Urban Forum 11, zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Metropolitalnych Dni Energii oraz emisję spotów dotyczących SMOGSTOP) – **96.939,86 zł**,
  - zakup ekspertyz, analiz i opinii do celów promocyjnych (badanie ekwiwalentu) – **8.856 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 – **9.677.233,20 zł**. Środki przeznaczone m.in. na: udział w krajowych kongresach o zasięgu międzynarodowym w tym: w Dyplomatycznym Otwarcium Roku 2022, 6. Ogólnopolskim Kongresie Sportów Elektronicznych w Katowicach, XIV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, CYBERSEC FORUM/EXPO, XII dorocznej konferencji ABSL Summit w Katowicach, World Urban Forum 11 w Katowicach, Warsaw Industry Week w Warszawie, Infoshare Conference 2022 w Gdańsku, TuBiznes Opener Europa oraz związane z udziałem Województwa Śląskiego w targach zagranicznych: ADIPEC 2022 w Abu Dhabi, Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości MIPIM w Cannes, targach GAMESCOME w Kolonii, Międzynarodowych Targach Inwestycji Nieruchomości EXPO REAL 2022 w Monachium oraz organizowanych w Dubaju: Wystawie Światowej EXPO 2020, targach Arab Health, targach Middle East Energy. Wydatki dotyczyły również organizacji zagranicznych misji przyjazdowych do województwa śląskiego, delegacji pracowników, sporządzenia opracowania pt.: „Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa śląskiego”. W ramach projektu przekazano środki do partnera tj.: Funduszu Górnośląskiego S.A. Ponadto środki w wysokości **99 zł**, stanowiące odsetki od wydatków uznanych za niekwalifikowane, zostały przekazane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

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

Zaplanowane na 2022 rok środki budżetowe w kwocie **31.291.375 zł** do końca okresu sprawozdawczego uległy zmniejszeniu do kwoty **29.812.847 zł**. Wydatkowano ogółem **25.381.670,17 zł**, tj. **85,1%** planu po zmianach, a środki przeznaczone na:

- I. Funkcjonowanie *Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości* – w okresie sprawozdawczym wydatkowano **20.174.951,37 zł**, na:
- a) wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL – (bieżąca działalność) w kwocie **454.021,18 zł**, w tym:
- nagrody jubileuszowe, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (w tym korekta wynikająca z przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek) – 62.544,01 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników) – 4.442,35 zł,
  - wpłaty na PFRON – 104.144 zł,
  - odpis na ZFŚS – 256.258,12 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup artykułów spożywczych, zakup usług remontowych, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników – 26.632,70 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 (14.542.286,65 zł – 139,25 etatów), zakup usług: telefonicznych, pocztowych, naprawczych sprzętu elektronicznego i biurowego, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, okularów korygujących, wynajem powierzchni biurowo – magazynowej, szkolenia, podróże służbowe krajowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup licencji, utrzymanie systemów informatycznych oraz działania informacyjno – promocyjne – **16.560.574,33 zł** (w tym majątkowe – 58.582,14 zł).
- c) Działanie 15.1 – Pomoc Techniczna REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w tym m.in. na: wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (2.616.666,92 zł – 17 etatów oraz dodatki i nagrody dla pozostałych pracowników zaangażowanych w realizację projektu), wynajem powierzchni biurowo – magazynowej, zakup wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, okularów korygujących, zakup usług: telefonicznych, pocztowych, naprawczych sprzętu elektronicznego i biurowego, zakup licencji, szkolenia, utrzymanie systemów informatycznych oraz działania informacyjno – promocyjne – **3.144.165,06 zł** (w tym majątkowe – 8.307,72 zł)

Ponadto środki w wysokości **16.190,80 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.

II. Wydatki bieżące związane z promocją Województwa Śląskiego – **123.045,24 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty” – **115.374,28 zł** dla:
- a) Fundacji SAVE UA z Katowic na zadanie pt.: „Szolka tyju” – 10.000 zł,
  - b) Stowarzyszenia „OLIGOS” z Rybnika na zadanie pt.: „Rybnickie Dni Integracji” – 10.000 zł,
  - c) Stowarzyszenia Pokolenie z Katowic na zadanie pn.: „Wystawa fotograficzna - Trauma wojenna oczami mieszkańców Śląska” – 10.000 zł,
  - d) Fundacji Kultura i Tradycje Górnicze z Katowic, zadanie pt.: „Krzewienie postaw obywatelskich – koncert orkiestry górniczej” – 10.000 zł,
  - e) Fundacji Sztuka z Żor na zadanie pn.: „#Przełom Śląsk, region, obraz-obywatelskie zaangażowanie w kulturę” – 10.000 zł,
  - f) Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem błogosławionej Karoliny w Tychach na zadanie pt.: „Wielkie małe muzykowanie” – 10.000 zł,
  - g) Stowarzyszenia Izba Regionalna Jankowice na zadanie pt.: „Promocja Śląska w 100 rocznicę przyłączenia do Polski na Jubileuszowych XX Europejskich Spotkaniach Strzelców Historycznych” – 10.000 zł,
  - h) Fundacji „Polska się upomni” z Łodzi na zadanie pn.: „Przeprowadzenie konkursów plastycznych i wiedzy o współczesnej historii Polski” – 10.000 zł,
  - i) Stowarzyszenia Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z Warszawy na zadanie pn.: „Organizacja Wojewódzkiego Święta Dnia Weterana i Kombatanta” – 9.316,20 zł,
  - j) Uczniowskiego Klubu Sportowego 21 Podlesie z Katowic na zadania pn.: „Synerise Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli – Katowice 2022” – 5.000 zł,
  - k) Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr z Katowic na zadanie pn.: „Obchody 75 rocznicy powstania Chóru Mieszanego Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach” – 6.153,08 zł,
  - l) Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta i Gminy Siewierz z Czekanki na zadanie pn.: „Poznaj ŚLĄSKIE” – 5.000 zł,
  - m) Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bytomiu na zadanie pn.: „Zaświeć Gwiazdko dla Polaków na Kresach” – 9.905 zł;

- 2) nagrody dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Województwo Śląskie oraz objętych patronatem przez Członków Zarządu Województwa Śląskiego – **6.825,96 zł**;
- 3) organizacja i obsługa spotkań Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego – **845 zł**.

III. Dotacje celowe udzielone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie integracji społecznej oraz wyrównywania szans rodzin i osób przebywających na terenie województwa śląskiego w związku z trwającymi działaniami wojennymi w Ukrainie – **345.000 zł**, w tym dla:

- Stowarzyszenia Pokolenie z Katowic na zadanie pn.: „Krewniacy” – 150.000 zł,
- Śląskiego Instytutu Innowacji z Zabrze na zadanie pn.: „Witamy w Polsce! – Program integrujący i wyrównujący szanse rodzin i osób pochodzenia ukraińskiego przebywających na terenie województwa śląskiego” – 60.000 zł,
- Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Aktywny Senior” w Psarach pn.: „Świąteczna integracja społeczeństw Polsko-Ukraińskich” – 15.000 zł,
- Polskiego Instytutu Rozwoju Trenerów i Coachów z Bielska-Białej na zadanie pn.: „AKCJA INTEGRACJA!” – 15.000 zł,
- Fundacji Sztuka z Żor na zadanie pn.: „Ślązacy i Ukraińcy. Integracja na Górnym Śląsku” – 15.000 zł,
- Fundacji Ważna Misja z Częstochowy na zadanie pn.: „Integracyjne Centrum dla cudzoziemców województwa Śląskiego” – 15.000 zł,
- Centrum Inicjatyw Społecznych z Gliwic na zadanie pn.: „Spotkania z Sąsiadami” – 15.000 zł,
- Fundacji Teraz Ulica z Bielska-Białej na zadanie pn.: „Integracja Zamiast Bomb” – 15.000 zł,
- Fundacji Akademii Folkloru z Pietrzykowic na zadanie pn.: „Warsztaty w ramach Festiwalu Folk-Up! 2022” – 15.000 zł,
- Stowarzyszenia Betlejem z Jaworzna na zadanie pn.: „Noemi i Rut-historia pewnej przyjaźni” – 15.000 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny w Wiśle na zadanie pn.: „Domowe przedszkole - warsztaty twórcze dla dzieci z doświadczeniem uchodźczym” – 15.000 zł.

IV. Pozostałe wydatki bieżące – **29.900 zł**, w tym:

- wykonanie raportu dotyczącego sytuacji społeczno-gospodarczej regionu – **29.500 zł**,
- refundacja poniesionych przez Fundusz Górnośląski S.A. kosztów związanych z odzyskiwaniem od beneficjentów związanych nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania w ramach Działania 2.5 i 3.4 ZPORR 2004 – 2006 – **400 zł**.

V. Dokonanie zwrotów do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz beneficjentów w ramach programów unijnych w kwocie **3.955.387,45** tj. **69,1%** planu po zmianach wynoszącego **5.727.549 zł**, w tym środków dotyczących realizacji:

- 1) RPO WSL 2007–2013 pochodzących z rozliczenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, opłatę prolongacyjną oraz spłaty zobowiązania wobec beneficjenta powstałego na skutek wyroku sądowego – **1.013.953,33 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 oraz zwrot odsetek należnych beneficjentowi powstałych na skutek wyroku sądowego – **394.061,30 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 oraz opłaty prolongacyjnej – **2.547.372,82 zł**.

VI. Realizację w ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014 – 2020** Działania 2.18 – Wysokiej jakości usługi administracyjne projektu pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”. Środki w wysokości **586.343,11 zł**, co stanowi **70,5%** planu wynoszącego **831.731 zł** przeznaczono m.in. na delegacje oraz szkolenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup zestawów on-line dla 46 gmin biorących udział w projekcie, sporządzenie opracowania pt.: „Analizy potencjału terenów inwestycyjnych JST pod kątem wsparcia rozwoju gospodarczego, pozyskiwania nowych inwestycji oraz podnoszenia jakości obsługi inwestorów”. W ramach projektu przekazano również środki do partnera projektu, tj. Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Warszawie.

Ponadto środki w wysokości **193 zł** w ramach Działania 2.18 zostały przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jako zwrot wydatków niekwalifikowanych otrzymanych od partnera projektu.

VII. Realizację w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020** Działania 3.5 – Umiedzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałania 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP projektu partnerskiego pn.: „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego”. Środki w wysokości **166.850 zł**, co stanowi **74,2%** planu wynoszącego **225.000 zł** przeznaczono na wykonanie usługi polegającej na rekrutacji uczestników, przeprowadzeniu warsztatów on-line pn.: „Modele internacjonalizacji – warsztaty dla przedsiębiorców” oraz dostęp do internetowej bazy marketingowej polskich i zagranicznych przedsiębiorstw na okres 24 miesięcy.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

W 2022 roku na wydatki związane z organizacją szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaplanowano **11.000 zł**. Z uwagi na fakt, że ćwiczenia doskonalące organizowane były wyłącznie przez komórkę obronną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego bez konieczności udziału podmiotów zewnętrznych oraz podległych jednostek organizacyjnych, nie poniesiono wydatku.

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

Uchwałą budżetową na 2022 rok ustalono plan wydatków w wysokości **6.900.000 zł**. Do grudnia 2022 r. uległ on zwiększeniu i wyniósł **10.800.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **10.792.813,26 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach.

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

W uchwale budżetowej na 2022 rok w rozdziale przewidziano wydatki w kwocie **500.000 zł**. Do grudnia 2022 r. plan wydatków uległ zwiększeniu i wyniósł **1.975.000 zł**. Środki wydano na poziomie **99,6%**, tj. w wysokości **1.967.813,26 zł**, przeznaczając je na zakup środków transportu, 2 koni i 3 psów służbowych, zestawów fotograficznych oraz akcesoriów umożliwiających wykonywanie czynności służbowych przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.

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

W ubiegłym roku w rozdziale przewidziano wydatki w kwocie **1.000.000 zł**. Do grudnia 2022 r. plan wydatków uległ zwiększeniu i wyniósł **2.025.000 zł**. Środki w **100%**



przeznaczono na wsparcie zadania pn.: „Budowa stanowisk poligonowych w ramach kompleksu ćwiczebno-szkoleniowego służb mundurowych” oraz na zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

W uchwale budżetowej na 2022 r., na wydatki w rozdziale przyjęto kwotę **3.000.000 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do kwoty **4.000.000 zł**. Środki w **100%** przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych dla 29 ochotniczych straży pożarnych w województwie śląskim – Włodowice (OSP Góra Włodowska), Bielsko-Biała (OSP Komorowice Śląskie), Koniecpol (OSP Koniecpol II), Goleiszów (OSP Goleiszów), Bobrowniki (OSP Wymysłów), Lipowa (OSP Lipowa), Woźniki (OSP Kamienica), Wiry (OSP Wiry), Koziegłowy (OSP Cynków), Racibórz (OSP Racibórz Miedonia), Ożarówice (OSP Pyrzowice), Wodzisław Śląski (OSP Jedłownik), Łędziny (OSP Łędziny), Mierzęcice (OSP Toporowice), Wisła (OSP Wisła Czarne), Konopiska (OSP Aleksandria), Ślemień (OSP Las), Jasienica (OSP Grodziec Śląski), Siewierz (OSP Żeliszawice), Janów (OSP Janów), Mstów (OSP Kuchary), Czernichów (OSP Międzybrodzie Bialskie), Poczesna (OSP Wrzosowa), Myszków (OSP Myszków – Nowa Wieś), Rybnik (OSP Ochojec), Popów (OSP Wąsosz Górny), Lyski (SP Sumina), Żywiec (OSP Żywiec – Sporysz), Cieszyn (OSP Cieszyn Mnisztwo).

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

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **2.400.000 zł** dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. W wyniku zmian wprowadzonych do końca 2022 r. plan uległ zwiększeniu do **2.800.000 zł**. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji w wysokości **100%** planu dla:

- Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – 200.000 zł (w tym wydatki majątkowe 190.202 zł),
- Beskidzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej – 200.000 zł (w tym wydatki majątkowe 67.596 zł),
- Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem - Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Beskidzka w Szczyrku – 1.460.000 zł (w tym wydatki majątkowe 220.000 zł),
- Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem - Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Jurajska w Kroczykach – 940.000 zł (w tym wydatki majątkowe 472.670 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 2022 rok zaplanowano pierwotnie środki w wysokości **11.000.000 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zwiększono do kwoty **23.256.000 zł**. Na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2014-2021 kredytów, wydano w okresie sprawozdawczym **22.316.329,93 zł**, co stanowi **96%** planu po zmianach.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Na 2022 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **11.542.415 zł**. W wyniku ich rozdysponowania na poziomie **19,7%**, kwota planu uległa zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła **9.265.931 zł**.

Przyjętą w uchwale budżetowej kwotę zaplanowano na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – **3.012.415 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 2023, poz. 122) – **5.330.000 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 2022 r. rozdysponowano:

- rezerwę ogólną w **43,8%**, tj. kwotę **1.320.000 zł**, a środki przeznaczono na:
  - pokrycie wkładu własnego w ramach projektu własnego pn.: „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy w ramach CIS – RPO WSL 2014–2020 Poddziałanie 9.1.7 – Regionalne wsparcie integracyjne – tryb nadzwyczajny – 900.000 zł,
  - pomoc finansową dla gmin, celem wsparcia osieroconych dzieci, w wyniku wypadków, do których doszło w Kopalni Pniówek oraz Kopalni KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” w kwietniu 2022 r. – 420.000 zł,
- rezerwę celową na potencjalne zwroty wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007 – 2013 oraz 2014 – 2020 w **35,4%**, tj. w kwocie **956.484 zł**, celem zwrotu odsetek należnych beneficjentowi PO KL 2007-2013 oraz należności wobec beneficjenta RPO WSL 2007–2013 wraz z odsetkami, w związku z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W trakcie 2022 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 2022 rok kwota wydatków w wysokości **129.370.364 zł** została zwiększona do poziomu **132.687.085 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **117.549.683,06 zł**, co stanowi **88,6%** planu po zmianach.

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

W 2022 roku plan wydatków w wysokości **5.205.565 zł** zabezpiecza funkcjonowanie szkoły podstawowej przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**, w której liczba wychowanków wynosiła 253 osoby.

W wyniku dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym, kwota planu uległa zmniejszeniu do **5.167.986 zł**. Środki wydano na poziomie **96,8%**, tj. w wysokości **5.002.476,74 zł**, przeznaczając je na:

#### **I. Funkcjonowanie – 4.691.525,74 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.333.063,02 zł**, z tego m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 30,28)..... 2.069.755,65 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 13,1)..... 706.540,76 zł,*
- odpis na ZFŚS – **169.581 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.188.881,72 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, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, usługi remontowe (366.969,67 zł przeznaczono na naprawę samochodów służbowych, kserokopiarki, piaskowanie elewacji budynku szkoły, malowanie elewacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, wymiana uszkodzonych drzwi w obiektach szkoły).

- II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **310.951 zł** (*środki Funduszu Pomocy, pochodzące z budżetu państwa*), w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....**263.425 zł**, w tym m.in.:
    - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,52)*..... 171.634 zł,
    - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi* ..... 46.085 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – **47.526 zł** przeznaczono na zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz energii.

### **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 Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu.

Liczba wychowanków na 31 grudnia 2022 r. wynosiła 645 osób.

W budżecie Województwa na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości **30.710.699 zł**, które w omawianym okresie zostały zwiększone do **31.876.217 zł**. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wydano **26.798.163,88 zł**, co stanowi **84,1%** planu po zmianach, środki przeznaczono na:

- I. Funkcjonowanie jednostek oświatowych – **25.827.540,25 zł**, w tym:

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

Liczba uczniów w placówce do 31.12.2022 r. wynosiła 32 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.984.792 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zmianom, wynosząc ostatecznie **2.114.660 zł**. Wykonanie wyniosło **2.105.174,65 zł**, co stanowi **99,6%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.496.832,89 zł**, w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne - 11,33)* .....983.472,76 zł,
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 6,75)*.....301.764,85 zł,
- odpis na ZFŚS – **102.422 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **505.919,76 zł** obejmują min.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe.

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

Liczba uczniów w placówce na koniec roku wynosiła 79 osób. Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.366.151 zł** a w okresie sprawozdawczym zwiększony do kwoty **1.466.651 zł**. Wykonanie wyniosło **1.429.642,38 zł**, co stanowi **97,5%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.233.108,45 zł**,  
w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 12,39).....820.637,33 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 2,25).....217.676,01 zł,*
- odpis na ZFŚS – **51.307 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **145.226,93 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, remonty w kwocie 848,70 zł przeznaczono na konserwację i naprawę sprzętu.

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

Liczba uczniów w placówce w 2022 roku wyniosła 27 osób.

Plan wydatków w wysokości **1.344.687 zł** w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **1.358.416 zł**, (w tym: *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 2.500 zł, Aktywna Tablica – 14.000 zł*). Wydatkowano **1.205.193,45 zł**, co stanowi **88,7%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.054.705,76 zł**,  
w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 8,52).....635.597,95 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 4).....247.957,87 zł,*
- odpis na ZFŚS – **45.505.zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **104.982,69 zł**, obejmujące min.: zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, podróże służbowe krajowe, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych oraz usług remontowych (kwotę 453 zł przeznaczono na naprawę sprzętu komputerowego).

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 55 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **1.947.485 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **2.045.095 zł**. Wykonanie wyniosło **2.023.027,47 zł**, co stanowi **98,9%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.644.927,94 zł**,  
w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 13,01).....1.029.293,02 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne - 6,25).....366.523,20 zł,*
- odpis na ZFŚS – **73.132 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **304.967,53 zł**, które obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, opłaty za administrowanie i czynsze, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych oraz usług remontowych w kwocie 400 zł przeznaczono na naprawę drukarki.

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

Liczba uczniów w placówce na 31 grudnia 2022 r. wynosiła 53 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.874.045 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **3.737.531 zł**. Wykonanie wyniosło **3.537.011,97 zł**, co stanowi **94,6%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.961.346,87 zł**,  
w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 25,03)..... 1.930.528,57 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 10).....523.147,04 zł,*
- odpis na ZFŚS – **121.864 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **384.445,82 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 73.892,30 zł przeznaczono na naprawę i konserwację sprzętu, remont przybudówki szkolnej.
- wydatki majątkowe – **69.355,28 zł**, przeznaczono na wymianę pieca centralnego ogrzewania.

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

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wyniosła 42 osoby.

Plan wydatków w wysokości **1.812.724 zł** został w okresie sprawozdawczym zmieniony i wyniósł **1.802.070 zł**. Wydatkowano **1.776.648,76 zł**, co stanowi **98,6%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.521.399,07 zł**,  
w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 12,77).....986.234,60 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 5) .....300.018,25 zł,*
- odpis na ZFŚS – **87.198 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **168.051,69 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych oraz usług telekomunikacyjnych.

## 7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Średnia liczba uczniów w placówce na 31 grudnia 2022 roku wynosiła 178 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **6.508.211 zł** a następnie zwiększony do **6.587.018 zł**. Wykonanie wyniosło **6.024.686,76 zł**, co stanowi **91,5%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5.391.928,77 zł**,  
w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 40,30)..... 3.589.760,76 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 20,07).....944.583,70 zł,*
- odpis na ZFŚS – **191.983 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **440.771,39 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 86.999,69 zł wykorzystano na: naprawę: pokrycia dachowego, wymiana podłogi i licowanie ścian w pracowni gastronomicznej, wydzielenie 2 pomieszczeń lekcyjnych z 1 sali, orynowanie budynku, remont gabinetu dyrektora, remont ściany zamokłej w skutek przenikającej wilgoci, pomieszczenia prysznicowego oraz posadzki w 2 pomieszczeniach, kserokopiarki, monitoringu wizyjnego, pralki i ekspresu do kawy.

- zakup pędzli ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości” (wydatki bieżące) – **3,60 zł**.

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

Liczba uczniów w placówce na koniec roku sprawozdawczego wynosiła 28 osób.

Plan wydatków uchwalono w kwocie **836.665 zł** a następnie zwiększono do poziomu **894.445 zł**.

Wykonanie wyniosło **891.599,47 zł**, co stanowi **99,7%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **763.825,49 zł**,  
w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 7,54).....587.932,23 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 1) .....43.975,04 zł,*
- odpis na ZFŚS – **31.804 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **95.744,29 zł**, w tym wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz remontowych w kwocie 1.000 zł, przeznaczone na konserwację i naprawy urządzeń biurowych.
- zakup filamentów PLA do drukarek 3D ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości” (wydatki bieżące) – **225,69 zł**.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 5 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **406.860 zł** a następnie zwiększono go do kwoty **525.184 zł** (w tym *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 3.000 zł*). Wykonanie wyniosło **453.466,74 zł**, co stanowi **86,3%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **340.398,35 zł**,  
z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,11).....282.160,53 zł,*
- odpis na ZFŚS – **20.674 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **92.394,39 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, telekomunikacyjnych, usług remontowych w kwocie 40.000 zł które przeznaczono na remont Sali gimnastycznej.

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

Liczba uczniów w placówce na koniec roku wynosiła 34 osoby.

Plan wydatków uchwalono w wysokości **681.941 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **718.746 zł** (w tym *Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 3.000 zł*). Wykonanie wyniosło **680.271,38 zł**, co stanowi **94,6%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **538.707,53 zł**,  
z tego:

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 4,81).....442.150,40 zł,
- odpis na ZFŚS – **17.822 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **123.741,85 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, remonty – 1.500 zł przeznaczono na naprawę i konserwację maszyn do szycia.

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

Liczba uczniów w placówce w 2022 roku wynosiła 28 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **974.045 zł** i został zmniejszony do kwoty **938.107 zł**. Wykonanie wyniosło **897.140,90 zł**, co stanowi **95,6%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **755.593,61 zł**,  
z tego:
  - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 7,6).....626.405,26 zł,
- odpis na ZFŚS – **36.274 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **105.273,29 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług telekomunikacyjnych, remontowych w kwocie 4.607,35 zł dotyczących konserwacji systemu alarmowego, remontu instalacji c.o., naprawy instalacji elektrycznej kotłowni szkoły, naprawa sprzętu p.poż oraz sprzętu muzycznego.

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

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień grudnia 2022 roku wynosiła 84 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.919.572 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **5.015.820 zł**. Wykonanie wyniosło **4.803.676,32 zł**, co stanowi **95,8%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4.310.161,79 zł**,  
w tym m.in.:
  - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 33,98)..... 2.980.544,10 zł,
  - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 15,37).....660.883,36 zł,
- odpis na ZFŚS – **146.661 zł**,
- zakup środków dydaktycznych i książek ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości” (wydatki bieżące) – **4.889,04 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **306.294,49 zł**, w tym: zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz usług remontowych, które w kwocie 4.689,25 zł przeznaczono na konserwację dźwigu i wymianę oświetlenia windy, naprawy: drukarki, projektora, instalacji elektrycznej,
- wydatki majątkowe – **35.670 zł** na przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły.

- II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **206.960,12 zł** (w tym środki Funduszu Pomocy, pochodzące z budżetu państwa 197.560,12 zł oraz środki własne na kwotę 9.400 zł):

- 1. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice - Zdrój sp. z o.o. – 2.994 zł (środki z Funduszu Pomocy):**
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... **1.326 zł**,  
z tego:
      - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,02) ..... **1.109 zł**,
    - pozostałe wydatki bieżące – **1.668 zł** przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych.
  - 2. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu – Zdroju - kwotę 399 zł (środki z Funduszu Pomocy),** przeznaczono na zakup materiałów dydaktycznych.
  - 3. Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu – 3.969,12 zł (środki z Funduszu Pomocy):**
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... **3.899,12 zł**,  
z tego:
      - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,03) ..... **3.175,35 zł**,
    - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – **70 zł**.
  - 4. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie - 12.449 zł (środki z Funduszu Pomocy):**
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... **11.733 zł**,  
z tego:
      - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,55) ..... **8.539 zł**,
      - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,18) ..... **1.245 zł**,
    - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – **716 zł**.
  - 5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu – 187.149 zł (w tym środki Funduszu Pomocy w wysokości 177.749 zł oraz środki własne na kwotę 9.400 zł):**
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane..... **171.120 zł**,  
z tego:
      - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1,62) ..... **116.276 zł**,
      - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,76) ..... **26.926 zł**,
    - pozostałe wydatki bieżące – **16.029 zł** przeznaczono na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz energii.
- Wydatki ponoszone ze środków własnych podlegają refundacji przez powiat raciborski.

- III. Inwestycje, których plan pierwotny wynosił **3.701.950 zł** po zmianach ukształtował się na poziomie **3.910.000 zł**. Wydatkowano **360.512,69 zł**.
- Kwota obejmuje następujące zadania:
- „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wraz z zapleczem sportowym” wydatkowano **3.075 zł** na dokumentację przetargową do postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 roku,
  - przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie w okresie sprawozdawczym wydatkowano **357.437,69 zł**, na prace



rozbiórkowe, przygotowawcze oraz rozpoczęto prace budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

- 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 oraz koszty związane z koordynacją działań podejmowanych w celu realizacji projektu – **70.721,82 zł**.
  - „Kuznia Talentów!” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej. Wydatki poniesione zostały m.in. na: dodatki specjalne dla personelu projektu, zakup wyposażenia oraz koszty związane z koordynacją działań podejmowanych w celu realizacji projektu – **175.693,50 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, zakup wyposażenia, usługi informatyczne oraz opłaty bankowe – **97.610,48 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 oraz szkolenia – **59.125,02 zł**.

#### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan wydatków uchwalono w wysokości **923.588 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty **991.863 zł**. Wykonanie wyniosło **932.180,29 zł**, co stanowi **94%** planu po zmianach, środki poniesiono na:

#### **I. Działalność jednostek oświatowych – 922.746,29 zł:**

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **209.794 zł**, a następnie zwiększono do **219.428 zł**. Wykonanie wyniosło **217.088,66 zł**, co stanowi **99%** planu po zmianach.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....**204.189,66 zł**,  
z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1,98) .....***172.582,61 zł**,
- odpis na ZFŚS – **10.049 zł**,
- wydatki bieżące – **2.850 zł** obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz usług zdrowotnych.

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

Plan wydatków przyjęto w wysokości **713.794 zł** a w ciągu roku został zwiększony do kwoty **763.001 zł**. Wykonanie wyniosło **705.657,63 zł**, co stanowi **92,5%** planu po zmianach.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **646.188,63 zł**,  
z tego:

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne - 7,88) ..... 542.051,12 zł,
  - odpis na ZFŚS - **30.645 zł**,
  - wydatki bieżące - **28.824 zł** obejmujące zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz usług zdrowotnych.
- II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu - 9.434 zł (środki z Funduszu Pomocy)** z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... **9.211 zł**,  
z tego:
    - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne - 0,13)..... 7.700 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące - **223 zł** przeznaczono na zakup materiałów, wyposażenia.

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

W budżecie na 2022 rok na dowożenie uczniów zaplanowano środki w wysokości **42.075 zł**, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do **75.589 zł** (w tym dotacja z miasta Racibórz w kwocie 1.000 zł). Wykonanie wyniosło **74.288,55 zł**, co stanowi **98,3%** planu po zmianach, z tego :

I. Działalność jednostek oświatowych - **74.288,55 zł**:

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

Plan wydatków przyjęto w wysokości **42.075 zł**. W trakcie roku zwiększono do **74.089 zł**. Wykonanie wyniosło **74.088,55 zł**, co stanowi **100 %** planu po zmianach.

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

Plan wydatków został wprowadzony w trakcie I półrocza w kwocie **1.000 zł**. Wykonanie wyniosło **200 zł**, co stanowi **20%** planu.

Niska kwota wykonania wynika ze zmniejszonej liczby dowożonych uczniów.

- II. Realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w planie po zmianach kwotę **500 zł (środki z Funduszu Pomocy)** miał Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu. Brak wykonania spowodowany brakiem kosztów związanych z dowożeniem uczniów.

### **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **9.564.114 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **10.719.848 zł**. Wykonanie wyniosło **6.686.392,39 zł**, co stanowi **62,4%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

**I. Funkcjonowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.**

Liczba uczniów w tej placówce na dzień 31.12.2022 r. to 271 osób. Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.644.114 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **6.590.878 zł** (w tym dotacja

z *Polskiego Związku Pływackiego w kwocie 23.000 zł*). Wykonanie wyniosło **6.473.486,39 zł**, co stanowi **98,2%** planu po zmianach, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4.340.788,18 zł**, w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 33,4) ..... 2.477.365,50 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 22,88) ..... 1.160.581,31 zł,*
- odpis na ZFŚS – **191.157 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.686.173,50 zł**, które objęły między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, szkolenia pracowników, podróże krajowe służbowe, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych i remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 125.255,16 zł, złożyły się m.in.: naprawa: systemu dozowania chemii basenowej, kserokopiarek, instalacji basenowej, wodnej, wymiana wentylacji i uszkodzonej szyby, naprawa: czujki liniowej na hali, instalacji nawiewu dachu hali, kotłowni gazowych, szorowarki, rynny na hali, autobusu, systemu łączności, sprzętu p.poż., urządzeń elektrycznych, czyszczenie nagrzewnic na hali.
- wydatki majątkowe – **255.367,71 zł** przeznaczono na termomodernizację – docieplenie dachu, zakup samochodu typu bus, urządzenia frotującego, kserokopiarki, oraz zakup szafy sterującej dozowaniem chemii basenowej.

II. Realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **208.970 zł** (*środki z Funduszu Pomocy*), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **160.674 zł**, w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1,33)..... 98.303 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi ..... 34.683 zł,*
- pozostałe wydatki bieżące – **48.296 zł** przeznaczono na zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz energii.

III. „Modernizację hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu” – plan wydatków został przyjęty w trakcie okresu sprawozdawczego w kwocie **3.920.000 zł**. Wydatkowano **3.936 zł**, co stanowi **0,1%** planu. Powyższą kwotę przeznaczono na mapę geodezyjną do celów projektowych. Rozpoczęto procedurę udzielania zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Ze względów proceduralnych postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

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

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

W ubiegłym roku w placówkach kształciło się 126 osób.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynosił **2.377.893 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **2.665.186 zł**. Wydatkowano **2.619.201,22 zł**, co stanowi **98,3%** planu po zmianach na bieżące wydatki:

I. Działalność placówek – **2.618.518,22 zł**:

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

Liczba uczniów w placówce na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 8 osób. Plan wydatków został przyjęty w wysokości **94.560 zł** następnie zwiększono do **97.138 zł**. Wykonanie wyniosło **96.425,11 zł**, co stanowi **99,3%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **90.375,85 zł**,  
z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1)..... 75.815,18 zł,*
- odpis na ZFŚS – **3.350 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.699,26 zł**, w tym: zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

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

Liczba uczniów w placówce na 31.12 2022 r. wyniosła 16 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **178.540 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **264.974 zł**. Wykonanie wyniosło **257.540,74 zł**, co stanowi **97,2%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **218.063 zł**,  
z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,16)..... 181.749,74 zł,*
- odpis na ZFŚS – **10.718 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **28.759,74 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na koniec grudnia wynosiła 17 osób.

Plan wydatków uchwalono w wysokości **239.443 zł** i zwiększono do kwoty **273.189 zł**. Wykonanie wyniosło **270.321,13 zł**, co stanowi **98,9%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **231.796,54 zł**,  
z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 3,62)..... 193.992,62 zł,*
- odpis na ZFŚS – **9.396 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **29.128,59 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 31.12.2022 r. wynosiła 59 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **1.205.278 zł** następnie zwiększono do **1.353.370 zł**. Wykonanie wyniosło **1.350.940,50 zł**, co stanowi **99,8%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.303.840,85 zł**,  
z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 13,79)..... 1.103.431,63 zł,*
- odpis na ZFŚS – **41.944 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **5.155,65 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:**

Liczba uczniów w placówce na koniec roku sprawozdawczego wynosiła 9 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **294.146 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **306.227 zł**. Wykonanie wyniosło **305.068,29 zł**, co stanowi **99,6%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **258.507,29 zł**,  
z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,97)..... 215.084,22 zł*,
- odpis na ZFŚS – **9.312 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **37.249 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:**

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień grudnia 2022 roku wynosiła 8 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **132.671 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono do **133.686 zł**. Wykonanie wyniosło **128.953,85 zł**, co stanowi **96,5%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **110.781,24 zł**,  
z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1,28)..... 93.868,43 zł*,
- odpis na ZFŚS – **4.322 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **13.850,61 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług telekomunikacyjnych.

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

Średnia liczba uczniów w placówce do 31.12. 2022 r. wynosiła 9 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **233.255 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **235.919 zł**. Wykonanie wyniosło **209.268,60 zł**, co stanowi **88,7%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **191.569,51 zł**,  
z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1,82)..... 160.544,38 zł*,
- odpis na ZFŚS – **7.705 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **9.994,09 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, na remont kserokopiarki przeznaczono 200 zł.

- II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w **Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu – 683 zł** (środki z Funduszu Pomocy), z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane

**683 zł**, w tym *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej 571 zł*.

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

Zadania realizowane są przez **Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi**, gdzie łączna liczba słuchaczy na ostatni dzień roku to 33 osoby.

Na funkcjonowanie placówki w budżecie na 2022 rok zabezpieczono środki w kwocie **1.836.018 zł**, w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do **1.558.013 zł**. Wykonanie wydatków, wynoszące **1.537.495,60 zł**, stanowi **98,7%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.344.176,88 zł**, w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 6,43)..... 574.352,79 zł*,
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 8,25)..... 549.767,55 zł*,
- odpis na ZFŚS – **59.839 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **133.479,72 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, podróże służbowe krajowe, oraz remonty 292,74 zł przeznaczono na konserwację kserokopiarek.

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

W Województwie Śląskim funkcjonuje 6 szkół zawodowych. Z kształcenia w tych placówkach w omawianym okresie skorzystały 203 osoby.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa w wysokości **8.675.680 zł** uległy zwiększeniu do poziomu **10.023.190 zł**. Wykonanie wydatków wynosi **8.439.990,85 zł**, co stanowi **84,2%** planu po zmianach, a składa się na nie:

I. Bieżące wykonanie w jednostkach oświatowych – **8.195.986,47 zł**:

#### **1. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:**

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 35 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.787.836 zł**, następnie zwiększono do kwoty **1.841.813 zł**. Wykonanie wyniosło **1.701.789,48 zł**, co stanowi **92,4%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.554.821,18 zł**, z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 15,76)..... 1.310.843,35 zł*,
- odpis na ZFŚS – **59.871 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **87.097,30 zł**, w tym m.in.: podróże krajowe służbowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych oraz zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, zmywarki, przegląd budynku i instalacji elektrycznej w kwocie 1.400 zł).

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

Liczba uczniów w placówce na koniec grudnia wynosiła 16 osób.

Plan wydatków uchwalono w wysokości **350.053 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **342.553 zł** (w tym: *Aktywna Tablica – 14.000 zł*). W okresie sprawozdawczym wydatkowano **339.957,44 zł**, co stanowi **99,2%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **259.132,75 zł**,

z tego:

- *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 2,31)..... 214.123,19 zł,*
- odpis na ZFŚS – **9.849 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące – **70.975,69 zł,** przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych.

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

Liczba uczniów w placówce na 31.12.2022 r. wynosiła 30 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **892.382 zł,** następnie zwiększony do **940.237 zł.** Wykonanie wyniosło **681.732,54 zł,** co stanowi **72,5%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **508.640,11 zł,**  
z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 6,82)..... 419.261,06 zł,*
- odpis na ZFŚS – **23.805 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące – **149.287,43 zł,** które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, remontowych (39.945,49 zł – remont sali gimnastycznej).

### **4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:**

Liczba uczniów w placówce na koniec grudnia 2022 r. wynosiła 24 osoby.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **934.244 zł,** w okresie sprawozdawczym został zmniejszony **915.407 zł.** Wykonanie wyniosło **780.422,62 zł,** co stanowi **85,2%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **587.548,54 zł,**  
w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 3,77)..... 383.990,64 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 2)..... 97.671,37 zł,*
- odpis na ZFŚS – **45.224 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące – **147.650,08 zł,** w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, energii, nagród konkursowych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz remontowych w kwocie 2.496,90 zł przeznaczono na czyszczenie i konserwację wykładziny w sali gimnastycznej.

### **5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu**

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 11 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **246.458 zł** a następnie zwiększony do **267.269 zł** . Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **256.078,24 zł** co daje **95,8%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **108.161,23 zł,**  
z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1,74)..... 89.647,11 zł,*
- odpis na ZFŚS – **4.623 zł,**

- pozostałe wydatki bieżące – **143.294,01 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, remonty: konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu ogrodniczego, naprawa ciągnika – 7.000 zł.

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

Liczba uczniów w placówce na koniec grudnia 2022 r. wynosiła 87 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **4.397.336 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **4.557.514 zł**. Wykonanie wyniosło **4.436.006,15 zł**, co stanowi **97,3%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4.160.682,83 zł**, w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 35,48)..... 3.316.948,26 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 3,67)..... 193.715,67 zł,*
- odpis na ZFŚS – **126.569 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **148.754,32 zł**, w ramach których sfinansowano m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, szkolenia, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, remontowych – 4.500 zł (*naprawa projektora, drukarki, gaśnic, instalacji elektrycznej*).

#### **II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 52.555 zł (środki z Funduszu Pomocy), przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu, z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **43.343 zł**, w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,37)..... 26.794 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,21)..... 9.442 zł,*
- pozostałe wydatki bieżące – **9.212 zł**, przeznaczone na zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz energii.

#### **III. 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, zakup materiałów dydaktycznych, wyposażenia oraz środków żywności – **82.076,29 zł**.
- „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu m.in. na: dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się projektem, stypendia dla uczniów, zakup materiałów dydaktycznych oraz prowizje bankowe – **109.373,09 zł**.



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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2022 rok kwota wydatków **21.263.470 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 1883 osoby. W wyniku dokonanych zmian kwota planu uległa zwiększeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **21.452.718 zł**. Środki wydano na poziomie **95,5%**, tj. w wysokości **20.492.470,43 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 2022 roku wynosiła 373 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.062.365 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **4.927.719 zł**. Wykonanie wyniosło **4.846.051,26 zł**, co stanowi **98,3%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4.010.304,15 zł**, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 38,60)..... 2.444.832,96 zł,
  - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 15,75)..... 945.672,90 zł,
- odpis na ZFŚS – **258.723 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **577.024,11 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, obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz zakup usług remontowych 29.311,13 zł (usunięcie awarii instalacji wody, naprawa: garnka ciśnieniowego, pieca, formierza, autoklawu oraz kosy, traktora wielofunkcyjnego, projektora, pilarki i nożyc do żywopłotu, tapicerowanie krzeseł, założenie instalacji alarmowej, wymiana części instalacji wodno-kanalizacyjnej).

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

Liczba uczniów w placówce na koniec roku wynosiła 114 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **2.390.573 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **2.226.860 zł**. Wykonanie wyniosło **2.088.946,85 zł**, co stanowi **93,8%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.554.555,38 zł**, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 10,53)..... 751.974,80 zł,
  - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 10,10)..... 569.082,04 zł,
- odpis na ZFŚS – **120.725 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **413.666,47 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup usług remontowych 35.980,27 zł (remont pomieszczeń szkolnych, naprawa rynien, wymiana zaworu c.o., naprawa kserokopiarki).

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 838 osób.

Plan wydatków uchwalono w wysokości **4.450.589 zł** a następnie został zwiększony do **4.736.030 zł**.

Wykonanie wyniosło **4.692.504,89 zł**, co stanowi **99,1%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.612.139,37 zł**,  
w tym m.in.:
  - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 32,77)..... 2.431.559,04 zł,
  - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 9)..... 590.553,09 zł,
- odpis na ZFŚS – **256.594 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **823.771,52 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 – remont dachu, łazienek i tarasów, malowanie elewacji i pomieszczeń, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o., usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu, położenie tynku na elewacji zewnętrznej (248.369,64 zł).

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

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień grudnia 2022 r. wyniosła 220 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **4.904.128 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **5.039.952 zł**. Wykonanie wyniosło **4.697.917,56 zł**, co stanowi **93,2%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.830.320,98 zł**,  
w tym m.in.:
  - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 37,19)..... 2.495.127,64 zł,
  - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 13,46)..... 734.535,94 zł,
- odpis na ZFŚS – **236.379 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **631.217,58 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz zakup usług remontowych – 165.920,23 zł, (konserwacja i naprawa: systemu oddymiania, monitoringu, systemu alarmowego i p.poż., aparatury stomatologicznej, sprzętu technicznego i medycznego oraz remonty pomieszczeń, sanitariatów, wymiana drzwi zewnętrznych).

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 338 osób. Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.455.815 zł** następnie został zmniejszony do **4.419.149 zł**. Wykonanie wyniosło **4.064.042,65 zł**, co stanowi **92%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.343.872,78 zł**,  
w tym m.in.:
  - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 26,13)..... 1.671.564,32 zł,
  - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 20,5)..... 1.147.942,05 zł,

- odpis na ZFSS – **218.300 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **497.564,87 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, zdrowotne, szkolenia pracowników oraz zakup usług remontowych – 1.660,35 zł (naprawa: unitu stomatologicznego, oświetlenia, kserokopiarek, remont gaśnic i kosiarki),
- wydatki majątkowe – **4.305 zł**, przeznaczono na przebudowę części instalacji c.o. i przygotowanie pomieszczenia pod wymiennikownię ciepła.

Ponadto dokonano zwrotu środków w wysokości **103.007,22 zł** w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn.: „Kto mi da skrzydła? – staż w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanego w ramach PO WER 2014–2020, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

### **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 2022 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **17.754.387 zł** w trakcie roku został zwiększony do **18.300.217 zł**. Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **94,8%**, co stanowi kwotę **17.347.813,43 zł**, na którą składają się:

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **16.768.176,57 zł**:

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

Plan wydatków został uchwalony w wysokości **3.846.103 zł**. W trakcie roku kwota została zwiększona do **3.907.600 zł**. Wykonanie wyniosło **3.792.747,50 zł** co stanowi **97,1%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.178.722,20 zł**, w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 17,5)..... 1.365.661,91 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 25,75)..... 1.315.391,12 zł,*
- odpis na ZFSS – **150.854 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **463.171,30 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, remontowych – 15.000 zł, które wykorzystano na konserwację windy, gaśnic oraz systemu alarmowego, naprawę: kserokopiarek, sprzętu komputerowego, drukarek, maszyny myjącej, samochodu służbowego, pompek skroplin.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.357.909 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **4.468.831 zł**. Wykonanie wyniosło **4.140.610,60 zł**, co stanowi **92,7%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.554.383,16 zł**, w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 20,8)..... 1.595.911,47 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 26,75)..... 1.430.188,29 zł,*
- odpis na ZFSS – **213.913 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **372.314,44 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz usług remontowych – 41.831,70 zł na remont muru oporowego oraz schodów terenowych zewnętrznych, dostosowanie budynku do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa p.poż, oraz bieżące naprawy i konserwacje.

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

Plan wydatków uchwalono w wysokości **2.826.706 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **2.856.320 zł**. Wykonanie wyniosło **2.787.935,97 zł**, co stanowi **97,6%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.389.804,99 zł**, w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 13)..... 1.089.192,37 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 17,25)..... 941.252,57 zł,*
- odpis na ZFŚS – **133.033 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **265.097,98 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 – 30.475,03 (konserwacja i naprawa sprzętu, osuszanie ścian i sufitu pomieszczeń przyziemia budynku).

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.900.851 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **1.988.986 zł**. Wykonanie wyniosło **1.938.316,86 zł**, co stanowi **97,5%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.562.887,81 zł**, w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 11,21)..... 772.646,34 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 10,5)..... 541.221,04 zł,*
- odpis na ZFŚS – **62.616 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **288.828,05 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług telekomunikacyjnych, usług remontowych w kwocie 51.000 zł, które przeznaczono na przegląd gaśnic, wymianę akumulatora w centrali alarmowej, konserwację klimatyzatorów, wymianę paneli podłogowych, montaż rur preizolowanych,
- wydatki majątkowe – **23.985 zł** – przeznaczono na przebudowę budynku technicznego wraz ze zmianą sposobu użytkowania.

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

Plan wydatków przyjęto w wysokości **4.370.122 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **4.382.523 zł**. Wykonanie wyniosło **4.108.565,64 zł**, co stanowi **93,7%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.702.420,85 zł**, w tym m.in.:

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 22,25)..... 1.714.834,35 zł,
  - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 22,5)..... 1.377.995,84 zł,
  - odpis na ZFŚS – **198.735,92 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące – **207.408,87 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe, zakupy: materiałów, wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych oraz zakup usług remontowych w kwocie 3.007,14 zł, przeznaczono na naprawę ekspresu, kserokopiarki, samochodu, pieca gazowego, systemu alarmowego.
- 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 dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w formie konferencji, szkoleń, dofinansowania do studiów oraz studiów podyplomowych, szkoleń Rad Pedagogicznych, zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje. Powyższe wydatki zrealizowano w 26 placówkach. Do dnia 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę **331.748 zł**, co stanowi **80,8%** planu wynoszącego **410.696 zł**.
- III. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **59.900,70 zł** (w tym środki Funduszu Pomocy, pochodzące z budżetu państwa 56.884,26 zł oraz środki własne na kwotę 3.016,44 zł):
- 1. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach – 36.538,33 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **32.128,89 zł**,  
z tego:
    - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,5)..... 26.877,33 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – **4.409,44 zł** przeznaczono na zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników.
- 2. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej – 23.362,37 zł:**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **22.687,37 zł**,  
z tego:
    - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,5)..... 18.963 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – **675 zł**, przeznaczono na badania wstępne oraz szkolenia BHP.
- IV. W planie po zmianach ujęto środki wysokości **176.289 zł** związane z płatnością ostatniej transzy wynagrodzenia wykonawcy zadania pn.: „Dostosowanie budynków Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego”. Środki w kwocie **176.288,16 zł** zostały przekazane 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**. Wydatkowano **11.700 zł** co stanowi **30%**. W sumie dofinansowano udział 9 nauczycieli.

**Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

W województwie funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne.

Zaplanowana na 2022 rok kwota wydatków, wynosząca **15.885.815 zł**, w trakcie roku została zwiększona do **16.237.386 zł**.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **15.552.260,46 zł**, co stanowi **95,8%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek – **15.516.260,46 zł**, tj.:

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

Plan wydatków przyjęto w wysokości **2.661.626 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **2.746.992 zł**. Wykonanie wyniosło **2.711.121,63 zł**, co stanowi **98,7%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.371.720,31 zł**,  
w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 24,5)..... 1.747.684,06 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 5,75)..... 258.019,56 zł,*
- odpis na ZFŚS – **105.294 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **234.107,32 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czynsz, podróże krajowe służbowe oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług remontowych (kwotę 20.225 zł przeznaczono na: konserwację dźwigu, klimatyzatorów, systemu alarmowego, naprawę kserokopiarek i sprzętu komputerowego, gaśnic oraz czujek p.poż., odgrzybianie i malowanie pomieszczeń).

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **781.559 zł** a następnie zmniejszono do **765.661 zł**. Wykonanie wyniosło **734.955,07 zł**, co stanowi **96%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **576.822,60 zł**,  
w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 5,5)..... 447.540,61 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 1)..... 47.065,22 zł,*
- odpis na ZFŚS – **33.262 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **124.870,47 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 w kwocie 17.300 zł przeznaczono na wymianę oświetlenia, malowanie ścian, udrożnienie instalacji kanalizacji sanitarnej, wymiana pompy obiegowej, uruchomienie węzła c.o., konserwacja ksero i przegląd gaśnic.

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

Plan wydatków przyjęto w wysokości **7.716.029 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **7.866.289 zł** (w tym dotacja z miasta Chorzowa 13.000 zł oraz środki w ramach Narodowego

*Programu Czytelnictwa 3.000 zł*). Wykonanie wyniosło **7.639.844,02 zł**, co stanowi **97,1%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5.875.773,52 zł**, w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 55,2)*..... 3.751.892,01 zł,
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 21,6)*..... 1.214.815,70 zł,
- odpis na ZFŚS – **305.039 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.296.568,30 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czynsz, podróże służbowe krajowe oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, oraz usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych i remontowych. Te ostatnie w wysokości 35.079,89 zł przeznaczono m.in. na: przegląd i naprawę systemu gaśniczego, konserwację sygnalizatorów pożaru, naprawę urządzeń klimatyzacyjnych, wymianę wykładziny, przegląd techniczny i naprawę klimatyzatora, dźwigu i alarmu, drobne naprawy i remonty sprzętu, remont instalacji elektrycznej,
- wydatki majątkowe – **162.463,20 zł** przeznaczono na modernizację kotłowni w Filii Sosnowiec.

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

Plan wydatków uchwalono w wysokości **4.490.601 zł**, w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **4.622.444 zł** (w tym środki w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 12.000 zł). Wykonanie wyniosło **4.430.339,74 zł**, co stanowi **95,8%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.364.406,99 zł**, w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 29,75)*..... 1.954.480,12 zł,
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 16,16)*..... 868.873,21 zł,
- odpis na ZFŚS – **162.671,43 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **595.849,38 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 (kwotę 44.399,58 zł przeznaczono m.in. na: usunięcie nieszczelności gazowej, naprawę instalacji telefonicznej, remont pomieszczeń, konserwacja dźwigu, naprawa systemu alarmowego),
- wydatki majątkowe – **307.411,94 zł** – modernizacja dachu budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej filia w Żywcu.

II. Departament Inwestycji zabezpieczył w planie środki w wysokości **200.000 zł** na roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. Dyrekcja Biblioteki, po otrzymaniu od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wytycznych dotyczących prac konserwatorskich na budynku, musiała dokonać zmian w opracowanym Planie Zamówień Publicznych. Postępowanie przetargowe zostało opublikowane dnia 15.12.2022 r. Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2023 roku.

III. Realizację zadań, w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn.: „Wiedza i rozrywka dla ciebie – zdalny dostęp do ebooków, audiobooków i kursów multimedialnych”. Zaplanowane wydatki w wysokości **36.000 zł** wykorzystano w **100%** planu (zgodnie z opisem w punkcie 6).

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zaplanowana na 2022 rok kwota wydatków, wynosząca **421.386 zł**, w trakcie roku została zwiększona do **451.244 zł**.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **450.035,69 zł**, co stanowi **99,7%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 2 placówek:

**1. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie** gdzie plan wydatków przyjęto w kwocie **20.000 zł**. W trakcie roku środki pieniężne zostały przesunięte do wykorzystania na pozostałe wydatki bieżące z uwagi na wydłużony remont przyziemia.

**2. Dla działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusz Kusocińskiego w Raciborzu** stołówki szkolnej zaplanowano na 2022 rok środki w wysokości **401.386 zł**, które trakcie roku zwiększono do **451.244 zł**. Wydano kwotę **450.035,69 zł**, co stanowi **99,7%** planu po zmianach, przeznaczając ją na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **203.044,62 zł**,

z tego:

– *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 3,5).....* 172.409,77 zł,

– odpis na ZFŚS – **5.405 zł**,

– zakup art. żywnościowych – **199.888,18 zł**,

– pozostałe wydatki bieżące – **41.697,89 zł** to m.in.: wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń, zakup: energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia, usług remontowych (1.799,86 zł – naprawa kuchenek gazowych, wyparzarki, kanalizacji i klimatyzatora).

**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 pięciu uczniów z niepełnosprawnościami **Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu** wynosił **82.217 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do **149.768 zł**. Wykonanie wyniosło **149.642,85 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **64.114,24 zł**,

w tym m.in.:

– *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,06).....* 34.402 zł,

– *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,3).....* 19.622 zł,

– odpis na ZFŚS – **832 zł**,

– pozostałe wydatki bieżące – **84.696,61 zł**, obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz energii.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2022 rok kwota wydatków stanowiła zabezpieczenie funkcjonowania **Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu**, gdzie plan wydatków przyjęto w kwocie **50.839 zł**. W trakcie roku kwotę zwiększono do **51.827 zł**, a wydatkowano **47.346,94 zł**, co stanowi **91,4%** planu po zmianach na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **45.101,94 zł**,

z tego:

– *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1,05).....* 38.206,01 zł,

– odpis na ZFŚS – **2.245 zł**.

W roku sprawozdawczym zrealizowano kwalifikacyjne kursy zawodowe:



- asystenta osoby niepełnosprawnej dla 23 osób,
- opiekunka środowiskowa dla 9 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, technicach, 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 2022 rok kwota wydatków **47.976 zł**, dotyczy **Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**. Wydatki wyodrębniono na specjalną organizację nauki dla jednego ucznia z niepełnosprawnościami. W trakcie roku kwotę zmniejszono do **25.173 zł**. Do 31 grudnia 2022 r. środki wydano na poziomie **100%**, tj. w wysokości **25.166,61 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9.373 zł**,  
z tego:
  - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,3)..... 7.711 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – **15.793,61 zł** głównie zakup energii.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Kwota wydatków na 2022 rok, wynosząca pierwotnie **14.528.642 zł**, uległa zmniejszeniu i na koniec grudnia 2022 r. wyniosła **12.940.860 zł**. Wykonanie w wysokości **11.394.757,13 zł** stanowi **88,1%** planu po zmianach, a w ramach wydatków ujęto:

- I. Środki w kwocie **2.170.048,04 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**,
  - otwarty konkurs ofert na organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w 2022 roku – **69.500 zł**,
  - otwarty konkurs na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – **125.000 zł**, udzielając dotacji:
    - Fundacji Da Moc z siedzibą w Katowicach – 15.000 zł,
    - Fundacji Sztuka z siedzibą w Żorach – 5.000 zł,
    - Fundacji Bliżej Marzeń z siedzibą w Dąbrowie Górniczej – 6.000 zł,
    - Fundacji 9sił w Jelesni – 13.000 zł,
    - Fundacji w To Mi Graj w Gliwicach – 10.000 zł,
    - Stowarzyszeniu Betlejem z siedzibą w Jaworznie – 10.000 zł,
    - Stowarzyszeniu Ludzie Miasta w Pyskowicach – 11.000 zł,
    - Stowarzyszeniu NZS 1980 w Katowicach – 9.000 zł,
    - Stowarzyszeniu „Wrazidlok” z siedzibą w Gliwicach – 12.000 zł,
    - Towarzystwu Przyjaciół Muzeum Regionalnego „Na Grapie” w Jaworzynie – 13.000 zł,
    - Cechowi Rzemieślników i Innych Przedsiębiorstw z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – 11.000 zł,
    - Cechowi Rzemieślników i Przedsiębiorców w Cieszynie – 10.000 zł,
  - małe granty przyznawane w ramach art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **59.997,07 zł** dla:

- Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski z siedzibą w Bielsku-Białej – 10.000 zł,
- Stowarzyszenia WiN – Wolność i Niezawisłość Zrzeszenie Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich i Konspiracyjnych Krajowa Komenda Główna WiN lata 1945-1963 Warszawa z siedzibą w Warszawie (Inspektorat Śląsk w Gliwicach) – 10.000 zł,
- Stowarzyszenia Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Sosnowcu – 9.700 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Libidzy – 9.948 zł,
- Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów południowo-wschodnich oddział w Bytomiu – 10.000 zł,
- Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego z siedzibą w Katowicach – 10.000 zł,
- Fundacji „Rozwoju Edukacji Aktywności REA Rybnik+” z siedzibą w Rybniku – 349,07 zł,
- zakup licencji do programów niezbędnych do obsługi i nadzoru jednostek oświatowych Województwa Śląskiego – **55.173 zł**,
- wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – **2.380 zł**,
- zadania przekazane do realizacji jednostkom oświatowym dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie – **1.822.997,97 zł**, z tego na:
  - a) nagrody Marszałka (zostało przyznanych 23 Nagród Marszałka dla dyrektorów i nauczycieli podległych jednostek) – 231.450,36 zł,
  - b) dofinansowanie konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć organizowanych przez placówki oświatowe – 1.454.597,61 zł,
  - c) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej (23 placówki – 151 nauczycieli) – 136.950 zł.

II. Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, na które zaplanowano po zmianach kwotę **10.085.600 zł**. Zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego wydatki w wysokości **8.956.664,77 zł**, stanowiły **88,8%** 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 – w kwocie **882.823,30 zł**, co stanowi **59,7%** planu wynoszącego po zmianach **1.480.017 zł**, w tym na:
  - Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **873.956,17 zł**. Środki przekazano do 62 beneficjentów na realizację 79 projektów.
  - Poddziałanie 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **8.867,13 zł**. Środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów.
2. Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów – w kwocie **7.755.574,42 zł**, co stanowi **93,6%** planu wynoszącego po zmianach **8.283.883 zł**, w tym na:
  - Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **68.323,30 zł**. Środki przekazano do 6 beneficjentów na realizację 9 projektów.
  - Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **110.568,91 zł**. Środki przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów.
  - Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **2.613.095,73 zł**. Środki przekazano do 27 beneficjentów na realizację 40 projektów.

Ponadto w ramach ww. Poddziałania wydatkowano środki w wysokości **4.963.586,48 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, Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach), szkolenia nauczycieli oraz pokrycie kosztów kampanii społecznej.

3. Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – w kwocie **318.267,05 zł**, co stanowi **98,9%** planu wynoszącego po zmianach **321.700 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **220.218,61 zł**. Środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów.
  - Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **98.048,44 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.

III. Wydatki na realizację **Programu Edukacja** w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego, projekt pn.: „Śląskie. Dla Zawodowców” które zaplanowano na kwotę **105.348 zł**. Zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego wydatki w wysokości **105.238,32 zł** stanowiły **99,9%** planu po zmianach, przeznaczone zostały na dotacje dla islandzkiego partnera projektu oraz organizację wyjazdu studyjnego.

IV. Realizację zadań, w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn.: „Plener malarski. Alternatywa dla cyfrowej rzeczywistości młodzieży”, „Wyginam śmiało ciało i umysł ćwiczę też – zajęcia z robotyki, programowania i jogi dla mieszkańców w Siemianowicach Śląskich i Piekarach Śląskich”. Z zaplanowanych wydatków w wysokości **189.716 zł** wykorzystano **162.806 zł** co daje **85,8%** planu (zgodnie z opisem w punkcie 6).

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2022 rok wydatki w kwocie **144.474.813 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **198.473.637 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 54.593.025 zł,
- wydatki majątkowe – 143.880.612 zł.

Wykonanie planu w okresie sprawozdawczym wyniosło **190.819.913,58 zł**, co stanowi **96,1%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące – 53.752.778,06 zł,
- wydatki majątkowe – 137.067.135,52 zł.

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

Przyjęty plan wydatków w wysokości **122.168.743 zł** w następstwie zmian zwiększono do **124.884.277 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 22.176.927 zł,
- wydatki majątkowe – 102.707.350 zł (z tego: dotacja z budżetu państwa 2.320.000 zł, środki RFIL 8.787.013 zł).

W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę **122.029.887,27 zł**, co stanowi **97,7%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

**I. Wydatki bieżące – 22.176.699,86 zł** w ramach, których:

- 1) pokryto ujemne wyniki finansowe za 2021 rok zgodnie z art. 57 i 59 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) – **22.169.087,61 zł**:
  - SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 12.391.883,59 zł,

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie – 3.391.815,62 zł,
  - Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej – 2.209.156,83 zł,
  - Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 1.572.319,40 zł,
  - Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu – 1.108.184,57 zł,
  - „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 1.105.643,69 zł,
  - Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – 390.083,91 zł.
- 2) dokonano zwrotu wraz z odsetkami na rachunek Wojewody Śląskiego zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi rozliczenia dotacji, które Województwo Śląskie otrzymało w 2020 roku na zakup materiałów i wyposażenia dla podmiotów leczniczych związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażeń wirusem SARS-COV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi – **7.612,25 zł**.

## **II. Wydatki majątkowe – 99.853.187,41 zł**, które przekazano Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych, w tym na:

- 1) realizację zadań w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (zgodnie z opisem w punkcie 6) – **6.906.943,70 zł**, z tego 2.038.208,70 zł jako „uzupełnienie” do puli środków z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dotacje przyznano dla:
- a) **Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – 515.000 zł** na zadanie pn.: *Woda łączy pokolenia – wprowadzenie do zabytkowego kompleksu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej funkcji rehabilitacji i zabawy wodą dla seniorów, dzieci i ich opiekunów*;
  - b) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju – 423.600 zł** na budowę parkingu wraz z naprawą drogi dojazdowej;
  - c) **Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach – 2.291.112 zł** na:
    - *Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – 1.937.747 zł*,
    - *Wygrajmy z rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny aparat ultrasonograficzny – 353.365 zł*;
  - d) **Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach – 441.626,70 zł** na zadanie pn.: *„Fotowoltaika zamiast azbestu! Demontaż azbestowego dachu, wykonanie nowego pokrycia dachu i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach”*;
  - e) **SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 402.000 zł**, na zadanie pn.: *Szpital Blisko WAS! Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup ambulansu dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku*;
  - f) **„REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 2.054.183 zł** na *EKO PARK – ekologiczny rodzinny plac zabaw i ogrody deszczowe w Parku Repeckim w Tarnowskich Górach*;
  - g) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – 371.822 zł** na zakup karetki transportowej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu;
  - h) **SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej – 407.600 zł** na:
    - *Dobłą energię - Czyste powietrze - Fotowoltaika w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach – 258.015 zł*,
    - *Rewitalizację budynku portierni i budynku technicznego Szpitala Kolejowego w Wilkowicach wraz z wykonaniem zielonego eko-parkingu na 20 miejsc – 149.585 zł*;

- 2) wkład własny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – **15.589.411,64 zł**, w tym na:
- a) Działanie 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – **13.094.655,51 zł** na:
- projekty związane z utworzeniem **platformy telemedycznej eCareMed** – 10.887.205,51 zł dla:
    - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu – 763.436,64 zł,
    - Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej – 151.000 zł,
    - Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu – 894.623,81 zł,
    - Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach – 2.912.952 zł,
    - Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 339.793 zł,
    - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 3.176.802 zł,
    - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju – 741.018,93 zł,
    - SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku – 683.050 zł,
    - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – 1.093.367,13 zł,
    - Centrum Leczenia Oparzeń im. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich – 131.162 zł,
  - projekty wdrażające usługi medyczne z zakresu e-zdrowia – 2.207.450 zł dla:
    - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – 1.650.000 zł na wdrożenie zintegrowanego medycznego systemu informatycznego w celu zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych w obszarze e-zdrowia w regionie,
    - Beskidzkiego Zespołu Lecznico- Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu – 317.450 zł na wdrożenie i rozwój usług medycznych z zakresu e-zdrowia,
    - Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – 240.000 zł na rozwój systemu w obszarze e-zdrowia,
- b) Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – **1.545.566,13 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – 480.305,30 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 – 1.065.260,83 zł dla:
    - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju na termomodernizację budynku – 418.306,83 zł;
    - SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku na termomodernizację obiektów szpitala – 646.954 zł.
- c) Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – **949.190 zł** dla:
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie na zadanie dot. utworzenia 3 sal operacyjnych wraz z niezbędną modernizacją sali wybudzeń i Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi wraz z zakupem wyposażenia – 494.600 zł;
  - Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich na zadanie dot. zakupu sprzętu medycznego celem poprawy jakości i zwiększenia dostępności leczenia dla pacjentów obciążonych chorobami cywilizacyjnymi – 454.590 zł.

- 3) zadania i zakupy inwestycyjne podmiotów leczniczych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **15.066.042 zł** (środki RFIL 8.787.013 zł, środki województwa 6.279.029 zł), w tym dla:
- Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej** na poprawę jakości, zwiększenie dostępności oraz zapewnienie kompleksowej opieki medycznej w zakresie leczenia stacjonarnego chorób płuc oraz chorób wieku podeszłego w regionie śląskim (środki RFIL 2.790.000 zł, środki województwa 3.588.029 zł) – **6.378.029 zł**,
  - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju** na przebudowę Oddziału Neurochirurgii wraz z doposażeniem oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne (środki RFIL 1.569.250 zł, środki województwa 1.118.000 zł) – **2.687.250 zł**,
  - 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 600.000 zł, środki województwa 473.000 zł) – **1.073.000 zł**,
    - modernizację budynku głównego i zakup sprzętu medycznego dla potrzeb szpitala (środki RFIL 3.300.000 zł, środki województwa 700.000 zł) – **4.000.000 zł**,
  - Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim** na adaptację pomieszczeń Działu Farmacji Szpitalnej na Aptekę Szpitalną (środki RFIL 527.763 zł, środki województwa 400 000 zł) – **927.763 zł**,
- 4) zakup systemu neuronawigacji czaszkowej z wyposażeniem i mikroskopem operacyjnym neurochirurgicznym dla Oddziału Neurochirurgii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju – **2.848.843 zł**, w tym 2.311.435 zł dotacja celowa z budżetu państwa;
- 5) pozostałe zadania inwestycyjne – **59.441.941,24 zł**, dla:
- Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej** – **5.700.000 zł** na:
    - zakup sprzętu medycznego – 500.000 zł,
    - utworzenie hybrydowej sali operacyjnej – 5.200.000 zł,
  - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej** – **649.000 zł** na zakup specjalistycznej aparatury diagnostycznej dla pracowni patomorfologii,
  - Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu** – **2.992.200 zł**, na:
    - zakup aparatury medycznej – 1.615.200 zł, w tym 880.200 zł na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii,
    - modernizację sieci kanalizacyjnej – 775.000 zł,
    - modernizację połączeń dachowej – 602.000 zł,
  - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu** – **10.708.932 zł** na:
    - modernizację dachu budynku A1 – 1.543.022 zł,
    - budowę nowej pracowni angiografii wraz z zakupem cyfrowego angiografu wraz z przeniesieniem pracowni endoskopowej – 6.643.377 zł,
    - zakup ramienia C - aparat RTG – 509.378 zł,
    - przystosowanie pomieszczeń sanitarnych do osób niepełnosprawnych na Oddziale Kardiologii w celu spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – 58.799 zł,
    - wyposażenie budynku C1 w system sygnalizacji pożaru – 146.099 zł,
    - zakup zestawu artroskopowego – 227.167 zł,
    - zakup mikroskopu operacyjnego neurochirurgicznego – 1.581.090 zł,
  - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie** – **7.405.441 zł** na:
    - zakup aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej – 290.425 zł,

- podniesienie standardu infrastruktury technicznej Zakładu Patomorfologii w celu spełnienia wymagań akredytacyjnych – 1.556.565 zł,
  - zakup zestawu artroskopowego dla potrzeb Traktu Operacyjnego – 239.914 zł,
  - modernizację ciągu technologicznego do przygotowywania posiłków w Kuchni Szpitalnej – 2.115.004 zł,
  - zakup aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Zakładu Medycyny Nuklearnej – 125.200 zł,
  - zakup aparatury medycznej dla potrzeb Poradni Okulistyki – 123.067 zł,
  - zakup zestawu laparoskopowego dla potrzeb Traktu Operacyjnego – 958.306 zł,
  - dostawę i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów – 713.960 zł,
  - modernizację pomieszczeń (VI piętro, budynek A) z przeznaczeniem na Oddział Udarowy – 1.283.000 zł,
- f) **Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej – 125.000 zł** na wymianę pokrycia dachów w Pawilonie nr 5 i 6,
- g) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju – 4.723.092 zł** na:
- uruchomienie Apteki Szpitalnej w budynku głównym szpitala – 2.000.000 zł,
  - wymianę pomp hydroforowych wraz z osprzętem w celu zapewnienia dostaw wody – 94.577 zł,
  - zakup aparatu RTG do radiologii cyfrowej wraz z niezbędną adaptacją ogólnobudowlaną Pracowni RTG – 2.628.515 zł,
- h) **Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu – 353.774,05 zł** na dostosowanie drogi pożarowej na terenie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży,
- i) **SP ZOZ Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – 1.246.927,19 zł** na zakup:
- wyposażenia sprzętowego – platformy mikrochirurgicznej mikroskopu operacyjnego zintegrowanego z: tomografem optycznym, systemem operacji witreoretinalnych, systemem śledzenia ruchów gałki ocznej i wyznaczania osi cięcia – 999.900,29 zł,
  - wyposażenia sprzętowego – zestawu combo łączącego laser YAG z laserem 532 nm wraz z soczewkami – 247.026,90 zł,
- j) **Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach – 1.098.969 zł**, na
- zwiększenie potencjału zasilania rezerwowego poprzez zakup agregatów prądotwórczych wraz z przebudową sieci zasilania energetycznego w lokalizacjach obiektów przy ul. Raciborskiej 27 i 26 oraz ul. Józefowskiej 119 w Katowicach – 868.000 zł,
  - zakup elektrycznych łóżek szpitalnych wraz z materacami przeciwośluzowymi oraz szafkami przyłóżkowymi na oddziały szpitalne – 230.969 zł,
- k) **Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach – 49.845 zł** na zakup myjni endoskopowej,
- l) **SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 6.199.360 zł** na:
- wymianę instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 – 2.984.360 zł,
  - dostawę i montaż kotłów - modernizacja kotłowni – 1.208.000 zł,
  - wymianę elementów instalacji wentylacji z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 – 1.928.000 zł,
  - modernizację kotłowni – wykonanie układu sterowania nadrzędnego – 79.000 zł,
- m) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – 15.137.817 zł** na:
- doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii – 5.899.352 zł,
  - modernizację i przebudowę oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem – 3.955.396 zł,

- zakup angiografu do Pracowni Radiologii Zabiegowej – 4.361.362 zł,
  - zakup aparatu USG z zintegrowanym systemem biopsji fuzyjnej do Klinicznego Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej – 495.118 zł,
  - zakup aparatu USG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej – 426.589 zł,
  - n) **„REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 2.391.321 zł** na:
    - wymianę 9 szt. przestarzałych i awaryjnych dźwigów osobowych i szpitalnych – 800.000 zł,
    - zakup cyfrowego stacjonarnego aparatu RTG z dwoma detektorami – 1.491.100 zł,
    - zakup innowacyjnego urządzenia medycznego wykorzystującego wirtualną rzeczywistość do niezbędnego wsparcia procesu psychoterapii połączonej z fizjoterapią dla pacjentów – 65.443 zł,
    - zakup profesjonalnego systemu eyetrackingu C-EYE – 34.778 zł,
  - o) **Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu – 352.045 zł** na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do zachowania ciągłości udzielania świadczeń i poprawy jakości świadczonych usług,
  - p) **SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej – 308.218 zł** na modernizację zachodniej klatki schodowej i dostosowanie jej do przepisów ochrony przeciwpożarowej – etap I.
- 6) zwrot na rachunek Wojewody Śląskiego zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi rozliczenia dotacji, które Województwo Śląskie otrzymało w 2020 roku na zakup materiałów i wyposażenia dla podmiotów leczniczych związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażeń wirusem SARS-COV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi – **5,83 zł**.

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

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **918.810 zł**, którą w **100%** przekazano w formie dotacji celowej na wydatki majątkowe dla **Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach** na:

- modernizację kotła parowego PCO-60/A poprzez zakup i montaż nowego korpusu kotła (część ciśnieniowa) oraz nowego paleniska rusztowego – *639.600 zł*,
- zakup i montaż dwóch odpylaczy cyklonowych wraz z kanałami odprowadzania i odpylania spalin oraz wentylatorami wyciągowymi dla potrzeb kotłowni zakładowej – *279.210 zł*.

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

W uchwale budżetowej na 2022 rok zabezpieczone zostały środki w kwocie **2.800.000 zł**, które w ciągu roku uległy zwiększeniu do kwoty **25.206.251 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowo **93,5%** środków, tj. **23.567.008,48 zł**, z czego:

- I. **Wydatki bieżące – 19.331.993,48 zł**, z których pokryto ujemny wynik finansowy za rok 2021 zgodnie z art. 57 i 59 ustawy o działalności leczniczej Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.):
- 1) SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku – 7.582.807,22 zł,
  - 2) SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – 6.138.516,46 zł,
  - 3) Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach – 3.698.656,55 zł,
  - 4) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Emila Cyrana w Lublińcu – 1.912.013,25 zł,
- II. **Wydatki majątkowe – 4.235.015 zł**, które przekazano Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych, w tym na:
- 1) zadania inwestycyjne dla:



- a) **SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku – 2.187.000 zł**, na:
    - budowę wind dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych – 300.000 zł,
    - dostosowanie pomieszczeń terapii zajęciowej poprzez wprowadzenie nowoczesnych form terapii pacjentów wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentów i personelu poprzez wymianę okien w budynkach pawilonu nr XXV, XXVI i XIX oraz w Klubie Pacjenta – 1.147.000 zł,
    - zapewnienie bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu Oddziału Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu – 740.000 zł;
  - b) **SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku – 300.000 zł** na zakup wraz z uruchomieniem niskotemperaturowego kotła grzewczego olejowo-gazowego wraz z osprzętem i automatyką niezbędną do funkcjonowania kotła dla Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII w ramach zadań przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- 2) wkład własny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – **1.748.015 zł**, w tym na:
- a) Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – **1.198.015 zł** dla:
    - SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku – 600.000 zł na rozwój e-usług,
    - SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku – 368.765 zł na wzrost wykorzystania e-usług w obszarze zdrowia,
    - Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy – 229.250 zł na rozwój cyfrowych usług publicznych w obszarze ochrony zdrowia,
  - 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 dla SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku na projekt pn.: „*Wzrost efektywności energetycznej budynków Szpitala Psychiatrycznego w Toszku*” – **550.000 zł**.

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

Wydatki na rok 2022 ustalono w kwocie **1.171.800 zł**, które na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie **2.151.898 zł** (w tym majątkowe 2.136.098 zł). Do 31 grudnia 2022 roku wydano **2.040.430 zł**, co stanowi **94,8%** planu po zmianach, na wydatki majątkowe, w tym:

- 1) dotacje celowe w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – **501.311 zł**, dla **Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie** na zadania:
  - a) *Przychodnia z dobrą energią - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie* – 230.311 zł,
  - b) *Klimatyzowana Przychodnia. Dostawa i montaż klimatyzatorów w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie* – 271.000 zł (zgodnie z opisem w punkcie 6);
- 2) dotacje celowe na zakupy inwestycyjne – **1.490.951 zł**, dla:
  - a) **Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych z siedzibą w Katowicach – 1.240.291 zł**, na zakup:
    - sprzętu i aparatury medycznej (678.751 zł),
    - cyfrowego aparatu RTG (561.540 zł),
  - b) **Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie** na wymianę poszycia dachu – **44.430 zł**,
  - c) **SP ZOZ Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej – 206.230 zł**, celem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i możliwości wykonywania usług medycznych, poprzez zakup:

- autoklawu (24.770 zł),
  - holterów (18.660 zł),
  - USG kardiologicznego, EKG oraz aparatu do koagulacji (162.800 zł),
- 3) Działanie 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie – **48.168 zł** na projekt pn.: „*Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie*”.

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

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **2.042.880 zł** (*wydatki majątkowe – 2.031.000 zł*), które w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **14.423.900 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **13.554.540,56 zł**, co stanowi **94%** 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) dotację celową w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego dla **Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – 149.179,50 zł**, na zadanie pn.: *MOTOCYKLEM SZYBCIEJ - poszkodowani szybciej otrzymają pomoc udzielaną przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Motoambulans sprawdził się w innych rejonach Polski - dlaczego nie u Nas?????* (zgodnie z opisem w punkcie 6),
- 3) dotacje celowe na pozostałe zadania i zakupy inwestycyjne – **13.394.308,52 zł**, w tym dla:
  - a) **Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – 11.475.137,80 zł** na:
    - zakup ambulansu i defibrylatorów – 1.635.137,80 zł,
    - modernizację budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach – 277.150 zł,
    - budowę budynku stacji pogotowia ratunkowego w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej – 2.822.850 zł,
    - zakup 11 szt. ambulansów specjalistycznych typu C wraz z wyposażeniem – 6.740.000 zł,
  - b) **SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu – 1.919.170,72 zł** na:
    - zakup 5 defibrylatorów oraz 2 urządzeń do kompresji klatki piersiowej na potrzeby – 497.840 zł,
    - modernizację przez Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jaworznie na potrzeby poprawy warunków pracy – 279.232,38 zł,
    - zakup 2 ambulansów ratunkowych wraz z wyposażeniem – 1.142.098,34 zł.

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

Na zakup świadczeń zdrowotnych zaplanowano w 2022 roku kwotę **9.000.000 zł**, która w następstwie dokonanych zmian uległa zwiększeniu do wysokości **10.789.166 zł**. Wydatkowanie środków wyniosło **99,9%**, tj. **10.776.861 zł**, z czego sfinansowano świadczenia zdrowotne wykorzystane przez:

- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach – 10.359.361 zł, na działalność orzeczniczną i diagnostyczną, badania uczniów i studentów, koszty badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz pozostałe zadania statutowe,
- Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi – 417.500 zł, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczną w zakresie chorób zawodowych, jako jednostka orzecznicza II stopnia.

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

Uchwała budżetowa na rok 2022 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujmowała wydatki w wysokości **830.000 zł**. W wyniku zmian plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **1.463.850 zł** (*wydatki majątkowe 1.119.479 zł*), którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **63,4%**, tj. **927.712,61 zł** (*wydatek majątkowy 703.645,41 zł*), przeznaczając środki na:

- 1) wzmocnienie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego (pomoc finansowa dla gmin) – 51.072,61 zł,
- 2) wsparcie w formie dotacji dla podmiotów realizujących zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 149.729 zł,
- 3) organizację szkoleń, konferencji, kampanii i seminariów w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 16.945,99 zł,
- 4) opracowania dotyczące problemów uzależnień, w tym udostępnianie informacji na temat oferty pomocowej w problemach uzależnień – 1.000 zł,
- 5) zakup niezbędnych materiałów biurowych w związku z realizacją Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030 – 1.979,60 zł,
- 6) leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków poprzez wsparcie procesu rozwoju i modernizacji podmiotów – 706.985,41 zł, gdzie:
  - koszty weryfikacji dokumentów konkursowych – 3.340 zł,
  - dotacje dla podmiotów leczniczych – 703.645,41 zł.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki zaplanowane na rok 2022 w kwocie **2.170.000 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **3.149.131 zł** (*wydatki majątkowe – 2.425.000 zł*). Do końca 2022 roku wykorzystano środki w wysokości **1.961.094,18 zł** (*wydatki majątkowe 1.518.739,54 zł*), co stanowi **62,3%** planu po zmianach, na działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w zakresie z przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym na:

- 1) wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w województwie śląskim w 2022 roku (dotacje dla gmin i powiatów) – 123.474,54 zł,
- 2) wsparcie w formie dotacji dla podmiotów realizujących zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 243.150 zł,
- 3) organizację szkoleń, konferencji, kampanii i seminariów przedstawicieli różnych zawodów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 3.650 zł,
- 4) zakup niezbędnych materiałów biurowych w związku z realizacją „Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030” – 2.950,10 zł,
- 5) opracowania dotyczące problemów uzależnień, w tym udostępnianie informacji na temat oferty pomocowej w problemach uzależnień – 1.000 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 – 1.586.869,54 zł, gdzie:
  - dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Gorzycach na realizację zadań ustawowych przewidzianych dla wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – 64.950 zł,
  - koszty weryfikacji dokumentów konkursowych – 3.180 zł,
  - dotacje dla podmiotów leczniczych – 1.518.739,54 zł.

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

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **110.000 zł**, którą w **46,7%**, tj. **51.355,75 zł**, przekazano jako zwrot dotacji do Ministerstwa Zdrowia z tytułu niewykorzystania środków przyznanych w 2021 roku na finansowanie obsługi staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Przyjęty plan wydatków w wysokości **4.291.390 zł** w następstwie zmian uległ zwiększeniu do wysokości **15.376.354 zł** (wydatki majątkowe 14.287.600 zł). Środki wydatkowano w **97,5%** planu po zmianach, tj. w kwocie **14.992.213,73 zł** (wydatki majątkowe 14.253.820,14 zł) i przeznaczono na:

- I. Wypłatę renty wyrównawczej po odbytych leczeniu w dawnym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 im. Prof. Józefa w Tychach 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 – **18.078,45 zł**.
- II. Zadania w ramach *Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025* – **153.054 zł**, w tym:
  - a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert – 142.904 zł,
  - b) kampanie informacyjno-edukacyjne (m.in.: warsztaty, wykłady), zakup czasu antenowego – 10.150 zł.
- III. *Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS* – **23.600 zł** na udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert.
- IV. Realizację zadań w ramach *Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019–2022* – **291.851,40 zł**, w tym:
  - a) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert – 103.077,70 zł,
  - b) wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzenie warsztatów i wykładów – 5.520 zł,
  - c) kampanie informacyjno-edukacyjne (m.in.: warsztaty, wykłady), zakup czasu antenowego – 183.253,70 zł.
- V. Dotację celową dla Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Śląskiego – „*Budowa i wyposażenie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze w ramach projektu pn.: Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. Prof. Zbigniewa Religi*” – **12.000.000 zł** (wydatek majątkowy).
- VI. Udzielenie pomocy finansowej – **150.000 zł** (wydatki majątkowe) powiatowi bielskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Poprawa jakości świadczenia usług medycznych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej poprzez doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną*”.
- VII. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – **2.355.629,88 zł** (wydatki majątkowe – 2.103.820,14 zł). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 16 beneficjentów na realizację 16 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.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2022 rok w tym dziale wyniósł **16.105.862 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zwiększeniu do poziomu **18.156.388 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **16.223.142,65 zł**, co stanowi **89,4%** 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. Do 31 grudnia u.br. wydatkowano **169.009,20 zł**, co stanowi **86,7%** planu na:

- organizację siedmiu trzydniowych szkoleń dla przedstawicieli instytucji, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 99.009,20 zł, (w tym 78.713,32 zł ze środków dotacji z budżetu państwa oraz 20.295,88 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” – 70.000,00 zł.

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

Na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości **3.963.862 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zwiększono do **4.019.388 zł**. Do końca roku wydatkowano **3.995.167,16 zł**, co stanowi **99,4%** planu po zmianach.

Środki przeznaczone na:

1. zadania bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32,925 etatu) – 3.197.618,78 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 56.861,24 zł,
  - czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 399.202,57 zł,
  - podróże służbowe pracowników – 11.851,53 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, ogłoszenia w prasie, wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych, dostęp do Internetu, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników, zakup materiałów w tym maseczek, zakup licencji) – 325.918,94 zł.
2. wydatki ponoszone na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym, w tym usługa cateringowa dla 4 uchodźców – 3.714,10 zł.

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

Na zadania w rozdziale ujęto w uchwale budżetowej środki w wysokości **11.947.000 zł**. W planie po zmianach kwota ta ukształtowała się na poziomie **13.942.000 zł**. Do końca roku wydatkowano **12.058.966,29 zł**, co stanowi **86,5%** planu po zmianach, w ramach programu RPO WSL 2014–2020 na realizację:

- a) Działania 9.1 Aktywna integracja w kwocie **4.947.861,99 zł**, co stanowi **93,1%** planu wynoszącego po zmianach **5.313.969 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT wydatkowano kwotę dotacji celowej **255.197,01 zł**, którą przekazano do 9 beneficjentów na realizację 9 projektów,
  - Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **72.695,07 zł**, a środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów,
  - Poddziałanie 9.1.3 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **220.804,80 zł**, którą przekazano do 2 beneficjentów na realizację 4 projektów,
  - Poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **4.399.165,11 zł**. Środki przekazano do 52 beneficjentów na realizację 61 projektów.
- b) Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne w kwocie **3.343.919,96 zł**, co stanowi **69,3%** planu wynoszącego po zmianach **4.828.031 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 **30,08 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.
  - Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **3.343.889,88 zł**. Środki przekazano do 73 beneficjentów na realizację 86 projektów.
- c) Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie na Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe w kwocie **2.788.486,80 zł**, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego po zmianach **2.792.000 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 **978.697,54 zł**, co stanowi **97,1%** planu wynoszącego po zmianach **1.008.000 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 **387.819,92 zł**. Środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów.
- Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **465.936,70 zł**. Środki przekazano do 5 beneficjentów na realizację 5 projektów.
- Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **11.945,81 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 **112.995,11 zł**. Środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.

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

Ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok wydatki na poziomie **77.470.344 zł**, w następstwie dokonanych zmian zmniejszyły się do kwoty **75.040.849 zł**. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **69.194.662,01 zł**, tj. **92,2%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

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

Na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, w uchwale budżetowej przewidziano kwotę w wysokości **671.550 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **671.509 zł** (tj. **99,9%** planu). Środki w formie dotacji celowej otrzymał:

- Zakład Aktywności Zawodowej - Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim – 61.050 zł,
- Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej Miasta Ruda Śląska – 157.250 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej Zakładu Produkcyjno-Usługowego „Wspólna Pasja” w Żorach – 92.500 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja-Dzieci” w Zabrze – 166.459 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie – Borowej Wsi – 53.650 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej - Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Laliki” Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej – 40.700 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej - Zakładu Introligatorsko-Drukarskiego Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku-Białej – 74.000 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej - Zakładu Stolarskiego przy Stowarzyszeniu Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Jastrzębiu Zdroju – 25.900 zł.

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

Na pokrycie bieżących kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2022 zaplanowano kwotę **4.887.800 zł**, która w trakcie okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu do wysokości **5.908.763 zł**. Do 31 grudnia ub.r. wydatkowano **5.366.843,86 zł**, co stanowi **90,8%** planu po zmianach.

Na wykonanie składają się:

- 1) wydatki obejmujące obsługę podstawowych zadań FGŚP – 2.660.403,73 zł:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (23,4 etaty) – 2.235.386,65 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 43.264,92 zł,

- czynsz za najem pomieszczeń biurowych i archiwum – 205.724,88 zł,
  - zakup materiałów i usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, abonament za programy komputerowe – 102.353,80 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: energia, delegacje – 73.673,48 zł,
- 2) zadania realizowane przez WUP w związku pandemią COVID-19 – 2.699.935,13 zł:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32,3 etatu) – 2.384.515,82 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 47.721,69 zł,
  - czynsz za najem pomieszczeń biurowych i archiwum – 82.336,82 zł,
  - zakup materiałów i usług, w tym m.in.: mebli i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych – 118.849,05 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 66.511,75 zł,
- 3) zwrot środków do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wydatkowanych w poprzednich latach na dofinansowanie studiów przez pracownika zatrudnionego do obsługi zadań z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (pracownik pozostaje w zatrudnieniu jednak nie wywiązał się z warunków umowy) – 6.505 zł.

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

W uchwale budżetowej na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości **55.089.089 zł**, które w trakcie roku uległy zmniejszeniu do kwoty **44.753.143 zł**. Środki wykorzystano w **92,1%** planu po zmianach, tj. w wysokości **41.195.821,72 zł**, w ramach, których sfinansowano:

1. Bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **10.382.031,80 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (99,92 etatu) – 8.541.750,91 zł,
  - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń, w tym: usługi konserwatorskie oraz usługi utrzymania czystości dla filii w Częstochowie – 10.780 zł,
  - świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (m.in. refundacja kosztów okularów dla pracowników WUP, ryczałty za używanie prywatnych telefonów do celów służbowych, ekwiwalenty za energię dla telepracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej, zakup wody dla pracowników WUP, zwrot kosztów przejazdu i utraconego wynagrodzenia dla poborowego) – 29.617,62 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 395.839,45 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe – 611.375,10 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, materiały biurowe i eksploatacyjne, artykuły przemysłowe i remontowe, wyposażenie, druki, pieczątki, artykuły spożywcze, środki ochrony osobistej związane z COVID-19 – 166.587,35 zł,
  - zakup usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wysyłka korespondencji – 272.342,91 zł,
  - pozostałe wydatki, w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła i woda, wpłaty na PFRON, delegacje krajowe, opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości – 210.026,96 zł,
  - zakup samochodu służbowego – 143.711,50 zł.
2. Wydatki poniesione na projekty w ramach programu Erasmus+ na podstawie umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ – **247.930,93 zł**, w tym:
- a) „Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej” z przeznaczeniem m.in. na: dodatki do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu projektu oraz koszty związane z udziałem w międzynarodowym spotkaniu grupy partnerskiej – **34.672,76 zł**;
- b) „Silver Grow – doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach” z przeznaczeniem m.in. na wypłatę środków partnerom projektu oraz koszty dodatków do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu projektu – **200.592,18 zł**.

- c) „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 – **12.665,99 zł**,
3. Wydatki związane z realizacją zadań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – **9.068.559,63 zł**:
- a) w ramach Działania 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – **5.030.963,26 zł**, przekazano dotację celową z budżetu państwa dla 52 podmiotów na realizację 54 projektów.  
Ponadto zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środki niewykorzystane w latach ubiegłych wraz z odsetkami odzyskanymi w kwocie **52.431,10 zł**.
- b) w ramach Działania 6.1 – Pomoc Techniczna na m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (41,38 etatu), działania informacyjno – promocyjne, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne – **3.972.748,74 zł**.  
Ponadto zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środki niewykorzystane w latach ubiegłych w kwocie **12.416,53 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) – **4.132,20 zł**.
5. Wydatki związane z realizacją zadań RPO WSL 2014–2020 w kwocie **21.487.667,16 zł**, z tego:
- a) w ramach Działania 7.1 – Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – **3.395.292,15 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 7.1.1 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT – **49.207,66 zł** – dotacje przekazane do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów,
  - Poddziałanie 7.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs – **3.346.084,49 zł** – dotacje przekazane do 36 beneficjentów na realizację 50 projektów,
- b) w ramach Działania 7.3 – Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałania 7.3.3 – Promocja samozatrudnienia – konkurs – **2.472.683,45 zł** na dotacje przekazane do 19 beneficjentów na realizację 19 projektów,
- c) w ramach Działania 7.4 – Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) – **5.192.477,88 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 7.4.1 – Outplacement – ZIT – **36.796,55 zł** na dotacje przekazaną do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
  - Poddziałanie 7.4.2 – Outplacement – konkurs – **1.214.156,99 zł** na dotacje przekazane do 9 beneficjentów na realizację 10 projektów,
  - Poddziałanie 7.4.3 – Outplacement – projekt pozakonkursowy – **3.941.524,34 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 – **734.381,50 zł** na dotacje dla 18 beneficjentów na realizację 18 projektów,



e) w ramach Działania 13.1 – Pomoc Techniczna **9.680.435,27 zł**. Z powyższych środków pokryto m.in.: koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 94,91 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 **12.396,91 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 **5.500 zł** przekazane do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, stanowiące środki niekwalifikowalne wraz z odsetkami.

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

Wydatki zaplanowane na rok 2022 w kwocie **16.821.905 zł**, w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do wysokości **23.707.393 zł**. Na koniec roku zrealizowano **92,6%** planu po zmianach, tj. w kwocie **21.960.487,43 zł**, którą wydatkowano na:

- 1) pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego, na wsparcie osieroconych dzieci w wyniku wypadków, do których doszło w Kopalni Pniówek w dniu 20 kwietnia 2022 roku oraz w Kopalni KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” w dniu 23 kwietnia 2022 roku – **420.000 zł**,
- 2) projekt „Śląskie dla Seniora” Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **505.349,38 zł**, w tym:
  - kompleksowa obsługa i organizacja Targów SILVER SILESIA 2022 w tym w szczególności: zabezpieczenie medyczne, obsługa techniczna, promocja wydarzenia, zakup materiałów promocyjnych oraz zakup usługi cateringowej na posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów – 207.188,46 zł,
  - granty dla 33 podmiotów na zadania z zakresu aktywizacji i integracji seniorów oraz wzmocnienia potencjału środowisk seniorskich – 298.160,92 zł,
- 3) działania związane z obsługą i promocją ponadstandardowych działań związanych z procesem adopcyjnym w ramach projektu pn.: „W stronę rodziny - wsparcie usług adopcyjnych” – **37.408,38 zł**,
- 4) działania związane z promocją i realizacją zadania „Rok zawodów pomocowych”. Środki przeznaczono m.in. na: prowadzenie profilu społecznościowego, zrealizowanie filmów promocyjnych, współorganizacja „Ogólnopolskiego Zlotu Asystentów Rodziny”, organizacja konferencji „Śląskie Forum Opieki”, przeprowadzenie konkursu *Śląski Prometeusz 2022- Wojewódzkiej Nagrody Dla Pracowników Systemu Pomocy i Integracji Społecznej* – **75.840,10 zł**,
- 5) granty na realizację zadań publicznych pn.: „Zawody pomocowe – zawodami przyszłości. Pracownik socjalny, asystent rodziny” które polegało na realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej zawodów pomocowych „Bo liczy się człowiek” oraz „Przyjaciel z Ukrainy” które miało na celu wsparcie 100 obywateli Ukrainy w postaci rzeczowej – **20.000 zł**,
- 6) działania związane z realizacją „Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych oraz Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata: 2017-2022” – **1.000 zł**,
- 7) realizację zadań w ramach RPO WSL 2014–2020 – **16.068.926,03 zł** dla:
  - a) Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **9.935.913,54 zł**, co stanowi **94,3%** planu wynoszącego po zmianach **10.533.174 zł** na:
    - Poddziałanie 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny wydatkowano kwotę **9.486.452,79 zł**, co stanowi **94,9%** planu wynoszącego po zmianach **10.000.000 zł**, na projekt pn.: „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału

- podmiotów reintegracji społecznej”. Środki przekazano na dotacje dla partnerów, którzy prowadzą Centra i Kluby Integracji Społecznej na terenie województwa śląskiego.
- Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy, wydatkowano kwotę w wysokości **449.460,75 zł** co stanowi **84,3%** planu wynoszącego po zmianach **533.174 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 (3,2 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, organizację spotkań sieciujących Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i wybory do Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych, usługę doradztwa dla pracowników administracji publicznej oraz cykl lekcji z zakresu ekonomii dla uczniów szkół województwa śląskiego. Sfinansowano również koszty organizacyjne, administracyjne i pośrednie.
- b) Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach – **1.704.413,57 zł** co stanowi **97,5%** planu wynoszącego po zmianach **1.747.875 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: koordynację działalności Punktów Wsparcia Pre i Post Adopcyjnego, przeprowadzenie diagnoz FAS, terapię: logopedyczną, integracji sensorycznej, dogoterapię i alpakoterapię, konsultacje psychologiczne, organizację superwizji i couchingu oraz wynagrodzenia dla pracowników (6,45 etatu). Ponadto w ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na obsługę księgową i administracyjną projektu.
- c) Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego – przekazano środki w wysokości **4.428.598,92 zł** co stanowi **93,3%** planu wynoszącego po zmianach **4.749.000 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, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **592.623,16 zł** co stanowi **83,4%** planu po zmianach wynoszącego **711.000 zł**. Środki te przekazano do 44 beneficjentów na realizację 54 projektów.
  - Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne w kwocie **3.835.975,76 zł**, co stanowi **95%** planu wynoszącego po zmianach **4.038.000 zł**, w tym na:
    - Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **959.863,17 zł**. Powyższe środki przekazano do 17 beneficjentów na realizację 20 projektów.
    - Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **136.231,64 zł**. Środki przekazano do 5 beneficjentów na realizację 6 projektów.
    - Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **637.416,41 zł**. Środki przekazano do 10 beneficjentów na realizację 12 projektów.
    - Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **2.102.464,54 zł**. Powyższe środki przekazano do 29 beneficjentów na realizację 35 projektów.
- 8) realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – w kwocie **4.829.096,49 zł**, w tym:
- a) Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna – **2.974.959,02 zł**, w tym na:
- projekt pn.: „KOOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” wydatkowano środki finansowe w wysokości **2.869.951,70 zł**, co stanowi **96,2%** planu wynoszącego po zmianach **2.984.563 zł**. Jest on realizowany w formule partnerskiej, gdzie Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: dotacje dla partnerów, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (2,4 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, organizację turnusów usprawniających po Covid-19, usługi cateringowe, szkolenia oraz wynajem platformy do realizacji spotkań w formie online.

- projekt pn.: „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” wydatkowano środki w wysokości **105.007,32 zł**, co stanowi **100%** planu wynoszącego po zmianach **105.019 zł**. Projekt był realizowany w formule partnerskiej, gdzie Liderem była Fundacja Flexi Mind, a Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego był partnerem. Poniesione wydatki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (0,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, realizację cykli szkoleniowych oraz usługę udostępnienia platformy do obsługi szkoleń oraz koszty pośrednie i administracyjne związane z realizacją projektu.

- b) Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – wydatkowano kwotę **1.508.843,55 zł** na projekt pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” co stanowi **75,7%** planu wynoszącego po zmianach **1.992.472 zł**. Realizowany był w formule partnerskiej, gdzie Liderem projektu był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Poniesione wydatki przeznaczono m.in. na: wypłatę dotacji Partnerom projektu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (1,9 etatu) 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, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Liderów Projektów (Fundacji Flexi Mind i Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego) przekazano środki w wysokości **345.293,92 zł** tytułem: zwrotu wydatków niekwalifikowanych (w tym dotyczące Partnera projektu) wraz z odsetkami, zwrotu niewykorzystanych środków europejskich na koniec realizacji projektu oraz odsetek naliczonych na rachunku bankowym w związku z realizacją projektu własnego.

- 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 **2.867,05 zł** stanowiące **99,8%** planu wynoszącego po zmianach **2.872 zł** przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i składki od nich naliczane (0,1 etatu) oraz koszty administracyjno-biurowe.

Łączna liczba etatów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na dzień 31.12.2022 r. wyniosła **65,05 etatu**, w tym:

- 32,925 etatów na bieżące funkcjonowanie jednostki w ramach rozdziału 85217,
- 23,5 etatów dotyczących działalności Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu (rozdział 85510)
- 8,625 etatów 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 2022 rok kwota wydatków wynosiła **87.875.491 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, plan uległ zwiększeniu do **106.847.969 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **91.700.911,22 zł**, co stanowi **85,8%** planu po zmianach.

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

W województwie funkcjonuje 8 placówek, gdzie średnia liczba wychowanków w 2022 roku wyniosła 545 osób.

Na ich działalność zabezpieczono w budżecie kwotę **14.177.735 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona do wysokości **14.916.748 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **97,2%**, co daje kwotę **14.497.085,19 zł** przeznaczoną na:

I. Funkcjonowanie ośrodków – **14.239.415,09 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 31.12.2022 r. wyniosła 40 osób.

Plan wydatków uchwalono w wysokości **1.265.336 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **1.329.569 zł**. Wykonanie wyniosło **1.319.342,10 zł**, co stanowi **99,2%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.080.413,52 zł**,  
w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 9) ..... 860.263,29 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 1) ..... 56.137,80 zł,*
- odpis na ZFŚS – **177.711 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **61.217,58 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, usługi zdrowotne oraz podróże krajowe służbowe.

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

Średnia liczba wychowanków w placówce na ostatni dzień grudnia wyniosła 94 osoby.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **991.535 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **1.314.483 zł**. Wykonanie wyniosło **1.287.552,75 zł**, co stanowi **98%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.106.809,94 zł**,  
w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 11,75) ..... 815.924,91 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 2) ..... 111.135,47 zł,*
- odpis na ZFŚS – **53.565 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **127.177,81 zł**, to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, usług zdrowotnych, opłaty za czynsz oraz z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

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

Liczba wychowanków w placówce na koniec roku wyniosła 44 osoby.

Plan wydatków uchwalono w kwocie **888.895 zł** i w trakcie okresu sprawozdawczego został zwiększony do **915.421 zł**. Wykonanie wyniosło **838.907,09 zł**, co stanowi **91,6%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **739.836,88 zł**,  
z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 7,49) ..... 619.451,23 zł,*
- odpis na ZFŚS – **32.723 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **66.347,21 zł**, to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych oraz podróże służbowe krajowe, remontowych (2.000 zł przeznaczono na remont pokoju nauczycielskiego).

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

Liczba wychowanków w placówce na 31 grudnia 2022 r. to 84 osoby.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **642.565 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **689.093 zł**. Wykonanie wyniosło **682.043,49 zł**, co stanowi **99%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **644.814,51 zł**,  
z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 7,9) ..... 544.478,39 zł,*
- odpis na ZFŚS – **19.261 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **17.967,98 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych, podróże krajowe.

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

Liczba wychowanków w placówce na koniec roku wyniosła 62 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.166.233 zł** następnie zwiększono go do kwoty **2.244.423 zł**. Wykonanie wyniosło **2.156.509,96 zł**, co stanowi **96,1%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.923.557,37 zł**,  
z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 22) ..... 1.607.524,63 zł,*
- odpis na ZFŚS – **94.261 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **138.691,59 zł**, to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.

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

Średnia liczba wychowanków w placówce na koniec grudnia 2022 roku wyniosła 45 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **695.681 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **706.933 zł**. Wykonanie wyniosło **698.871,14 zł**, co stanowi **98,9%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **574.408,90 zł**,  
z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 5,92) ..... 485.453,04 zł,*
- odpis na ZFŚS – **47.419 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **77.043,24 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług telekomunikacyjnych.

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

Średnia liczba wychowanków w placówce na 31.12.2022 roku wyniosła 127 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **1.871.035 zł** a następnie zwiększono do kwoty **1.906.976 zł**. Wykonanie wyniosło **1.822.236,98 zł**, co stanowi **95,6%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1.424.402,61 zł**,  
z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 13,03) ..... 1.201.980,03 zł*,
- odpis na ZFŚS – **88.273 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **309.561,37 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, opłaty za czynsz, zakupy: materiałów, wyposażenia, usług zdrowotnych, energii oraz zakup usług remontowych (450 zł przeznaczono na konserwację i naprawę kserokopiarki).

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

Liczba wychowanków w placówce na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 49 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.656.455 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do **5.548.424 zł**. Wykonanie wyniosło **5.433.951,58 zł**, co stanowi **97,9%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4.389.944,89 zł**,  
w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 26,39) ..... 2.366.071,96 zł*,
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 24,19) ..... 1.327.961,69 zł*,
- odpis na ZFŚS – **264.356 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **779.650,69 zł**, obejmujące m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże krajowe służbowe, podatek od nieruchomości, zakupy: materiałów, wyposażenia, środków żywności (158.569,43 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 34.199,17 zł, przeznaczono na konserwację dźwigów, wymianę oświetlenia windy, naprawę: rolet, gaśnic, szczelności instalacji gazowej i rur, instalacji elektrycznej, poszycia dachowego, remont wymiennikowni .

#### **II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 257.670,10 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy, pochodzące z budżetu państwa 225.763,35 zł):**

##### **1. Zespołu Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczalkowice – Zdrój sp. z o.o.: – 3.352 zł (środki z Funduszu Pomocy):**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... **1.029 zł**,  
z tego:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,01) ..... 861 zł*,
- zakup pomocy dydaktycznych – **2.323 zł**.

##### **2. Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju – 2.386,55 zł (środki z Funduszu Pomocy):**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... **1.819,55 zł**,  
z tego:

- wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,02)..... 1.522 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – **567 zł.**
  
- 3. Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie – 3.723 zł (środki z Funduszu Pomocy):**
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... **3.472 zł,**  
z tego:
    - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,24)..... 2.905 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – **251 zł.**
  
- 4. Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu – 3.177,80 zł (środki z Funduszu Pomocy):**
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... **2.818,80 zł,**  
z tego:
    - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,004)..... 2.355,25 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – **359 zł.**
  
- 5. Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu – 245.030,75 zł (w tym środki Funduszu Pomocy w wysokości 213.124 zł oraz środki własne na kwotę 31.906,75 zł):**
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... **155.000 zł,**  
z tego:
    - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1,70)..... 120.611 zł,
    - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 0,19)..... 8.932 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – **90.030,75 zł.** Z wydatkowanych środków pokryto min. zakup energii, materiałów i wyposażenia, żywności.

Wydatki ponoszone ze środków własnych podlegają refundacji przez powiat raciborski.

#### **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 31.12.2022 roku wyniosła 49 osób.

Zaplanowana w budżecie Województwa kwota wydatków na poziomie **394.398 zł**, w omawianym okresie została zwiększona do wysokości **396.093 zł**. Środki w kwocie **372.591,21 zł** stanowiące **94,1%** planu po zmianach przeznaczono na:

- I. Funkcjonowanie – **371.715,21 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **348.982,21 zł**,  
z tego:
    - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 3,95) ..... 294.207,60 zł,
  - odpis na ZFŚS – **12.322 zł**,
  - zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych – **10.411 zł.**
  
- II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **876 zł** (środki z Funduszu Pomocy, pochodzące z budżetu państwa) przeznaczono

na wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 0,02).

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

Na **Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie** zaplanowano w budżecie Województwa na 2022 rok wydatki w wysokości **47.880.635 zł**. W trakcie roku uległy one zwiększeniu do kwoty **64.089.095 zł** (w tym dotacja z miasta Chorzów 125.135 zł). Wykonanie wyniosło **78,8%**, co daje kwotę **50.523.781,35 zł**.

Środki przeznaczono na:

- I. Funkcjonowanie Planetarium - **8.865.107,86 zł**:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4.555.451,13 zł**, w tym m.in.:
    - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 19) ..... **1.101.111 zł**,
    - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 59,5) ..... **2.599.336,08 zł**,
  - odpis na ZFŚS – **157.845 zł**,
  - czynsz – **2.144.580,51 zł**,
  - pozostałe wydatki bieżące – **1.750.949,65 zł**. Z wydatkowanych środków pokryto m.in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody konkursowe, podróże służbowe, zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz koszty bieżącego funkcjonowania placówki, usługi remontowe w kwocie 5.516,04 zł przeznaczono na: naprawę samochodów służbowych oraz naprawę drobnego sprzętu,
  - wydatki majątkowe – **256.281,57 zł** przeznaczono na zakup samochodu służbowego, traktora spalinowego koszącego wraz z wyposażeniem zimowym, przemysłowej zamiatarki spalinowej oraz na dostawę i wdrożenie sieci telefonii bezprzewodowej w systemie DECT wraz z centralą telefoniczną VoIP i kompensacją mocy biernej pojemnościowej w budynku Planetarium Śląskiego.
- II. Obsługę prawną dla projektu pn.: „Planetarium-Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”. Do 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę **36.117,72 zł**.
- III. Departament Inwestycji wprowadził do wykazu wydatków niewygasających kwotę **1.295.000 zł**, z uwagi na skomplikowany charakter zadania pn.: „Wyposażenie obserwatorium astronomicznego Planetarium Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie”, które obejmuje budowę obserwatorium radiowego, dostawę i montaż radioteleskopu oraz modernizację wyposażenia obserwatorium optycznego z terminem realizacji do 30 czerwca 2023 r.
- IV. 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 **40.327.555,77 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.

### **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 61 osób. W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano kwotę **1.155.518 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do **1.416.787 zł** (w tym dotacja z Polskiego Związku Pływackiego w kwocie 4.000 zł). Wydatkowano kwotę **1.376.890,16 zł**, co stanowi **97,2%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:



**I. Funkcjonowanie – 1.121.543,24 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **844.603,49 zł**,  
z tego m.in.:
  - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 9,82) ..... 622.223,55 zł,
  - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 1,9) ..... 85.272,51 zł,
- odpis na ZFŚS – **37.083 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **190.143,04 zł**, które przeznaczono m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, żywności, energii, zdrowotnych, usługi remontowe w kwocie 4.000 zł przeznaczono na naprawę instalacji elektrycznej, drzwi i pralki,
- wydatki majątkowe – **49.713,71 zł** przeznaczono na „Termomodernizację – docieplenie dachu”.

**II. Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 255.346,92 zł (w tym środki Funduszu Pomocy, pochodzące z budżetu państwa w wysokości 149.227 zł oraz środki własne na kwotę 106.119,92 zł):**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **142.393,30 zł**,  
w tym m.in.:
  - wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 1,36) ..... 85.858 zł,
  - wynagrodzenia administracji i obsługi ..... 17.116 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – **112.953,62 zł**, obejmują zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, energii.

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

Zabezpieczona w budżecie na 2022 rok kwota **4.431.000 zł** uległa zwiększeniu do poziomu **5.761.975 zł** i została wykonana w wysokości **5.416.958,26 zł**, co stanowi **94%** 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 4.520.000 złotych przekazano na wypłatę stypendiów dla 904 uczniów szczególnie uzdolnionych przede wszystkim w zakresie przedmiotów matematycznych, informatycznych, języków obcych i przyrodniczych. 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, delegacji zagranicznych i szkoleń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

W Województwie funkcjonują 4 ośrodki, w których łączna liczba wychowanków to 192 osoby. Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2022 rok kwota wydatków w wysokości **19.689.403 zł** w wyniku zmian budżetu uległa zwiększeniu do **20.120.469 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **19.390.583,99 zł**, co stanowi **96,4%** planu po zmianach:

**I. Funkcjonowanie ośrodków – 19.170.944,82 zł, w tym:****1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej:**

Liczba wychowanków w placówce na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 49 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.239.687 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do kwoty **4.457.661 zł**. Wykonanie wyniosło **4.431.552,42 zł**, co stanowi **99,4%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.503.707,27 zł**,  
w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 23,54) ..... 2.110.749,35 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 14,5) ..... 808.218,81 zł,*
- odpis na ZFŚS – **132.401 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **795.444,15 zł**, obejmują one wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakupy: żywności (203.999,75 zł), materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych (w tym: naprawa i konserwacja urządzeń biurowych oraz samochodów służbowych, wymiana ślimaka podawczego do kotła c.o., usunięcie awarii instalacji elektrycznej, remont łazienek w internacie oraz malowanie ciągów komunikacyjnych w łącznej kwocie 122.927,06 zł), usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych.

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

Liczba wychowanków w placówce na koniec roku wynosiła 40 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.694.026 zł** i został zwiększony do kwoty **4.735.515 zł**. Wykonanie wyniosło **4.333.893,39 zł**, co stanowi **91,5 %** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.472.467,02 zł**,  
w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 20,23) ..... 2.099.580,13 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 14,25) ..... 810.764,75 zł,*
- odpis na ZFŚS – **125.491 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **718.935,37 zł**, to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże krajowe służbowe, szkolenia dla pracowników, zakupy: żywności (139.626,09 zł), materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, energii, usługi remontowe w kwocie 58.485,22 zł obejmowały remont łazienki,
- wydatki majątkowe – **17.000 zł** przeznaczono na opracowanie kosztorysu budowy nowej kanalizacji.

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

Liczba wychowanków w placówce na 31.12.2022 r. wynosiła 64 osoby.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **4.396.011 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **4.392.042 zł**. Wykonanie wyniosło **4.290.374,29 zł**, co stanowi **97,7%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3.485.017,77 zł**,  
w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 24,14) ..... 2.129.685,95 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 13) ..... 752.129,12 zł,*
- odpis na ZFŚS – **145.009 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **660.347,52 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: żywności (206.022,15 zł), materiałów, wyposażenia, leków, wyrobów

medycznych i produktów biobójczych, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług remontowych (w tym: naprawa klimatyzacji czujnika i przewodów gumowych w samochodzie służbowym, gaśnic, wytwornicy oraz naprawa samochodu służbowego – 9.235,86 zł), podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników.

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

Liczba wychowanków w placówce na ostatni dzień grudnia wynosiła 39 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **6.149.442 zł** i w trakcie roku został zwiększony do **6.311.551 zł**. Wykonanie wyniosło **6.115.124,72 zł**, co stanowi **96,9%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4.097.381,91 zł**,  
w tym m.in.:
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry pedagogicznej (etaty kalkulacyjne – 24,5)..... 2.281.647,99 zł,*
  - *wynagrodzenia zasadnicze i dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi (etaty kalkulacyjne – 19)..... 1.113.198,07 zł,*
- odpis na ZFŚS – **165.744 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.851.998,81 zł** obejmujące wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, podróże służbowe krajowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, zakup żywności (177.350 zł), leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, energii, usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych oraz remontowych. Te ostatnie w kwocie 987.481,38 zł przeznaczono m.in. na: konserwację i naprawę sprzętu, remont dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza, remont chodnika przy placu Zamkowym.

II. Realizację projektu pn.: „We need each other – Potrzebujemy siebie wzajemnie” w ramach programu Erasmus+ przez **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie** w kwocie **90.639,64 zł**. Środki przeznaczono m.in. na: organizację wyjazdów wychowanków (do Portugalii i Rumunii) oraz zakup wyposażenia i artykułów spożywczych.

III. Realizację zadań, w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn.: „Budowa Pszczelego Parku Edukacyjnego na Terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie”. Z zaplanowanych wydatków w wysokości **129.000 zł** wykorzystano **128.999,53 zł** co daje **100%** planu (zgodnie z opisem w punkcie 6).

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

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2022 rok wyniósł **146.802 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 31.12.2022 r. w 14 placówkach wydatkowano kwotę **123.021,06 zł**, co stanowi **83,8%** planu po zmianach.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2022 rok w tym dziale wyniósł **12.281.530 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zwiększeniu do poziomu **12.708.728 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **12.311.089,68 zł**, co stanowi **96,9%** planu po zmianach.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Wydatki ustalono w kwocie **17.000 zł**, która w trakcie roku sprawozdawczego nie uległa zmianie. Do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano środki w **59,4%** planu tj. w wysokości **10.103,33 zł**, przeznaczając je na realizację zadań w ramach programu pn.: „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” oraz konkursu „Przyjaciel Rodziny 2022”, (w tym na: nagrody dla laureatów konkursu, statuetki, platformę do przeprowadzenia w trybie online posiedzenia komisji konkursowej, kwiaty, materiały biurowe oraz usługi cateringowe).

**Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.310.000 zł** w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do **1.563.744 zł**, wykonanie planu po zmianach ukształtowało się na poziomie **91,3%**, tj. **1.428.059,36 zł**, które przeznaczono na:

- bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach – 181.320,31 zł, w tym m.in.: wypłacenie dwóch transz dotacji dla niepublicznych ośrodków adopcyjnych – 45.000 zł, z tego:
  - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Katowicach – 15.000 zł,
  - Diecezjalnemu Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu – 30.000 zł,
- wpłatę do budżetu Wojewody Śląskiego kwoty 762,23 zł, w związku ze zwrotami niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych, wynikającymi m.in. z: korekt faktur dotyczących zużycia wody, ścieków od: Śląskiego Oddziału Terenowego Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA z Bytomia oraz filii Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie,
- prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim – 1.245.976,82 zł.

Od 1 lipca 2021 roku prowadzenie Interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego zlecono Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Łódzka, z siedzibą w Łodzi. Na dzień 31 grudnia 2022 r. wydano 18 skierowań do placówki.

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

Środki przyznane uchwałą budżetową w wysokości **10.304.530 zł**, wydatkowano w **97,9%** planu po zmianach, który w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **10.875.984 zł**. Do 31 grudnia 2022 roku wykorzystano **10.650.696,35 zł** na:

1) udzielenie dotacji celowej w łącznej kwocie **7.552.319,88 zł** dla:

- Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy – kwota 6.506.275,86 zł,
- Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku – Białej – 1.046.044,02 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 działającej w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **2.650.694,38 zł**. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (23,5 etatu) – 2.028.386,72 zł,
- wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenia dotyczącej przeprowadzenia diagnozy logopedycznej dzieci oraz prowadzenie terapii/zajęć logopedycznych z wychowankami RPOT – 4.980 zł,
- odpisy na ZFŚS – 39.697,90 zł,
- wydatki dotyczące utrzymania budynku (gaz, prąd, zużycie wody) – 100.647,48 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych, żywności, środków czystości biletów komunikacji miejskiej oraz biletów wstępu – 220.252,58 zł,

- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach MOW i MOS, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz zdrowotne, podróże służbowe pracowników wywóz odpadów, Internetu, wpłaty na PFRON ) – 254.637,36 zł,
  - wydatki remontowe, w tym m.in. związane z konserwacją windy – 2.092,34 zł,
- 3) realizację projektu pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL 2014–2020 Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy – **447.682,09 zł**. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 3,025 etatu), koszty wynajmu i zakup wyposażenia Regionalnego Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej, organizację Forum Pieczy Zastępczej i spotkań oraz realizację diagnoz lekarskich i psychologicznych.

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

Zaplanowane wydatki na 2022 rok w wysokości **650.000 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **252.000 zł**. Do końca roku wykorzystano w kwotę **222.230,64 zł**, co stanowi **88,2%** planu po zmianach na zadania 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 **6.449,79 zł**, środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
- Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT, na które wydatkowano kwotę **5.615,92 zł**, środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
- Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, na które wydatkowano kwotę **210.164,93 zł**, środki przekazano do 26 beneficjentów na realizację 28 projektów.

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

W uchwalonym budżecie na 2022 rok kwota wydatków w tym dziale wynosiła **40.286.638 zł** i w wyniku dokonanych zmian uległa zmniejszeniu do **32.276.913 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 8.292.807 zł,
- wydatki majątkowe – 23.984.106 zł.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska poniesiono wydatki w wysokości **31.481.721,71 zł**, co stanowi **97,5%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące – 7.859.323,34 zł,
- wydatki majątkowe – 23.622.398,37 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 **810.600 zł** w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do **875.600 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **867.984,96 zł**, co stanowi **99,1%** 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 **461.514,01 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 2 projektów,
- Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT, wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **406.470,95 zł**. Środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

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 **30.000 zł** w następstwie dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do **10.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.462,70 zł**, co stanowi **54,6%** 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. Niskie wykonanie wynika z powstałych oszczędności w ramach projektu.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Uchwała budżetowa na rok 2022 ujmowała wydatki w wysokości **50.000 zł**. W wyniku zmian, plan wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty **9.900 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydano **500 zł**, co stanowi **5,1%** planu po zmianach na realizację zlecenia oznaczenia mszaków.

Niskie wykonanie w rozdziale wynika z braku konieczności realizacji nasadzeń drzew w ramach wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

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

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2022 w wysokości **36.225.403 zł** (z czego wydatki majątkowe – 25.787.314 zł) w wyniku zmian uległa zmniejszeniu do **31.111.469 zł**:

- wydatki bieżące – 8.145.963 zł (w tym środki unijne – 7.360.754 zł),
- wydatki majątkowe – 22.965.506 zł (w tym środki unijne – 52.450 zł).

W okresie sprawozdawczym wydano **30.388.344,96 zł** (wydatki majątkowe – 22.622.289,41 zł), co stanowi **97,7%** planu po zmianach, na następujące zadania:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w łącznej kwocie **22.894.379,43 zł** na:
  - a) Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – **265.171,86 zł** (wydatki majątkowe – 360,06 zł). Środki przeznaczono na realizację projektu własnego pn.: „InfoSMOG-MED” i wydatkowano na wypłatę dotacji Partnerom projektu (Instytutowi Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Śląskiemu Centrum Chorób Serca w Zabrzu),
  - b) Działanie 4.1 – Odnawialne źródła energii:
    - Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT – **10.690,69 zł** (wydatki majątkowe). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
    - Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs – **19.441.738,74 zł** (wydatki majątkowe – 19.384.738,74 zł). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów,
  - c) 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 – **1.520.484,71 zł** (wydatki majątkowe). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 7 beneficjentów na realizację 11 projektów,
    - Poddziałanie 4.3.2 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT – **365.091,79 zł** (wydatki majątkowe). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 4 beneficjentów na realizację 5 projektów,
    - Poddziałanie 4.3.4 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs – **1.291.201,64 zł** (wydatki majątkowe). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 4 beneficjentów na realizację 5 projektów.
2. LIFE EKOMALOPOLSKA "Wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego" – **254.793,60 zł** na realizację usługi badawczej polegającej na przeprowadzeniu analizy klimatu dla województwa śląskiego oraz na przeprowadzenie, w ramach działań informacyjno-edukacyjnych projektu, kampanii medialnej o tematyce ekologicznej.

3. LIFE IP AQP SILESIAN SKY "Śląskie. Przywracamy błękit" – **7.196.182,93 zł** (wydatki majątkowe – 49.721,78 zł). Środki w kwocie 7.122.124,88 zł przekazano partnerom projektu z przeznaczeniem na utworzenie stanowisk ekodoradców oraz strony internetowej z danymi monitoringu powietrza. Ponadto sfinansowano: badanie opinii publicznej w zakresie problematyki jakości powietrza wraz z analizą wyników, usługi cateringowe w trakcie wydarzeń projektowych, tłumaczenia, opracowanie kreatywne i graficzne logo projektu, zakup tablic informacyjnych oraz wydruk roll-upów.
4. LIFE IP COALA "IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicych" – **42.989 zł** na usługę tłumaczenia podczas spotkania partnerów projektu oraz badanie opinii publicznej wraz z analizą dotyczącą świadomości społecznej mieszkańców województwa śląskiego na temat skutków zmian klimatu i potrzeb adaptacyjnych oraz dostępnych instrumentów wsparcia.

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

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki zaplanowano w wysokości **274.000 zł** (w tym majątkowe – 168.000 zł). Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan uległ zmniejszeniu do wysokości **239.000 zł** (w tym majątkowe – 133.000 zł) i wykonany został w kwocie **203.049,09 zł** (w tym majątkowe – 126.661,30 zł), tj. **85%** planu po zmianach, na:

- a) opinie dendrologiczne wykonywane przez ekspertów z listy biegłych sądowych i niezależnych ekspertów – **39.442,79 zł**,
- b) wykonanie opinii rzeczoznawcy majątkowego wyceny wartości zadrzewienia będącego przedmiotem postępowań o ustalenie odszkodowania za ich usunięcie – **36.945 zł**,
- c) 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 – **126.661,30 zł** (wydatki majątkowe). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.

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

Zgodnie z art. 402 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) plan wydatków w tym rozdziale obejmuje tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

W uchwale budżetowej ustalono plan wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **1.670.000 zł** (wydatek majątkowy – 1.600.000 zł), który w wyniku dokonanych zmian ukształtował się na poziomie **3.709 zł** z przeznaczeniem na tworzenie i modyfikację baz danych. Do 31 grudnia 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

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

Wydatki na rok 2022 ustalono w kwocie **3.500 zł**, które na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na tym samym poziomie. Wydatkowano w tym okresie środki w wysokości **1.380 zł**, tj. **39,4%** planu na opłaty za prowadzenie odrębnego rachunku bankowego, na który podmioty zewnętrzne wpłacają zabezpieczenia finansowe, w związku z art. 27 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622).

Ponadto w rozdziale zabezpieczono środki na opłaty związane z:

- prowadzonymi administracyjnymi postępowaniami egzekucyjnymi zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.) na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego, prowadzonego na wniosek Marszałka Województwa Śląskiego,
- kosztami egzekucyjnymi z tytułu opłaty produktowej zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 ze zm.).

W 2022 roku nie obciążono wierzyciela przez Urząd Skarbowy kosztami prowadzonej egzekucji, w związku z tym nie było konieczności poniesienia wydatków.

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

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota **8.000 zł** przeznaczona została na koszty egzekucji opłat przekazywanych przez podmioty wprowadzające do obrotu baterie i akumulatory (zgodnie ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach – Dz. U. z 2022 r. poz. 1113).

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Uchwała budżetowa ujęła wydatki w wysokości **1.200.000 zł** (wydatki majątkowe – 499.500 zł), które w wyniku zmian do końca okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie **600 zł**.

W związku z opóźnieniami w procedurach o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz koniecznością dostosowania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do krajowego planu gospodarki odpadami nastąpiło przesunięcie terminów realizacji zaplanowanych zadań na przyszły rok. Do 31 grudnia 2022 r. nie poniesiono więc żadnych wydatków.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki planowane w rozdziale wyniosły w 2022 roku **15.135 zł** i do końca okresu sprawozdawczego utrzymały się na tym samym poziomie. Środki wydatkowano w kwocie **15.000 zł**, co stanowi **99,1%** planu po zmianach na organizację razem z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim, Kędzierzynie-Koźlem oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kędzierzynie-Koźlu finału wydarzenia pn.: „*XXIII Międzynarodowy Splyw Pływadel*”.

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

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie Województwa Śląskiego na 2022 rok środki w wysokości **241.543.460 zł**, które w wyniku zmian uległy zwiększeniu do kwoty **262.149.342 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 218.041.799 zł,
- wydatki majątkowe – 44.107.543 zł.

W 2022 roku wydano **250.625.916,12 zł**, co stanowi **95,6%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 216.522.526,21 zł (99,3% planu po zmianach),
- wydatki majątkowe – 34.103.389,91 zł (77,3% planu po zmianach).

#### **Rozdział 92106 – Teatry**

Wydatki w kwocie **44.045.000 zł**, w trakcie roku uległy zwiększeniu do **47.712.650 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 47.652.650 zł,
- wydatki majątkowe – 60.000 zł.

Wykonanie w tym okresie to **47.710.194,44 zł**, tj. **100%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- I. Wydatki bieżące – 47.652.353,69 zł** na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej oraz dotacji celowej – instytucji kultury:
  - a) Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach – 12.890.000 zł, (w tym dotacja celowa na: 5. Międzynarodowy Festiwal *Open The Door* – 200.000 zł – wkład własny w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN)),
  - b) Teatru Rozrywki w Chorzowie – 13.722.353,69 zł (w tym na zadanie realizowane w ramach III edycji *Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego*: „Orkiestra w Miasta!” – 34.703,69 zł (zgodnie z opisem w punkcie 6),
  - c) Opery Śląskiej w Bytomiu – 21.040.000 zł.



**II. Wydatki majątkowe – 57.840,75 zł**, na zakup urządzeń szwalniczych oraz dodatkowego wyposażenia krawieckiego w celu modernizacji wyposażenia pracowni krawieckich Opery Śląskiej w Bytomiu.

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

Zaplanowana na 2022 rok dotacja dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach w wysokości **16.000.000 zł** w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty **17.790.000 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 17.729.732 zł,
- wydatki majątkowe – 60.268 zł.

W omawianym okresie wykorzystano **17.790.000 zł**, tj. **100%** planu w tym:

- 1. Wydatki bieżące** – na działalność statutową Filharmonii – **17.729.732 zł**
- 2. Wydatki majątkowe – 60.268 zł** na „*Nowe brzmienie - zakup instrumentów, akcesoriów oraz zasobów rzeczowych dla Filharmonii Śląskiej*” (wkład własny w ramach programu MKiDN)).

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

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2022 rok zaplanowano środki na współfinansowanie Regionalnych Ośrodków Kultury oraz instytucji współprowadzonej z gminą Cieszyn – „Zamku Cieszyn” w wysokości **6.500.000 zł**. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty **6.859.850 zł**.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **6.859.850 zł**, co daje **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności:

- a) Regionalnego Ośrodka Kultury w:
  - Bielsku – Białej – 3.349.850 zł,
  - Częstochowie – 3.010.000 zł
- b) instytucji „Zamek Cieszyn” – 500.000 zł.

**Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2022 rok plan wydatków w rozdziale wynosił **44.091.378 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, powyższą kwotę zwiększono do poziomu **54.737.356 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 50.792.659 zł,
- wydatki majątkowe – 3.944.697 zł.

Zadania wykonano na kwotę **53.650.642,34 zł**, tj. **98%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na dofinansowanie:

- 1) w formie dotacji podmiotowej i celowej, **bieżących zadań** instytucji kultury – **50.269.046,39 zł**:
  - w tym:
    - a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 6.787.839,03 zł (w tym dotacja celowa na: *promocję publikacji „Obrazy zmieniającego się świata” w specjalnym wydaniu Dziennika Zachodniego z okazji Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2022 – 43.050 zł, współorganizację Carbon Silesia Festival – 300.000 zł, współorganizację Dni Gwarków 2022 – 200.000 zł, współorganizację Dnia Dobra – 200.000 zł, współorganizację rodzinnego weekendu historyczno-muzycznego połączonego z piknikiem militarnym kończącego czteroletnie obchody 100-lecia Powstań Śląskich oraz powrotu części Górnego Śląska do Polski – 433.575 zł* oraz zadania związane z obchodami Stulecia Powrotu Części Górnego Śląska do Polski: *instalację świetlną Karoliny Hałatek – 74.517,50 zł, tablice pamiątkowe autorstwa rzeźbiarza Michała Batkiewicza – 336.246,53 zł, zawody balonowe o puchar Marszałka Województwa Śląskiego – 300.000 zł*),
    - b) Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach – 5.795.047,88 zł, w tym:

- bieżąca działalność – 5.762.000 zł,
  - wkład własny do projektu pn.: „*Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego*” – 33.047,88 zł w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020
  - c) Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfatego w Katowicach – 7.291.159,48 zł: w tym na:
    - działalność bieżącą – 7.263.246,89 zł (w tym: dotacja celowa na: *współorganizację Festiwalu Życia – 150.000 zł oraz zadanie realizowane w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: „Śląskie - opowiem wam. Rzecz o przyrodzie, kulturze, historii”* – 33.246,89 zł, (zgodnie z opisem w punkcie 6),
    - wkład własny do projektu pn.: „*Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego*” – 27.912,59 zł w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020;
  - d) Panteon Górnos Śląski w Katowicach (instytucji współprowadzonej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miastem Katowice i Archidiecezją Katowicką) – 1.000.000 zł,
  - e) Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach – (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – 1.545.000 zł,
  - f) Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 27.850.000 zł (w tym dotacja celowa na: *współorganizację 31. Edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej "Gaude Mater" – 40.000 zł oraz zadanie realizowane w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: „Werci się robić do bajtli” - śląskie warsztaty edukacyjne dla maluchów – 75.000 zł (zgodnie z opisem w punkcie 6);*
- 2) w formie dotacji celowej – **w ramach wydatków majątkowych – 3.381.595,95 zł, w tym** dla:
- a) Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfatego w Katowicach na wkład własny do projektu „*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 – 341.793,45 zł,
  - b) Instytucji Filmowej „Silesia–Film” w Katowicach na:
    - Śląski Fundusz Filmowy – 1.000.000 zł,
    - Koprodukcję odcinka pilotażowego serialu o roboczej nazwie Wojna 3.0 – 320.000 zł,
    - Modernizację budynku kina Janosik – 36.900 zł,
  - c) Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach na zakup samochodu służbowego – 99.277,50 zł;
  - d) Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie na zakup autokaru – 1.583.625 zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Na działalność Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2022 rok zaplanowano kwotę w wysokości **26.657.000 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty **29.887.000 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 26.061.087 zł,
- wydatki majątkowe – 3.825.913 zł.

Wykonanie zamknęło się kwotą **28.641.674,84 zł**, co daje **95,8%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

#### **1. Wydatki bieżące – 25.760.687,94 zł, na:**

- a) dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Śląskiej – 25.674.501,61 zł (w tym: dotacja celowa na: *remont schodów i dziedzińca gmachu Biblioteki Śląskiej (aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem budowlanym)* – 3.000 zł, *szklany dach nad wejściem głównym*

(markiza) – wymiana szyb oraz remont konstrukcji nośnej” – 1.586.761,50 zł, współorganizację Festiwalu Słowa im. Jerzego Pilcha Granatowe Góry – 150.000 zł, współorganizację konferencji naukowej „Historia Zofii Kossak. Doświadczenia i konteksty” – 50.000 zł, współwydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk” – 90.000 zł, wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych – 3.046.840,11 zł, na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – 270.000 zł (wkład własny w ramach programu MKiDN),

b) wkład własny do projektu pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – 86.186,33 zł w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020;

## **2. Wydatki majątkowe – 2.880.986,90 zł, w tym na:**

a) wymianę dwóch dźwigów osobowych (dokumentacja projektu budowlanego) – 20.910 zł,

b) zakup i montaż książkomatu – 337.467,85 zł,

c) wkład własny do projektu pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – 2.522.609,05 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 2022 rok plan wydatków w wysokości **57.406.645 zł**, uległ zwiększeniu do kwoty **65.211.103 zł**, z czego:

– wydatki bieżące – 65.028.103 zł,

– wydatki majątkowe – 183.000 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **64.780.159,11 zł**, tj. **99,3%** planu po zmianach.

Środki przeznaczone na:

### **I. Wydatki bieżące – 64.748.404,03 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 – 6.065.712 zł, (w tym dotacja celowa na „Niezbędne prace w zakresie remontów – zakupy poniżej 10.000 zł” – 159.270 zł, „Niezbędne prace w zakresie remontów w budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2” – 51.532 zł),

4) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – 10.333.339,03 zł (w tym dotacja celowa na Święto Szlaku Zabytków Techniki oraz wykonywanie zadań operatora szlaku – 1.253.289,03 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 – 7.200.000 zł,

6) Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (instytucja współprowadzona z miastem Świętochłowice) – 1.231.175 zł,

7) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 10.079.178 zł.

### **II. Wydatki majątkowe – 31.755,08 zł dla Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu na zakup nawilżaczy powietrza.**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano również dotację w wysokości 150.000 zł dla Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach na wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn.: „Poprawa stanu technicznego Muzeum Powstań Śląskich”. Dotacja nie została przekazana w związku z tym, iż Muzeum nie otrzymało środków z budżetu Miasta Świętochłowice, które razem z dotacją z Województwa Śląskiego miały stanowić kwotę niezbędną od realizacji inwestycji.

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

Zaplanowana w uchwale budżetowej Województwa na 2022 rok kwota **29.855.966 zł**, w wyniku zmian uległa zwiększeniu do kwoty **37.205.390 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 2.573.725 zł,
- wydatki majątkowe – 34.631.665 zł.

Wydatkowano **28.771.024,80 zł**, tj. **77,3%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

**I. Wydatki bieżące – 2.473.341,54 zł**, w tym:

- udzielenie dotacji bieżących na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach otwartego konkursu ofert – 1.948.871,50 zł,
- „Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej” – 263.921 zł,
- „Niezbędne prace w zakresie remontów w budynku przy ul. Korfantego 34” dla Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu – 23.247 zł,
- „Na ratunek drewnu – konserwacja zabytkowych budynków” - zadanie realizowane przez Muzeum „Górnos Śląski Park Etnograficzny” w Chorzowie – 110.262 zł,
- dla Muzeum Śląskiego w Katowicach – 127.040,04 zł na wkład własny do projektu pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach w ramach Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego Programu Kultura – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG). Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia dla personelu projektu, szkolenia oraz działania edukacyjne, kulturalne i informacyjno-promocyjne.

**II. Wydatki majątkowe – 26.297.683,26 zł**, w tym dla:

- a) Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu na „Termomodernizację budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż” – **1.008.745,07 zł** (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano m.in. na: projekt sytemu oddymiania klatki schodowej, przyłącze rezerwowe energii elektrycznej, wykonanie klimatyzacji i wentylacji, docieplenie stropodachu oraz wynagrodzenie inwestora zastępczego);
- b) Muzeum Zamkowego w Pszczynie na:
  - „Rewitalizację Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowaniem do prowadzenia działalności muzealnej” – **918.553,82 zł**. W ramach przekazanych środków sfinansowano m.in.: wykonanie budowy stacji transformatorowej, adaptację Gajówki na cele edukacyjne, opracowanie dokumentacji obejmującej: adaptację budynku Zameczku, adaptację starej stodoły, budowę budynku na cele gospodarcze, remont przepompowni, system gaszenia, instalacje niskoprądowe, nagłośnienie, zagospodarowanie terenu. Środki wydatkowano również na wynagrodzenie za nadzór inwestorski;
  - rewitalizację budynku Bramy Wybrańców wraz z otoczeniem – **1.550.000 zł** (w ramach wydatkowanych środków wykonano m.in.: roboty ziemne w zakresie odkrywek w obrębie dawnej fosy zamkowej i związane z tym prace archeologiczne, prace konserwatorsko-remontowe elewacji i kamiennej ozdobnej attyki, prace renowacyjne stolarki okiennej, wymianę i wzmocnienie elementów konstrukcji więźby dachowej i otworów okiennych poddasza, ocieplenie połaci dachowych, wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, orynnowaniem i instalacjami odgromowymi, odtworzono brakujące przęsło muru ogrodzeniowego oraz opracowano projekt adaptacji i aranżacji pomieszczeń skrzydła wschodniego budynku Bramy Wybrańców z przeznaczeniem na sklep muzealny);
- c) 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” – **458.826,08 zł**, w ramach Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego Programu Kultura – Mechanizm

- Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) m.in. na budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej;
- d) Opery Śląskiej w Bytomiu na wkład własny do projektu pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” 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 – **21.539.558,29 zł** (w tym 700.000 zł stanowiły środki RFIL) m.in. na roboty rozbiórkowe, demontażowe oraz budowlane;
- e) Gminy Zbrosławice (pomoc finansowa) na „Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż cieku Drama wraz z parkingiem” – **822.000 zł** (w ramach prac wykonano m.in.: zjazd z drogi powiatowej, parking na 39 samochodów osobowy i 2 autokary, ścieżki żwirowe oraz zrealizowano odtworzenie basenu roznosu).

Wykonanie planu w tym rozdziale na poziomie **77,3%** wynika m.in. z:

- przedłużającej się procedury przetargowej projektu „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” w ramach Programu Kultura – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG),
- braku możliwości ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy na prace budowlane ze względu na otrzymanie dokumentacji budowlanej dopiero w III kwartale 2022 roku dla zadania „Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowaniem do prowadzenia działalności muzealnej”.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2022 rok, wynoszący **16.987.471 zł**, w następstwie wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu do **2.745.993 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 1.343.993 zł,
- wydatki majątkowe – 1.402.000 zł.

Zmniejszenie planu wynikało z dokonywanych w trakcie roku przeniesień środków – m.in. z kwoty zaplanowanej na wydatki związane z mecenatem nad działalnością kulturalną – do innych rozdziałów na realizację zadań zgłaszanych przez instytucje kultury.

W 2022 roku wydatkowano **2.422.370,59 zł**, co stanowi **88,2%** planu po zmianach na:

#### **I. Wydatki bieżące – 1.029.110,62 zł**, w tym:

- 1) dofinansowanie projektów wybranych w drodze otwartych konkursów ofert – na zadania w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego 483.000 zł,
- 2) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 270.000 zł:
  - teatralna „Złota Maską” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 90.000 zł,
  - w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 10.000 zł,
  - im. Karola Miarki – 30.000 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 – 10.000 zł,
  - za Wydarzenie Muzealne Roku 2021 – 40.000 zł (w tym dla, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – 10.000 zł, Muzeum w Gliwicach – 20.000 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 Maską” – 19.500 zł, dla członków komisji stypendialnych – 6.000 zł, za usługi doradcze i eksperckie z zakresu kultury – 49.535,17 zł,
- 5) Działanie 5.3 – Dziedzictwo kulturowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Poddziałanie 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe – OSI – 1.075,45 zł. Dotację celową przekazano do beneficjenta na realizację jednego projektu.

**II. Wydatki majątkowe – 1.393.259,97 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 – 1.353.246,74 zł. Dotację celową przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów,
- Poddziałanie 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe – OSI – 40.013,23 zł. Dotację celową przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.

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

W uchwale budżetowej na 2022 rok wydatki na zadania własne w tym dziale ustalono w kwocie **27.756.945 zł** (z tego majątkowe 1.763.924 zł). W toku wykonywania budżetu ostateczna wielkość planu po zmianach wyniosła **34.110.039 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 29.108.835 zł,
- wydatki majątkowe – 5.001.204 zł.

Do 31 grudnia 2022 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **31.648.150,02 zł**, co stanowi **92,8%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 27.326.167,53 zł,
- wydatki majątkowe – 4.321.982,49 zł.

**Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe**

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **6.878.031 zł** w trakcie roku uległa zwiększeniu do poziomu **10.057.852 zł** (z czego wydatki majątkowe – 3.199.211 zł). Wykonanie w tym okresie stanowi **87,1%** planu po zmianach, co daje kwotę **8.756.347,71 zł** (w tym 1.990.816,17 zł dotacja z budżetu państwa). Środki przeznaczono dla Zespołu Parków Krajobrazowych na:

- I. Pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki – **6.220.322,99 zł**, z tego:
  1. Wydatki bieżące – **4.763.564,53 zł**, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26 etatów) – 3.154.077,87 zł,
    - umowy zlecenia za: obsługę techniczno-gospodarczą, sprzątnięcie Biura i Oddziałów Parków Krajobrazowych – 107.335,20 zł,
    - odpisy na ZFŚS – 84.811,45 zł,
    - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, umundurowanie – 58.401,56 zł,
    - zakup m.in.: materiałów biurowych i edukacyjnych, eksploatacyjnych, wyposażenia, paliwa, sprzętu biurowego i gospodarczego, środków czystości, wody źródlanej – 194.032,71 zł (w tym na przeciwdziałanie COVID-19 – 4.592,75 zł),
    - usługi remontowe (naprawa sprzętu biurowego i samochodów, prace remontowe w budynkach ZPKWŚ) – 226.404,24 zł,
    - zakup: energii, wody, gazu – 164.234,44 zł,
    - opłaty za: ubezpieczenie mienia, trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie – 97.803,91 zł,
    - podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 14.681 zł,
    - podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników – 23.261,70 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 prawne oraz w zakresie BHP, przeglądy p.poż, klimatyzatorów i systemu alarmowego, mycie i przegląd samochodów, wymiana opon, opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi cateringowe, usługi z zakresu czynnej ochrony przyrody – w łącznej kwocie 638.520,45 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zapewniono utrzymanie efektu ekologicznego – projekt LIFE+: Beskidy – **412.469,74 zł**.

2. Wydatki majątkowe – **1.044.288,72 zł**, w tym na:

- zadanie pn.: „*Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich*”, w ramach którego przeprowadzono: rewaloryzację kompleksu dydaktycznego, przebudowę pawilonu gospodarczego, roboty budowlane, nadzór autorski i inwestorski – 538.239,76 zł,
- montaż pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w Oddziale ZPKWŚ w Kalinie – 112.791 zł,
- wykonanie ocieplonego garażu blaszanego w Oddziale ZPKWŚ w Żywcu – 69.800 zł,
- zakup samochodu:
  - służbowego do Oddziału ZPKWŚ w Żywcu – 119.237,96 zł,
  - o niskiej emisyjności spalin – 204.220 zł.

II. Wydatki ponoszone na rzecz obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym:

- zakup materiałów oraz usług związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem świadczonych na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy przebywającej w Ośrodku Edukacyjno– Naukowym w Smoleniu realizowany na podstawie umów zawartych z powiatem zawierciańskim – **108.712,73 zł**.

III. Zadania realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – **682.440,45 zł**, w tym na:

1. *Ocena stanu populacji gatunków ptaków strefowych, dla których istnieje potrzeba wdrożenia działań z zakresu ochrony czynnej terenów otwartych wraz z monitoringiem siedlisk nieleśnych.* Wydatki poniesiono na: inwentaryzację wiosennych gatunków roślin zielonych w cennych typach siedlisk przyrodniczych, monitoring skuteczności usuwania szczawiu alpejskiego, ocenę stanu populacji gatunków i ptaków strefowych (bociana czarnego, orła przedniego, puchacza) na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych – **203.000 zł** (w tym dotacja WFOŚiGW – 178.000 zł).
2. *Ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów nieleśnych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.* Środki wydatkowano na usuwanie podrostów drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy na wybranych obszarach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd – **204.300 zł** (w tym dotacja: budżetu państwa – 30.000 zł, WFOŚiGW – 164.300 zł).
3. *Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk oraz gatunków flory i fauny w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd.* W ramach zadania przeprowadzono ekstensywny, obwoźny wypas zwierząt gospodarskich na obszarze siedlisk ciepłolubnych, na powierzchni – 103 ha oraz usuwanie rdestowca sachalińskiego na obszarze Doliny Wodącej, w rejonie Skąły Biśnik, na areale 1,5 ha – **161.565,50 zł** (w tym dotacja WFOŚiGW – 129.155,50 zł).
4. *Kampania edukacyjno-informacyjna ZPKWŚ „PARK-o-METR” czyli parki krajobrazowe w województwie śląskim.* W ramach zadania opłacono: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w organizację kampanii, honoraria prelegentów, zakup materiałów, sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, wynajem sali konferencyjnej, usługi cateringowe i transportowe, przygotowanie i druk publikacji o tematyce przyrodniczej, w tym m.in. prezentujących walory przyrodnicze i krajobrazowe Parku

Krajobrazowego „Beskidu Śląskiego” i Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” – **113.574,95 zł**  
(w tym dotacja: budżetu państwa – 17.994 zł, WFOŚiGW – 69.222,63 zł).

- IV. Zadanie pn.: „*Inkubator wniosków LIFE – przygotowanie wniosku dotyczącego ochrony i zachowania cennych typów siedlisk przyrodniczych oraz miejsc żerowania rzadkich gatunków ptaków w Beskidach Zachodnich*” realizowane z dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach którego uzyskano finansowanie i pomoc merytoryczną dla pracowników ZPKWŚ i partnerów (współbeneficjentów) w przygotowaniu pełnego wniosku projektu LIFE pn.: „*Ochrona i zachowanie cennych typów siedlisk przyrodniczych oraz miejsc żerowania rzadkich gatunków ptaków w Beskidach Zachodnich*” – **19.718,82 zł**.
- V. Zadania realizowane z udziałem środków unijnych – **1.725.152,72 zł**, w tym:
1. realizacja w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020 Działania 5.4** Ochrona różnorodności biologicznej, **Poddziałania 5.4.1** Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT projektu pn.: „*Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej*”. Wydatki związane były m.in. z: przygotowaniem dokumentacji, nadzorem budowlanym, pracami projektowymi, promocją projektu oraz przebudową budynku (wydatki majątkowe).....**1.335.965,57 zł**.
  2. realizacja **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020** Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, w ramach projektu grantowego „Obszar chroniony, obszar dostępny”, projektów pn.:
    - a) „*Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd*”. Wydatki przeznaczone zostały m.in. na: dodatki specjalne oraz składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, podróże krajowe oraz zagraniczne pracowników, utworzenie trasy przyrodniczej ścieżki sensorycznej na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Smoleniu, wykonanie miejsc parkingowych oraz zakup elementów potrzebnych do adaptacji pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażenie pomieszczeń Ośrodka .....**195.965,12 zł**  
(w tym wydatki majątkowe – 70.650 zł).
    - b) „*Żywiecki Park krajobrazowy – przyroda dostępna dla wszystkich*”. Wydatki przeznaczone zostały m.in. na: dodatki specjalne oraz składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, podróże krajowe oraz zagraniczne pracowników, utworzenie trasy przyrodniczej ścieżki sensorycznej na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Żywcu, zakup sprzętu do realizacji projektu, wykonanie filmów w tym filmów dla niesłyszących .....**193.222,03 zł**  
(w tym wydatki majątkowe – 96.559,35 zł).

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

Plan wydatków na 2022 rok w wysokości **20.878.914 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **24.052.187 zł** (z czego wydatki majątkowe – 1.801.993 zł). Do końca okresu sprawozdawczego wydano **22.891.802,31 zł** (w tym wydatki majątkowe – 1.774.518,85 zł), co stanowi **95,2%** planu po zmianach na:

- I. Pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie – **22.217.440,87 zł**, z tego:
1. Wydatki bieżące – **21.067.394,66 zł**, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (150,5 etatu) – 10.484.316,43 zł (w tym 2 etaty dla obywateli Ukrainy przybyłych z terenu Ukrainy objętego konfliktem zbrojnym – 47.872,01 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 – 190.000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 251.108 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (m.in. zakup odzieży) – 508 542,89 zł,
- szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje, wpłaty na PFRON – 196.456,88 zł,
- dzierżawa nieruchomości (umowa z Parkiem Śląskim S.A.) – 2.499.989,76 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 2.528.241,11 zł,
- zakup: materiałów i wyposażenia (m.in. materiały elektryczne, budowlane, biurowe), żywności dla zwierząt, leków i materiałów medycznych – 2.568.033,86 zł (w tym na przeciwdziałanie COVID-19 – 1.988,30 zł),
- usługi remontowe w tym m.in. naprawy i konserwacje sprzętu ogrodniczego i elektroprzętu – 60.724,56 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 i Akwariów – 125.241,14 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 – 1.654.740,03 zł.

2. Wydatki majątkowe – **1.150.046,21 zł**, w tym na:

- budowę stacji transformatorowej – 306.270 zł,
- realizację zadania pn.: „*Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, guszca i dropia oraz ginących bażantów – budowa wolier*” – 283.142,21 zł,
- budowę linii kablowej zasilającej Las Deszczowy – 244.032 zł,
- dokumentację techniczną budowy stacji transformatorowej i kabla SN – 20.664 zł,
- dokumentacja techniczną budowy obiektu hodowlano-ekspozycyjnego dla lwów angolskich wraz z modernizacją wybiegu – 24.600 zł,
- zakup:
  - automatów do sprzedaży biletów – 127.059 zł,
  - serwera – 46.986 zł,
  - 1 szt. pojazdu elektrycznego typu meleks – 71.709 zł,
  - wyciągarki do karmienia zwierząt w pawilonie Żyraf – 25.584 zł.

II. Zadanie majątkowe pn.: „*Budowa obiektów ekspozycyjno-hodowlanych z wybiegami dla wybranych gatunków strefy Palearktycznej (Europa, Azja, Afryka Północna)*” dofinansowane przez Frito Lay Poland sp. z o.o. Poniesione wydatki związane były z budową budynku hodowlanego dla rosomaków i rysy wraz z wybiegiem zewnętrznym i infrastrukturą – **624.472,64 zł** (w tym darowizna – 200.000 zł).

III. Zadanie pn.: „*Aktualizacja ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie w 2022 roku*” dofinansowane z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach zadania wykonano nośniki systemowe: stelaże do tablic informacyjnych, gatunkowych, ostrzegawczych – **49.888,80 zł** (w tym dotacja WFOŚiGW – 40.000 zł).

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków to **50.496.913 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan uległ zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł **74.098.057 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **59.523.083,71 zł**, co stanowiło **80,3%** planu po zmianach.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W uchwale budżetowej plan wydatków w rozdziale wyniósł **42.825.461 zł** i w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty **65.625.461 zł**. Do końca 2022 roku wydatkowano **77,8%** planu po zmianach, tj. kwotę **51.073.083,30 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 – **27.400.000 zł**,
  - b) prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizacji imprez na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie – **16.000.000 zł**, w tym wydarzenia odbywające się na Stadionie mające charakter jednorazowy, tj. m.in.: Szachy – Drużynowe Mistrzostwa Śląska Seniorów i Juniorów, Zimowa Akademia na Stadionie Śląskim, Igrzyska Zimowej Akademii Sportu na Stadionie Śląskim, Gala Sportowca Roku Dziennika Zachodniego, Piknik na rzecz wsparcia Ukrainy, Bieg Wiosenny, Mecz Charytatywny, Dzień Weterana, Bieg sześciogodzinny- bieg z pełną mocą, Mityng lekkoatletyczny na 100 lecie Śląskiego Związku Lekkiej Atletyki, Dzień Dziecka, Memoriał Janusza Kusocińskiego, Memoriał Kamili Skolimowskiej/ Diamentowa Liga, Silesia CUP o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, Camp Gortat, Rajd Śląska 2022, Sylwestrowa Moc Przebojów.
2. Obsługę prawną sporów sądowych wynikłych w trakcie prowadzonej inwestycji na Stadionie Śląskim w Chorzowie – **7.673.083,30 zł**.

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

Plan wydatków, wynoszący początkowo **7.639.072 zł** został w trakcie roku zwiększony do kwoty **8.449.226 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **8.426.630,41 zł**, co stanowi **99,7%** planu, a środki przeznaczono na:

- program Klub – 1.999.882,76 zł,
- sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 695.500 zł,
- sporty lotnicze – 70.000 zł,
- sporty motorowe – 90.000 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,
- 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 uzdolnionej sportowo Województwa Śląskiego – 2.581.938 zł,
- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, tzw. „małe granty” – 123.360 zł,
- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, w tym: organizacja imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej – 200.676 zł,
- nagrody Marszałka dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe – 120.900 zł,
- zakup pucharów – 29.679,90 zł,
- zakup piłek i siatek – 4.772,40 zł,
- organizacja konferencji szkoleniowej – 50.000 zł,
- specjalistyczna diagnostyka sportowa Medalistów Mistrzostw Polski w kategoriach młodzik, junior młodszy, junior starszy, młodzieżowiec reprezentujących Województwo Śląskie – 500.000 zł,
- pomoc finansowa dla miasta i gminy Olsztyn oraz gminy Janów – 100.000 zł,
- realizację zadań, które wybrano w głosowaniu mieszkańców w III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – 809.921,35 zł:

- „Wracamy do formy” - festyn rekreacyjno-sportowy oraz otwarte zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej oraz lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z Gminy Konopiska, Krzepice oraz miasta Częstochowa” - Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy Liswarta Krzepice – 169.000 zł,
- „Czas na wakacyjną przygodę” – Klub Sportowy „Kuźnia” z siedzibą w Ustroniu – 158.800 zł,
- „Żyj aktywnie, żyj pozytywnie i ćwicz z nami sztuki walki”- Stowarzyszenie Najduch Dojo z siedzibą w Katowicach – 68.120 zł,
- „Pomyśl o zdrowiu – spływ rzeką Brynicą”- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska z siedzibą w Chorzowie – 20.000 zł,
- „Trenuj, Graj, Zwyciężaj- aktywność piłkarska dla dzieci” – RKS Raków Częstochowa S.A. – 124.925,92 zł,
- „W zdrowym ciele zdrowy duch - zajęcia karate dla dzieci” – Stowarzyszenie Najduch Dojo z siedzibą w Katowicach – 40.680 zł,
- „Życie na sportowo - życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne) - podregion 6”, obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa – Śląski Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Katowicach – 114.195,43 zł,
- „Życie na sportowo - życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne)- podregion 5”, obejmujący miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze – Śląski Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Katowicach – 114.200 zł.

Zgodnie z opisem w punkcie 6.

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

W uchwale budżetowej na 2022 rok wydatki ustalono w wysokości **32.380 zł**, w trakcie roku uległy zmniejszeniu do kwoty **23.370 zł**. Wydatkowano **100%** planu po zmianach, a środki przeznaczone na:

- przygotowanie dokumentu „Strategia Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim” – 7.380 zł,
- przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko do projektu „Strategia Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim” – 15.990 zł.

## 5. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2022 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 2022 ROK

Jednostki oświatowe gromadzą dochody uzyskiwane spoza statutowej działalności na wydzielonym rachunku. Środki te są przeznaczane 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 2022 r., poz. 1634 ze zm. ). Jednostki, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/39/6/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. (Załącznik nr 2a).

Planowane dochody w 2022 roku to kwota **2.432.758 zł**, która została wykonana w **78,6%**, tj. w wysokości **1.911.489,84 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **1.868.943,61 zł**, co stanowi **76,3%** planu wynoszącego **2.448.646 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 **22.550 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu wydawania zaświadczeń, certyfikatów, świadectw, dyplomów i ich duplikatów, opłat egzaminacyjnych, odpłatności za organizację zajęć sportowo–rekreacyjnych, prozdrowotnych oraz szkoleń prowadzonych na basenie, pozostałych odsetek oraz wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w łącznej wysokości **15.909,35 zł**, co stanowi **70,6%** planu. Do dnia 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę **15.633,06 zł**, tj. **68,8%** planu wynoszącego **22.732 zł**, którą przeznaczono m.in. na zakup nagród konkursowych, artykułów żywnościowych, materiałów biurowych, dydaktycznych, dekoracyjnych oraz obsługę bankową i pocztową.

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

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy dwóch placówkach:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu.

Na planowaną kwotę **656 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **581,12 zł**, co stanowi **88,6%** planu. Wydatkowano kwotę **581,12 zł**, tj. **88,6%** planu wynoszącego **656 zł**, z tego w:

- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **100 zł**, do końca 2022 roku uzyskano za wydawanie duplikatów legitymacji **26 zł**, co stanowi **26%** planu. Kupiono za nie materiały biurowe. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z braku zapotrzebowania na wystawianie duplikatów dokumentów, na co jednostka nie ma wpływu.

- **Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym dla Nieusłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu.** Plan dochodów i wydatków wynosił **556 zł**, zgromadzono **555,12 zł**, co stanowi **99,8%**. Było to odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A za powstałe szkody w wyniku zalania sufitu oraz ścian w sali lekcyjnej po intensywnych opadach deszczu. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w **99,8%** plan, tj. w kwocie **555,12 zł** i przeznaczono na zakup materiałów do remontu.

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

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.** Z zaplanowanych w wysokości **82.633 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 wpłat za wyjazdy zawodników na zgrupowania i imprezy sportowe kar i odszkodowań wynikających z umów oraz odszkodowań i wpłat za utracone mienie z firmy TUiR WARTA za powstałe szkody (z tytułu uszkodzenia mienia w wyniku włamania na teren krytej pływalni), odsetek od nieterminowego regulowania należności w łącznej wysokości **52.424,99 zł**, co stanowi **63,4%** planu. Wydatki zrealizowano w **63,1%** planu wynoszącego **83.039 zł**, tj. w kwocie **52.370,06 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup artykułów żywnościowych, nagrody konkursowe, zakup wyposażenia pokoju nauczycielskiego w materiały biurowe, promocję szkoły, na zawody i zgrupowania, podróże służbowe krajowe, zagraniczne oraz szkolenia pracowników. Ponadto ze środków sfinansowano wymianę uszkodzonych drzwi (3.433 zł).

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

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **50.487,17 zł**, czyli w **98,1 %** planowanej kwoty **51.450 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 **53.825,05 zł**, co stanowi **91,9%** planu, wynoszącego **58.597 zł** i przeznaczono je m.in. na zakup materiałów do remontu oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówki. Ponadto ze środków sfinansowano konserwację systemu oddymiania (861 zł) oraz remont gaśnic (67,65zł).

#### ***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,

Na planowaną kwotę **7.500 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **5.084,76 zł**, co stanowi **67,8%** planu. Środki wydatkowano w kwocie **5.086,76 zł**, tj. **67,8%** planu wynoszącego **7.502 zł**, z tego w:

- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **100 zł**, w okresie sprawozdawczym nie osiągnięto żadnych wpływów. Wydatki zrealizowano w **2%** planu wynoszącego **102 zł**, tj. w kwocie **2 zł**, którą stanowi wpłata do budżetu pozostałości środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Brak wykonania dochodów w stosunku do planu wynika z braku zapotrzebowania na wydawanie duplikatów dokumentów.
- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **7.400 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, legitymacji wysokości **5.084,76 zł**, co stanowi **68,7%** planu. Wydatki

zrealizowano w **68,7%** planu wynoszącego **7.400 zł**, tj. w kwocie **5.084,76 zł**, którą przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych oraz biurowych.

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

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy **Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **30.300 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu realizacji kursów oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów wysokości **18.114 zł**, co stanowi **59,8%** planu. Wydatki zrealizowano w **59,8%** planu wynoszącego **30.300 zł**, tj. w kwocie **18.114 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup środków dydaktycznych, wyposażenia, książek, żywności i prowizje bankowe oraz na wynagrodzenia z umów zleceń dla wykładowców prowadzących kursy.

#### ***Rozdział 80146 – Dookształcanie 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 **2.076.875 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **1.702.975,40 zł**, co stanowi **82%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **1.652.776,83 zł**, tj. **79,4%** planu wynoszącego **2.080.382 zł**, z tego w:

- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **240.315 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 **224.978,53 zł**, co stanowi **93,6%** planu. Wydatki zrealizowano w **89,3%** planu wynoszącego **240.315 zł**, tj. w kwocie **214.578,53 zł**, którą przeznaczono m.in. na: podróże służbowe krajowe, zakup artykułów żywnościowych i materiałów na potrzeby organizacji kursów, szkoleń, prowizje bankowe oraz zakup części komputerowych. Ponadto ze środków sfinansowano naprawę dachu na budynku WOM (26.351,52 zł), prace malarskie (2.000 zł), naprawę kasy fiskalnej (196,80 zł) oraz wymianę pompek skroplin (150,12 zł). Zakupiono również maszynę myjącą (13.941 zł).
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **600.400 zł**, osiągnięto wpływy, m.in.: z tytułu opłat za egzaminy, kursy, szkolenia, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów za obsługę administracyjno techniczną, wpływy za media z tytułu najmu pomieszczeń oraz organizacji kursów i szkoleń w wysokości **560.075,90 zł**, co stanowi **93,3%** planu. Wydatki zrealizowano w **86,9%** planu wynoszącego **601.141 zł**, tj. w kwocie **522.127,91 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 oraz szkolenia pracowników. Ponadto ze środków sfinansowano: zakup energii (72.921,33 zł) oraz konserwację urządzeń łączności, gaśnic oraz sygnalizacji p.poż (14.990 zł), naprawy instalacji elektrycznej (300,81 zł), naprawy i konserwację kserokopiarek i drukarek (5.238,05 zł) oraz naprawę samochodu służbowo (6.350,56 zł).
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku–Białej** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **360.000 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 **202.491,22 zł**, co stanowi **56,2%** planu. Wydatki zrealizowano w **56,2%** planu wynoszącego **360.000 zł**, tj. w kwocie **202.491,22 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 drukarki (270 zł), naprawę klimatyzacji (268,29 zł) oraz konserwacje kotła (3.040 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 **389.072,21 zł**, co stanowi **70,7%** planu. Wydatki zrealizowano w **70,6%** planu wynoszącego **550.201 zł**, tj. w kwocie **388.671,22 zł**, którą przeznaczono m.in.: na zakup materiałów, środków dydaktycznych, książek do praktycznej nauki zawodu, wynagrodzenia z umów zleceń dla wykładowców prowadzących szkolenia oraz bieżące utrzymanie placówki. Ponadto ze środków sfinansowano naprawę ekspresu do kawy (154,47 zł). Zrealizowano również wydatki inwestycyjne w postaci klimatyzacji (47.355 zł).
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **326.160 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat egzaminacyjnych, organizacji kursów, szkoleń, konferencji oraz innych form doskonalenia w wysokości **326.357,54 zł**, co stanowi **100,1%** planu. Wydatki zrealizowano w **98,8%** planu wynoszącego **328.725 zł**, tj. w kwocie **324.907,95 zł**, którą przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia z umów zleceń za organizację kursów, usługi reklamowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, książek na potrzeby organizacji kursów, usługi pocztowe, poligraficzne, prowizje bankowe, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych oraz materiałów do remontów i konserwacji. Ponadto ze środków sfinansowano: przegląd kosiarki (891,75 zł), malowanie ścian (3.035,35 zł) oraz montaż rur preizolowanych (3.072,90 zł) oraz zakup tablicy multimedialnej interaktywnej (15.000 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 i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Na planowaną kwotę **87.000 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **45.439,26 zł**, co stanowi **52,2%** planu. Środki wydatkowano w kwocie **50.082,94 zł**, tj. **54,6%** planu wynoszącego **91.644 zł**, z tego w:

- **Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **40.000 zł**, osiągnięto wpływy, m.in.: z tytułu usług informacyjnych, bibliograficznych 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, otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej wysokości oraz z odszkodowania z ubezpieczenia „WARTA” za wybitą szybę w łącznej kwocie **22.471,30 zł**, co stanowi **56,2%** planu. Wydatki zrealizowano w **56,2%** planu wynoszącego **40.000 zł**, tj. w kwocie **22.471,30 zł**, którą przeznaczono

m.in.: na zakup środków dydaktycznych, książek, materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z mniejszych niż planowano wpłat czytelników.

- **Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku–Białej**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **37.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu kar od czytelników za nieterminowe zwroty wypożyczonych książek i zbiorów audiowizualnych, usług reprograficznych i skanów materiałów bibliotecznych oraz zwrotów kosztów za opłacone media w związku z najmem pomieszczeń w wysokości **17.561,40 zł**, co stanowi **47,5%** planu. Wydatki zrealizowano w **53,3%** planu wynoszącego **41.644 zł**, tj. w kwocie **22.205,08 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup materiałów administracyjno-biurowych, materiałów dydaktycznych, książek i energii, usługi transportowe i prowizje bankowe. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika m.in. z wykorzystywania przez czytelników nowych technologii, w tym bezpłatnego dostępu do bibliografii przez Internet.
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **8.000 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu wydawania kart czytelnika i ich duplikatów, sprzedaży usług poligraficznych, kserograficznych, oraz wpłaty za uszkodzone, zniszczone oraz niezwrócenie w terminie materiały biblioteczne w wysokości **4.273,95 zł**, co stanowi **53,4%** planu. Wydatki zrealizowano w **53,4%** planu wynoszącego **8.000 zł**, tj. w kwocie **4.273,95 zł**, którą przeznaczono m.in. na: prowizje bankowe, usługi introligatorskie, reklamowe oraz podatek VAT. Ponadto ze środków sfinansowano konserwację instalacji (123 zł) oraz wymianę oświetlenia (2.530,77 zł).
- **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 **1.132,61 zł**, co stanowi **56,6%** planu. Do 31 grudnia 2022 roku wydatki zrealizowano w **56,6%** planu wynoszącego **2.000 zł**, tj. w kwocie **1.132,61 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek, zakup wyposażenia oraz na prowizje bankowe.

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

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

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy dwóch placówkach:

- Zespole Szkół Specjalnych w Jastrzębiu Zdroju,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu.

Na planowaną kwotę **40.206 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **12.931,21 zł**, co stanowi **32,2%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **12.931,21 zł**, tj. **32,2%** planu wynoszącego **40,206 zł**, z tego w:

- **Zespole Szkół Specjalnych w Jastrzębiu Zdroju** plan dochodów i wydatków wynosił **27.000 zł**. W okresie sprawozdawczym nie zgromadzono żadnych środków. Nie poniesiono również żadnych wydatków.
- **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu** plan dochodów i wydatków wynosił **13.206 zł**, zgromadzono **12.931,21 zł**, co stanowi **97,9%**. Dochody pochodziły m.in. z: z organizacji imprez o charakterze sportowo – oświatowym oraz odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji



WARTA S.A za powstałe szkody w wyniku zalania sufitu oraz ścian z powodu obfitych opadów. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w **97,9%** planu tj. w kwocie **12.931,21 zł**, którą przeznaczono na: zakup środków dydaktycznych i książek, materiałów i wyposażenia, koszty i prowizje bankowe. Ponadto ze środków sfinansowano naprawę uszkodzonego dachu (5.548,42 zł) oraz renowację krzeseł i kanapy (5.500 zł).

#### ***Rozdział 85407 – Placówki wychowywania pozaszkolnego***

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy **Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Chorzowie**.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **4.713,58 zł**, czyli w **15,7%** planowanej kwoty **30.000 zł** i pochodziły z wpływów ze sprzedaży materiałów, magnesów, pocztówek kalendarzy, map obrotowych nieba oraz wydawnictw z zakresu astronomii z wizerunkiem Planetarium. Środki wydatkowano w wysokości **4.713,58 zł**, co stanowi **15,7%** planu, wynoszącego **30.000 zł** i przeznaczono je m.in. na zakup materiałów promocyjno-informacyjnych.

Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu organizacji i uruchomienia sprzedaży na terenie budynku Planetarium w połowie listopada 2022 rok.

#### ***Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze***

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy dwóch placówkach:

- Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Jaworzu.

Na planowaną kwotę **3.588 zł**, osiągnięto wpływy w wysokości **2.829 zł**, co stanowi **78,8%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **2.829 zł**, tj. **78,8%** planu wynoszącego **3.588 zł**, z tego w:

- **Młodzieżowym Ośrodkiem 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 **772,50 zł**, co stanowi **96,6%** planu. Zaplanowane wydatki w kwocie **800 zł**, w okresie sprawozdawczym zrealizowano w **96,6%** planu, tj. w kwocie **772,50 zł**, którą przeznaczono na zakup żywności dla wychowanków.
- **Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Jaworzu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **2.788 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w wysokości **2.056,50 zł**, co stanowi **73,8%** planu. Wydatki zrealizowano w **73,8%** planu wynoszącego **2.788 zł**, tj. w kwocie **2.056,50 zł**, którą przeznaczono m.in. na: na zakup materiałów biurowych, oraz biletów na basen.

### **WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2022 ROKU**

Plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w 2022 roku wynosi **215.000.000 zł**.

Stan środków pieniężnych na koncie redystrybucyjnym na początku roku 2022 wyniósł **19.132.532,61 zł**.

Faktycznie osiągnięte **wpływy** wynoszą **213.804.287,21 zł** i pochodzą z następujących tytułów:

– ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –	77.921.107,23 zł,
– pobór wód –	1.197,29 zł,
– wprowadzanie ścieków –	110.090,81 zł,
– gospodarka odpadami –	151.760.584,39 zł,
– odsetki za przeterminowane wpłaty –	257.470,75 zł,
– odsetki od oprocentowania rachunku bankowego –	597.992,98 zł,
– inne wpływy, w tym podlegające zwrotowi –	(-)16.844.156,24 zł.

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe **rozdzielono** w wysokości **232.680.010,27 zł**, następująco:

– gminy Województwa Śląskiego –	91.955.856,55 zł,
– powiaty Województwa Śląskiego –	22.992.129,83 zł,
– Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach –	73.597.141,82 zł,
– Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –	42.193.837,76 zł,
– Województwo Śląskiego –	1.724.199,54 zł,
– wydatki związane z egzekucją należności –	2.332,77 zł,
– pozostałe wydatki (w tym kwoty podlegające zwrotowi, inne wydatki egzekucyjne, rozliczone koszty upomnień) –	214.512,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił **256.809,55 zł**.

## **6. WYKONANIE ZADAŃ WYBRANYCH DO REALIZACJI W RAMACH III EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2022 ROKU**

W 2021 roku została przeprowadzona III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego funkcjonującego na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/30/6/2021 z 15 marca 2021 r. oraz art. 10 a ust. 3-6 ustawy o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz.2094).

Uchwałą nr 668/220/VI/2021 z dnia 19.03.2021 r. Zarząd Województwa określił kwotę na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 10.000.000 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego podzielone zostały na pule:

- **EKO**, stanowiącą 1/2 ogółu środków i obejmującą całość województwa oraz
- **REGIO**, składającą się z grup powiatów, na którą przeznaczono drugą połowę środków.

W ramach puli EKO mogły być zgłaszane zadania mające dominujący charakter ekologiczny, wpływające na poprawę środowiska naturalnego oraz służące rozwojowi całego województwa. W ramach puli REGIO można było zgłosić zadania oddziaływające na co najmniej dwa powiaty w danej grupie powiatów.

Wielkość środków dla poszczególnych grup powiatów w puli REGIO została ustalona według procentowego udziału liczby mieszkańców danej grupy do ogólnej liczby mieszkańców województwa. W wyniku głosowania, spośród 120 zadań dopuszczonych do głosowania, uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2114/275/VI/2021 z dnia 29 września 2021 r. zatwierdzono do realizacji 38 zadań na łączną kwotę **9.975.554 zł.**

Szczegółowe informacje w zakresie wielkości rozdysponowanych środków w odniesieniu do departamentów zawiera załącznik nr 5.

**Plan dla puli EKO** wynosił **5.000.000 zł.** Do realizacji zatwierdzono 8 zadań na łączną kwotę 4.924.152 zł. W wyniku zmian plan ukształtował się na poziomie **7.942.930 zł**, wystąpiła bowiem konieczność dołożenia ze środków budżetu województwa śląskiego 3.018.778 zł. Zadania zrealizowano na łączną kwotę **7.894.297,70 zł:**

1. *Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej* – 1.937.747 zł.  
W trakcie realizacji zaszła konieczność zwiększenia wartości zadania z pierwotnie przyjętej kwoty 1.229.152 zł do kwoty 1.937.747 zł. Zadanie obejmowało rewitalizację parku szpitalnego Katowickiego Centrum Onkologii. W ramach projektu powstała łąka kwietna, solarna stacja meteo, tężnia, toaleta publiczna, miejsce do gry w szachy, ogrodzenie i chodniki, zamontowano ławki solarne, leżaki parkowe, solarne oświetlenie parkowe.
2. *"Przychodnia z dobrą energią-dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie"* – 230.311 zł.  
Zakres zadania obejmował dostawę i montaż na dachu budynku Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie odnawialnego źródła energii elektrycznej w postaci instalacji fotowoltaicznej.
3. *Inhalatorium z Eko-zakątkiem w Goczałkowicach – Zdroju* – 2.478.000 zł.  
Spółka Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. została dokapitalizowana w kwocie 1.178.000 zł w celu m.in. budowy inhalatorium, tężni oraz utworzenia ścieżek ekologicznych. Dla przedmiotowego zadania, najkorzystniejsza oferta z przeprowadzonego postępowania przetargowego przekroczyła planowane wydatki o kwotę 1.300.000 zł. Brakującą kwotę uzupełniono ze środków budżetu województwa śląskiego. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez spółkę, termin zakończenia zadania to koniec kwietnia 2023 roku.

4. *EKO PARK – ekologiczny rodzinny plac zabaw i ogrody deszczowe w Parku Repeckim w Tarnowskich Górach* – 2.054.183 zł.  
W trakcie realizacji zaszła konieczność zwiększenia wartości zadania z pierwotnie przyjętej kwoty 1.250.000 zł do kwoty 2.054.183 zł. W ramach zadania zaprojektowano i wykonano rodzinny plac zabaw, zielony labirynt, ogrody deszczowe, a także dokonano rewitalizacji zielonych przestrzeni 4 patiów i 2 dziedzińców dla pacjentów oraz odwiedzających „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach.
5. *Kołem po Śląsku* – 324.415 zł.  
Dotację na realizację zadania otrzymała spółka Koleje Śląskie sp. z o.o. Realizacja zadania obejmowała bezpłatny przewóz rowerów i hulajnóg w pociągach spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. oraz kampanię promocyjną.
6. *„Dobra energia - Czyste powietrze - Fotowoltaika w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach”* – 258.015 zł.  
W ramach zadania przeprowadzono prace przygotowawcze do instalacji paneli oraz zakupiono i zamontowano panele fotowoltaiczne na budynkach gospodarczych-pomocniczych SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej.
7. *„Fotowoltaika zamiast azbestu! Demontaż azbestowego dachu, wykonanie nowego pokrycia dachu i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach.”* – 441.626,70 zł.  
W trakcie realizacji zadania zaszła konieczność zwiększenia jego wartości z pierwotnie przyjętej kwoty 237.000 zł do kwoty 443.000 zł. Zakres zadania objął usunięcie pokrycia azbestowego z budynku gospodarczego Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, wymianę więźby dachowej, wykonanie nowego pokrycia dachu oraz montaż paneli fotowoltaicznych.
8. *Renowacja ogrodu szpitalnego przy Centrum Reumatologii sp. z o.o.* – 170.000 zł.  
Spółka Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu sp. z o.o. została dokapitalizowana w kwocie 170.000 zł. W ramach zadania powstały nowe ścieżki spacerowe, wymieniono nawierzchnię ścieżki centralnej. Zakupiono ławki oraz kosze na śmieci, i ekologiczne oświetlenie. Utworzono powierzchnie zielone oraz łąkę kwietną.

**Plan dla puli REGIO** wynosił **5.000.000 zł**. Do realizacji zatwierdzono 30 zadań na łączną kwotę 5.051.402 zł (w tym 2 zadania z puli wolnych środków). W wyniku zmian plan ukształtował się na poziomie **5.457.206 zł**, wystąpiła bowiem konieczność dołożenia ze środków budżetu województwa śląskiego 405.804 zł. Zadania zrealizowano na łączną kwotę **5.335.982,04 zł**.

Realizacja zadań w poszczególnych podregionach:

**Podregion nr 1** obejmujący powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała o wysokości planu **750.000 zł**. Do realizacji wybrano zadania na kwotę 729.016 zł. W wyniku zmian plan ukształtował się na poziomie **869.016 zł**, wystąpiła bowiem konieczność dołożenia ze środków budżetu województwa śląskiego 140.000 zł. Zadania zrealizowano na łączną kwotę **868.601 zł**:

1. *Czas na wakacyjną przygodę* – 158.800 zł.  
Umowę na realizację zadania podpisano z Klubem Sportowym „Kuźnia” z siedzibą w Ustroniu. W ramach zadania zorganizowano trzy turnusy półkolonii sportowo-rekreacyjnych w Ustroniu i Milówce dla młodzieży w wieku 8 -15 lat z powiatów cieszyńskiego i żywieckiego, a także turniej piłki nożnej w Ustroniu.
2. *Woda łączy pokolenia – wprowadzenie do zabytkowego kompleksu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej funkcji rehabilitacji i zabawy wodą dla seniorów, dzieci i ich opiekunów* – 515.000 zł.  
W trakcie realizacji zaszła konieczność zwiększenia wartości zadania z pierwotnie przyjętej kwoty 375.000 zł do kwoty 515.000 zł. W ramach zadania na terenie kompleksu parkowego Centrum

Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej powstały systemy basenów do kąpieli brodzących dla osób w każdym wieku, zamontowano elementy małej architektury: ławki, leżaki, parasole.

3. *„Rewitalizacja budynku portierni i budynku technicznego Szpitala Kolejowego w Wilkowicach wraz z wykonaniem zielonego eko-parkingu na 20 miejsc”* – 149.585 zł.

W ramach zadania przeprowadzono kompleksową rewitalizację budynku portierni i budynku technicznego SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej. Przeprowadzono modernizację pomieszczeń wewnątrz budynków, elewacji oraz pokrycia dachu, wykonano ekologiczny parking z trawiastej nawierzchni, utwardzony specjalną geo-kratką na 20 miejsc dla pacjentów i odwiedzających.

4. *Plener malarski. Alternatywa dla cyfrowej rzeczywistości młodzieży* – 45.216 zł.

Umowę na realizację zadania podpisano z Uczniowskim Klubem Sportowym DYCHA z Czechowic-Dziedzic. W ramach zadania zorganizowano trzydniowy wyjazd na Szlak Orlich Gniazd dla młodzieży szkolnej z klas 6-8 szkół podstawowych powiatu bielskiego i miasta Bielsko-Biała, podczas którego młodzież poznała technikę malowania akrylami na płótnie, powstały też szkice rysunkowe krajobrazu w scenerii zamków: Olsztyn, Smoleń, Bobolice, Ogrodzieniec. Uczestnicy zwiedzili również ruiny zamków w Mirowie i Morsku oraz tereny Pustyni Błędownskiej.

**Podregion nr 2** obejmujący powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy o wysokości planu **750.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostały zadania na kwotę 735.800 zł. W omawianym okresie wydatkowano **682.048,19 zł**:

1. *Wygrajmy z rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny aparat ultrasonograficzny* – 353.365 zł.

Dotację na realizację zadania otrzymało Katowickie Centrum Onkologii. W ramach zadania dokonano zakupu wielodyscyplinarnego aparatu USG z 4 głowicami.

2. *MOTOCYKLEM SZYBCIEJ - poszkodowani szybciej otrzymają pomoc udzielaną przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Motoambulans sprawdził się w innych rejonach Polski - dlaczego nie u Nas?????* – 149.179,50 zł.

Dotację na realizację zadania otrzymało Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. W ramach zadania zakupiono motocykl wraz z niezbędnym wyposażeniem, w skład którego wszedł: respirator, defibrylator, butla z tlenem, zestaw leków i kroplówek, aparat do mierzenia ciśnienia, pulsoksymetr, glukometr. W miesiącach czerwiec – wrzesień motoambulans brał udział w 419 interwencjach.

3. *Żyj aktywnie, żyj pozytywnie i ćwicz z nami sztuki walki* – 68.120 zł.

Umowę na realizację zadania podpisano ze Stowarzyszeniem Najduch Dojo w Katowicach. W ramach zadania przeprowadzono 8 kursów samoobrony połączonych z pokazami sztuk walki. Kursy odbyły się w Szkole Podstawowej nr 28 im. Karola Miarki w Katowicach, Szkole Podstawowej nr 14 w Mysłowicach, Szkole Podstawowej nr 56 w Katowicach, Spółdzielczym Ośrodku Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Piast w Katowicach, Pszczyńskim Centrum Kultury, Lędzińskim Ośrodku Kultury, Bieruńskim Ośrodku Kultury, Miejskim Dom Kultury w Tychach). W zadaniu wzięło udział 88 osób.

4. *W zdrowym ciele zdrowy duch - zajęcia karate dla dzieci* – 40.680 zł.

Umowę na realizację zadania podpisano ze Stowarzyszeniem Najduch Dojo w Katowicach. W ramach zadania zorganizowano 4 cykle bezpłatnych zajęć karate dla dzieci w szkołach podstawowych w Tychach i Katowicach.

5. *Wiedza i rozrywka dla Ciebie - zdalny dostęp do ebooków, audiobooków i kursów multimedialnych* – 36.000 zł.

Realizacja zadania została powierzona Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach. W ramach projektu zakupiono roczny dostęp do multimedialnej biblioteki cyfrowej zawierającej ponad 30 000 pozycji w postaci ebooków, audiobooków i kursów multimedialnych. Miesięczne kody dostępu do platformy udostępniono czytelnikom biblioteki głównej w Katowicach oraz filii w Mysłowicach, Pszczynie i Tychach, stacjonarnie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. *Orkiestra w Miasta!* – 34.703,69 zł.

Umowę na realizację zadania podpisano z Teatrem Rozrywki w Chorzowie. Zadanie miało na celu promocję instrumentów dętych oraz orkiestry poprzez ich prezentacje w trakcie koncertów w miejscach nieoczywistych takich jak przystanki, przejścia podziemne, tramwaje, ruchliwe skwery itp. W ramach zadania zrealizowano 10 koncertów w Katowicach, Mysłowicach, Tychach, Pszczynie i Imielinie.

**Podregion nr 3** obejmujący powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory o wysokości planu **800.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostały zadania na łączną kwotę 764.796 zł. W wyniku zmian plan ukształtował się na poziomie **945.600 zł**, wystąpiła bowiem konieczność dołożenia ze środków budżetu województwa śląskiego 180.804 zł. Zadania zrealizowano na łączną kwotę **937.203,08 zł**:

1. *Budowa przyszpitalnego parkingu wraz z naprawą drogi dojazdowej* – 423.600 zł.  
W trakcie realizacji zaszła konieczność zwiększenia wartości zadania z pierwotnie przyjętej kwoty 324.796 zł do kwoty 423.600 zł. Zadanie obejmowało budowę parkingu oraz naprawę drogi dojazdowej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. W ramach projektu przeprowadzono rewitalizację terenu wokół parkingu, wykonano nasadzenia ozdobne, zamontowano ławki oraz kosze na śmieci.
2. *Szpital Blisko WAS! Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup ambulansu dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku* – 402.000 zł.  
W trakcie realizacji zaszła konieczność zwiększenia wartości zadania z pierwotnie przyjętej kwoty 320.000 zł do kwoty 402.000 zł. Dotację na realizację zadania otrzymał SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku. W ramach zadania zakupiono ambulans wraz z wyposażeniem.
3. *Rowerowa Pierwsza Pomoc - plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego* – 111.603,08 zł.  
Realizatorem zadania był Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. W ramach projektu posadowiono 30 samoobsługowych rowerowych stacji naprawczych wraz z wyposażeniem.

**Podregion nr 4** obejmujący powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice o wysokości planu **750.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostały zadania na łączną kwotę 745.150 zł. W omawianym okresie wydatkowano **743.149,53 zł**:

1. *Drama, kajaki i śpiew - spotkajmy się nad rzeką* – 151.000 zł.  
Realizatorem zadania była Fundacja „W to mi graj”. W ramach projektu w dniu 04.06.2022 r. zorganizowano spływ kajakowy rzeką Dramą, od Zawady do Pyskowic, warsztaty, animacje, koncerty, pokaz laserowo-wodny.
2. *Budowa Pszczelego Parku Edukacyjnego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie* – 128.999,53 zł.

Realizację zadania powierzono Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Radzionkowie. W ramach projektu zagospodarowano część boiska trawiastego na terenie MOW w Radzionkowie. Zakupione zostały interaktywne gry edukacyjne, plansze informacyjne, zbudowano wiatę do prowadzenia warsztatów na temat dbania o środowisko naturalne oraz tworzenia korzystnych warunków środowiskowych dla życia i rozwoju owadów zapylających w środowisku miejskim. Na terenie nieużywanej części boiska utworzono łąkę kwietną oraz nasadzono drzewa owocowe w celu zapewnienia pszczołom i innym owadom obfitej i zróżnicowanej bazy roślin.

3. *Szlaki kajakowe na Kanale Gliwickim, Kłodnicy i na Małej Panwi* – 205.150 zł.  
Realizatorem zadania była Fundacja Mesa. W ramach projektu wyznaczono i oznakowano szlak kajakowy na Kanale Gliwickim oraz na Małej Panwi. Wyposażono przystanie na Kanale Gliwickim i Małej Panwi w kosze na śmieci, wiaty odpoczynkowe, ławostoły, leżaki. Opracowano i wydano mapę turystyczną z krótkim przewodnikiem.
4. *„Miłość Blanki i Guida” wielkie widowisko światłem malowane na fasadzie Pałacu Kawalera w Świerkłańcu* – 183.000 zł.  
Zadanie powierzono do realizacji Stowarzyszeniu „WRAZIDLOK”. W ramach projektu cyklicznie prezentowano widowisko multimedialne na fasadzie Pałacu Kawalera w Parku w Świerkłańcu. Inauguracja pokazu mappingowego odbyła się w dniu 02.07.2022 r.
5. *„Werci się robić do bajtli” - śląskie warsztaty edukacyjne dla maluchów* – 75.000 zł.  
Realizatorem zadania był Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie. Zadanie polegało na opracowaniu i realizacji 20 warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, dotyczących śląskiej kultury ludowej. W zadaniu wzięło udział ponad 1200 dzieci.

**Podregion nr 5** obejmujący miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Zabrze o wysokości planu **650.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostały zadania na łączną kwotę 628.400 zł. W omawianym okresie wydatkowano **595.036,89 zł**:

1. *Zakup aparatu ultrasonograficznego przenośnego, z głowicą echokardiograficzną przezklatkową, głowicą naczyniową dla Klinicznego Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu sp. z o.o.* – 310.000 zł.  
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu sp. z o.o. został dokapitalizowany w kwocie 310.000 zł. W ramach zadania zakupiono przenośny aparat ultrasonograficzny umożliwiający ocenę budowy serca i jego wad.
2. *Wyginam śmiało ciało i umysł ćwiczę też - zajęcia z robotyki, programowania i jogi dla mieszkańców w Siemianowicach Śląskich i Piekarach Śląskich* – 117.590 zł.  
Umowy na realizację zadań podpisano z Uniwersytetem Rozwoju z Chorzowa oraz Klubem Sportowym Eden Racing z Katowic. Celem zadania była nauka podstaw programowania i robotyki dla uczniów szkół podstawowych oraz przeprowadzenie zajęć z jogi dla uczniów i dorosłych. W projekcie wzięło udział łącznie 50 osób dorosłych (joga), 61 dzieci w wieku przedszkolnym (robotyka) oraz 82 uczniów klas I-IV szkoły podstawowej (joga oraz robotyka). Zorganizowano 198 zajęć z robotyki (98 dla dzieci szkolnych, 100 dla dzieci przedszkolnych) oraz 130 zajęcia jogi (94 dla dorosłych, 36 dla dzieci szkolnych).
3. *POMYŚL O ZDROWIU - SPŁYW RZEKĄ BRYNICĄ* – 20.000 zł.  
Umowę na realizację zadania podpisano ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska z siedzibą w Chorzowie. Zadanie polegało na organizacji 11 zajęć na wodzie w postaci nauki wiosłowania oraz praktycznego radzenia sobie w trakcie spływów rzekami. W zadaniu wzięły udział 294 osoby.

4. *Życie na sportowo - życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne)* – 114.200 zł.  
Zadanie powierzono do realizacji Śląskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu z siedzibą w Katowicach. Celem zadania była organizacja 3 zawodów lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dla osób dorosłych na terenie Stadionu MOSiR w Rudzie Śląskiej. W zawodach wzięło udział 1200 osób.
5. *"ŚLĄSKIE - OPOWIEM WAM. RZECZ O PRZYRODZIE, KULTURZE, HISTORII"* – 33.246,89 zł.  
Realizację zadania powierzono Instytutowi Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach. W ramach zadania zorganizowano blok jedenastu prelekcji o tematyce Górnego Śląska i jego historii oraz przygotowano film dokumentalny na temat historii regionu. Spotkania miały charakter otwarty i były dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

**Podregion nr 6** obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu: Częstochowa o wysokości planu **550.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostały zadania na łączną kwotę 510.240 zł. W omawianym okresie wydatkowano **510.121,35 zł**:

1. *"Klimatyzowana Przychodnia. Dostawa i montaż klimatyzatorów w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie"* – 271.000 zł.  
W ramach zadania w budynku Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie na korytarzach oraz w gabinetach lekarskich i zabiegowych zamontowano klimatyzatory.
2. *"Trenuj, Graj, Zwyciężaj- aktywność piłkarska dla dzieci"* – 124.925,92 zł.  
Zadanie powierzono do realizacji RKS Raków Częstochowa S. A. z siedzibą w Częstochowie. Celem zadania było prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych ze specjalizacją piłki nożnej dla dzieci z klas 1-6. W zadaniu wzięło udział 400 osób. Spotkania miały miejsce w następujących lokalizacjach: Poraj, ul. Górnicza 18; Kłobuck, ul. Sportowa 14; Koniecpol, ul. Zamkowa 27; Częstochowa, ul. Limanowskiego 83.
3. *Życie na sportowo - życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne)* – 114.195,43 zł.  
Zadanie powierzono do realizacji Śląskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu z siedzibą w Katowicach. Celem zadania było utrzymanie dobrego stanu zdrowia i poziomu aktywności fizycznej mieszkańców Śląska poprzez organizację zawodów lekkoatletycznych dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osób dorosłych. Na terenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Częstochowie odbyły się 3 imprezy sportowe. W zawodach wzięło udział 1200 osób.

**Podregion nr 7** obejmujący powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec o wysokości planu **750.000 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostały zadania na łączną kwotę 749.000 zł. W wyniku zmian plan ukształtował się na poziomie **834.000 zł**, wystąpiła bowiem konieczność dołożenia ze środków budżetu województwa śląskiego 85.000 zł. Zadania zrealizowano na łączną kwotę **830.822 zł**:

1. *Zakup karetki transportowej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu* – 371.822 zł.  
Dotację na realizację zadania otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. W ramach zadania dokonano zakupu nowoczesnej karetki medycznej wraz z wyposażeniem.



2. *Rewitalizacja zabytkowego budynku portierni na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Laboratorium Snu – 459.000 zł.*

Spółka Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o. została dokapitalizowana w kwocie 374.000 zł. W trakcie realizacji zaszła konieczność zwiększenia wartości zadania do kwoty 459.000 zł. W związku z koniecznością przeprowadzenia prac dodatkowych, w dniu 20.12.2022 r. zawarto aneks wydłużający okres realizacji do 10.02.2023 r. W ramach zadania dokonano rewitalizacji zabytkowego budynku portierni na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Laboratorium Diagnostyki Snu, m.in.: przeprowadzono prace remontowo – budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynku, doprowadzono media, nasadzono zieleni wokół budynku. Zakupione zostało wyposażenie tj. sprzęt medyczny służący diagnostyce snu wraz ze stanowiskiem obsługi oraz system monitorowania pacjenta umożliwiającym zdalny kontakt.

### **Pula wolnych środków**

Zgodnie z § 5 ust 7 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego - w przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na pulę EKO lub pulę REGIO, zostaną one rozdysponowane poprzez utworzenie puli wolnych środków. W oparciu o powyższy przepis po wybraniu 8 zadań w puli EKO i 28 w puli REGIO, do dyspozycji pozostała pula wolnych środków w wysokości **213.446 zł**. Do realizacji zatwierdzone zostały 2 zadania na łączną kwotę **189.000 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **169.000 zł**:

1. *"Wracamy do formy"- festyn rekreacyjno- sportowy oraz otwarte zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej oraz lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z Gminy Konopiska, Krzepice oraz miasta Częstochowa – 169.000 zł (zadanie z podregionu obejmującego powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa ).*

Zadanie powierzono do realizacji Miejsko-Gminnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Liswarta Krzepice. Celem zadania była integracja pokoleń poprzez wspólne aktywne spędzanie wolnego czasu. W ramach realizacji projektu "Wracamy do formy" zorganizowano festyn rekreacyjno-sportowy oraz otwarte zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej i lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z Gminy Konopiska, Krzepice oraz miasta Częstochowa

2. *Doposażenie dziecięcego zespołu tanecznego Sarmatki cheerleaders. Turniej tańca (zadanie z podregionu obejmującego powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec).*

Celem zadania było doposażenie dziecięcego zespołu tanecznego Sarmatki cheerleaders w pompony oraz zorganizowanie pokazów na terenie Będzina i Dąbrowy Górniczej. W związku z zawieszeniem działalności UKS Sarmatki cheerleaders na mocy zapisu § 5 ust. 15 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Zarząd Województwa z przyczyn obiektywnych odstąpił od realizacji zadania.

## 7. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2022 ROKU

Tabela I

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W 2022 ROKU**

w zł

Dz.	Nazwa	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 090 936 685</b>	<b>2 125 374 130</b>	<b>2 127 942 471,67</b>	<b>100,1</b>
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 984 703 364	2 018 986 298	2 024 413 996,38	100,3
	- dochody bieżące	1 796 006 338	1 852 934 539	1 882 073 636,09	101,6
	- dochody majątkowe	188 697 026	166 051 759	142 340 360,29	85,7
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	106 233 321	106 387 832	103 528 475,29	97,3
	- dotacje na zadania bieżące	106 233 321	105 125 832	102 267 516,13	97,3
	- dotacje na zadania majątkowe	-	1 262 000	1 260 959,16	99,9
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 179 729 883</b>	<b>2 232 339 252</b>	<b>2 055 400 310,30</b>	<b>92,1</b>
	1. Budżet własny województwa, w tym:	2 073 496 562	2 125 951 420	1 951 873 182,24	91,8
	- wydatki na zadania bieżące	1 318 538 623	1 401 288 589	1 302 633 208,04	93,0
	- wydatki na zadania majątkowe	754 957 939	724 662 831	649 239 974,20	89,6
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	106 233 321	106 387 832	103 527 128,06	97,3
	- wydatki na zadania bieżące	106 233 321	105 125 832	102 266 168,90	97,3
	- wydatki na zadania majątkowe	-	1 262 000	1 260 959,16	99,9
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:</b>	<b>193 425 297</b>	<b>191 490 730</b>	<b>186 459 653,07</b>	<b>97,4</b>
	1. Spłata udzielonych pożyczek	16 144 661	16 144 661	425 333,00	2,6
	2. Wynik finansowy	67 311 021	65 376 454	186 034 320,07	284,6
	3. Kredyt bankowy	109 969 615	109 969 615	-	-
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>104 632 099</b>	<b>84 525 608</b>	<b>84 525 608,00</b>	<b>100,0</b>
	1. Spłata kredytu	104 632 099	69 725 608	69 725 608,00	100,0
	2. Udzielone pożyczki	-	14 800 000	14 800 000,00	100,0

**Tabela II**

**DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2022 ROKU**  
**wg źródeł**

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE - ogółem</b>	<b>1 470 211 840</b>	<b>1 507 739 772</b>	<b>1 539 496 712,13</b>	<b>102,1</b>
	<b>w tym bieżące:</b>	<b>1 361 068 258</b>	<b>1 424 251 418</b>	<b>1 463 783 274,05</b>	<b>102,8</b>
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 233 151 482	1 285 215 919	1 285 215 919,33	100,0
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	209 088 178	261 152 615	261 152 615,33	100,0
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	1 024 063 304	1 024 063 304	1 024 063 304,00	100,0
	2. Dochody jednostek budżetowych	46 538 870	60 007 598	75 484 082,32	125,8
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	10 000	10 000	13 084,00	130,8
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	1 670 000	1 670 000	1 729 288,47	103,6
	4. Opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych	600 000	600 000	836 790,73	139,5
	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	23 981,00	79,9
	6. Wpływy z opłaty produktowej	183 500	183 500	447 551,28	243,9
<b>5</b>	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 763	22 763	68 391,88	300,5
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	-	1 413 548	12 958 942,99	916,8
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	3 000 000	4 019 850	4 369 050,00	108,7
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	10 000 000	10 000 000	13 262 959,68	132,6
	11. Środki unijne	40 801 574	43 341 166	52 116 437,63	120,2
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	25 070 069	17 747 074	17 269 878,74	97,3
	<i>w tym Fundusz Pomocy</i>	-	1 412 471	1 649 639,68	116,8
	<i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	-	423 904,68	-
	<b>w tym majątkowe:</b>	<b>109 143 582</b>	<b>83 488 354</b>	<b>75 713 438,08</b>	<b>90,7</b>
	1. Dochody jednostek budżetowych	4 870 396	8 898 649	13 014 895,57	146,3
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	1 010 850	6 705 057	10 483 531,36	156,4
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	100 000	100 000	920 951,63	921,0
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	8 100	8 100	7 391,52	91,3
	2. Środki unijne	104 224 242	74 383 016	62 480 327,00	84,0
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	48 944	206 689	218 215,51	105,6
	<i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	-	19 190,51	-
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>270 042 591</b>	<b>280 934 820</b>	<b>280 934 820,00</b>	<b>100,0</b>
	1. Część oświatowa	90 584 756	94 476 985	94 476 985,00	100,0
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	7 000 000	7 000 000,00	100,0
	<i>w tym majątkowe:</i>	-	7 000 000	7 000 000,00	100,0

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3. Część wyrównawcza	84 937 382	84 937 382	84 937 382,00	100,0
	4. Część regionalna	94 520 453	94 520 453	94 520 453,00	100,0
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>244 448 933</b>	<b>230 311 706</b>	<b>203 982 464,25</b>	<b>88,6</b>
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	2 110 000	21 827 594	9 176 816,82	42,0
	<i>w tym bieżące:</i>	2 110 000	2 161 500	2 121 559,43	98,2
	<i>w tym majątkowe:</i>	-	19 666 094	7 055 257,39	35,9
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	216 814 972	187 119 728	175 944 274,92	94,0
	<i>w tym bieżące:</i>	144 592 824	134 543 129	124 592 147,14	92,6
	<i>w tym majątkowe:</i>	72 222 148	52 576 599	51 352 127,78	97,7
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	25 523 961	21 364 384	18 861 372,51	88,3
	<i>w tym bieżące:</i>	18 192 665	18 043 672	17 641 835,47	97,8
	<i>w tym majątkowe:</i>	7 331 296	3 320 712	1 219 537,04	36,7
	<b>DOCHODY OGÓLEM I + II + III</b>	<b>1 984 703 364</b>	<b>2 018 986 298</b>	<b>2 024 413 996,38</b>	<b>100,3</b>

**Tabela III**

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2022 ROKU**  
(zgodnie z art. 235 uofp)

w zł

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>2 090 936 685</b>	<b>2 125 374 130</b>	<b>2 127 942 471,67</b>	<b>100,1</b>
w tym: <b>bieżące</b>				<b>1 902 239 659</b>	<b>1 958 060 371</b>	<b>1 984 341 152,22</b>	<b>101,3</b>
w tym:							
<i>dochody jednostek budżetowych</i>				<b>46 528 870</b>	<b>59 997 598</b>	<b>75 470 998,32</b>	<b>125,8</b>
<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>13 084,00</b>	<b>130,8</b>
<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				<b>22 763</b>	<b>22 763</b>	<b>68 391,88</b>	<b>300,5</b>
<i>udział w CIT - 14,75 %</i>				<b>1 024 063 304</b>	<b>1 024 063 304</b>	<b>1 024 063 304,00</b>	<b>100,0</b>
<i>udział w PIT - 1,6%</i>				<b>209 088 178</b>	<b>261 152 615</b>	<b>261 152 615,33</b>	<b>100,0</b>
<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>				<b>-</b>	<b>1 413 548</b>	<b>12 958 942,99</b>	<b>916,8</b>
<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>				<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>13 262 959,68</b>	<b>132,6</b>
<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>				<b>90 584 756</b>	<b>94 476 985</b>	<b>94 476 985,00</b>	<b>100,0</b>
<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>				<b>84 937 382</b>	<b>84 937 382</b>	<b>84 937 382,00</b>	<b>100,0</b>
<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>				<b>94 520 453</b>	<b>94 520 453</b>	<b>94 520 453,00</b>	<b>100,0</b>
<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>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>23 981,00</b>	<b>79,9</b>
<i>wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej</i>				<b>183 500</b>	<b>183 500</b>	<b>447 551,28</b>	<b>243,9</b>
<i>opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO)- 35,65 %</i>				<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>836 790,73</b>	<b>139,5</b>
<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska - 1,5 %</i>				<b>1 670 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 729 288,47</b>	<b>103,6</b>
<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>				<b>3 000 000</b>	<b>4 019 850</b>	<b>4 369 050,00</b>	<b>108,7</b>
<i>środki unijne</i>				<b>40 801 574</b>	<b>43 341 166</b>	<b>52 116 437,63</b>	<b>120,2</b>
<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>423 904,68</b>	<b>-</b>
<i>Fundusz Pomocy</i>				<b>-</b>	<b>1 412 471</b>	<b>1 649 639,68</b>	<b>116,8</b>

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	25 070 069	16 334 603	15 196 334,38	93,0
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	144 592 824	134 543 129	124 592 147,14	92,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 110 000	2 161 500	2 121 559,43	98,2
			<i>porozumienia z JST</i>	18 192 665	18 043 672	17 641 835,47	97,8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	8 469 752	8 317 735	8 078 302,81	97,1
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	97 763 569	96 808 097	94 189 213,32	97,3
		<b>majątkowe</b>		<b>188 697 026</b>	<b>167 313 759</b>	<b>143 601 319,45</b>	<b>85,8</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	3 751 446	2 085 492	1 603 021,06	76,9
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	72 222 148	52 576 599	51 352 127,78	97,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	19 666 094	7 055 257,39	35,9
			<i>porozumienia z JST</i>	7 331 296	3 320 712	1 219 537,04	36,7
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	8 100	8 100	7 391,52	91,3
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	100 000	100 000	920 951,63	921,0
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	1 010 850	6 705 057	10 483 531,36	156,4
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	7 000 000	7 000 000,00	100,0
			<i>środki unijne</i>	104 224 242	74 383 016	62 480 327,00	84,0
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	-	19 190,51	-
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	48 944	206 689	199 025,00	96,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	1 262 000	1 260 959,16	99,9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>23 640 088</b>	<b>24 198 362</b>	<b>29 685 872,20</b>	<b>122,7</b>
		<b>bieżące</b>		<b>23 640 088</b>	<b>24 198 362</b>	<b>29 685 872,20</b>	<b>122,7</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	5 542 088	5 542 088	7 938 064,87	143,2
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	10 000 000	10 000 000	13 262 959,68	132,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	5 648 000	5 071 748	4 900 324,76	96,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 450 000	3 584 526	3 584 522,89	100,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>1 657,71</b>	<b>54,4</b>
		<b>bieżące</b>		<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>1 657,71</b>	<b>54,4</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	3 050	3 050	1 657,71	54,4
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>			<b>808 000</b>	<b>714 228</b>	<b>690 921,82</b>	<b>96,7</b>
		<b>bieżące</b>		<b>808 000</b>	<b>714 228</b>	<b>690 921,82</b>	<b>96,7</b>
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	2 922,62	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	720 000	623 000	605 388,58	97,2
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	88 000	91 228	82 610,62	90,6

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>360 895</b>	<b>374 313</b>	<b>398 348,32</b>	<b>106,4</b>
		<b>bieżące</b>		<b>360 895</b>	<b>374 313</b>	<b>398 348,32</b>	<b>106,4</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	24 412,55	-
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 895	2 895	2 517,77	87,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	358 000	371 418	371 418,00	100,0
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			-	-	<b>23,39</b>	-
		<b>bieżące</b>		-	-	<b>23,39</b>	-
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	23,39	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			-	-	<b>48 273,74</b>	-
		<b>bieżące</b>		-	-	<b>48 273,74</b>	-
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	48 273,74	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>62 846 057</b>	<b>67 095 127</b>	<b>63 750 823,33</b>	<b>95,0</b>
		<b>bieżące</b>		<b>55 512 761</b>	<b>63 126 321</b>	<b>61 896 460,36</b>	<b>98,1</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 726 893	11 482 942	11 354 400,39	98,9
			<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	23 981,00	79,9
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	7 868	7 868	7 575,00	96,3
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	17 339 000	17 490 016	17 338 472,82	99,1
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	23 534 000	27 240 495	26 297 031,15	96,5
		<b>majątkowe</b>		<b>7 333 296</b>	<b>3 968 806</b>	<b>1 854 362,97</b>	<b>46,7</b>
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	2 000	2 000	100,68	5,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	646 094	646 094,00	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	7 331 296	3 320 712	1 208 168,29	36,4
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>365 579</b>	<b>378 492</b>	<b>377 095,31</b>	<b>99,6</b>
		<b>bieżące</b>		<b>365 579</b>	<b>378 492</b>	<b>377 095,31</b>	<b>99,6</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	18,31	-
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 579	1 579	804,00	50,9
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	364 000	376 913	376 273,00	99,8

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>9 560 368</b>	<b>15 254 575</b>	<b>21 142 003,06</b>	<b>138,6</b>
		<b>bieżące</b>		<b>8 452 268</b>	<b>8 452 268</b>	<b>9 907 346,23</b>	<b>117,2</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 452 268	8 452 268	9 907 346,23	117,2
		<b>majątkowe</b>		<b>1 108 100</b>	<b>6 802 307</b>	<b>11 234 656,83</b>	<b>165,2</b>
		w tym:	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	8 100	8 100	7 391,52	91,3
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	100 000	100 000	920 951,63	921,0
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	1 000 000	6 694 207	10 306 313,68	154,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>3 772 300</b>	<b>12 042 562</b>	<b>11 337 523,92</b>	<b>94,1</b>
		<b>bieżące</b>		<b>3 772 300</b>	<b>11 950 562</b>	<b>11 234 155,17</b>	<b>94,0</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	250 300	8 430 420	8 214 170,55	97,43
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	10 000	10 000	13 084,00	130,8
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	-	-	145,50	-
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	500 000	500 000	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	3 012 000	3 010 142	3 006 755,12	99,9
		<b>majątkowe</b>		-	<b>92 000</b>	<b>103 368,75</b>	<b>112,4</b>
		w tym:	<i>porozumienia z JST</i>	-	-	11 368,75	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	92 000	92 000,00	100,0
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>			-	-	<b>30 555,78</b>	-
		<b>bieżące</b>		-	-	<b>30 555,78</b>	-
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	30 555,78	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>5 098 378</b>	<b>4 863 119</b>	<b>6 458 317,49</b>	<b>132,8</b>
		<b>bieżące</b>		<b>5 093 378</b>	<b>4 858 119</b>	<b>6 344 690,49</b>	<b>130,6</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	473 300	685 299	3 056 058,26	445,9
			<i>środki unijne</i>	1 949 718	1 753 720	1 202 454,62	68,6
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	405 570	405 570	305 915,29	75,4
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	1 914 790	1 650 868	1 468 978,75	89,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	350 000	362 662	311 283,57	85,8
		<b>majątkowe</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>113 627,00</b>	<b>2 272,5</b>
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	5 000	5 000	113 627,00	2 272,5
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-
		<b>bieżące</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	4 000	4 000	-	-
<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>1 236 155 982</b>	<b>1 289 240 269</b>	<b>1 289 586 955,93</b>	<b>100,0</b>



Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>bieżące</b>		<b>1 236 155 982</b>	<b>1 289 240 269</b>	<b>1 289 586 955,93</b>	<b>100,0</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 500	4 500	1 986,60	44,1
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	1 024 063 304	1 024 063 304	1 024 063 304,00	100,0
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	209 088 178	261 152 615	261 152 615,33	100,0
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	3 000 000	4 019 850	4 369 050,00	108,7
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>616 893 812</b>	<b>577 124 836</b>	<b>574 844 443,76</b>	<b>99,6</b>
		<b>bieżące</b>		<b>436 695 976</b>	<b>441 348 775</b>	<b>452 752 622,01</b>	<b>102,6</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 771 309	2 405 421	1 710 885,93	71,1
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	-	1 413 548	12 958 942,99	916,7
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	90 584 756	94 476 985	94 476 985,00	100,0
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	84 937 382	84 937 382	84 937 382,00	100,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	94 520 453	94 520 453	94 520 453,00	100,0
			<i>środki unijne</i>	34 251 548	39 357 606	48 072 872,82	122,1
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	-	423 904,68	-
			<i>Fundusz Pomocy</i>	-	1 412 471	1 649 639,68	122,1
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	-	6,22	-
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	129 630 528	122 824 909	113 999 652,52	92,8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	-	549,94	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	-	-	1 347,23	-
		<b>majątkowe</b>		<b>180 197 836</b>	<b>135 776 061</b>	<b>122 091 821,75</b>	<b>89,9</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	3 751 446	1 816 446	1 259 366,97	69,3
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	7 000 000	7 000 000,00	100,0
			<i>środki unijne</i>	104 224 242	74 383 016	62 480 327,00	84,0
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	72 222 148	52 576 599	51 352 127,78	97,7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 166 511</b>	<b>3 858 099</b>	<b>3 985 259,04</b>	<b>103,3</b>
		<b>bieżące</b>		<b>3 164 161</b>	<b>3 855 749</b>	<b>3 981 653,04</b>	<b>103,3</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	909 774	940 102	1 029 278,21	109,5
			<i>środki unijne</i>	-	-	18 868,61	-
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	139 635	146 574	221 267,18	151,0
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	-	-	3 519,39	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	51 500	51 480,00	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	13 000	14 000	10 200,00	72,9
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	2 101 752	2 622 987	2 571 242,24	98,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	80 586	75 797,41	94,1
		<b>majątkowe</b>		<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>3 606,00</b>	<b>153,4</b>
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	2 350	2 350	3 606,00	153,4

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>61 211 369</b>	<b>58 500 990</b>	<b>57 762 953,13</b>	<b>98,7</b>
		<b>bieżące</b>		<b>61 211 369</b>	<b>54 741 944</b>	<b>53 919 714,37</b>	<b>98,5</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	10 800	120 800	805 243,83	666,6
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10 000	10 000	55 671,52	556,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	61 190 569	54 611 144	53 058 799,02	97,2
		<b>majątkowe</b>		-	<b>3 759 046</b>	<b>3 843 238,76</b>	<b>102,2</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	269 046	343 654,09	127,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	2 320 000	2 311 435,00	99,6
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	-	19 190,51	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	1 170 000	1 168 959,16	99,9
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>100 700</b>	<b>116 863</b>	<b>107 842,61</b>	<b>92,3</b>
		<b>bieżące</b>		<b>100 700</b>	<b>116 863</b>	<b>107 842,61</b>	<b>92,3</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	700	16 863	29 129,29	172,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	100 000	100 000	78 713,32	78,7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>23 913 427</b>	<b>19 814 376</b>	<b>19 064 352,24</b>	<b>96,2</b>
		<b>bieżące</b>		<b>23 913 427</b>	<b>19 814 376</b>	<b>19 042 152,24</b>	<b>96,1</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	476 400	642 058	644 231,40	100,3
			<i>środki unijne</i>	4 600 308	2 229 840	2 822 241,58	126,6
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	5 789 213	6 875 126	6 455 682,78	93,9
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	13 047 506	10 067 352	9 119 996,48	90,6
		<b>majątkowe</b>		-	-	<b>22 200,00</b>	-
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	22 200,00	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>2 255 746</b>	<b>2 178 509</b>	<b>6 088 372,48</b>	<b>279,5</b>
		<b>bieżące</b>		<b>2 254 246</b>	<b>2 177 009</b>	<b>6 081 476,48</b>	<b>279,4</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 047 874	2 047 874	5 931 620,96	289,6
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	81 237	4 000	24 720,52	618,0
			<i>porozumienia z JST</i>	125 135	125 135	125 135,00	100,0
		<b>majątkowe</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>6 896,00</b>	<b>459,7</b>
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	1 500	1 500	6 896,00	459,7
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>16 044 530</b>	<b>16 585 866</b>	<b>15 840 604,21</b>	<b>95,5</b>
		<b>bieżące</b>		<b>16 044 530</b>	<b>16 585 866</b>	<b>15 840 604,21</b>	<b>95,5</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	11 618 530	11 679 570	10 910 365,25	93,4
			<i>porozumienia z JST</i>	-	-	40 988,65	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	4 426 000	4 906 296	4 889 250,31	99,7
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>16 105 944</b>	<b>5 330 496</b>	<b>5 707 451,80</b>	<b>107,1</b>
		<b>bieżące</b>		<b>16 057 000</b>	<b>5 330 496</b>	<b>5 707 451,80</b>	<b>107,1</b>

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 135	8 135	35 492,74	436,3
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	421	421	1 678,09	398,6
			<i>wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej</i>	183 500	183 500	447 551,28	243,9
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska - 1,5 %</i>	1 670 000	1 670 000	1 729 288,47	103,6
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	10 892 414	285 232	394 139,26	138,2
			<i>porozumienia z JST</i>	715 530	414 521	127 039,00	30,6
			<i>opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO)- 35,65 %</i>	600 000	600 000	836 790,73	139,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	1 987 000	2 168 687	2 135 472,23	98,5
		<b>majątkowe</b>		<b>48 944</b>	-	-	-
		w tym:	<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	48 944	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 037 049</b>	<b>1 944 654</b>	<b>4 362 068,12</b>	<b>224,3</b>
		<b>bieżące</b>		<b>1 037 049</b>	<b>1 944 654</b>	<b>4 362 068,12</b>	<b>224,3</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 037 049	1 944 654	4 362 068,12	224,3
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>7 592 900</b>	<b>8 997 820</b>	<b>12 355 788,88</b>	<b>137,3</b>
		<b>bieżące</b>		<b>7 592 900</b>	<b>8 791 131</b>	<b>12 125 975,88</b>	<b>137,9</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	5 195 900	5 538 030	9 215 556,58	166,4
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	387 000	1 243 101	919 603,13	74,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 010 000	2 010 000	1 990 816,17	99,0
		<b>majątkowe</b>		-	<b>206 689</b>	<b>229 813,00</b>	<b>111,2</b>
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	30 788,00	-
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	206 689	199 025,00	96,3
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			-	<b>16 753 524</b>	<b>4 314 963,40</b>	<b>25,8</b>
		<b>bieżące</b>		-	<b>53 524</b>	<b>217 235,01</b>	<b>405,9</b>
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	53 524	217 235,01	405,9
		<b>majątkowe</b>		-	<b>16 700 000</b>	<b>4 097 728,39</b>	<b>24,5</b>
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	16 700 000	4 097 728,39	24,5

Tabela IV

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ  
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

**A. DOTACJE PRYZNANE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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>24 670 296</b>	<b>20 810 728</b>	<b>18 546 641,11</b>	<b>24 670 296</b>	<b>20 810 728</b>	<b>18 546 641,11</b>	<b>17 338 472,82</b>	<b>17 338 472,82</b>	<b>1 208 168,29</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>16 848 732,33</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>16 848 732,33</b>	<b>16 848 732,33</b>	<b>16 848 732,33</b>	-
		dotacja z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	17 000 000	17 000 000	16 848 732,33	17 000 000	17 000 000	16 848 732,33	16 848 732,33	16 848 732,33	-
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>339 000</b>	<b>464 142</b>	<b>464 139,36</b>	<b>339 000</b>	<b>464 142</b>	<b>464 139,36</b>	<b>464 139,36</b>	<b>464 139,36</b>	-
	dotacja z:	gminy Ormontowice	-	95 284	95 283,22	-	95 284	95 283,22	95 283,22	95 283,22	-
		gminy Orzesze	-	49 016	49 015,76	-	49 016	49 015,76	49 015,76	49 015,76	-
		gminy Zebrzydowice	-	319 841	319 840,38	-	319 841	319 840,38	319 840,38	319 840,38	-
		środki niezaangażowane umowami	339 000	1	-	339 000	1	-	-	-	-
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 999 955</b>	<b>3 015 245</b>	<b>902 428,78</b>	<b>6 999 955</b>	<b>3 015 245</b>	<b>902 428,78</b>	<b>25 601,13</b>	<b>25 601,13</b>	<b>876 827,65</b>
	dotacja z:	gminy Bieruń	-	33 395	-	-	-	-	-	-	-
		gminy Boronów	300 000	-	-	300 000	-	-	-	-	-
		gminy Czerwonka-Leszczyny	447 000	-	-	447 000	-	-	-	-	-
		gminy Dąbrowa Zielona	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-	-	-	-
		gminy Gilowice	500 000	500 000	500 000,00	500 000	500 000	500 000,00	-	-	500 000,00
		gminy Herby	165 000	37 589	37 588,80	165 000	37 589	37 588,80	-	-	37 588,80
		gminy Istebna	177 047	-	-	177 047	-	-	-	-	-
		gminy Konopiska	1 305 000	10 000	10 000,00	1 305 000	10 000	10 000,00	-	-	10 000,00
		gminy Kuźnia Raciborska	220 000	30 000	-	220 000	30 000	-	-	-	-
		gminy Koszęcin	-	150 000	-	-	150 000	-	-	-	-
		gminy Lubliniec	-	5 874	5 873,85	-	5 874	5 873,85	5 873,85	5 873,85	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 Lyski	281 299	281 299	281 268,85	281 299	281 299	281 268,85	-	-	281 268,85
		gminy Mstów	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-
		gminy Mszana	310 000	100 000	-	310 000	100 000	-	-	-	-
		gminy Mykanów	40 000	40 000	-	40 000	40 000	-	-	-	-
		gminy Pszczyna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		gminy Pyskowice	130 000	70 110	47 970,00	130 000	70 110	47 970,00	-	-	47 970,00
		gminy Racibórz	765 129	402 758	-	765 129	402 758	-	-	-	-
		gminy Rudnik	55 000	-	-	55 000	-	-	-	-	-
		gminy Sośnicowice	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
		gminy Strumień	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		gminy Świerklaniec	-	26 000	-	-	26 000	-	-	-	-
		gminy Świerklany	-	20 000	19 727,28	-	20 000	19 727,28	19 727,28	19 727,28	-
		gminy Wodzisław Śląski	1 504 480	1 181 480	-	1 504 480	1 181 480	-	-	-	-
		gminy Woźniki	-	63 345	-	-	63 345	-	-	-	-
		powiat bieruńsko-lędzki	500 000	33 395	-	500 000	66 790	-	-	-	-
		powiat cieszyński	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		powiat pszczyński	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>331 341</b>	<b>331 341</b>	<b>331 340,64</b>	<b>331 341</b>	<b>331 341</b>	<b>331 340,64</b>	-	-	<b>331 340,64</b>
		dotacja z miasta Zabrze	331 341	331 341	331 340,64	331 341	331 341	331 340,64	-	-	331 340,64
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		-	-	<b>11 368,75</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	-	11 368,75	-	-	-	-	-	-
		dotacja z powiatu bielskiego*	-	-	11 368,75	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		-	-	-	<b>132 812</b>	<b>132 812</b>	<b>89 204,54</b>	<b>89 204,54</b>	-	-
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	-	-	-	<b>132 812</b>	<b>132 812</b>	<b>89 204,54</b>	<b>89 204,54</b>	-	-
		dotacja z województwa małopolskiego**	-	-	-	132 812	132 812	89 204,54	89 204,54	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 000</b>	<b>14 000</b>	<b>10 200,00</b>	<b>13 000</b>	<b>14 000</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	-	-
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	-	<b>1 000</b>	<b>200,00</b>	-	<b>1 000</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	-	-
		dotacja z gminy Racibórz	-	1 000	200,00	-	1 000	200,00	200,00	-	-
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-
		dotacja z miasta Chorzów	10 000	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	-	-
		dotacja z miasta Tychy	3 000	3 000	-	3 000	3 000	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>125 135</b>	<b>125 135</b>	<b>125 135,00</b>	<b>125 135</b>	<b>125 135</b>	<b>125 135,00</b>	<b>125 135,00</b>	-	-
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>125 135</b>	<b>125 135</b>	<b>125 135,00</b>	<b>125 135</b>	<b>125 135</b>	<b>125 135,00</b>	<b>125 135,00</b>	-	-
		dotacja z miasta Chorzów	125 135	125 135	125 135,00	125 135	125 135	125 135,00	125 135,00	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina***</b>		-	-	<b>40 988,65</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	-	-	<b>5 020,63</b>	-	-	-	-	-	-
		dotacja na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w Sosnowcu	-	-	5 020,63	-	-	-	-	-	-
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	-	-	<b>35 968,02</b>	-	-	-	-	-	-
		dotacje na zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej z powiatu zgorzeleckiego	-	-	35 968,02	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>715 530</b>	<b>414 521</b>	<b>127 039,00</b>	<b>455 679</b>	<b>267 073</b>	<b>176 714,90</b>	<b>176 714,90</b>	-	-
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*</b>	<b>715 530</b>	<b>414 521</b>	<b>127 039,00</b>	<b>455 679</b>	<b>267 073</b>	<b>176 714,90</b>	<b>176 714,90</b>	-	-
		dotacja z województwa małopolskiego****	715 530	414 521	127 039,00	455 679	267 073	176 714,90	176 714,90	-	-
<b>RAZEM A.</b>			<b>25 523 961</b>	<b>21 364 384</b>	<b>18 861 372,51</b>	<b>25 396 922</b>	<b>21 349 748</b>	<b>18 947 895,55</b>	<b>17 739 727,26</b>	<b>17 338 472,82</b>	<b>1 208 168,29</b>

\* refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym ze środków własnych budżetu województwa,

\*\*dochody ujęte w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

\*\*\* wydatki poniesione ze środków własnych, zrefundowane w formie dotacji przez powiaty

\*\*\*\* wydatki częściowo pokryte ze środków własnych, zostaną zrefundowane przez województwo małopolskie

**B. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 łowiectwo</b>		<b>11 160 000</b>	<b>15 595 408,00</b>	<b>12 647 115,19</b>	<b>493 086,31</b>	<b>493 086,31</b>	<b>12 154 028,88</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:</b>	<b>8 460 000</b>	<b>11 595 408,00</b>	<b>9 189 765,59</b>	<b>90 166,57</b>	<b>90 166,57</b>	<b>9 099 599,02</b>
	dotacje dla:	powiatu będzińskiego	-	15 000,00	13 493,10	13 493,10	13 493,10	-
		powiatu częstochowskiego	-	62 300,00	54 373,47	54 373,47	54 373,47	-
		powiatu gliwickiego	-	24 700,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	-
		powiatu pszczyńskiego	-	510 000,00	434 720,82	-	-	434 720,82
		powiatu raciborskiego	-	496 480,00	290 400,00	-	-	290 400,00
		gminy Boronów	-	298 900,00	298 900,00	-	-	298 900,00
		gminy Ciasna	-	246 960,00	246 960,00	-	-	246 960,00
		gminy Cieszyn	-	284 400,00	-	-	-	-
		gminy Dębowice	-	112 000,00	111 118,20	-	-	111 118,20
		gminy Golezów	-	311 320,00	223 760,00	-	-	223 760,00
		gminy Hażlach	-	271 600,00	271 600,00	-	-	271 600,00
		gminy Irządze	-	257 600,00	257 600,00	-	-	257 600,00
		gmina Istebna	-	61 600,00	61 600,00	-	-	61 600,00
		gminy Jasienica	-	180 600,00	180 600,00	-	-	180 600,00
		gmina Janów	-	334 040,00	-	-	-	-
		gminy Kłomnice	-	324 800,00	324 800,00	-	-	324 800,00
		gminy Kochanowice	-	392 000,00	-	-	-	-
		gminy Koniecpol	-	217 280,00	-	-	-	-
		gminy Koziegłowy	-	773 640,00	773 640,00	-	-	773 640,00
		gminy Kroczyce	-	194 600,00	193 200,00	-	-	193 200,00
		gminy Krzepice	-	84 000,00	-	-	-	-
		gminy Krzyżanowice	-	201 600,00	201 600,00	-	-	201 600,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 Lipie	-	273 700,00	273 700,00	-	-	273 700,00
		gminy Łękawica	-	56 000,00	50 680,00	-	-	50 680,00
		gminy Mstów	-	277 200,00	277 200,00	-	-	277 200,00
		gminy Ogrodzieniec	-	526 400,00	526 400,00	-	-	526 400,00
		gminy Olsztyn	-	205 240,00	205 240,00	-	-	205 240,00
		gminy Opatów	-	279 440,00	279 440,00	-	-	279 440,00
		gminy Pawłowice	-	267 400,00	267 400,00	-	-	267 400,00
		gminy Pawonków	-	593 600,00	593 600,00	-	-	593 600,00
		gminy Przyrów	-	198 000,00	198 000,00	-	-	198 000,00
		gminy Przystajń	-	240 800,00	240 800,00	-	-	240 800,00
		gminy Pyskowice	-	228 760,00	-	-	-	-
		gminy Racibórz	-	639 600,00	639 600,00	-	-	639 600,00
		gminy Radziechowy - Wieprz	-	259 000,00	259 000,00	-	-	259 000,00
		gminy Rudnik	-	180 880,00	180 880,00	-	-	180 880,00
		gminy Siewierz	-	235 200,00	235 200,00	-	-	235 200,00
		gminy Strumień	-	113 050,00	113 050,00	-	-	113 050,00
		gminy Węgierska Górka	-	168 000,00	168 000,00	-	-	168 000,00
		gminy Wielowieś	-	158 000,00	77 490,00	-	-	77 490,00
		gminy Włodowice	-	95 200,00	95 200,00	-	-	95 200,00
		gminy Woźniki	-	278 600,00	278 600,00	-	-	278 600,00
		gminy Zebrzydowice	-	140 250,00	140 250,00	-	-	140 250,00
		gminy Żarnowiec	-	132 600,00	129 370,00	-	-	129 370,00
		środki niezaangażowane umowami	8 460 000	393 068,00	-	-	-	-
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 700 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 457 349,60</b>	<b>402 919,74</b>	<b>402 919,74</b>	<b>3 054 429,86</b>
	dotacje dla:	gminy Czechowice-Dziedzice	-	41 600,00	-	-	-	-
		gminy Czerwionka-Leszczyny	-	60 000,00	54 466,32	-	-	54 466,32



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 Dąbrowa Zielona	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00
		gminy Dębowice	-	50 000,00	48 757,96	-	-	48 757,96
		gminy Gierałtowiec	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-
		gminy Gilowice	-	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00
		gminy Gorzyce	-	80 000,00	76 718,07	-	-	76 718,07
		gminy Godów	-	80 000,00	-	-	-	-
		gminy Hażlach	-	41 100,00	40 528,82	-	-	40 528,82
		gminy Herby	-	60 000,00	58 727,27	-	-	58 727,27
		gminy Istebna	-	70 600,00	55 199,37	-	-	55 199,37
		gminy Irządze	-	17 640,00	17 387,89	17 387,89	17 387,89	-
		gminy Janów	-	79 900,00	79 654,58	-	-	79 654,58
		gminy Kamienica Polska	-	79 798,05	79 798,05	30 798,05	30 798,05	49 000,00
		gminy Kłobuck	-	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00
		gminy Kłomnice	-	60 000,00	55 545,57	10 000,00	10 000,00	45 545,57
		gminy Kochanowice	-	50 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00
		gminy Koniecpol	-	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00
		gminy Konopiska	-	55 000,00	55 000,00	-	-	55 000,00
		gminy Koszarawa	-	80 000,00	79 500,00	-	-	79 500,00
		gminy Koziegłowy	-	50 000,00	44 913,45	-	-	44 913,45
		gminy Krzepice	-	20 000,00	17 909,00	17 909,00	17 909,00	-
		gminy Krzyżanowice	-	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	-
		gminy Kuźnia Raciborska	-	80 000,00	79 980,00	-	-	79 980,00
		gminy Lipowa	-	71 040,00	71 040,00	-	-	71 040,00
		gminy Lubomia	-	62 500,00	-	-	-	-
		gminy Lyski	-	18 400,00	18 400,00	-	-	18 400,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 Łazy	-	34 231,86	30 319,81	-	-	30 319,81
		gminy Łękawica	-	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00
		gminy Łodygowice	-	80 000,00	-	-	-	-
		gminy Miasteczko Śląskie	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
		gminy Miedźno	-	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00
		gminy Mierzęcice	-	70 000,00	68 884,20	-	-	68 884,20
		gminy Mstów	-	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	-
		gminy Mszana	-	23 586,50	23 586,50	-	-	23 586,50
		gminy Mykanów	-	16 000,00	12 171,82	-	-	12 171,82
		gminy Ogrodzieniec	-	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00
		gminy Olsztyn	-	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00
		gminy Opatów	-	18 130,00	17 674,50	17 674,50	17 674,50	-
		gminy Pawłowice	-	64 000,00	64 000,00	-	-	64 000,00
		gminy Pawonków	-	64 000,00	62 141,85	7 141,85	7 141,85	55 000,00
		gminy Pilchowice	-	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00
		gminy Pietrowice Wielkie	-	80 000,00	79 441,26	-	-	79 441,26
		gminy Pilica	-	80 000,00	50 666,71	-	-	50 666,71
		gminy Poczesna	-	36 480,00	35 083,51	-	-	35 083,51
		gminy Popów	-	62 000,00	62 000,00	-	-	62 000,00
		gminy Porąbka	-	40 000,00	25 012,00	-	-	25 012,00
		gminy Przystajń	-	53 536,00	52 896,52	23 235,85	23 235,85	29 660,67
		gminy Przyrów	-	59 400,00	59 400,00	-	-	59 400,00
		gminy Psary	-	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00
		gminy Pszczyna	-	80 000,00	56 002,25	-	-	56 002,25
		gminy Radziechowy-Wieprz	-	78 537,01	77 782,29	77 782,29	77 782,29	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 Rajcza	-	32 774,14	-	-	-	-
		gminy Rudnik	-	60 760,00	60 760,00	-	-	60 760,00
		gminy Rudziniec	-	80 000,00	52 423,83	-	-	52 423,83
		gminy Siewierz	-	80 000,00	79 988,66	-	-	79 988,66
		gminy Skoczów	-	79 500,00	40 951,50	18 671,50	18 671,50	22 280,00
		gminy Starcza	-	28 800,00	28 800,00	-	-	28 800,00
		gminy Strumień	-	79 000,00	71 438,78	-	-	71 438,78
		gminy Suszec	-	80 000,00	77 529,52	-	-	77 529,52
		gminy Szczekociny	-	80 000,00	80 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00
		gminy Ślemień	-	80 000,00	79 931,04	-	-	79 931,04
		gminy Świerklaniec	-	80 000,00	79 464,44	-	-	79 464,44
		gminy Świerklany	-	32 000,00	32 000,00	-	-	32 000,00
		gminy Świnna	-	71 600,00	71 559,87	23 959,87	23 959,87	47 600,00
		gminy Toszek	-	68 000,00	61 003,45	-	-	61 003,45
		gminy Ujsoły	-	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00
		gminy Wielowieś	-	15 550,00	15 550,00	-	-	15 550,00
		gminy Włodowice	-	32 000,00	32 000,00	-	-	32 000,00
		gminy Zebrzydowice	-	48 000,00	29 598,94	29 598,94	29 598,94	-
		środki niezaangażowane umowami	2 700 000	10 776,44	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>32 603 650</b>	<b>33 685 060,00</b>	<b>27 498 492,84</b>	<b>23 948 706,62</b>	<b>23 948 706,62</b>	<b>3 549 786,22</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>32 603 650</b>	<b>33 585 060,00</b>	<b>27 398 492,84</b>	<b>23 948 706,62</b>	<b>23 948 706,62</b>	<b>3 449 786,22</b>
	dotacja dla:	powiatu częstochowskiego	4 342 002	4 842 002,00	4 842 002,00	4 842 002,00	4 842 002,00	-
		powiatu gliwickiego	1 811 482	1 811 482,00	1 811 478,13	1 811 478,13	1 811 478,13	-
		powiatu kłobuckiego	2 586 068	2 586 068,00	2 586 068,00	2 586 068,00	2 586 068,00	-
		powiatu myszkowskiego	3 975 058	4 222 506,00	4 222 324,45	4 222 324,45	4 222 324,45	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		powiatu pszczyńskiego	2 607 670	3 171 165,00	3 104 151,48	3 104 151,48	3 104 151,48	-
		powiatu raciborskiego	3 712 458	3 826 640,00	3 826 640,00	3 826 640,00	3 826 640,00	-
		powiatu żywieckiego	500 000	500 000,00	-	-	-	-
		powiatu zawierciańskiego	3 530 050	3 530 050,00	3 530 042,56	3 530 042,56	3 530 042,56	-
		środki niezaangażowane umowami	3 500 358	3 018 595,00	-	-	-	-
		gminy Gilowice	2 500 000	3 850 000,00	2 577 630,08	-	-	2 577 630,08
		gminy Herby	135 000	-	-	-	-	-
		gminy Konopiska	1 295 000	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00
		gminy Lyski	481 690	862 427,00	862 156,14	-	-	862 156,14
		gminy Pszów	26 000	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-
		gminy Racibórz	380 954	432 265,00	-	-	-	-
		gminy Rudnik	45 000	-	-	-	-	-
		gminy Wodzisław Śląski	1 174 860	895 860,00	-	-	-	-
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	-	<b>100 000,00</b>
		dotacja dla gminy Tworóg	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 000 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	-	-	<b>4 000 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straża pożarne</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	-	-	<b>4 000 000,00</b>
	dotacja dla:	gminy Bobrowniki	-	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00
		gminy Cieszyn	-	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00
		gminy Czernichów	-	175 000,00	175 000,00	-	-	175 000,00
		gminy Goleiszów	-	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00
		gminy Janów	-	95 000,00	95 000,00	-	-	95 000,00
		gminy Jasienica	-	250 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00
		gminy Koniecpol	-	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00
		gminy Konopiska	-	250 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 Koziegłowy	-	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00
		gminy Łęczyny	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00
		gminy Lipowa	-	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00
		gminy Lyski	-	450 000,00	450 000,00	-	-	450 000,00
		gminy Mierzęcice	-	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00
		gminy Mstów	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00
		gminy Myszków	-	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00
		gminy Ożarówice	-	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00
		gminy Poczesna	-	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00
		gminy Popów	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		gminy Racibórz	-	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00
		gminy Siewierz	-	206 000,00	206 000,00	-	-	206 000,00
		gminy Ślemień	-	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00
		gminy Wisła	-	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00
		gminy Woźniki	-	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00
		gminy Włodowice	-	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00
		gminy Wry	-	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00
		gminy Wodzisław Śląski	-	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00
		gminy Żywiec	-	250 000,00	250 000,00	-	-	250 000,00
		miasta Bielsko-Biała	-	24 000,00	24 000,00	-	-	24 000,00
		miasta Rybnik	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00
		środki niezaangażowane umowami	3 000 000	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>74 000</b>	<b>74 000,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>46 700,00</b>	<b>46 700,00</b>	-
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	-
		dotacje dla gmin na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli z zakresu wiedzy o regionie	39 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	z tego:		wydatki majątkowe
			wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
							dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dotacje dla:	miasta Katowice	-	2 600,00	<b>2 600,00</b>	2 600,00	2 600,00	-
		miasta Ruda Śląska	-	5 200,00	<b>5 200,00</b>	5 200,00	5 200,00	-
		miasta Zabrze	-	2 600,00	<b>2 600,00</b>	2 600,00	2 600,00	-
		gminy Wisła	-	1 300,00	<b>1 300,00</b>	1 300,00	1 300,00	-
		środki niezaangażowane umowami	-	27 300,00	-	-	-	-
	<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>380 000</b>	<b>329 374,00</b>	<b>324 547,15</b>	<b>174 547,15</b>	<b>174 547,15</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>150 000</b>	<b>51 174,00</b>	<b>51 072,61</b>	<b>51 072,61</b>	<b>51 072,61</b>	-
		dotacje dla gmin na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii	150 000	-	-	-	-	-
	dotacje dla:	gminy Bojszowy	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
		gminy Dąbrowa Zielona	-	11 625,00	11 523,61	11 523,61	11 523,61	-
		gminy Imielin	-	8 527,00	8 527,00	8 527,00	8 527,00	-
		gminy Konopiska	-	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	-
		gminy Starcza	-	5 487,00	5 487,00	5 487,00	5 487,00	-
		gminy Wiry	-	6 335,00	6 335,00	6 335,00	6 335,00	-
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>230 000</b>	<b>128 200,00</b>	<b>123 474,54</b>	<b>123 474,54</b>	<b>123 474,54</b>	-
		dotacje dla powiatów i gmin na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	230 000	-	-	-	-	-
	dotacja dla:	powiatu będzińskiego		5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	-
		powiatu mikołowskiego		8 100,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	-
		powiatu tamogórskiego		4 580,00	4 579,02	4 579,02	4 579,02	-
		gminy Bojszowy		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-
		gminy Dąbrowa Zielona		31 000,00	28 423,61	28 423,61	28 423,61	-
		gminy Imielin		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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 Konopiska		18 000,00	17 537,78	17 537,78	17 537,78	-
		gminy Starcza		14 000,00	13 934,13	13 934,13	13 934,13	-
		gminy Wiry		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	-	-	<b>150 000,00</b>
	dotacja dla:	powiatu Bielskiego	-	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>310 800</b>	<b>730 800,00</b>	<b>730 800,00</b>	<b>730 800,00</b>	<b>730 800,00</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	-
		miasta Ruda Śląska	-	157 250,00	157 250,00	157 250,00	157 250,00	-
		miasta Żory	-	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	-
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	-
	dotacja dla:	miasta Jastrzębie-Zdrój	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
		miasta Żory	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-
		gminy Mszana	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		gminy Pszczyna	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
		gminy Strumień	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		gminy Skoczów	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		gminy Stryszawa	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
		gminy Suszec	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
		gminy Zebrzydowice	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>822 000</b>	<b>822 000,00</b>	<b>822 000,00</b>	-	-	<b>822 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>822 000</b>	<b>822 000,00</b>	<b>822 000,00</b>	-	-	<b>822 000,00</b>
		dotacja dla gminy Zbrosławice	822 000	822 000,00	822 000,00	-	-	822 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2022 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>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		-	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-
		dotacja dla miasta i gminy Olsztyn	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
		dotacja dla gminy Janów	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
<b>RAZEM B.</b>			<b>48 350 450</b>	<b>55 336 642,00</b>	<b>46 169 655,18</b>	<b>25 493 840,08</b>	<b>25 493 840,08</b>	<b>20 675 815,10</b>

**RAZEM A i B**

w zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2022 r.		Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r.	Plan wydatków na 2022 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r.	z tego:		wydatki majątkowe
	wg uchwały SWŚL	po zmianach		wg uchwały SWŚL	po zmianach		wydatki bieżące	w tym:	
								dotacje	
A. DOTACJE PRYZYCNANE WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU PRZEZ INNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 523 961	21 364 384	18 861 372,51	25 396 922,00	21 349 748,00	18 947 895,55	17 739 727,26	17 338 472,82	1 208 168,29
B. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	-	-	48 350 450,00	55 336 642,00	46 169 655,18	25 493 840,08	25 493 840,08	20 675 815,10
<b>RAZEM A + B</b>	<b>25 523 961</b>	<b>21 364 384</b>	<b>18 861 372,51</b>	<b>73 747 372,00</b>	<b>76 686 390,00</b>	<b>65 117 550,73</b>	<b>43 233 567,34</b>	<b>42 832 312,90</b>	<b>21 883 983,39</b>



Tabela V

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2022 ROKU**  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>2 179 729 883</b>	<b>2 232 339 252</b>	<b>2 055 400 310,30</b>	<b>92,1</b>
<b>w tym:</b>		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>1 999 749 190</b>	<b>2 049 265 030</b>	<b>1 886 755 631,51</b>	<b>92,1</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>106 233 321</b>	<b>106 387 832</b>	<b>103 527 128,06</b>	<b>97,3</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>73 747 372</b>	<b>76 686 390</b>	<b>65 117 550,73</b>	<b>84,9</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>31 437 232</b>	<b>37 108 058</b>	<b>33 725 297,78</b>	<b>90,9</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>12 179 232</b>	<b>12 856 376</b>	<b>12 593 334,94</b>	<b>98,0</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>8 098 000</b>	<b>8 656 274</b>	<b>8 484 847,65</b>	<b>98,0</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>11 160 000</b>	<b>15 595 408</b>	<b>12 647 115,19</b>	<b>81,1</b>
	01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	9 070 338	9 747 482	9 717 820,55	99,7
		wydatki budżetu własnego	9 070 338	9 747 482	9 717 820,55	99,7
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	730 000	732 854	732 851,10	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	730 000	732 854	732 851,10	100,0
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	5 902 394	5 077 748	4 902 967,85	96,6
		wydatki budżetu własnego	254 394	6 000	2 643,09	44,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	5 648 000	5 071 748	4 900 324,76	96,6
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	10 000 000	13 135 408	10 558 616,17	80,4
		wydatki budżetu własnego	1 540 000	1 540 000	1 368 850,58	88,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	8 460 000	11 595 408	9 189 765,59	79,3
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	5 734 500	8 414 566	7 813 042,11	92,9
		wydatki budżetu własnego	1 314 500	1 562 894	1 504 020,72	96,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 720 000	2 851 672	2 851 671,79	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	2 700 000	4 000 000	3 457 349,60	86,4
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 238 419</b>	<b>310 072</b>	<b>308 580,95</b>	<b>99,5</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>1 238 419</b>	<b>310 072</b>	<b>308 580,95</b>	<b>99,5</b>
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	1 238 419	310 072	308 580,95	99,5
		wydatki budżetu własnego	1 238 419	310 072	308 580,95	99,5
<b>050</b>		<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>863 724</b>	<b>769 952</b>	<b>703 110,60</b>	<b>91,3</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>55 724</b>	<b>55 724</b>	<b>15 111,40</b>	<b>27,1</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>808 000</b>	<b>714 228</b>	<b>687 999,20</b>	<b>96,3</b>
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	775 724	666 724	608 531,18	91,3
		wydatki budżetu własnego	55 724	43 724	3 142,60	7,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	720 000	623 000	605 388,58	97,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	05095	Pozostała działalność	88 000	103 228	94 579,42	91,6
		wydatki budżetu własnego	-	12 000	11 968,80	99,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	88 000	91 228	82 610,62	90,6
	<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>665 400</b>	<b>725 186</b>	<b>487 516,63</b>	<b>67,2</b>
		wydatki budżetu własnego	<b>307 400</b>	<b>353 768</b>	<b>116 098,63</b>	<b>32,8</b>
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	<b>358 000</b>	<b>371 418</b>	<b>371 418,00</b>	<b>100,0</b>
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	25 400	25 400	4 000,00	15,7
		wydatki budżetu własnego	25 400	25 400	4 000,00	15,7
	10095	Pozostała działalność	640 000	699 786	483 516,63	69,1
		wydatki budżetu własnego	282 000	328 368	112 098,63	34,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	358 000	371 418	371 418,00	100,0
	<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 387 799</b>	<b>2 603 288</b>	<b>2 136 075,96</b>	<b>82,1</b>
		wydatki budżetu własnego	<b>4 387 799</b>	<b>2 603 288</b>	<b>2 136 075,96</b>	<b>82,1</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	150 803	136 803	136 698,62	99,9
		wydatki budżetu własnego	150 803	136 803	136 698,62	99,9
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 236 996	2 466 485	1 999 377,34	81,1
		wydatki budżetu własnego	4 236 996	2 466 485	1 999 377,34	81,1
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>847 660 277</b>	<b>731 323 964</b>	<b>684 140 430,13</b>	<b>93,5</b>
		wydatki budżetu własnego	<b>766 852 331</b>	<b>649 587 681</b>	<b>611 798 265,03</b>	<b>94,2</b>
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	<b>23 534 000</b>	<b>27 240 495</b>	<b>26 297 031,15</b>	<b>96,5</b>
		wydatki wg podpisanych porozumień	<b>57 273 946</b>	<b>54 495 788</b>	<b>46 045 133,95</b>	<b>84,5</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	260 944 700	275 885 801	275 101 382,33	99,7
		wydatki budżetu własnego	243 944 700	258 885 801	258 252 650,00	99,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	17 000 000	17 000 000	16 848 732,33	99,1
	60002	Infrastruktura kolejowa	24 716 681	9 262 786	9 262 353,24	100,0
		wydatki budżetu własnego	24 716 681	9 262 786	9 262 353,24	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 729 100	26 886 394	25 953 127,91	96,5
		wydatki budżetu własnego	2 100	34 252	34 190,89	99,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	23 388 000	26 388 000	25 454 797,66	96,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	339 000	464 142	464 139,36	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	532 607 511	412 964 669	367 543 735,82	89,0
		wydatki budżetu własnego	493 003 906	376 364 364	339 242 814,20	90,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	39 603 605	36 600 305	28 300 921,62	77,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 931 341	990 375	990 374,28	100,0
		wydatki budżetu własnego	1 600 000	659 034	659 033,64	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	331 341	331 341	331 340,64	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	-	100 000	100 000,00	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	100 000	100 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	3 730 944	5 233 939	5 189 456,55	99,2
		wydatki budżetu własnego	3 584 944	4 381 444	4 347 223,06	99,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	146 000	852 495	842 233,49	98,8
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 125 150</b>	<b>2 988 063</b>	<b>2 946 817,97</b>	<b>98,6</b>
		wydatki budżetu własnego	<b>2 761 150</b>	<b>2 611 150</b>	<b>2 570 544,97</b>	<b>98,4</b>
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	<b>364 000</b>	<b>376 913</b>	<b>376 273,00</b>	<b>99,8</b>
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	2 561 150	2 341 150	2 302 554,97	98,4
		wydatki budżetu własnego	2 561 150	2 341 150	2 302 554,97	98,4
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	564 000	646 913	644 263,00	99,6
		wydatki budżetu własnego	200 000	270 000	267 990,00	99,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	364 000	376 913	376 273,00	99,8
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 860 651</b>	<b>13 562 888</b>	<b>12 441 789,66</b>	<b>91,7</b>
		wydatki budżetu własnego	<b>16 860 651</b>	<b>13 562 888</b>	<b>12 441 789,66</b>	<b>91,7</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 236 151	7 473 815	6 451 910,37	86,3
		wydatki budżetu własnego	7 236 151	7 473 815	6 451 910,37	86,3
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	9 624 500	6 089 073	5 989 879,29	98,4
		wydatki budżetu własnego	9 624 500	6 089 073	5 989 879,29	98,4
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>51 545 309</b>	<b>78 427 133</b>	<b>76 831 305,07</b>	<b>98,0</b>
		wydatki budżetu własnego	<b>48 533 309</b>	<b>75 324 991</b>	<b>73 732 549,95</b>	<b>97,9</b>
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	<b>3 012 000</b>	<b>3 102 142</b>	<b>3 098 755,12</b>	<b>99,9</b>
	71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	102 500	124 500	118 645,69	95,3
		wydatki budżetu własnego	102 500	124 500	118 645,69	95,3
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	1 502 156	1 860 718	569 662,00	30,6
		wydatki budżetu własnego	1 502 156	1 860 718	569 662,00	30,6
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	3 324 547	3 414 581	3 316 193,38	97,1
		wydatki budżetu własnego	399 547	402 667	307 666,26	76,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 925 000	3 011 914	3 008 527,12	99,9
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	46 616 106	73 027 334	72 826 804,00	99,7
		wydatki budżetu własnego	46 529 106	72 937 106	72 736 576,00	99,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	87 000	90 228	90 228,00	100,0
	<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 266 593,90</b>	<b>97,0</b>
		wydatki budżetu własnego	<b>4 000 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 266 593,90</b>	<b>97,0</b>
	73095	<i>Pozostała działalność</i>	4 000 000	4 400 000	4 266 593,90	97,0
		wydatki budżetu własnego	4 000 000	4 400 000	4 266 593,90	97,0
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>291 120 826</b>	<b>304 675 010</b>	<b>269 325 854,33</b>	<b>88,4</b>
		wydatki budżetu własnego	<b>290 638 014</b>	<b>304 179 536</b>	<b>268 925 366,22</b>	<b>88,4</b>
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	<b>350 000</b>	<b>362 662</b>	<b>311 283,57</b>	<b>85,8</b>
		wydatki wg podpisanych porozumień	<b>132 812</b>	<b>132 812</b>	<b>89 204,54</b>	<b>67,2</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 000	145 297	145 297,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	140 000	145 297	145 297,00	100,0
	75017	Samorządowe sejmiki województw	5 285 654	5 646 876	5 255 040,30	93,1
		wydatki budżetu własnego	5 285 654	5 646 876	5 255 040,30	93,1
	75018	Urzędy marszałkowskie	225 626 087	229 605 408	204 084 888,97	88,9
		wydatki budżetu własnego	225 493 275	229 472 596	203 995 684,43	88,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	132 812	132 812	89 204,54	67,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 567 710	39 247 217	34 292 971,32	87,4
		wydatki budżetu własnego	28 567 710	39 247 217	34 292 971,32	87,4
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	210 000	217 365	165 986,57	76,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	210 000	217 365	165 986,57	76,4
	75095	Pozostała działalność	31 291 375	29 812 847	25 381 670,17	85,1
		wydatki budżetu własnego	31 291 375	29 812 847	25 381 670,17	85,1
	752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	-	<b>0,0</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	-	<b>0,0</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	<b>0,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	15 000	15 000	-	0,0
		wydatki budżetu własnego	11 000	11 000	-	0,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	4 000	4 000	-	0,0
	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 900 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>10 792 813,26</b>	<b>99,9</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>3 900 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 792 813,26</b>	<b>99,9</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500 000	1 975 000	1 967 813,26	99,6
		wydatki budżetu własnego	500 000	1 975 000	1 967 813,26	99,6
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000	2 025 000	2 025 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	1 000 000	2 025 000	2 025 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 400 000	2 800 000	2 800 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	2 400 000	2 800 000	2 800 000,00	100,0
	757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>11 000 000</b>	<b>23 256 000</b>	<b>22 316 329,93</b>	<b>96,0</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>11 000 000</b>	<b>23 256 000</b>	<b>22 316 329,93</b>	<b>96,0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	11 000 000	23 256 000	22 316 329,93	96,0
		wydatki budżetu własnego	11 000 000	23 256 000	22 316 329,93	96,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 542 415</b>	<b>9 265 931</b>	-	<b>0,0</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>11 542 415</b>	<b>9 265 931</b>	-	<b>0,0</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	11 542 415	9 265 931	-	0,0
		wydatki budżetu własnego	11 542 415	9 265 931	-	0,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>131 472 116</b>	<b>135 390 658</b>	<b>120 196 722,71</b>	<b>88,8</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>129 283 364</b>	<b>132 599 085</b>	<b>117 492 783,06</b>	<b>88,6</b>
		<b>wydatki na zadania zlecone i powierzone</b>	<b>2 101 752</b>	<b>2 703 573</b>	<b>2 647 039,65</b>	<b>97,9</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>87 000</b>	<b>88 000</b>	<b>56 900,00</b>	<b>64,7</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 205 565	5 167 986	5 002 476,74	96,8
		wydatki budżetu własnego	5 205 565	5 167 986	5 002 476,74	96,8
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	30 710 699	31 876 217	26 798 163,88	84,1
		wydatki budżetu własnego	30 710 699	31 876 217	26 798 163,88	84,1
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>	923 588	991 863	932 180,29	94,0
		wydatki budżetu własnego	923 588	991 863	932 180,29	94,0
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	42 075	75 589	74 288,55	98,3
		wydatki budżetu własnego	42 075	74 589	74 088,55	99,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	1 000	200,00	20,0
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	9 564 114	10 719 848	6 686 392,39	62,4
		wydatki budżetu własnego	9 564 114	10 719 848	6 686 392,39	62,4
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 377 893	2 665 186	2 619 201,22	98,3
		wydatki budżetu własnego	2 377 893	2 665 186	2 619 201,22	98,3
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	1 836 018	1 558 013	1 537 495,60	98,7
		wydatki budżetu własnego	1 836 018	1 558 013	1 537 495,60	98,7
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	8 675 680	10 023 190	8 439 990,85	84,2
		wydatki budżetu własnego	8 675 680	10 023 190	8 439 990,85	84,2
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	21 263 470	21 452 718	20 492 470,43	95,5
		wydatki budżetu własnego	21 263 470	21 452 718	20 492 470,43	95,5
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	19 796 580	20 553 775	19 567 185,26	95,2
		wydatki budżetu własnego	17 715 387	18 261 217	17 336 113,43	94,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 042 193	2 253 558	2 219 371,83	98,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	39 000	39 000	11 700,00	30,0
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	15 885 815	16 237 386	15 552 260,46	95,8
		wydatki budżetu własnego	15 872 815	16 224 386	15 542 260,46	95,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	13 000	13 000	10 000,00	76,9
	80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	421 386	451 244	450 035,69	99,7
		wydatki budżetu własnego	421 386	451 244	450 035,69	99,7
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	82 217	149 768	149 642,85	99,9
		wydatki budżetu własnego	82 217	149 768	149 642,85	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 839	51 827	47 346,94	91,4
		wydatki budżetu własnego	50 839	51 827	47 346,94	91,4
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 976	25 173	25 166,61	100,0
		wydatki budżetu własnego	47 976	25 173	25 166,61	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	80 586	75 797,41	94,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	80 586	75 797,41	94,1
	80195	Pozostała działalność	14 588 201	13 310 289	11 746 627,54	88,3
		wydatki budżetu własnego	14 493 642	12 905 860	11 359 757,13	88,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	59 559	369 429	351 870,41	95,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	35 000	35 000	35 000,00	100,0
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>205 665 382</b>	<b>254 254 781</b>	<b>245 047 671,76</b>	<b>96,4</b>
		wydatki budżetu własnego	<b>144 094 813</b>	<b>198 144 263</b>	<b>190 495 366,43</b>	<b>96,1</b>
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	<b>61 190 569</b>	<b>55 781 144</b>	<b>54 227 758,18</b>	<b>97,2</b>
		wydatki wg podpisanych porozumień	<b>380 000</b>	<b>329 374</b>	<b>324 547,15</b>	<b>98,5</b>
	85111	Szpitala ogólne	122 168 743	124 884 277	122 029 887,27	97,7
		wydatki budżetu własnego	122 168 743	124 884 277	122 029 887,27	97,7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	918 810	918 810,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	918 810	918 810,00	100,0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 800 000	25 206 251	23 567 008,48	93,5
		wydatki budżetu własnego	2 800 000	25 206 251	23 567 008,48	93,5
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 171 800	2 151 898	2 040 430,00	94,8
		wydatki budżetu własnego	1 171 800	2 151 898	2 040 430,00	94,8
	85141	Ratownictwo medyczne	2 042 880	15 593 900	14 723 499,72	94,4
		wydatki budżetu własnego	2 042 880	14 423 900	13 554 540,56	94,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone		1 170 000	1 168 959,16	99,9
	85148	Medycyna pracy	9 000 000	10 789 166	10 776 861,00	99,9
		wydatki budżetu własnego	9 000 000	10 789 166	10 776 861,00	99,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	830 000	1 463 850	927 712,61	63,4
		wydatki budżetu własnego	680 000	1 412 676	876 640,00	62,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	150 000	51 174	51 072,61	99,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 170 000	3 149 131	1 961 094,18	62,3
		wydatki budżetu własnego	1 940 000	3 020 931	1 837 619,64	60,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	230 000	128 200	123 474,54	96,3
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	180 000	135 483	128 395,80	94,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	180 000	135 483	128 395,80	94,8
	85157	<i>Staże i specjalizacje medyczne</i>	60 933 569	54 520 183	52 937 954,42	97,1
		wydatki budżetu własnego	-	110 000	51 355,75	46,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	60 933 569	54 410 183	52 886 598,67	97,2
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	4 368 390	15 441 832	15 036 018,28	97,4
		wydatki budżetu własnego	4 291 390	15 226 354	14 842 213,73	97,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	77 000	65 478	43 804,55	66,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	150 000	150 000,00	100,0
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 105 862</b>	<b>18 156 388</b>	<b>16 223 142,65</b>	<b>89,4</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>16 105 862</b>	<b>18 156 388</b>	<b>16 223 142,65</b>	<b>89,4</b>
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	195 000	195 000	169 009,20	86,7
		wydatki budżetu własnego	195 000	195 000	169 009,20	86,7
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	3 963 862	4 019 388	3 995 167,16	99,4
		wydatki budżetu własnego	3 963 862	4 019 388	3 995 167,16	99,4
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	11 947 000	13 942 000	12 058 966,29	86,5
		wydatki budżetu własnego	11 947 000	13 942 000	12 058 966,29	86,5
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 470 344</b>	<b>75 040 849</b>	<b>69 194 662,01</b>	<b>92,2</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>77 159 544</b>	<b>74 310 049</b>	<b>68 463 862,01</b>	<b>92,1</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>310 800</b>	<b>730 800</b>	<b>730 800,00</b>	<b>100,0</b>
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	671 550	671 550	671 509,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	360 750	360 750	360 709,00	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	310 800	310 800	310 800,00	100,0
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	4 887 800	5 908 763	5 366 843,86	90,8
		wydatki budżetu własnego	4 887 800	5 908 763	5 366 843,86	90,8
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	55 089 089	44 753 143	41 195 821,72	92,1
		wydatki budżetu własnego	55 089 089	44 753 143	41 195 821,72	92,1
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	16 821 905	23 707 393	21 960 487,43	92,6
		wydatki budżetu własnego	16 821 905	23 287 393	21 540 487,43	92,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	420 000	420 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 875 491</b>	<b>106 847 969</b>	<b>91 700 911,22</b>	<b>85,8</b>
		wydatki budżetu własnego	87 750 356	106 722 834	91 575 776,22	85,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	125 135	125 135	125 135,00	100,0
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	14 177 735	14 916 748	14 497 085,19	97,2
		wydatki budżetu własnego	14 177 735	14 916 748	14 497 085,19	97,2
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	394 398	396 093	372 591,21	94,1
		wydatki budżetu własnego	394 398	396 093	372 591,21	94,1
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	47 880 635	64 089 095	50 523 781,35	78,8
		wydatki budżetu własnego	47 755 500	63 963 960	50 398 646,35	78,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	125 135	125 135	125 135,00	100,0
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 155 518	1 416 787	1 376 890,16	97,2
		wydatki budżetu własnego	1 155 518	1 416 787	1 376 890,16	97,2
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	4 431 000	5 761 975	5 416 958,26	94,0
		wydatki budżetu własnego	4 431 000	5 761 975	5 416 958,26	94,0
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	19 689 403	20 120 469	19 390 583,99	96,4
		wydatki budżetu własnego	19 689 403	20 120 469	19 390 583,99	96,4
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	146 802	146 802	123 021,06	83,8
		wydatki budżetu własnego	146 802	146 802	123 021,06	83,8
855		<b>Rodzina</b>	<b>16 707 530</b>	<b>17 615 024</b>	<b>17 200 339,99</b>	<b>97,6</b>
		wydatki budżetu własnego	12 281 530	12 708 728	12 311 089,68	96,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	4 426 000	4 906 296	4 889 250,31	99,7
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	17 000	17 000	10 103,33	59,4
		wydatki budżetu własnego	17 000	17 000	10 103,33	59,4
	85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	5 736 000	6 470 040	6 317 309,67	97,6
		wydatki budżetu własnego	1 310 000	1 563 744	1 428 059,36	91,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	4 426 000	4 906 296	4 889 250,31	99,7
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	10 304 530	10 875 984	10 650 696,35	97,9
		wydatki budżetu własnego	10 304 530	10 875 984	10 650 696,35	97,9
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	650 000	252 000	222 230,64	88,2
		wydatki budżetu własnego	650 000	252 000	222 230,64	88,2
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 273 638</b>	<b>34 445 600</b>	<b>33 617 193,94</b>	<b>97,6</b>
		wydatki budżetu własnego	39 830 959	32 009 840	31 305 006,81	97,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 987 000	2 168 687	2 135 472,23	98,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	455 679	267 073	176 714,90	66,2
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	810 600	875 600	867 984,96	99,1
		wydatki budżetu własnego	810 600	875 600	867 984,96	99,1
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	30 000	10 000	5 462,70	54,6
		wydatki budżetu własnego	30 000	10 000	5 462,70	54,6



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	50 000	9 900	500,00	5,1
		wydatki budżetu własnego	50 000	9 900	500,00	5,1
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	36 329 403	31 153 343	30 430 218,96	97,7
		wydatki budżetu własnego	35 769 724	30 844 396	30 211 630,06	97,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	104 000	41 874	41 874,00	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	455 679	267 073	176 714,90	66,2
	90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	-	70 000	59 040,00	84,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	70 000	59 040,00	84,3
	90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	-	10 000	-	0,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	10 000	-	0,0
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	274 000	239 000	203 049,09	85,0
		wydatki budżetu własnego	274 000	239 000	203 049,09	85,0
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 670 000	3 709	-	0,0
		wydatki budżetu własnego	1 670 000	3 709	-	0,0
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3 500	3 500	1 380,00	39,4
		wydatki budżetu własnego	3 500	3 500	1 380,00	39,4
	90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	8 000	8 000	-	0,0
		wydatki budżetu własnego	8 000	8 000	-	0,0
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	1 225 000	25 600	12 745,23	49,8
		wydatki budżetu własnego	1 200 000	600	-	0,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	25 000	25 000	12 745,23	51,0
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 873 135	2 036 948	2 036 813,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	15 135	15 135	15 000,00	99,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 858 000	2 021 813	2 021 813,00	100,0
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>241 543 460</b>	<b>262 149 342</b>	<b>250 625 916,12</b>	<b>95,6</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>240 721 460</b>	<b>261 327 342</b>	<b>249 803 916,12</b>	<b>95,6</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>822 000</b>	<b>822 000</b>	<b>822 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92106	<i>Teatry</i>	44 045 000	47 712 650	47 710 194,44	100,0
		wydatki budżetu własnego	44 045 000	47 712 650	47 710 194,44	100,0
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	16 000 000	17 790 000	17 790 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	16 000 000	17 790 000	17 790 000,00	100,0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 500 000	6 859 850	6 859 850,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	6 500 000	6 859 850	6 859 850,00	100,0
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	44 091 378	54 737 356	53 650 642,34	98,0
		wydatki budżetu własnego	44 091 378	54 737 356	53 650 642,34	98,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92116	<i>Biblioteki</i>	26 657 000	29 887 000	28 641 674,84	95,8
		wydatki budżetu własnego	26 657 000	29 887 000	28 641 674,84	95,8
	92118	<i>Muzea</i>	57 406 645	65 211 103	64 780 159,11	99,3
		wydatki budżetu własnego	57 406 645	65 211 103	64 780 159,11	99,3
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	29 855 966	37 205 390	28 771 024,80	77,3
		wydatki budżetu własnego	29 033 966	36 383 390	27 949 024,80	76,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	822 000	822 000	822 000,00	100,0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	16 987 471	2 745 993	2 422 370,59	88,2
		wydatki budżetu własnego	16 987 471	2 745 993	2 422 370,59	88,2
	<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>27 756 945</b>	<b>34 110 039</b>	<b>31 648 150,02</b>	<b>92,8</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>27 756 945</b>	<b>34 110 039</b>	<b>31 648 150,02</b>	<b>92,8</b>
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	6 878 031	10 057 852	8 756 347,71	87,1
		wydatki budżetu własnego	6 878 031	10 057 852	8 756 347,71	87,1
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	20 878 914	24 052 187	22 891 802,31	95,2
		wydatki budżetu własnego	20 878 914	24 052 187	22 891 802,31	95,2
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 496 913</b>	<b>74 098 057</b>	<b>59 523 083,71</b>	<b>80,3</b>
		<b>wydatki budżetu własnego</b>	<b>50 496 913</b>	<b>73 998 057</b>	<b>59 423 083,71</b>	<b>80,3</b>
		<b>wydatki wg podpisanych porozumień</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	42 825 461	65 625 461	51 073 083,30	77,8
		wydatki budżetu własnego	42 825 461	65 625 461	51 073 083,30	77,8
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	7 639 072	8 449 226	8 426 630,41	99,7
		wydatki budżetu własnego	7 639 072	8 349 226	8 326 630,41	99,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	100 000	100 000,00	100,0
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	32 380	23 370	23 370,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	32 380	23 370	23 370,00	100,0

**Tabela VI**

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2022 ROKU**  
(w podziale na wydatki bieżące i majątkowe)

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>2 179 729 883</b>	<b>2 232 339 252</b>	<b>2 055 400 310,30</b>	<b>92,1</b>
<b>w tym:</b>						
wydatki bieżące			<b>1 424 771 944</b>	<b>1 506 414 421</b>	<b>1 404 899 376,94</b>	<b>93,3</b>
wydatki majątkowe			<b>754 957 939</b>	<b>725 924 831</b>	<b>650 500 933,36</b>	<b>89,6</b>
<b>010</b>						
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>31 437 232</b>	<b>37 108 058</b>	<b>33 725 297,78</b>	<b>90,9</b>
wydatki bieżące			<b>19 907 232</b>	<b>20 357 538</b>	<b>20 034 015,47</b>	<b>98,4</b>
wydatki majątkowe			<b>11 530 000</b>	<b>16 750 520</b>	<b>13 691 282,31</b>	<b>81,7</b>
01004		<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	9 070 338	9 747 482	9 717 820,55	99,7
		wydatki bieżące	8 970 338	9 557 693	9 528 031,55	99,7
		wydatki majątkowe	100 000	189 789	189 789,00	100,0
01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	730 000	732 854	732 851,10	100,0
		wydatki bieżące	730 000	732 854	732 851,10	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
01041		<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	5 902 394	5 077 748	4 902 967,85	96,6
		wydatki bieżące	5 902 394	5 077 748	4 902 967,85	96,6
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	10 000 000	13 135 408	10 558 616,17	80,4
		wydatki bieżące	70 000	142 000	111 552,72	78,6
		wydatki majątkowe	9 930 000	12 993 408	10 447 063,45	80,4
01095		<i>Pozostała działalność</i>	5 734 500	8 414 566	7 813 042,11	92,9
		wydatki bieżące	4 234 500	4 847 243	4 758 612,25	98,2
		wydatki majątkowe	1 500 000	3 567 323	3 054 429,86	85,6
<b>020</b>						
<b>Leśnictwo</b>			<b>1 238 419</b>	<b>310 072</b>	<b>308 580,95</b>	<b>99,5</b>
wydatki bieżące			<b>1 238 419</b>	<b>310 072</b>	<b>308 580,95</b>	<b>99,5</b>
wydatki majątkowe			-	-	-	-
02095		<i>Pozostała działalność</i>	1 238 419	310 072	308 580,95	99,5
		wydatki bieżące	1 238 419	310 072	308 580,95	99,5
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
<b>050</b>						
<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>			<b>863 724</b>	<b>769 952</b>	<b>703 110,60</b>	<b>91,3</b>
wydatki bieżące			<b>863 724</b>	<b>769 952</b>	<b>703 110,60</b>	<b>91,3</b>
wydatki majątkowe			-	-	-	-
05011		<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</i>	775 724	666 724	608 531,18	91,3
		wydatki bieżące	775 724	666 724	608 531,18	91,3
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
05095		<i>Pozostała działalność</i>	88 000	103 228	94 579,42	91,6
		wydatki bieżące	88 000	103 228	94 579,42	91,6
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
<b>100</b>						
<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>665 400</b>	<b>725 186</b>	<b>487 516,63</b>	<b>67,2</b>
wydatki bieżące			<b>558 400</b>	<b>708 186</b>	<b>479 969,47</b>	<b>67,8</b>
wydatki majątkowe			<b>107 000</b>	<b>17 000</b>	<b>7 547,16</b>	<b>44,4</b>
10001		<i>Górnictwo węgla kamiennego</i>	25 400	25 400	4 000,00	15,7
		wydatki bieżące	25 400	25 400	4 000,00	15,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	10095	Pozostała działalność	640 000	699 786	483 516,63	69,1
		wydatki bieżące	533 000	682 786	475 969,47	69,7
		wydatki majątkowe	107 000	17 000	7 547,16	44,4
	<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 387 799</b>	<b>2 603 288</b>	<b>2 136 075,96</b>	<b>82,1</b>
		wydatki bieżące	4 086 996	2 460 485	1 994 024,07	81,0
		wydatki majątkowe	300 803	142 803	142 051,89	99,5
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	150 803	136 803	136 698,62	99,9
		wydatki bieżące	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	150 803	136 803	136 698,62	99,9
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 236 996	2 466 485	1 999 377,34	81,1
		wydatki bieżące	4 086 996	2 460 485	1 994 024,07	81,0
		wydatki majątkowe	150 000	6 000	5 353,27	89,2
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>847 660 277</b>	<b>731 323 964</b>	<b>684 140 430,13</b>	<b>93,5</b>
		wydatki bieżące	374 901 952	429 803 101	398 231 235	92,7
		wydatki majątkowe	472 758 325	301 520 863	285 909 195	94,8
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	260 944 700	275 885 801	275 101 382,33	99,7
		wydatki bieżące	260 944 700	275 885 801	275 101 382,33	99,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	60002	Infrastruktura kolejowa	24 716 681	9 262 786	9 262 353,24	100,0
		wydatki bieżące	348 090	348 090	348 090,00	100,0
		wydatki majątkowe	24 368 591	8 914 696	8 914 263,24	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 729 100	26 886 394	25 953 127,91	96,5
		wydatki bieżące	23 729 100	26 886 394	25 953 127,91	96,5
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	532 607 511	412 964 669	367 543 735,82	89,0
		wydatki bieżące	89 407 346	125 499 709	95 686 226,45	76,2
		wydatki majątkowe	443 200 165	287 464 960	271 857 509,37	94,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 931 341	990 375	990 374,28	100,0
		wydatki bieżące	-	2 396	2 396,00	100,0
		wydatki majątkowe	1 931 341	987 979	987 978,28	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	-	100 000	100 000,00	100,0
		wydatki bieżące	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	-	100 000	100 000,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	3 730 944	5 233 939	5 189 456,55	99,2
		wydatki bieżące	472 716	1 180 711	1 140 012,39	96,6
		wydatki majątkowe	3 258 228	4 053 228	4 049 444,16	99,9
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 125 150</b>	<b>2 988 063</b>	<b>2 946 817,97</b>	<b>98,6</b>
		wydatki bieżące	3 125 150	2 988 063	2 946 817,97	98,6
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 561 150	2 341 150	2 302 554,97	98,4
		wydatki bieżące	2 561 150	2 341 150	2 302 554,97	98,4
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	564 000	646 913	644 263,00	99,6
		wydatki bieżące	564 000	646 913	644 263,00	99,6
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 860 651</b>	<b>13 562 888</b>	<b>12 441 789,66</b>	<b>91,7</b>
		wydatki bieżące	6 125 651	7 147 159	6 456 085,17	90,3
		wydatki majątkowe	10 735 000	6 415 729	5 985 704,49	93,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 236 151	7 473 815	6 451 910,37	86,3
		wydatki bieżące	6 121 151	7 136 959	6 451 910,37	90,4
		wydatki majątkowe	1 115 000	336 856	-	-
	70095	Pozostała działalność	9 624 500	6 089 073	5 989 879,29	98,4
		wydatki bieżące	4 500	10 200	4 174,80	40,9
		wydatki majątkowe	9 620 000	6 078 873	5 985 704,49	98,5
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>51 545 309</b>	<b>78 427 133</b>	<b>76 831 305,07</b>	<b>98,0</b>
		wydatki bieżące	<b>5 366 323</b>	<b>5 751 133</b>	<b>4 155 511</b>	<b>72,3</b>
		wydatki majątkowe	<b>46 178 986</b>	<b>72 676 000</b>	<b>72 675 794</b>	<b>100,0</b>
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	102 500	124 500	118 645,69	95,3
		wydatki bieżące	102 500	124 500	118 645,69	95,3
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 502 156	1 860 718	569 662,00	30,6
		wydatki bieżące	1 502 156	1 860 718	569 662,00	30,6
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 324 547	3 414 581	3 316 193,38	97,1
		wydatki bieżące	3 324 547	3 322 581	3 224 193,38	97,0
		wydatki majątkowe	-	92 000	92 000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	46 616 106	73 027 334	72 826 804,00	99,7
		wydatki bieżące	437 120	443 334	243 010,00	54,8
		wydatki majątkowe	46 178 986	72 584 000	72 583 794,00	100,0
	<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 266 593,90</b>	<b>97,0</b>
		wydatki bieżące	-	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	<b>4 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 766 593,90</b>	<b>96,6</b>
	73095	Pozostała działalność	4 000 000	4 400 000	4 266 593,90	97,0
		wydatki bieżące	-	500 000	500 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	4 000 000	3 900 000	3 766 593,90	96,6
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>291 120 826</b>	<b>304 675 010</b>	<b>269 325 854,33</b>	<b>88,4</b>
		wydatki bieżące	<b>279 244 089</b>	<b>292 467 568</b>	<b>263 588 214,59</b>	<b>90,1</b>
		wydatki majątkowe	<b>11 876 737</b>	<b>12 207 442</b>	<b>5 737 639,74</b>	<b>47,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 000	145 297	145 297,00	100,0
		wydatki bieżące	140 000	145 297	145 297,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75017	Samorządowe sejmiki województw	5 285 654	5 646 876	5 255 040,30	93,1
		wydatki bieżące	5 285 654	5 646 876	5 255 040,30	93,1
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75018	Urzędy marszałkowskie	225 626 087	229 605 408	204 084 888,97	88,9
		wydatki bieżące	217 867 596	219 987 845	200 110 290,55	91,0
		wydatki majątkowe	7 758 491	9 617 563	3 974 598,42	41,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 567 710	39 247 217	34 292 971,32	87,4
		wydatki bieżące	28 567 710	39 247 217	34 292 971,32	87,4
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	210 000	217 365	165 986,57	76,4
		wydatki bieżące	210 000	217 365	165 986,57	76,4
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	31 291 375	29 812 847	25 381 670,17	85,1
		wydatki bieżące	27 173 129	27 222 968	23 618 628,85	86,8
		wydatki majątkowe	4 118 246	2 589 879	1 763 041,32	68,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	-	-
		wydatki bieżące	15 000	15 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	15 000	15 000	-	-
		wydatki bieżące	15 000	15 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 900 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>10 792 813,26</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące	2 000 000	2 032 332	2 028 082,48	99,8
		wydatki majątkowe	4 900 000	8 767 668	8 764 730,78	100,0
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	500 000	1 975 000	1 967 813,26	99,6
		wydatki bieżące	-	182 800	178 550,48	97,7
		wydatki majątkowe	500 000	1 792 200	1 789 262,78	99,8
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 000 000	2 025 000	2 025 000,00	100,0
		wydatki bieżące	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	1 000 000	2 025 000	2 025 000,00	100,0
	75412	<i>Ochotnicze strażyska pożarne</i>	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0
		wydatki bieżące	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	2 400 000	2 800 000	2 800 000,00	100,0
		wydatki bieżące	2 000 000	1 849 532	1 849 532,00	100,0
		wydatki majątkowe	400 000	950 468	950 468,00	100,0
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>11 000 000</b>	<b>23 256 000</b>	<b>22 316 329,93</b>	<b>96,0</b>
		wydatki bieżące	11 000 000	23 256 000	22 316 329,93	96,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	11 000 000	23 256 000	22 316 329,93	96,0
		wydatki bieżące	11 000 000	23 256 000	22 316 329,93	96,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 542 415</b>	<b>9 265 931</b>	-	-
		wydatki bieżące	11 542 415	9 265 931	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	11 542 415	9 265 931	-	-
		wydatki bieżące	11 542 415	9 265 931	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>131 472 116</b>	<b>135 390 658</b>	<b>120 196 722,71</b>	<b>88,8</b>
		wydatki bieżące	122 347 966	125 788 643	118 426 816,71	94,1
		wydatki majątkowe	9 124 150	9 602 015	1 769 906,00	18,4
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 205 565	5 167 986	5 002 476,74	96,8
		wydatki bieżące	5 205 565	5 167 986	5 002 476,74	96,8
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	30 710 699	31 876 217	26 798 163,88	84,1
		wydatki bieżące	26 898 749	27 861 191	26 332 625,91	94,5
		wydatki majątkowe	3 811 950	4 015 026	465 537,97	11,6
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>	923 588	991 863	932 180,29	94,0
		wydatki bieżące	923 588	991 863	932 180,29	94,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	42 075	75 589	74 288,55	98,3
		wydatki bieżące	42 075	75 589	74 288,55	98,3
		wydatki majątkowe	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	9 564 114	10 719 848	6 686 392,39	62,4
		wydatki bieżące	5 644 114	6 543 848	6 427 088,68	98,2
		wydatki majątkowe	3 920 000	4 176 000	259 303,71	6,2
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 377 893	2 665 186	2 619 201,22	98,3
		wydatki bieżące	2 377 893	2 665 186	2 619 201,22	98,3
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	1 836 018	1 558 013	1 537 495,60	98,7
		wydatki bieżące	1 836 018	1 558 013	1 537 495,60	98,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	8 675 680	10 023 190	8 439 990,85	84,2
		wydatki bieżące	8 675 680	10 023 190	8 439 990,85	84,2
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	21 263 470	21 452 718	20 492 470,43	95,5
		wydatki bieżące	21 013 470	21 300 218	20 488 165,43	96,2
		wydatki majątkowe	250 000	152 500	4 305,00	2,8
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	19 796 580	20 553 775	19 567 185,26	95,2
		wydatki bieżące	19 796 580	20 352 486	19 366 912,10	95,2
		wydatki majątkowe	-	201 289	200 273,16	99,5
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	15 885 815	16 237 386	15 552 260,46	95,8
		wydatki bieżące	15 409 815	15 561 386	15 082 385,32	96,9
		wydatki majątkowe	476 000	676 000	469 875,14	69,5
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	421 386	451 244	450 035,69	99,7
		wydatki bieżące	421 386	451 244	450 035,69	99,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	82 217	149 768	149 642,85	99,9
		wydatki bieżące	82 217	149 768	149 642,85	99,9
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	50 839	51 827	47 346,94	91,4
		wydatki bieżące	50 839	51 827	47 346,94	91,4
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	47 976	25 173	25 166,61	100,0
		wydatki bieżące	47 976	25 173	25 166,61	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	80 586	75 797,41	94,1
		wydatki bieżące	-	80 586	75 797,41	94,1
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	14 588 201	13 310 289	11 746 627,54	88,3
		wydatki bieżące	13 922 001	12 929 089	11 376 016,52	88,0
		wydatki majątkowe	666 200	381 200	370 611,02	97,2
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>205 665 382</b>	<b>254 254 781</b>	<b>245 047 671,76</b>	<b>96,4</b>
		wydatki bieżące	<b>123 579 639</b>	<b>109 204 169</b>	<b>106 811 577,08</b>	<b>97,8</b>
		wydatki majątkowe	<b>82 085 743</b>	<b>145 050 612</b>	<b>138 236 094,68</b>	<b>95,3</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	122 168 743	124 884 277	122 029 887,27	97,7
		wydatki bieżące	50 000 000	22 176 927	22 176 699,86	100,0
		wydatki majątkowe	72 168 743	102 707 350	99 853 187,41	97,2
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	-	918 810	918 810,00	100,0
		wydatki bieżące	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	-	918 810	918 810,00	100,0
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	2 800 000	25 206 251	23 567 008,48	93,5
		wydatki bieżące	-	19 331 996	19 331 993,48	100,0
		wydatki majątkowe	2 800 000	5 874 255	4 235 015,00	72,1
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	1 171 800	2 151 898	2 040 430,00	94,8
		wydatki bieżące	15 800	15 800	-	-
		wydatki majątkowe	1 156 000	2 136 098	2 040 430,00	95,5
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	2 042 880	15 593 900	14 723 499,72	94,4
		wydatki bieżące	11 880	11 880	11 052,54	93,0
		wydatki majątkowe	2 031 000	15 582 020	14 712 447,18	94,4
	85148	<i>Medycyna pracy</i>	9 000 000	10 789 166	10 776 861,00	99,9
		wydatki bieżące	9 000 000	10 789 166	10 776 861,00	99,9
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	830 000	1 463 850	927 712,61	63,4
		wydatki bieżące	340 000	344 371	224 067,20	65,1
		wydatki majątkowe	490 000	1 119 479	703 645,41	62,9
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 170 000	3 149 131	1 961 094,18	62,3
		wydatki bieżące	730 000	724 131	442 354,64	61,1
		wydatki majątkowe	1 440 000	2 425 000	1 518 739,54	62,6
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	180 000	135 483	128 395,80	94,8
		wydatki bieżące	180 000	135 483	128 395,80	94,8
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85157	<i>Staże i specjalizacje medyczne</i>	60 933 569	54 520 183	52 937 954,42	97,1
		wydatki bieżące	60 933 569	54 520 183	52 937 954,42	97,1
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	4 368 390	15 441 832	15 036 018,28	97,4
		wydatki bieżące	2 368 390	1 154 232	782 198,14	67,8
		wydatki majątkowe	2 000 000	14 287 600	14 253 820,14	99,8
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 105 862</b>	<b>18 156 388</b>	<b>16 223 142,65</b>	<b>89,4</b>
		wydatki bieżące	<b>15 008 862</b>	<b>17 129 388</b>	<b>15 242 958,67</b>	<b>89,0</b>
		wydatki majątkowe	<b>1 097 000</b>	<b>1 027 000</b>	<b>980 183,98</b>	<b>95,4</b>
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	195 000	195 000	169 009,20	86,7
		wydatki bieżące	195 000	195 000	169 009,20	86,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	3 963 862	4 019 388	3 995 167,16	99,4
		wydatki bieżące	3 963 862	4 019 388	3 995 167,16	99,4
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	11 947 000	13 942 000	12 058 966,29	86,5
		wydatki bieżące	10 850 000	12 915 000	11 078 782,31	85,8
		wydatki majątkowe	1 097 000	1 027 000	980 183,98	95,4
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 470 344</b>	<b>75 040 849</b>	<b>69 194 662,01</b>	<b>92,2</b>
		wydatki bieżące	<b>77 110 344</b>	<b>73 558 649</b>	<b>68 105 065,44</b>	<b>92,6</b>
		wydatki majątkowe	<b>360 000</b>	<b>1 482 200</b>	<b>1 089 596,57</b>	<b>73,5</b>



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	671 550	671 509,00	100,0
		wydatki bieżące	671 550	671 550	671 509,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4 887 800	5 908 763	5 366 843,86	90,8
		wydatki bieżące	4 887 800	5 908 763	5 366 843,86	90,8
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	55 089 089	44 753 143	41 195 821,72	92,1
		wydatki bieżące	54 889 089	44 150 943	40 960 475,22	92,8
		wydatki majątkowe	200 000	602 200	235 346,50	39,1
	85395	Pozostała działalność	16 821 905	23 707 393	21 960 487,43	92,6
		wydatki bieżące	16 661 905	22 827 393	21 106 237,36	92,5
		wydatki majątkowe	160 000	880 000	854 250,07	97,1
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 875 491</b>	<b>106 847 969</b>	<b>91 700 911,22</b>	<b>85,8</b>
		wydatki bieżące	<b>53 151 407</b>	<b>55 463 843</b>	<b>49 654 008,64</b>	<b>89,5</b>
		wydatki majątkowe	<b>34 724 084</b>	<b>51 384 126</b>	<b>42 046 902,58</b>	<b>81,8</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 177 735	14 916 748	14 497 085,19	97,2
		wydatki bieżące	14 177 735	14 916 748	14 497 085,19	97,2
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	394 398	396 093	372 591,21	94,1
		wydatki bieżące	394 398	396 093	372 591,21	94,1
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	47 880 635	64 089 095	50 523 781,35	78,8
		wydatki bieżące	13 912 551	12 878 296	8 644 944,01	67,1
		wydatki majątkowe	33 968 084	51 210 799	41 878 837,34	81,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 155 518	1 416 787	1 376 890,16	97,2
		wydatki bieżące	1 155 518	1 366 787	1 327 176,45	97,1
		wydatki majątkowe	-	50 000	49 713,71	99,4
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 431 000	5 761 975	5 416 958,26	94,0
		wydatki bieżące	4 431 000	5 757 000	5 416 958,26	94,1
		wydatki majątkowe	-	4 975	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	19 689 403	20 120 469	19 390 583,99	96,4
		wydatki bieżące	18 933 403	20 002 117	19 272 232,46	96,4
		wydatki majątkowe	756 000	118 352	118 351,53	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 802	146 802	123 021,06	83,8
		wydatki bieżące	146 802	146 802	123 021,06	83,8
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 707 530</b>	<b>17 615 024</b>	<b>17 200 339,99</b>	<b>97,6</b>
		wydatki bieżące	<b>16 677 530</b>	<b>17 527 024</b>	<b>17 126 339,99</b>	<b>97,7</b>
		wydatki majątkowe	<b>30 000</b>	<b>88 000</b>	<b>74 000,00</b>	<b>84,1</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 000	17 000	10 103,33	59,4
		wydatki bieżące	17 000	17 000	10 103,33	59,4
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	5 736 000	6 470 040	6 317 309,67	97,6
		wydatki bieżące	5 736 000	6 470 040	6 317 309,67	97,6
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 304 530	10 875 984	10 650 696,35	97,9
		wydatki bieżące	10 304 530	10 797 984	10 576 696,35	98,0
		wydatki majątkowe	-	78 000	74 000,00	94,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	650 000	252 000	222 230,64	88,2
		wydatki bieżące	620 000	242 000	222 230,64	91,8
		wydatki majątkowe	30 000	10 000	-	-
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 273 638</b>	<b>34 445 600</b>	<b>33 617 193,94</b>	<b>97,6</b>
		wydatki bieżące	13 378 224	10 461 494	9 994 795,57	95,5
		wydatki majątkowe	28 895 414	23 984 106	23 622 398,37	98,5
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	810 600	875 600	867 984,96	99,1
		wydatki bieżące	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	810 600	875 600	867 984,96	99,1
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	30 000	10 000	5 462,70	54,6
		wydatki bieżące	-	-	-	-
		wydatki majątkowe	30 000	10 000	5 462,70	54,6
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	50 000	9 900	500,00	5,1
		wydatki bieżące	50 000	9 900	500,00	5,1
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	36 329 403	31 153 343	30 430 218,96	97,7
		wydatki bieżące	10 542 089	8 187 837	7 807 929,55	95,4
		wydatki majątkowe	25 787 314	22 965 506	22 622 289,41	98,5
	90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	-	70 000	59 040,00	84,3
		wydatki bieżące	-	70 000	59 040,00	84,3
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	-	10 000	-	-
		wydatki bieżące	-	10 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	274 000	239 000	203 049,09	85,0
		wydatki bieżące	106 000	106 000	76 387,79	72,1
		wydatki majątkowe	168 000	133 000	126 661,30	95,2
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 670 000	3 709	-	-
		wydatki bieżące	70 000	3 709	-	-
		wydatki majątkowe	1 600 000	-	-	-
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3 500	3 500	1 380,00	39,4
		wydatki bieżące	3 500	3 500	1 380,00	39,4
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	8 000	8 000	-	-
		wydatki bieżące	8 000	8 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	1 225 000	25 600	12 745,23	49,8
		wydatki bieżące	725 500	25 600	12 745,23	49,8
		wydatki majątkowe	499 500	-	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 873 135	2 036 948	2 036 813,00	100,0
		wydatki bieżące	1 873 135	2 036 948	2 036 813,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>241 543 460</b>	<b>262 149 342</b>	<b>250 625 916,12</b>	<b>95,6</b>
		wydatki bieżące	207 052 687	218 041 799	216 522 526,21	99,3
		wydatki majątkowe	34 490 773	44 107 543	34 103 389,91	77,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92106	<i>Teatry</i>	44 045 000	47 712 650	47 710 194,44	100,0
		wydatki bieżące	44 045 000	47 652 650	47 652 353,69	100,0
		wydatki majątkowe	-	60 000	57 840,75	96,4
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	16 000 000	17 790 000	17 790 000,00	100,0
		wydatki bieżące	16 000 000	17 729 732	17 729 732,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	60 268	60 268,00	100,0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 500 000	6 859 850	6 859 850,00	100,0
		wydatki bieżące	6 500 000	6 859 850	6 859 850,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	44 091 378	54 737 356	53 650 642,34	98,0
		wydatki bieżące	41 149 584	50 792 659	50 269 046,39	99,0
		wydatki majątkowe	2 941 794	3 944 697	3 381 595,95	85,73
	92116	<i>Biblioteki</i>	26 657 000	29 887 000	28 641 674,84	95,8
		wydatki bieżące	23 831 087	26 061 087	25 760 687,94	98,8
		wydatki majątkowe	2 825 913	3 825 913	2 880 986,90	75,3
	92118	<i>Muzea</i>	57 406 645	65 211 103	64 780 159,11	99,3
		wydatki bieżące	57 406 645	65 028 103	64 748 404,03	99,6
		wydatki majątkowe	-	183 000	31 755,08	17,4
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	29 855 966	37 205 390	28 771 024,80	77,3
		wydatki bieżące	2 509 900	2 573 725	2 473 341,54	96,1
		wydatki majątkowe	27 346 066	34 631 665	26 297 683,26	75,9
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	16 987 471	2 745 993	2 422 370,59	88,2
		wydatki bieżące	15 610 471	1 343 993	1 029 110,62	76,6
		wydatki majątkowe	1 377 000	1 402 000	1 393 259,97	99,4
	<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>27 756 945</b>	<b>34 110 039</b>	<b>31 648 150,02</b>	<b>92,8</b>
		wydatki bieżące	<b>25 993 021</b>	<b>29 108 835</b>	<b>27 326 167,53</b>	<b>93,9</b>
		wydatki majątkowe	<b>1 763 924</b>	<b>5 001 204</b>	<b>4 321 982,49</b>	<b>86,4</b>
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	6 878 031	10 057 852	8 756 347,71	87,1
		wydatki bieżące	5 414 107	6 858 641	6 208 884,07	90,5
		wydatki majątkowe	1 463 924	3 199 211	2 547 463,64	79,6
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	20 878 914	24 052 187	22 891 802,31	95,2
		wydatki bieżące	20 578 914	22 250 194	21 117 283,46	94,9
		wydatki majątkowe	300 000	1 801 993	1 774 518,85	98,5
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 496 913</b>	<b>74 098 057</b>	<b>59 523 083,71</b>	<b>80,3</b>
		wydatki bieżące	<b>50 496 913</b>	<b>52 298 057</b>	<b>51 947 144,25</b>	<b>99,3</b>
		wydatki majątkowe	<b>-</b>	<b>21 800 000</b>	<b>7 575 939,46</b>	<b>34,8</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	42 825 461	65 625 461	51 073 083,30	77,8
		wydatki bieżące	42 825 461	43 825 461	43 497 143,84	99,3
		wydatki majątkowe	-	21 800 000	7 575 939,46	34,8
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	7 639 072	8 449 226	8 426 630,41	99,7
		wydatki bieżące	7 639 072	8 449 226	8 426 630,41	99,7
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	32 380	23 370	23 370,00	100,0
		wydatki bieżące	32 380	23 370	23 370,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	-	-	-

Tabela VII

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2022 ROKU**  
(zgodnie z art. 236 uofp)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2022				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
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>12 179 232</b>	<b>8 098 000</b>	<b>11 160 000</b>	<b>31 437 232</b>	<b>12 856 376</b>	<b>8 656 274</b>	<b>15 595 408</b>	<b>37 108 058</b>	<b>12 593 334,94</b>	<b>8 484 847,65</b>	<b>12 647 115,19</b>	<b>33 725 297,78</b>	<b>90,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 579 232</b>	<b>8 098 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>19 907 232</b>	<b>11 166 587</b>	<b>8 656 274</b>	<b>534 677</b>	<b>20 357 538</b>	<b>11 056 081,51</b>	<b>8 484 847,65</b>	<b>493 086,31</b>	<b>20 034 015,47</b>	<b>98,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 300 416	2 449 500	-	11 749 916	9 943 771	3 584 026	-	13 527 797	9 857 190,06	3 584 022,89	-	13 441 212,95	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 704 903	717 085	-	8 421 988	7 668 873	725 706	-	8 394 579	7 652 418,61	725 704,02	-	8 378 122,63	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 595 513	1 732 415	-	3 327 928	2 274 898	2 858 320	-	5 133 218	2 204 771,45	2 858 318,87	-	5 063 090,32	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	970 000	-	1 230 000	2 200 000	1 082 394	-	534 677	1 617 071	1 061 939,58	-	493 086,31	1 555 025,89	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 422	500	-	54 922	134 422	500	-	134 922	134 308,78	500,00	-	134 808,78	99,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	254 394	5 648 000	-	5 902 394	6 000	5 071 748	-	5 077 748	2 643,09	4 900 324,76	-	4 902 967,85	96,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 394	4 398 000	-	4 652 394	-	4 119 254	-	4 119 254	-	4 060 242,11	-	4 060 242,11	98,6
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 600 000</b>	-	<b>9 930 000</b>	<b>11 530 000</b>	<b>1 689 789</b>	-	<b>15 060 731</b>	<b>16 750 520</b>	<b>1 537 253,43</b>	-	<b>12 154 028,88</b>	<b>13 691 282,31</b>	<b>81,7</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	-	9 930 000	11 530 000	1 689 789	-	15 060 731	16 750 520	1 537 253,43	-	12 154 028,88	13 691 282,31	81,7
	<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>9 070 338</b>	-	-	<b>9 070 338</b>	<b>9 747 482</b>	-	-	<b>9 747 482</b>	<b>9 717 820,55</b>	-	-	<b>9 717 820,55</b>	<b>99,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 970 338</b>	-	-	<b>8 970 338</b>	<b>9 557 693</b>	-	-	<b>9 557 693</b>	<b>9 528 031,55</b>	-	-	<b>9 528 031,55</b>	<b>99,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 915 916	-	-	8 915 916	9 423 271	-	-	9 423 271	9 393 722,77	-	-	9 393 722,77	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 703 903	-	-	7 703 903	7 652 873	-	-	7 652 873	7 637 418,61	-	-	7 637 418,61	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 212 013	-	-	1 212 013	1 770 398	-	-	1 770 398	1 756 304,16	-	-	1 756 304,16	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 422	-	-	54 422	134 422	-	-	134 422	134 308,78	-	-	134 308,78	99,9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>100 000</b>	-	-	<b>100 000,00</b>	<b>189 789</b>	-	-	<b>189 789</b>	<b>189 789,00</b>	-	-	<b>189 789,00</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	100 000,00	189 789	-	-	189 789	189 789,00	-	-	189 789,00	100,0
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	-	<b>730 000</b>	-	<b>730 000</b>	-	<b>732 854</b>	-	<b>732 854</b>	-	<b>732 851,10</b>	-	<b>732 851,10</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>730 000</b>	-	<b>730 000</b>	-	<b>732 854</b>	-	<b>732 854</b>	-	<b>732 851,10</b>	-	<b>732 851,10</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	729 500	-	729 500	-	732 354	-	732 354	-	732 351,10	-	732 351,10	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	649 259	-	649 259	-	655 156	-	655 156	-	655 154,02	-	655 154,02	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	80 241	-	80 241	-	77 198	-	77 198	-	77 197,08	-	77 197,08	100,0
		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>254 394</b>	<b>5 648 000</b>	-	<b>5 902 394</b>	<b>6 000</b>	<b>5 071 748</b>	-	<b>5 077 748</b>	<b>2 643,09</b>	<b>4 900 324,76</b>	-	<b>4 902 967,85</b>	<b>96,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>254 394</b>	<b>5 648 000</b>	-	<b>5 902 394</b>	<b>6 000</b>	<b>5 071 748</b>	-	<b>5 077 748</b>	<b>2 643,09</b>	<b>4 900 324,76</b>	-	<b>4 902 967,85</b>	<b>96,6</b>
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	254 394	5 648 000	-	5 902 394	6 000	5 071 748	-	5 077 748	2 643,09	4 900 324,76	-	4 902 967,85	96,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 394	4 398 000	-	4 652 394	-	4 119 254	-	4 119 254	-	4 060 242,11	-	4 060 242,11	98,6
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 540 000</b>	-	<b>8 460 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>1 540 000</b>	-	<b>11 595 408</b>	<b>13 135 408</b>	<b>1 368 850,58</b>	-	<b>9 189 765,59</b>	<b>10 558 616,17</b>	<b>80,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>40 000</b>	-	<b>30 000</b>	<b>70 000</b>	<b>40 000</b>	-	<b>102 000</b>	<b>142 000</b>	<b>21 386,15</b>	-	<b>90 166,57</b>	<b>111 552,72</b>	<b>78,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	21 386,15	-	-	21 386,15	53,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	21 386,15	-	-	21 386,15	53,5
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	30 000	30 000	-	-	102 000	102 000	-	-	90 166,57	90 166,57	88,4
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 500 000</b>	-	<b>8 430 000</b>	<b>9 930 000</b>	<b>1 500 000</b>	-	<b>11 493 408</b>	<b>12 993 408</b>	<b>1 347 464,43</b>	-	<b>9 099 599,02</b>	<b>10 447 063,45</b>	<b>80,4</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	-	8 430 000	9 930 000	1 500 000	-	11 493 408	12 993 408	1 347 464,43	-	9 099 599,02	10 447 063,45	80,4
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 314 500</b>	<b>1 720 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>5 734 500</b>	<b>1 562 894</b>	<b>2 851 672</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8 414 566</b>	<b>1 504 020,72</b>	<b>2 851 671,79</b>	<b>3 457 349,60</b>	<b>7 813 042,11</b>	<b>92,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 314 500</b>	<b>1 720 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>4 234 500</b>	<b>1 562 894</b>	<b>2 851 672</b>	<b>432 677</b>	<b>4 847 243</b>	<b>1 504 020,72</b>	<b>2 851 671,79</b>	<b>402 919,74</b>	<b>4 758 612,25</b>	<b>98,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	344 500	1 720 000	-	2 064 500	480 500	2 851 672	-	3 332 172	442 081,14	2 851 671,79	-	3 293 752,93	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	67 826	-	68 826	16 000	70 550	-	86 550	15 000,00	70 550,00	-	85 550,00	98,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2022				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 500	1 652 174	-	1 995 674	464 500	2 781 122	-	3 245 622	427 081,14	2 781 121,79	-	3 208 202,93	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	970 000	-	1 200 000	2 170 000	1 082 394	-	432 677	1 515 071	1 061 939,58	-	402 919,74	1 464 859,32	96,7
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	-	-	<b>3 567 323</b>	<b>3 567 323</b>	-	-	<b>3 054 429,86</b>	<b>3 054 429,86</b>	<b>85,6</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	3 567 323	3 567 323	-	-	3 054 429,86	3 054 429,86	85,6
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 238 419</b>	-	-	<b>1 238 419</b>	<b>310 072</b>	-	-	<b>310 072</b>	<b>308 580,95</b>	-	-	<b>308 580,95</b>	<b>99,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 238 419</b>	-	-	<b>1 238 419</b>	<b>310 072</b>	-	-	<b>310 072</b>	<b>308 580,95</b>	-	-	<b>308 580,95</b>	<b>99,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 234 469	-	-	1 234 469	309 927	-	-	309 927	308 436,64	-	-	308 436,64	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 640	-	-	912 640	233 074	-	-	233 074	233 007,07	-	-	233 007,07	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 829	-	-	321 829	76 853	-	-	76 853	75 429,57	-	-	75 429,57	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950	-	-	3 950	145	-	-	145	144,31	-	-	144,31	99,5
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 238 419</b>	-	-	<b>1 238 419</b>	<b>310 072</b>	-	-	<b>310 072</b>	<b>308 580,95</b>	-	-	<b>308 580,95</b>	<b>99,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 238 419</b>	-	-	<b>1 238 419</b>	<b>310 072</b>	-	-	<b>310 072</b>	<b>308 580,95</b>	-	-	<b>308 580,95</b>	<b>99,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 234 469	-	-	1 234 469	309 927	-	-	309 927	308 436,64	-	-	308 436,64	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 640	-	-	912 640	233 074	-	-	233 074	233 007,07	-	-	233 007,07	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 829	-	-	321 829	76 853	-	-	76 853	75 429,57	-	-	75 429,57	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 950	-	-	3 950	145	-	-	145	144,31	-	-	144,31	99,5
<b>050</b>		<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>55 724</b>	<b>808 000</b>	-	<b>863 724</b>	<b>55 724</b>	<b>714 228</b>	-	<b>769 952</b>	<b>15 111,40</b>	<b>687 999,20</b>	-	<b>703 110,60</b>	<b>91,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>55 724</b>	<b>808 000</b>	-	<b>863 724</b>	<b>55 724</b>	<b>714 228</b>	-	<b>769 952</b>	<b>15 111,40</b>	<b>687 999,20</b>	-	<b>703 110,60</b>	<b>91,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	88 000	-	88 000	12 000	91 228	-	103 228	11 968,80	82 610,62	-	94 579,42	91,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	85 558	-	85 558	-	88 786	-	88 786	-	80 236,22	-	80 236,22	90,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 442	-	2 442	12 000	2 442	-	14 442	11 968,80	2 374,40	-	14 343,20	99,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	55 724	720 000	-	775 724	43 724	623 000	-	666 724	3 142,60	605 388,58	-	608 531,18	91,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 724	675 000	-	730 724	38 524	608 855	-	647 379	-	596 631,09	-	596 631,09	92,2
	<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</b>	<b>55 724</b>	<b>720 000</b>	-	<b>775 724</b>	<b>43 724</b>	<b>623 000</b>	-	<b>666 724</b>	<b>3 142,60</b>	<b>605 388,58</b>	-	<b>608 531,18</b>	<b>91,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>55 724</b>	<b>720 000</b>	-	<b>775 724</b>	<b>43 724</b>	<b>623 000</b>	-	<b>666 724</b>	<b>3 142,60</b>	<b>605 388,58</b>	-	<b>608 531,18</b>	<b>91,3</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	55 724	720 000	-	775 724	43 724	623 000	-	666 724	3 142,60	605 388,58	-	608 531,18	91,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 724	675 000	-	730 724	38 524	608 855	-	647 379	-	596 631,09	-	596 631,09	92,2
	<b>05095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>88 000</b>	-	<b>88 000</b>	<b>12 000</b>	<b>91 228</b>	-	<b>103 228</b>	<b>11 968,80</b>	<b>82 610,62</b>	-	<b>94 579,42</b>	<b>91,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>88 000</b>	-	<b>88 000</b>	<b>12 000</b>	<b>91 228</b>	-	<b>103 228</b>	<b>11 968,80</b>	<b>82 610,62</b>	-	<b>94 579,42</b>	<b>91,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	88 000	-	88 000	12 000	91 228	-	103 228	11 968,80	82 610,62	-	94 579,42	91,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	85 558	-	85 558	-	88 786	-	88 786	-	80 236,22	-	80 236,22	90,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 442	-	2 442	12 000	2 442	-	14 442	11 968,80	2 374,40	-	14 343,20	99,3
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>307 400</b>	<b>358 000</b>	-	<b>665 400</b>	<b>353 768</b>	<b>371 418</b>	-	<b>725 186</b>	<b>116 098,63</b>	<b>371 418,00</b>	-	<b>487 516,63</b>	<b>67,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>200 400</b>	<b>358 000</b>	-	<b>558 400</b>	<b>336 768</b>	<b>371 418</b>	-	<b>708 186</b>	<b>108 551,47</b>	<b>371 418,00</b>	-	<b>479 969,47</b>	<b>67,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 400	358 000	-	383 400	25 400	371 418	-	396 818	4 000,00	371 418,00	-	375 418,00	94,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	345 138	-	345 138	5 000	358 556	-	363 556	4 000,00	358 556,00	-	362 556,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 400	12 862	-	38 262	20 400	12 862	-	33 262	-	12 862,00	-	12 862,00	38,7
		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	175 000	-	-	175 000	311 368	-	-	311 368	104 551,47	-	-	104 551,47	33,6
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>107 000</b>	-	-	<b>107 000</b>	<b>17 000</b>	-	-	<b>17 000</b>	<b>7 547,16</b>	-	-	<b>7 547,16</b>	<b>44,4</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	107 000	-	-	107 000	17 000	-	-	17 000	7 547,16	-	-	7 547,16	44,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2022				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
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	107 000	-	-	107 000	17 000	-	-	17 000	7 547,16	-	-	7 547,16	44,4
	<b>10001</b>	<b>Górnictwo węgla kamiennego</b>	<b>25 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 400</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 000,00</b>	<b>15,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 400</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 000,00</b>	<b>15,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 400	-	-	25 400	25 400	-	-	25 400	4 000,00	-	-	4 000,00	15,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	4 000,00	-	-	4 000,00	80,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 400	-	-	25 400	20 400	-	-	20 400	-	-	-	-	-
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 000</b>	<b>358 000</b>	<b>-</b>	<b>640 000</b>	<b>328 368</b>	<b>371 418</b>	<b>-</b>	<b>699 786</b>	<b>112 098,63</b>	<b>371 418,00</b>	<b>-</b>	<b>483 516,63</b>	<b>69,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>175 000</b>	<b>358 000</b>	<b>-</b>	<b>533 000</b>	<b>311 368</b>	<b>371 418</b>	<b>-</b>	<b>682 786</b>	<b>104 551,47</b>	<b>371 418,00</b>	<b>-</b>	<b>475 969,47</b>	<b>69,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	358 000	-	358 000	-	371 418	-	371 418	-	371 418,00	-	371 418,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	345 138	-	345 138	-	358 556	-	358 556	-	358 556,00	-	358 556,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	12 862	-	12 862	-	12 862	-	12 862	-	12 862,00	-	12 862,00	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	175 000	-	-	175 000	311 368	-	-	311 368	104 551,47	-	-	104 551,47	33,6
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>107 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107 000</b>	<b>17 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 000</b>	<b>7 547,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 547,16</b>	<b>44,4</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	107 000	-	-	107 000	17 000	-	-	17 000	7 547,16	-	-	7 547,16	44,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 000	-	-	107 000	17 000	-	-	17 000	7 547,16	-	-	7 547,16	44,4
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 387 799</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 387 799</b>	<b>2 603 288</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 603 288</b>	<b>2 136 075,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 136 075,96</b>	<b>82,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 086 996</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 086 996</b>	<b>2 460 485</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 460 485</b>	<b>1 994 024,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 994 024,07</b>	<b>81,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
		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	4 076 996	-	-	4 076 996	2 450 485	-	-	2 450 485	1 994 024,07	-	-	1 994 024,07	81,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	7 000	-	-	7 000	7 000,00	-	-	7 000,00	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>300 803</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300 803</b>	<b>142 803</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142 803</b>	<b>142 051,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142 051,89</b>	<b>99,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 803	-	-	300 803	142 803	-	-	142 803	142 051,89	-	-	142 051,89	99,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 803	-	-	300 803	142 803	-	-	142 803	142 051,89	-	-	142 051,89	99,5
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>150 803</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150 803</b>	<b>136 803</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>136 803</b>	<b>136 698,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>136 698,62</b>	<b>99,9</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>150 803</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150 803</b>	<b>136 803</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>136 803</b>	<b>136 698,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>136 698,62</b>	<b>99,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 803	-	-	150 803	136 803	-	-	136 803	136 698,62	-	-	136 698,62	99,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 803	-	-	150 803	136 803	-	-	136 803	136 698,62	-	-	136 698,62	99,9
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>4 236 996</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 236 996</b>	<b>2 466 485</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 466 485</b>	<b>1 999 377,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 999 377,34</b>	<b>81,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 086 996</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 086 996</b>	<b>2 460 485</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 460 485</b>	<b>1 994 024,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 994 024,07</b>	<b>81,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
		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	4 076 996	-	-	4 076 996	2 450 485	-	-	2 450 485	1 994 024,07	-	-	1 994 024,07	81,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	7 000	-	-	7 000	7 000,00	-	-	7 000,00	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150 000</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>	<b>5 353,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 353,27</b>	<b>89,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000	-	-	150 000	6 000	-	-	6 000	5 353,27	-	-	5 353,27	89,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000	-	-	150 000	6 000	-	-	6 000	5 353,27	-	-	5 353,27	89,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2022				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>766 852 331</b>	<b>23 534 000</b>	<b>57 273 946</b>	<b>847 660 277</b>	<b>649 587 681</b>	<b>27 240 495</b>	<b>54 495 788</b>	<b>731 323 964</b>	<b>611 798 265,03</b>	<b>26 297 031,15</b>	<b>46 045 133,95</b>	<b>684 140 430,13</b>	<b>93,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>307 937 806</b>	<b>23 534 000</b>	<b>43 430 146</b>	<b>374 901 952</b>	<b>358 038 082</b>	<b>27 240 495</b>	<b>44 524 524</b>	<b>429 803 101</b>	<b>330 647 024,49</b>	<b>26 297 031,15</b>	<b>41 287 179,44</b>	<b>398 231 235,08</b>	<b>92,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 645 106	146 000	-	64 791 106	99 897 530	852 495	-	100 750 025	72 903 027,45	842 233,49	-	73 745 260,94	73,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	706 495	-	706 495	-	706 495,00	-	706 495,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 645 106	146 000	-	64 791 106	99 897 530	146 000	-	100 043 530	72 903 027,45	135 738,49	-	73 038 765,94	73,0
		Dotacje na zadania bieżące	243 250 000	23 388 000	43 430 146	310 068 146	258 096 352	26 388 000	44 524 524	329 008 876	257 700 258,38	25 454 797,66	41 287 179,44	324 442 235,48	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200	-	-	40 200	40 200	-	-	40 200	40 175,76	-	-	40 175,76	99,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 500	-	-	2 500	4 000	-	-	4 000	3 562,90	-	-	3 562,90	89,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>458 914 525</b>	<b>-</b>	<b>13 843 800</b>	<b>472 758 325</b>	<b>291 549 599</b>	<b>-</b>	<b>9 971 264</b>	<b>301 520 863</b>	<b>281 151 240,54</b>	<b>-</b>	<b>4 757 954,51</b>	<b>285 909 195,05</b>	<b>94,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	458 914 525	-	13 843 800	472 758 325	291 549 599	-	9 971 264	301 520 863	281 151 240,54	-	4 757 954,51	285 909 195,05	94,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	241 633 060	-	-	241 633 060	97 630 186	-	-	97 630 186	92 101 349,86	-	-	92 101 349,86	94,3
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>243 944 700</b>	<b>-</b>	<b>17 000 000</b>	<b>260 944 700</b>	<b>258 885 801</b>	<b>-</b>	<b>17 000 000</b>	<b>275 885 801</b>	<b>258 252 650,00</b>	<b>-</b>	<b>16 848 732,33</b>	<b>275 101 382,33</b>	<b>99,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>243 944 700</b>	<b>-</b>	<b>17 000 000</b>	<b>260 944 700</b>	<b>258 885 801</b>	<b>-</b>	<b>17 000 000</b>	<b>275 885 801</b>	<b>258 252 650,00</b>	<b>-</b>	<b>16 848 732,33</b>	<b>275 101 382,33</b>	<b>99,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	694 700	-	-	694 700	814 900	-	-	814 900	577 841,68	-	-	577 841,68	70,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	694 700	-	-	694 700	814 900	-	-	814 900	577 841,68	-	-	577 841,68	70,9
		Dotacje na zadania bieżące	243 250 000	-	17 000 000	260 250 000	258 070 901	-	17 000 000	275 070 901	257 674 808,32	-	16 848 732,33	274 523 540,65	99,8
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>24 716 681</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 716 681</b>	<b>9 262 786</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 262 786</b>	<b>9 262 353,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 262 353,24</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>348 090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>348 090</b>	<b>348 090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>348 090</b>	<b>348 090,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>348 090,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	348 090	-	-	348 090	348 090	-	-	348 090	348 090,00	-	-	348 090,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 090	-	-	348 090	348 090	-	-	348 090	348 090,00	-	-	348 090,00	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>24 368 591</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 368 591</b>	<b>8 914 696</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 914 696</b>	<b>8 914 263,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 914 263,24</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 368 591	-	-	24 368 591	8 914 696	-	-	8 914 696	8 914 263,24	-	-	8 914 263,24	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 368 591	-	-	24 368 591	8 914 696	-	-	8 914 696	8 914 263,24	-	-	8 914 263,24	100,0
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>2 100</b>	<b>23 388 000</b>	<b>339 000</b>	<b>23 729 100</b>	<b>34 252</b>	<b>26 388 000</b>	<b>464 142</b>	<b>26 886 394</b>	<b>34 190,89</b>	<b>25 454 797,66</b>	<b>464 139,36</b>	<b>25 953 127,91</b>	<b>96,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 100</b>	<b>23 388 000</b>	<b>339 000</b>	<b>23 729 100</b>	<b>34 252</b>	<b>26 388 000</b>	<b>464 142</b>	<b>26 886 394</b>	<b>34 190,89</b>	<b>25 454 797,66</b>	<b>464 139,36</b>	<b>25 953 127,91</b>	<b>96,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 100	-	-	2 100	11 197	-	-	11 197	11 136,83	-	-	11 136,83	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100	-	-	2 100	11 197	-	-	11 197	11 136,83	-	-	11 136,83	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	-	23 388 000	339 000	23 727 000	23 055	26 388 000	464 142	26 875 197	23 054,06	25 454 797,66	464 139,36	25 941 991,08	96,5
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>493 003 906</b>	<b>-</b>	<b>39 603 605</b>	<b>532 607 511</b>	<b>376 364 364</b>	<b>-</b>	<b>36 600 305</b>	<b>412 964 669</b>	<b>339 242 814,20</b>	<b>-</b>	<b>28 300 921,62</b>	<b>367 543 735,82</b>	<b>89,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>63 316 200</b>	<b>-</b>	<b>26 091 146</b>	<b>89 407 346</b>	<b>98 439 327</b>	<b>-</b>	<b>27 060 382</b>	<b>125 499 709</b>	<b>71 711 918,70</b>	<b>-</b>	<b>23 974 307,75</b>	<b>95 686 226,45</b>	<b>76,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 276 000	-	-	63 276 000	98 399 127	-	-	98 399 127	71 671 742,94	-	-	71 671 742,94	72,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 276 000	-	-	63 276 000	98 399 127	-	-	98 399 127	71 671 742,94	-	-	71 671 742,94	72,8
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	26 091 146	26 091 146	-	-	27 060 382	27 060 382	-	-	23 974 307,75	23 974 307,75	88,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 200	-	-	40 200	40 200	-	-	40 200	40 175,76	-	-	40 175,76	99,9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>429 687 706</b>	<b>-</b>	<b>13 512 459</b>	<b>443 200 165</b>	<b>277 925 037</b>	<b>-</b>	<b>9 539 923</b>	<b>287 464 960</b>	<b>267 530 895,50</b>	<b>-</b>	<b>4 326 613,87</b>	<b>271 857 509,37</b>	<b>94,6</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	429 687 706	-	13 512 459	443 200 165	277 925 037	-	9 539 923	287 464 960	267 530 895,50	-	4 326 613,87	271 857 509,37	94,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 006 241	-	-	214 006 241	84 662 262	-	-	84 662 262	79 137 642,46	-	-	79 137 642,46	93,5
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>1 600 000</b>	<b>-</b>	<b>331 341</b>	<b>1 931 341</b>	<b>659 034</b>	<b>-</b>	<b>331 341</b>	<b>990 375</b>	<b>659 033,64</b>	<b>-</b>	<b>331 340,64</b>	<b>990 374,28</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 396</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 396</b>	<b>2 396,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 396,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	2 396	-	-	2 396	2 396,00	-	-	2 396,00	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 600 000</b>	<b>-</b>	<b>331 341</b>	<b>1 931 341</b>	<b>656 638</b>	<b>-</b>	<b>331 341</b>	<b>987 979</b>	<b>656 637,64</b>	<b>-</b>	<b>331 340,64</b>	<b>987 978,28</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	-	331 341	1 931 341	656 638	-	331 341	987 979	656 637,64	-	331 340,64	987 978,28	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2022				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000,00	100 000,00	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000,00	100 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000,00	100 000,00	100,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 584 944</b>	<b>146 000</b>	<b>-</b>	<b>3 730 944</b>	<b>4 381 444</b>	<b>852 495</b>	<b>-</b>	<b>5 233 939</b>	<b>4 347 223,06</b>	<b>842 233,49</b>	<b>-</b>	<b>5 189 456,55</b>	<b>99,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>326 716</b>	<b>146 000</b>	<b>-</b>	<b>472 716</b>	<b>328 216</b>	<b>852 495</b>	<b>-</b>	<b>1 180 711</b>	<b>297 778,90</b>	<b>842 233,49</b>	<b>-</b>	<b>1 140 012,39</b>	<b>96,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	324 216	146 000	-	470 216	324 216	852 495	-	1 176 711	294 216,00	842 233,49	-	1 136 449,49	96,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	706 495	-	706 495	-	706 495,00	-	706 495,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 216	146 000	-	470 216	324 216	146 000	-	470 216	294 216,00	135 738,49	-	429 954,49	91,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 500	-	-	2 500	4 000	-	-	4 000	3 562,90	-	-	3 562,90	89,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 258 228</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 258 228</b>	<b>4 053 228</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 053 228</b>	<b>4 049 444,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 049 444,16</b>	<b>99,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 258 228	-	-	3 258 228	4 053 228	-	-	4 053 228	4 049 444,16	-	-	4 049 444,16	99,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 258 228	-	-	3 258 228	4 053 228	-	-	4 053 228	4 049 444,16	-	-	4 049 444,16	99,9
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 761 150</b>	<b>364 000</b>	<b>-</b>	<b>3 125 150</b>	<b>2 611 150</b>	<b>376 913</b>	<b>-</b>	<b>2 988 063</b>	<b>2 570 544,97</b>	<b>376 273,00</b>	<b>-</b>	<b>2 946 817,97</b>	<b>98,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 761 150</b>	<b>364 000</b>	<b>-</b>	<b>3 125 150</b>	<b>2 611 150</b>	<b>376 913</b>	<b>-</b>	<b>2 988 063</b>	<b>2 570 544,97</b>	<b>376 273,00</b>	<b>-</b>	<b>2 946 817,97</b>	<b>98,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	364 000	-	564 000	270 000	376 913	-	646 913	267 990,00	376 273,00	-	644 263,00	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	341 323	-	341 323	-	358 836	-	358 836	-	358 196,00	-	358 196,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	22 677	-	222 677	270 000	18 077	-	288 077	267 990,00	18 077,00	-	286 067,00	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 561 150	-	-	2 561 150	2 341 150	-	-	2 341 150	2 302 554,97	-	-	2 302 554,97	98,4
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 561 150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 561 150</b>	<b>2 341 150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 341 150</b>	<b>2 302 554,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 302 554,97</b>	<b>98,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 561 150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 561 150</b>	<b>2 341 150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 341 150</b>	<b>2 302 554,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 302 554,97</b>	<b>98,4</b>
		Dotacje na zadania bieżące	2 561 150	-	-	2 561 150	2 341 150	-	-	2 341 150	2 302 554,97	-	-	2 302 554,97	98,4
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>364 000</b>	<b>-</b>	<b>564 000</b>	<b>270 000</b>	<b>376 913</b>	<b>-</b>	<b>646 913</b>	<b>267 990,00</b>	<b>376 273,00</b>	<b>-</b>	<b>644 263,00</b>	<b>99,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>200 000</b>	<b>364 000</b>	<b>-</b>	<b>564 000</b>	<b>270 000</b>	<b>376 913</b>	<b>-</b>	<b>646 913</b>	<b>267 990,00</b>	<b>376 273,00</b>	<b>-</b>	<b>644 263,00</b>	<b>99,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	364 000	-	564 000	270 000	376 913	-	646 913	267 990,00	376 273,00	-	644 263,00	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	341 323	-	341 323	-	358 836	-	358 836	-	358 196,00	-	358 196,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	22 677	-	222 677	270 000	18 077	-	288 077	267 990,00	18 077,00	-	286 067,00	99,3
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 860 651</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 860 651</b>	<b>13 562 888</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 562 888</b>	<b>12 441 789,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 441 789,66</b>	<b>91,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 125 651</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 125 651</b>	<b>7 147 159</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 147 159</b>	<b>6 456 085,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 456 085,17</b>	<b>90,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 121 151	-	-	6 121 151	7 136 959	-	-	7 136 959	6 451 910,37	-	-	6 451 910,37	90,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 020	-	-	133 020	151 327	-	-	151 327	148 256,75	-	-	148 256,75	98,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 988 131	-	-	5 988 131	6 985 632	-	-	6 985 632	6 303 653,62	-	-	6 303 653,62	90,2
		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	4 500	-	-	4 500	10 200	-	-	10 200	4 174,80	-	-	4 174,80	40,9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 735 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 735 000</b>	<b>6 415 729</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 415 729</b>	<b>5 985 704,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 985 704,49</b>	<b>93,3</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 735 000	-	-	10 735 000	6 415 729	-	-	6 415 729	5 985 704,49	-	-	5 985 704,49	93,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 620 000	-	-	9 620 000	6 078 873	-	-	6 078 873	5 985 704,49	-	-	5 985 704,49	98,5
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 236 151</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 236 151</b>	<b>7 473 815</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 473 815</b>	<b>6 451 910,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 451 910,37</b>	<b>86,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 121 151</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 121 151</b>	<b>7 136 959</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 136 959</b>	<b>6 451 910,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 451 910,37</b>	<b>90,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 121 151	-	-	6 121 151	7 136 959	-	-	7 136 959	6 451 910,37	-	-	6 451 910,37	90,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 020	-	-	133 020	151 327	-	-	151 327	148 256,75	-	-	148 256,75	98,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 988 131	-	-	5 988 131	6 985 632	-	-	6 985 632	6 303 653,62	-	-	6 303 653,62	90,2
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 115 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 115 000</b>	<b>336 856</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>336 856</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 115 000	-	-	1 115 000	336 856	-	-	336 856	-	-	-	-	-



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2022				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 624 500</b>	-	-	<b>9 624 500</b>	<b>6 089 073</b>	-	-	<b>6 089 073</b>	<b>5 989 879,29</b>	-	-	<b>5 989 879,29</b>	<b>98,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 500</b>	-	-	<b>4 500</b>	<b>10 200</b>	-	-	<b>10 200</b>	<b>4 174,80</b>	-	-	<b>4 174,80</b>	<b>40,9</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	4 500	-	-	4 500	10 200	-	-	10 200	4 174,80	-	-	4 174,80	40,9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 620 000</b>	-	-	<b>9 620 000</b>	<b>6 078 873</b>	-	-	<b>6 078 873</b>	<b>5 985 704,49</b>	-	-	<b>5 985 704,49</b>	<b>98,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 620 000	-	-	9 620 000	6 078 873	-	-	6 078 873	5 985 704,49	-	-	5 985 704,49	98,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 620 000	-	-	9 620 000	6 078 873	-	-	6 078 873	5 985 704,49	-	-	5 985 704,49	98,5
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 533 309</b>	<b>3 012 000</b>	-	<b>51 545 309</b>	<b>75 324 991</b>	<b>3 102 142</b>	-	<b>78 427 133</b>	<b>73 732 549,95</b>	<b>3 098 755,12</b>	-	<b>76 831 305,07</b>	<b>98,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 354 323</b>	<b>3 012 000</b>	-	<b>5 366 323</b>	<b>2 740 991</b>	<b>3 010 142</b>	-	<b>5 751 133</b>	<b>1 148 755,95</b>	<b>3 006 755,12</b>	-	<b>4 155 511,07</b>	<b>72,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 204 323	3 009 000	-	5 213 323	2 613 871	3 008 404	-	5 622 275	1 021 636,69	3 005 025,36	-	4 026 662,05	71,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	2 151 036	-	2 203 536	30 500	2 238 342	-	2 268 842	24 000,00	2 237 116,90	-	2 261 116,90	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 151 823	857 964	-	3 009 787	2 583 371	770 062	-	3 353 433	997 636,69	767 908,46	-	1 765 545,15	52,6
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000	127 120	-	-	127 120	127 119,26	-	-	127 119,26	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000	-	3 000	-	1 738	-	1 738	-	1 729,76	-	1 729,76	99,5
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>46 178 986</b>	-	-	<b>46 178 986</b>	<b>72 584 000</b>	<b>92 000</b>	-	<b>72 676 000</b>	<b>72 583 794,00</b>	<b>92 000,00</b>	-	<b>72 675 794,00</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	92 000	-	92 000	-	92 000,00	-	92 000,00	100,0
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	46 178 986	-	-	46 178 986	72 584 000	-	-	72 584 000	72 583 794,00	-	-	72 583 794,00	100,0
	<b>71002</b>	<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>102 500</b>	-	-	<b>102 500</b>	<b>124 500</b>	-	-	<b>124 500</b>	<b>118 645,69</b>	-	-	<b>118 645,69</b>	<b>95,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>102 500</b>	-	-	<b>102 500</b>	<b>124 500</b>	-	-	<b>124 500</b>	<b>118 645,69</b>	-	-	<b>118 645,69</b>	<b>95,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	102 500	-	-	102 500	124 500	-	-	124 500	118 645,69	-	-	118 645,69	95,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	-	-	7 500	7 500	-	-	7 500	4 000,00	-	-	4 000,00	53,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	-	-	95 000	117 000	-	-	117 000	114 645,69	-	-	114 645,69	98,0
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 502 156</b>	-	-	<b>1 502 156</b>	<b>1 860 718</b>	-	-	<b>1 860 718</b>	<b>569 662,00</b>	-	-	<b>569 662,00</b>	<b>30,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 502 156</b>	-	-	<b>1 502 156</b>	<b>1 860 718</b>	-	-	<b>1 860 718</b>	<b>569 662,00</b>	-	-	<b>569 662,00</b>	<b>30,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 502 156	-	-	1 502 156	1 860 718	-	-	1 860 718	569 662,00	-	-	569 662,00	30,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	-	-	45 000	23 000	-	-	23 000	20 000,00	-	-	20 000,00	87,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 457 156	-	-	1 457 156	1 837 718	-	-	1 837 718	549 662,00	-	-	549 662,00	29,9
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>399 547</b>	<b>2 925 000</b>	-	<b>3 324 547</b>	<b>402 667</b>	<b>3 011 914</b>	-	<b>3 414 581</b>	<b>307 666,26</b>	<b>3 008 527,12</b>	-	<b>3 316 193,38</b>	<b>97,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>399 547</b>	<b>2 925 000</b>	-	<b>3 324 547</b>	<b>402 667</b>	<b>2 919 914</b>	-	<b>3 322 581</b>	<b>307 666,26</b>	<b>2 916 527,12</b>	-	<b>3 224 193,38</b>	<b>97,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	399 547	2 922 000	-	3 321 547	399 547	2 918 176	-	3 317 723	304 547,00	2 914 797,36	-	3 219 344,36	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 069 251	-	2 069 251	-	2 153 121	-	2 153 121	-	2 151 895,90	-	2 151 895,90	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 547	852 749	-	1 252 296	399 547	765 055	-	1 164 602	304 547,00	762 901,46	-	1 067 448,46	91,7
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	3 120	-	-	3 120	3 119,26	-	-	3 119,26	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 000	-	3 000	-	1 738	-	1 738	-	1 729,76	-	1 729,76	99,5
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	-	<b>92 000</b>	-	<b>92 000</b>	-	<b>92 000,00</b>	-	<b>92 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	92 000	-	92 000	-	92 000,00	-	92 000,00	100,0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 529 106</b>	<b>87 000</b>	-	<b>46 616 106</b>	<b>72 937 106</b>	<b>90 228</b>	-	<b>73 027 334</b>	<b>72 736 576,00</b>	<b>90 228,00</b>	-	<b>72 826 804,00</b>	<b>99,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>350 120</b>	<b>87 000</b>	-	<b>437 120</b>	<b>353 106</b>	<b>90 228</b>	-	<b>443 334</b>	<b>152 782,00</b>	<b>90 228,00</b>	-	<b>243 010,00</b>	<b>54,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 120	87 000	-	287 120	229 106	90 228	-	319 334	28 782,00	90 228,00	-	119 010,00	37,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	81 785	-	81 785	-	85 221	-	85 221	-	85 221,00	-	85 221,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 120	5 215	-	205 335	229 106	5 007	-	234 113	28 782,00	5 007,00	-	33 789,00	14,4
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000	124 000	-	-	124 000	124 000,00	-	-	124 000,00	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>46 178 986</b>	-	-	<b>46 178 986</b>	<b>72 584 000</b>	-	-	<b>72 584 000</b>	<b>72 583 794,00</b>	-	-	<b>72 583 794,00</b>	<b>100,0</b>
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	46 178 986	-	-	46 178 986	72 584 000	-	-	72 584 000	72 583 794,00	-	-	72 583 794,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2022				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>4 000 000</b>	-	-	<b>4 000 000</b>	<b>4 400 000</b>	-	-	<b>4 400 000</b>	<b>4 266 593,90</b>	-	-	<b>4 266 593,90</b>	<b>97,0</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	<b>500 000</b>	-	-	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	-	-	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000	500 000,00	-	-	500 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	<b>4 000 000</b>	-	-	<b>4 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	-	-	<b>3 900 000</b>	<b>3 766 593,90</b>	-	-	<b>3 766 593,90</b>	<b>96,6</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	-	-	4 000 000	3 900 000	-	-	3 900 000	3 766 593,90	-	-	3 766 593,90	96,6
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 000</b>	-	-	<b>4 000 000</b>	<b>4 400 000</b>	-	-	<b>4 400 000</b>	<b>4 266 593,90</b>	-	-	<b>4 266 593,90</b>	<b>97,0</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	<b>500 000</b>	-	-	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	-	-	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	500 000	-	-	500 000	500 000,00	-	-	500 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	<b>4 000 000</b>	-	-	<b>4 000 000</b>	<b>3 900 000</b>	-	-	<b>3 900 000</b>	<b>3 766 593,90</b>	-	-	<b>3 766 593,90</b>	<b>96,6</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	-	-	4 000 000	3 900 000	-	-	3 900 000	3 766 593,90	-	-	3 766 593,90	96,6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>290 638 014</b>	<b>350 000</b>	<b>132 812</b>	<b>291 120 826</b>	<b>304 179 536</b>	<b>362 662</b>	<b>132 812</b>	<b>304 675 010</b>	<b>268 925 366,22</b>	<b>311 283,57</b>	<b>89 204,54</b>	<b>269 325 854,33</b>	<b>88,4</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>278 761 277</b>	<b>350 000</b>	<b>132 812</b>	<b>279 244 089</b>	<b>291 972 094</b>	<b>362 662</b>	<b>132 812</b>	<b>292 467 568</b>	<b>263 187 726,48</b>	<b>311 283,57</b>	<b>89 204,54</b>	<b>263 588 214,59</b>	<b>90,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 455 560	348 000	-	157 803 560	169 299 893	360 662	-	169 660 555	153 475 525,91	310 635,08	-	153 786 160,99	90,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 040 086	291 707	-	105 331 793	108 150 335	305 203	-	108 455 538	100 672 698,73	287 549,02	-	100 960 247,75	93,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 415 474	56 293	-	52 471 767	61 149 558	55 459	-	61 205 017	52 802 827,18	23 086,06	-	52 825 913,24	86,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 045 315	-	-	2 045 315	2 045 315	-	-	2 045 315	460 774,28	-	-	460 774,28	22,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 691 159	2 000	-	2 693 159	2 690 579	2 000	-	2 692 579	2 175 858,38	648,49	-	2 176 506,87	80,8
		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	116 569 243	-	132 812	116 702 055	117 936 307	-	132 812	118 069 119	107 075 567,91	-	89 204,54	107 164 772,45	90,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 727 662	-	119 649	87 847 311	87 333 806	-	119 649	87 453 455	84 167 632,55	-	82 660,94	84 250 293,49	96,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	<b>11 876 737</b>	-	-	<b>11 876 737</b>	<b>12 207 442</b>	-	-	<b>12 207 442</b>	<b>5 737 639,74</b>	-	-	<b>5 737 639,74</b>	<b>47,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 876 737	-	-	11 876 737	12 207 442	-	-	12 207 442	5 737 639,74	-	-	5 737 639,74	47,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 358 246	-	-	4 358 246	2 829 879	-	-	2 829 879	1 891 519,74	-	-	1 891 519,74	66,8
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	-	<b>140 000</b>	-	<b>140 000</b>	-	<b>145 297</b>	-	<b>145 297</b>	-	-	<b>145 297,00</b>	<b>145 297,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	-	<b>140 000</b>	-	<b>140 000</b>	-	<b>145 297</b>	-	<b>145 297</b>	-	-	<b>145 297,00</b>	<b>145 297,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	140 000	-	140 000	-	145 297	-	145 297	-	-	145 297,00	145 297,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	131 388	-	131 388	-	137 037	-	137 037	-	-	137 037,00	137 037,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	8 612	-	8 612	-	8 260	-	8 260	-	-	8 260,00	8 260,00	100,0
	<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>5 285 654</b>	-	-	<b>5 285 654</b>	<b>5 646 876</b>	-	-	<b>5 646 876</b>	<b>5 255 040,30</b>	-	-	<b>5 255 040,30</b>	<b>93,1</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>5 285 654</b>	-	-	<b>5 285 654</b>	<b>5 646 876</b>	-	-	<b>5 646 876</b>	<b>5 255 040,30</b>	-	-	<b>5 255 040,30</b>	<b>93,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 908 654	-	-	2 908 654	3 276 024	-	-	3 276 024	3 247 086,34	-	-	3 247 086,34	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 908 654	-	-	2 908 654	3 276 024	-	-	3 276 024	3 247 086,34	-	-	3 247 086,34	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 377 000	-	-	2 377 000	2 370 852	-	-	2 370 852	2 007 953,96	-	-	2 007 953,96	84,7
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>225 493 275</b>	-	<b>132 812</b>	<b>225 626 087</b>	<b>229 472 596</b>	-	<b>132 812</b>	<b>229 605 408</b>	<b>203 995 684,43</b>	-	<b>89 204,54</b>	<b>204 084 888,97</b>	<b>88,9</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	<b>217 734 784</b>	-	<b>132 812</b>	<b>217 867 596</b>	<b>219 855 033</b>	-	<b>132 812</b>	<b>219 987 845</b>	<b>200 021 086,01</b>	-	<b>89 204,54</b>	<b>200 110 290,55</b>	<b>91,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 494 281	-	-	134 494 281	137 352 561	-	-	137 352 561	125 128 851,26	-	-	125 128 851,26	91,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 843 369	-	-	104 843 369	107 940 663	-	-	107 940 663	100 560 554,72	-	-	100 560 554,72	93,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 650 912	-	-	29 650 912	29 411 898	-	-	29 411 898	24 568 296,54	-	-	24 568 296,54	83,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 460	-	-	297 460	303 028	-	-	303 028	160 661,47	-	-	160 661,47	53,0
		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	82 943 043	-	132 812	83 075 855	82 199 444	-	132 812	82 332 256	74 731 573,28	-	89 204,54	74 820 777,82	90,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 449 422	-	119 649	70 569 071	70 005 426	-	119 649	70 125 075	66 995 688,55	-	82 660,94	67 078 349,49	95,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	<b>7 758 491</b>	-	-	<b>7 758 491</b>	<b>9 617 563</b>	-	-	<b>9 617 563</b>	<b>3 974 598,42</b>	-	-	<b>3 974 598,42</b>	<b>41,3</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 758 491	-	-	7 758 491	9 617 563	-	-	9 617 563	3 974 598,42	-	-	3 974 598,42	41,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 000	-	-	240 000	240 000	-	-	240 000	128 478,42	-	-	128 478,42	53,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2022				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 567 710</b>	-	-	<b>28 567 710</b>	<b>39 247 217</b>	-	-	<b>39 247 217</b>	<b>34 292 971,32</b>	-	-	<b>34 292 971,32</b>	<b>87,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>28 567 710</b>	-	-	<b>28 567 710</b>	<b>39 247 217</b>	-	-	<b>39 247 217</b>	<b>34 292 971,32</b>	-	-	<b>34 292 971,32</b>	<b>87,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 201 570	-	-	19 201 570	27 993 964	-	-	27 993 964	24 612 838,52	-	-	24 612 838,52	87,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 945	-	-	99 945	112 900	-	-	112 900	49 600,00	-	-	49 600,00	43,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 101 625	-	-	19 101 625	27 881 064	-	-	27 881 064	24 563 238,52	-	-	24 563 238,52	88,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	2 800,60	-	-	2 800,60	56,0
		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	9 361 140	-	-	9 361 140	11 248 253	-	-	11 248 253	9 677 332,20	-	-	9 677 332,20	86,0
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	-	<b>210 000</b>	-	<b>210 000</b>	-	<b>217 365</b>	-	<b>217 365</b>	-	<b>165 986,57</b>	-	<b>165 986,57</b>	<b>76,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	<b>210 000</b>	-	<b>210 000</b>	-	<b>217 365</b>	-	<b>217 365</b>	-	<b>165 986,57</b>	-	<b>165 986,57</b>	<b>76,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	208 000	-	208 000	-	215 365	-	215 365	-	165 338,08	-	165 338,08	76,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	160 319	-	160 319	-	168 166	-	168 166	-	150 512,02	-	150 512,02	89,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	47 681	-	47 681	-	47 199	-	47 199	-	14 826,06	-	14 826,06	31,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	648,49	-	648,49	32,4
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 291 375</b>	-	-	<b>31 291 375</b>	<b>29 812 847</b>	-	-	<b>29 812 847</b>	<b>25 381 670,17</b>	-	-	<b>25 381 670,17</b>	<b>85,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>27 173 129</b>	-	-	<b>27 173 129</b>	<b>27 222 968</b>	-	-	<b>27 222 968</b>	<b>23 618 628,85</b>	-	-	<b>23 618 628,85</b>	<b>86,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	851 055	-	-	851 055	677 344	-	-	677 344	486 749,79	-	-	486 749,79	71,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 772	-	-	96 772	96 772	-	-	96 772	62 544,01	-	-	62 544,01	64,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	754 283	-	-	754 283	580 572	-	-	580 572	424 205,78	-	-	424 205,78	73,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 045 315	-	-	2 045 315	2 045 315	-	-	2 045 315	460 774,28	-	-	460 774,28	22,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 699	-	-	11 699	11 699	-	-	11 699	4 442,35	-	-	4 442,35	38,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 265 060	-	-	24 265 060	24 488 610	-	-	24 488 610	22 666 662,43	-	-	22 666 662,43	92,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 278 240	-	-	17 278 240	17 328 380	-	-	17 328 380	17 171 944,00	-	-	17 171 944,00	99,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 118 246</b>	-	-	<b>4 118 246</b>	<b>2 589 879</b>	-	-	<b>2 589 879</b>	<b>1 763 041,32</b>	-	-	<b>1 763 041,32</b>	<b>68,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 118 246	-	-	4 118 246	2 589 879	-	-	2 589 879	1 763 041,32	-	-	1 763 041,32	68,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 118 246	-	-	4 118 246	2 589 879	-	-	2 589 879	1 763 041,32	-	-	1 763 041,32	68,1
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>11 000</b>	<b>4 000</b>	-	<b>15 000</b>	<b>11 000</b>	<b>4 000</b>	-	<b>15 000</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 000</b>	<b>4 000</b>	-	<b>15 000</b>	<b>11 000</b>	<b>4 000</b>	-	<b>15 000</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	4 000	-	15 000	11 000	4 000	-	15 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	4 000	-	15 000	11 000	4 000	-	15 000	-	-	-	-	-
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>11 000</b>	<b>4 000</b>	-	<b>15 000</b>	<b>11 000</b>	<b>4 000</b>	-	<b>15 000</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 000</b>	<b>4 000</b>	-	<b>15 000</b>	<b>11 000</b>	<b>4 000</b>	-	<b>15 000</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	4 000	-	15 000	11 000	4 000	-	15 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	4 000	-	15 000	11 000	4 000	-	15 000	-	-	-	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 900 000</b>	-	<b>3 000 000</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 800 000</b>	-	<b>4 000 000</b>	<b>10 800 000</b>	<b>6 792 813,26</b>	-	<b>4 000 000,00</b>	<b>10 792 813,26</b>	<b>99,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	<b>2 000 000</b>	<b>2 032 332</b>	-	-	<b>2 032 332</b>	<b>2 028 082,48</b>	-	-	<b>2 028 082,48</b>	<b>99,8</b>
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	-	-	2 000 000	2 032 332	-	-	2 032 332	2 028 082,48	-	-	2 028 082,48	99,8
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 900 000</b>	-	<b>3 000 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 767 668</b>	-	<b>4 000 000</b>	<b>8 767 668</b>	<b>4 764 730,78</b>	-	<b>4 000 000,00</b>	<b>8 764 730,78</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000	-	3 000 000	4 900 000	4 767 668	-	4 000 000	8 767 668	4 764 730,78	-	4 000 000,00	8 764 730,78	100,0
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>500 000</b>	-	-	<b>500 000</b>	<b>1 975 000</b>	-	-	<b>1 975 000</b>	<b>1 967 813,26</b>	-	-	<b>1 967 813,26</b>	<b>99,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>182 800</b>	-	-	<b>182 800</b>	<b>178 550,48</b>	-	-	<b>178 550,48</b>	<b>97,7</b>
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	182 800	-	-	182 800	178 550,48	-	-	178 550,48	97,7
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>500 000</b>	-	-	<b>500 000</b>	<b>1 792 200</b>	-	-	<b>1 792 200</b>	<b>1 789 262,78</b>	-	-	<b>1 789 262,78</b>	<b>99,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	500 000	1 792 200	-	-	1 792 200	1 789 262,78	-	-	1 789 262,78	99,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2022				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000	-	-	1 000 000	2 025 000	-	-	2 025 000	2 025 000,00	-	-	2 025 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000	2 025 000	-	-	2 025 000	2 025 000,00	-	-	2 025 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000	2 025 000	-	-	2 025 000	2 025 000,00	-	-	2 025 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 400 000	-	-	2 400 000	2 800 000	-	-	2 800 000	2 800 000,00	-	-	2 800 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000 000	-	-	2 000 000	1 849 532	-	-	1 849 532	1 849 532,00	-	-	1 849 532,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	-	-	2 000 000	1 849 532	-	-	1 849 532	1 849 532,00	-	-	1 849 532,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	400 000	-	-	400 000	950 468	-	-	950 468	950 468,00	-	-	950 468,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	-	400 000	950 468	-	-	950 468	950 468,00	-	-	950 468,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	11 000 000	-	-	11 000 000	23 256 000	-	-	23 256 000	22 316 329,93	-	-	22 316 329,93	96,0
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000 000	-	-	11 000 000	23 256 000	-	-	23 256 000	22 316 329,93	-	-	22 316 329,93	96,0
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	11 000 000	-	-	11 000 000	23 256 000	-	-	23 256 000	22 316 329,93	-	-	22 316 329,93	96,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	11 000 000	-	-	11 000 000	23 256 000	-	-	23 256 000	22 316 329,93	-	-	22 316 329,93	96,0
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000 000	-	-	11 000 000	23 256 000	-	-	23 256 000	22 316 329,93	-	-	22 316 329,93	96,0
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	11 000 000	-	-	11 000 000	23 256 000	-	-	23 256 000	22 316 329,93	-	-	22 316 329,93	96,0
758		Różne rozliczenia	11 542 415	-	-	11 542 415	9 265 931	-	-	9 265 931	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	11 542 415	-	-	11 542 415	9 265 931	-	-	9 265 931	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 542 415	-	-	11 542 415	9 265 931	-	-	9 265 931	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 542 415	-	-	11 542 415	9 265 931	-	-	9 265 931	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 542 415	-	-	11 542 415	9 265 931	-	-	9 265 931	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	11 542 415	-	-	11 542 415	9 265 931	-	-	9 265 931	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 542 415	-	-	11 542 415	9 265 931	-	-	9 265 931	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 542 415	-	-	11 542 415	9 265 931	-	-	9 265 931	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	129 283 364	2 101 752	87 000	131 472 116	132 599 085	2 703 573	88 000	135 390 658	117 492 783,06	2 647 039,65	56 900,00	120 196 722,71	88,8
		Wydatki bieżące, w tym:	120 159 214	2 101 752	87 000	122 347 966	122 997 070	2 703 573	88 000	125 788 643	115 722 877,06	2 647 039,65	56 900,00	118 426 816,71	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 207 568	2 101 752	13 000	109 322 320	109 987 347	2 703 573	14 000	112 704 920	105 088 605,35	2 647 039,65	10 200,00	107 745 845,00	95,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 726 381	1 977 255	-	93 703 636	89 501 390	2 178 501	-	91 679 891	85 768 512,20	2 143 815,31	-	87 912 327,51	95,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 481 187	124 497	13 000	15 618 684	20 485 957	525 072	14 000	21 025 029	19 320 093,15	503 224,34	10 200,00	19 833 517,49	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	295 216	-	74 000	369 216	300 216	-	74 000	374 216	299 713,07	-	46 700,00	346 413,07	92,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 385	-	-	828 385	1 138 567	-	-	1 138 567	945 659,15	-	-	945 659,15	83,1
		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	11 828 045	-	-	11 828 045	11 570 940	-	-	11 570 940	9 388 899,49	-	-	9 388 899,49	81,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 069	-	-	244 069	1 109 117	-	-	1 109 117	292 550,34	-	-	292 550,34	26,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 124 150	-	-	9 124 150	9 602 015	-	-	9 602 015	1 769 906,00	-	-	1 769 906,00	18,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 124 150	-	-	9 124 150	9 602 015	-	-	9 602 015	1 769 906,00	-	-	1 769 906,00	18,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 586 200	-	-	4 586 200	381 200	-	-	381 200	370 611,02	-	-	370 611,02	97,2
	80101	Szkoły podstawowe	5 205 565	-	-	5 205 565	5 167 986	-	-	5 167 986	5 002 476,74	-	-	5 002 476,74	96,8
		Wydatki bieżące, w tym:	5 205 565	-	-	5 205 565	5 167 986	-	-	5 167 986	5 002 476,74	-	-	5 002 476,74	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 196 137	-	-	5 196 137	5 138 662	-	-	5 138 662	4 973 152,74	-	-	4 973 152,74	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 925 946	-	-	3 925 946	3 714 065	-	-	3 714 065	3 596 488,02	-	-	3 596 488,02	96,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 191	-	-	1 270 191	1 424 597	-	-	1 424 597	1 376 664,72	-	-	1 376 664,72	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 428	-	-	9 428	29 324	-	-	29 324	29 324,00	-	-	29 324,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2022				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>30 710 699</b>	-	-	<b>30 710 699</b>	<b>31 876 217</b>	-	-	<b>31 876 217</b>	<b>26 798 163,88</b>	-	-	<b>26 798 163,88</b>	<b>84,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26 898 749</b>	-	-	<b>26 898 749</b>	<b>27 861 191</b>	-	-	<b>27 861 191</b>	<b>26 332 625,91</b>	-	-	<b>26 332 625,91</b>	<b>94,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 189 753	-	-	26 189 753	26 884 852	-	-	26 884 852	25 510 177,58	-	-	25 510 177,58	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 746 171	-	-	23 746 171	23 472 626	-	-	23 472 626	22 201 014,64	-	-	22 201 014,64	94,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 443 582	-	-	2 443 582	3 412 226	-	-	3 412 226	3 309 162,94	-	-	3 309 162,94	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 425	-	-	357 425	423 997	-	-	423 997	419 297,51	-	-	419 297,51	98,9
		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	351 571	-	-	351 571	552 342	-	-	552 342	403 150,82	-	-	403 150,82	73,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 377	-	-	217 377	336 442	-	-	336 442	240 314,75	-	-	240 314,75	71,4
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 811 950</b>	-	-	<b>3 811 950</b>	<b>4 015 026</b>	-	-	<b>4 015 026</b>	<b>465 537,97</b>	-	-	<b>465 537,97</b>	<b>11,6</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 811 950	-	-	3 811 950	4 015 026	-	-	4 015 026	465 537,97	-	-	465 537,97	11,6
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>923 588</b>	-	-	<b>923 588</b>	<b>991 863</b>	-	-	<b>991 863</b>	<b>932 180,29</b>	-	-	<b>932 180,29</b>	<b>94,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>923 588</b>	-	-	<b>923 588</b>	<b>991 863</b>	-	-	<b>991 863</b>	<b>932 180,29</b>	-	-	<b>932 180,29</b>	<b>94,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	923 588	-	-	923 588	991 863	-	-	991 863	932 180,29	-	-	932 180,29	94,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 418	-	-	885 418	919 182	-	-	919 182	859 589,29	-	-	859 589,29	93,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 170	-	-	38 170	72 681	-	-	72 681	72 591,00	-	-	72 591,00	99,9
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>42 075</b>	-	-	<b>42 075</b>	<b>74 589</b>	-	<b>1 000</b>	<b>75 589</b>	<b>74 088,55</b>	-	<b>200,00</b>	<b>74 288,55</b>	<b>98,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>42 075</b>	-	-	<b>42 075</b>	<b>74 589</b>	-	<b>1 000</b>	<b>75 589</b>	<b>74 088,55</b>	-	<b>200,00</b>	<b>74 288,55</b>	<b>98,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 075	-	-	42 075	74 589	-	1 000	75 589	74 088,55	-	200,00	74 288,55	98,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 075	-	-	42 075	74 589	-	1 000	75 589	74 088,55	-	200,00	74 288,55	98,3
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 564 114</b>	-	-	<b>9 564 114</b>	<b>10 719 848</b>	-	-	<b>10 719 848</b>	<b>6 686 392,39</b>	-	-	<b>6 686 392,39</b>	<b>62,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 644 114</b>	-	-	<b>5 644 114</b>	<b>6 543 848</b>	-	-	<b>6 543 848</b>	<b>6 427 088,68</b>	-	-	<b>6 427 088,68</b>	<b>98,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 631 011	-	-	5 631 011	6 467 791	-	-	6 467 791	6 351 032,56	-	-	6 351 032,56	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 483 538	-	-	4 483 538	4 520 302	-	-	4 520 302	4 501 462,18	-	-	4 501 462,18	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 147 473	-	-	1 147 473	1 947 489	-	-	1 947 489	1 849 570,38	-	-	1 849 570,38	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 103	-	-	13 103	76 057	-	-	76 057	76 056,12	-	-	76 056,12	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 920 000</b>	-	-	<b>3 920 000</b>	<b>4 176 000</b>	-	-	<b>4 176 000</b>	<b>259 303,71</b>	-	-	<b>259 303,71</b>	<b>6,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 920 000	-	-	3 920 000	4 176 000	-	-	4 176 000	259 303,71	-	-	259 303,71	6,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 920 000	-	-	3 920 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>2 377 893</b>	-	-	<b>2 377 893</b>	<b>2 665 186</b>	-	-	<b>2 665 186</b>	<b>2 619 201,22</b>	-	-	<b>2 619 201,22</b>	<b>98,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 377 893</b>	-	-	<b>2 377 893</b>	<b>2 665 186</b>	-	-	<b>2 665 186</b>	<b>2 619 201,22</b>	-	-	<b>2 619 201,22</b>	<b>98,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 344 570	-	-	2 344 570	2 624 298	-	-	2 624 298	2 579 125,87	-	-	2 579 125,87	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 189 262	-	-	2 189 262	2 450 018	-	-	2 450 018	2 405 617,28	-	-	2 405 617,28	98,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 308	-	-	155 308	174 280	-	-	174 280	173 508,59	-	-	173 508,59	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 323	-	-	33 323	40 888	-	-	40 888	40 075,35	-	-	40 075,35	98,0
	<b>80131</b>	<b>Kolegia pracowników służb społecznych</b>	<b>1 836 018</b>	-	-	<b>1 836 018</b>	<b>1 558 013</b>	-	-	<b>1 558 013</b>	<b>1 537 495,60</b>	-	-	<b>1 537 495,60</b>	<b>98,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 836 018</b>	-	-	<b>1 836 018</b>	<b>1 558 013</b>	-	-	<b>1 558 013</b>	<b>1 537 495,60</b>	-	-	<b>1 537 495,60</b>	<b>98,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 833 406	-	-	1 833 406	1 527 255	-	-	1 527 255	1 507 293,00	-	-	1 507 293,00	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 809	-	-	1 700 809	1 355 298	-	-	1 355 298	1 344 176,88	-	-	1 344 176,88	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 597	-	-	132 597	171 957	-	-	171 957	163 116,12	-	-	163 116,12	94,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 612	-	-	2 612	30 758	-	-	30 758	30 202,60	-	-	30 202,60	98,2
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>8 675 680</b>	-	-	<b>8 675 680</b>	<b>10 023 190</b>	-	-	<b>10 023 190</b>	<b>8 439 990,85</b>	-	-	<b>8 439 990,85</b>	<b>84,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 675 680</b>	-	-	<b>8 675 680</b>	<b>10 023 190</b>	-	-	<b>10 023 190</b>	<b>8 439 990,85</b>	-	-	<b>8 439 990,85</b>	<b>84,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 548 199	-	-	8 548 199	8 870 345	-	-	8 870 345	8 205 195,93	-	-	8 205 195,93	92,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 744 475	-	-	7 744 475	7 843 261	-	-	7 843 261	7 222 329,64	-	-	7 222 329,64	92,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2022				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	803 724	-	-	803 724	1 027 084	-	-	1 027 084	982 866,29	-	-	982 866,29	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 110	-	-	60 110	47 003	-	-	47 003	43 345,54	-	-	43 345,54	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	67 371	-	-	67 371	1 105 842	-	-	1 105 842	191 449,38	-	-	191 449,38	17,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 692	-	-	22 692	772 675	-	-	772 675	52 235,59	-	-	52 235,59	6,8
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>21 263 470</b>	-	-	<b>21 263 470</b>	<b>21 452 718</b>	-	-	<b>21 452 718</b>	<b>20 492 470,43</b>	-	-	<b>20 492 470,43</b>	<b>95,5</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>21 013 470</b>	-	-	<b>21 013 470</b>	<b>21 300 218</b>	-	-	<b>21 300 218</b>	<b>20 488 165,43</b>	-	-	<b>20 488 165,43</b>	<b>96,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 930 980	-	-	20 930 980	21 115 901	-	-	21 115 901	20 303 886,35	-	-	20 303 886,35	96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 745 348	-	-	17 745 348	17 006 022	-	-	17 006 022	16 351 192,66	-	-	16 351 192,66	96,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 185 632	-	-	3 185 632	4 109 879	-	-	4 109 879	3 952 693,69	-	-	3 952 693,69	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 490	-	-	82 490	81 309	-	-	81 309	81 271,86	-	-	81 271,86	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	-	-	-	-	103 008	-	-	103 008	103 007,22	-	-	103 007,22	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>250 000</b>	-	-	<b>250 000</b>	<b>152 500</b>	-	-	<b>152 500</b>	<b>4 305,00</b>	-	-	<b>4 305,00</b>	<b>2,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000	152 500	-	-	152 500	4 305,00	-	-	4 305,00	2,8
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 715 387</b>	<b>2 042 193</b>	<b>39 000</b>	<b>19 796 580</b>	<b>18 261 217</b>	<b>2 253 558</b>	<b>39 000</b>	<b>20 553 775</b>	<b>17 336 113,43</b>	<b>2 219 371,83</b>	<b>11 700,00</b>	<b>19 567 185,26</b>	<b>95,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 715 387</b>	<b>2 042 193</b>	<b>39 000</b>	<b>19 796 580</b>	<b>18 059 928</b>	<b>2 253 558</b>	<b>39 000</b>	<b>20 352 486</b>	<b>17 135 840,27</b>	<b>2 219 371,83</b>	<b>11 700,00</b>	<b>19 366 912,10</b>	<b>95,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 695 087	2 042 193	-	19 737 280	18 014 102	2 253 558	-	20 267 660	17 090 068,86	2 219 371,83	-	19 309 440,69	95,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 321 666	1 959 279	-	17 280 945	15 027 610	2 151 391	-	17 179 001	14 443 035,27	2 118 332,16	-	16 561 367,43	96,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 373 421	82 914	-	2 456 335	2 986 492	102 167	-	3 088 659	2 647 033,59	101 039,67	-	2 748 073,26	89,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	39 000	39 000	-	-	39 000	39 000	-	-	11 700,00	11 700,00	30,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300	-	-	20 300	45 826	-	-	45 826	45 771,41	-	-	45 771,41	99,9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>201 289</b>	-	-	<b>201 289</b>	<b>200 273,16</b>	-	-	<b>200 273,16</b>	<b>99,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	201 289	-	-	201 289	200 273,16	-	-	200 273,16	99,5
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>15 872 815</b>	-	<b>13 000</b>	<b>15 885 815</b>	<b>16 224 386</b>	-	<b>13 000</b>	<b>16 237 386</b>	<b>15 542 260,46</b>	-	<b>10 000,00</b>	<b>15 552 260,46</b>	<b>95,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 396 815</b>	-	<b>13 000</b>	<b>15 409 815</b>	<b>15 548 386</b>	-	<b>13 000</b>	<b>15 561 386</b>	<b>15 072 385,32</b>	-	<b>10 000,00</b>	<b>15 082 385,32</b>	<b>96,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 352 884	-	13 000	15 365 884	15 506 192	-	13 000	15 519 192	15 031 325,24	-	10 000,00	15 041 325,24	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 844 208	-	-	12 844 208	12 524 489	-	-	12 524 489	12 188 723,42	-	-	12 188 723,42	97,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 508 676	-	13 000	2 521 676	2 981 703	-	13 000	2 994 703	2 842 601,82	-	10 000,00	2 852 601,82	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 931	-	-	43 931	42 194	-	-	42 194	41 060,08	-	-	41 060,08	97,3
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>476 000</b>	-	-	<b>476 000</b>	<b>676 000</b>	-	-	<b>676 000</b>	<b>469 875,14</b>	-	-	<b>469 875,14</b>	<b>69,5</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 000	-	-	476 000	676 000	-	-	676 000	469 875,14	-	-	469 875,14	69,5
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>421 386</b>	-	-	<b>421 386</b>	<b>451 244</b>	-	-	<b>451 244</b>	<b>450 035,69</b>	-	-	<b>450 035,69</b>	<b>99,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>421 386</b>	-	-	<b>421 386</b>	<b>451 244</b>	-	-	<b>451 244</b>	<b>450 035,69</b>	-	-	<b>450 035,69</b>	<b>99,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 876	-	-	420 876	450 234	-	-	450 234	449 031,01	-	-	449 031,01	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 161	-	-	205 161	204 019	-	-	204 019	203 044,62	-	-	203 044,62	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 715	-	-	215 715	246 215	-	-	246 215	245 986,39	-	-	245 986,39	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510	-	-	510	1 010	-	-	1 010	1 004,68	-	-	1 004,68	99,5
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>82 217</b>	-	-	<b>82 217</b>	<b>149 768</b>	-	-	<b>149 768</b>	<b>149 642,85</b>	-	-	<b>149 642,85</b>	<b>99,9</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>82 217</b>	-	-	<b>82 217</b>	<b>149 768</b>	-	-	<b>149 768</b>	<b>149 642,85</b>	-	-	<b>149 642,85</b>	<b>99,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 217	-	-	82 217	149 768	-	-	149 768	149 642,85	-	-	149 642,85	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 885	-	-	44 885	64 133	-	-	64 133	64 114,24	-	-	64 114,24	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 332	-	-	37 332	85 635	-	-	85 635	85 528,61	-	-	85 528,61	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2022				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 839	-	-	50 839	51 827	-	-	51 827	47 346,94	-	-	47 346,94	91,4
		Wydatki bieżące, w tym:	50 839	-	-	50 839	51 827	-	-	51 827	47 346,94	-	-	47 346,94	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 839	-	-	50 839	51 827	-	-	51 827	47 346,94	-	-	47 346,94	91,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 738	-	-	48 738	49 582	-	-	49 582	45 101,94	-	-	45 101,94	91,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 101	-	-	2 101	2 245	-	-	2 245	2 245,00	-	-	2 245,00	100,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 976	-	-	47 976	25 173	-	-	25 173	25 166,61	-	-	25 166,61	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	47 976	-	-	47 976	25 173	-	-	25 173	25 166,61	-	-	25 166,61	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 976	-	-	47 976	25 173	-	-	25 173	25 166,61	-	-	25 166,61	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 676	-	-	9 676	9 373	-	-	9 373	9 373,00	-	-	9 373,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 300	-	-	38 300	15 800	-	-	15 800	15 793,61	-	-	15 793,61	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	80 586	-	80 586	-	75 797,41	-	75 797,41	94,1
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	80 586	-	80 586	-	75 797,41	-	75 797,41	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	80 586	-	80 586	-	75 797,41	-	75 797,41	94,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	80 586	-	80 586	-	75 797,41	-	75 797,41	94,1
	80195	Pozostała działalność	14 493 642	59 559	35 000	14 588 201	12 905 860	369 429	35 000	13 310 289	11 359 757,13	351 870,41	35 000,00	11 746 627,54	88,3
		Wydatki bieżące, w tym:	13 827 442	59 559	35 000	13 922 001	12 524 660	369 429	35 000	12 929 089	10 989 146,11	351 870,41	35 000,00	11 376 016,52	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 917 970	59 559	-	1 977 529	2 094 495	369 429	-	2 463 924	1 859 890,97	351 870,41	-	2 211 761,38	89,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 080	17 976	-	849 056	341 410	27 110	-	368 520	333 249,12	25 483,15	-	358 732,27	97,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 086 890	41 583	-	1 128 473	1 753 085	342 319	-	2 095 404	1 526 641,85	326 387,26	-	1 853 029,11	88,4
		Dotacje na zadania bieżące	295 216	-	35 000	330 216	300 216	-	35 000	335 216	299 713,07	-	35 000,00	334 713,07	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 153	-	-	205 153	320 201	-	-	320 201	138 250,00	-	-	138 250,00	43,2
		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	11 409 103	-	-	11 409 103	9 809 748	-	-	9 809 748	8 691 292,07	-	-	8 691 292,07	88,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	666 200	-	-	666 200	381 200	-	-	381 200	370 611,02	-	-	370 611,02	97,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	666 200	-	-	666 200	381 200	-	-	381 200	370 611,02	-	-	370 611,02	97,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	666 200	-	-	666 200	381 200	-	-	381 200	370 611,02	-	-	370 611,02	97,2
851		Ochrona zdrowia	144 094 813	61 190 569	380 000	205 665 382	198 144 263	55 781 144	329 374	254 254 781	190 495 366,43	54 227 758,18	324 547,15	245 047 671,76	96,4
		Wydatki bieżące, w tym:	62 009 070	61 190 569	380 000	123 579 639	54 413 651	54 611 144	179 374	109 204 169	53 578 230,91	53 058 799,02	174 547,15	106 811 577,08	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 966 800	61 109 069	-	121 075 869	52 951 104	54 531 644	-	107 482 748	52 511 898,80	52 980 400,02	-	105 492 298,82	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 400	10 000	-	104 400	79 400	145 669	-	225 069	16 740,00	141 759,00	-	158 499,00	70,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 872 400	61 099 069	-	120 971 469	52 871 704	54 385 975	-	107 257 679	52 495 158,80	52 838 641,02	-	105 333 799,82	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 475 000	81 500	380 000	1 936 500	1 062 913	79 500	179 374	1 321 787	785 568,26	78 399,00	174 547,15	1 038 514,41	78,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 270	-	-	54 270	46 634	-	-	46 634	28 954,11	-	-	28 954,11	62,1
		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	513 000	-	-	513 000	353 000	-	-	353 000	251 809,74	-	-	251 809,74	71,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	82 085 743	-	-	82 085 743	143 730 612	1 170 000	150 000	145 050 612	136 917 135,52	1 168 959,16	150 000,00	138 236 094,68	95,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	82 085 743	-	-	82 085 743	143 730 612	1 170 000	150 000	145 050 612	136 917 135,52	1 168 959,16	150 000,00	138 236 094,68	95,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 215 020	-	-	15 215 020	22 012 927	-	-	22 012 927	19 489 414,78	-	-	19 489 414,78	88,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2022				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85111	Szpitalne ogólne	122 168 743	-	-	122 168 743	124 884 277	-	-	124 884 277	122 029 887,27	-	-	122 029 887,27	97,7
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000 000	-	-	50 000 000	22 176 927	-	-	22 176 927	22 176 699,86	-	-	22 176 699,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000 000	-	-	50 000 000	22 170 125	-	-	22 170 125	22 169 898,05	-	-	22 169 898,05	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000 000	-	-	50 000 000	22 170 125	-	-	22 170 125	22 169 898,05	-	-	22 169 898,05	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	6 802	-	-	6 802	6 801,81	-	-	6 801,81	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	72 168 743	-	-	72 168 743	102 707 350	-	-	102 707 350	99 853 187,41	-	-	99 853 187,41	97,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 168 743	-	-	72 168 743	102 707 350	-	-	102 707 350	99 853 187,41	-	-	99 853 187,41	97,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 485 020	-	-	11 485 020	16 439 904	-	-	16 439 904	15 589 411,64	-	-	15 589 411,64	94,8
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	-	-	-	918 810	-	-	918 810	918 810,00	-	-	918 810,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	918 810	-	-	918 810	918 810,00	-	-	918 810,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	918 810	-	-	918 810	918 810,00	-	-	918 810,00	100,0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 800 000	-	-	2 800 000	25 206 251	-	-	25 206 251	23 567 008,48	-	-	23 567 008,48	93,5
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	19 331 996	-	-	19 331 996	19 331 993,48	-	-	19 331 993,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	19 331 996	-	-	19 331 996	19 331 993,48	-	-	19 331 993,48	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	19 331 996	-	-	19 331 996	19 331 993,48	-	-	19 331 993,48	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 800 000	-	-	2 800 000	5 874 255	-	-	5 874 255	4 235 015,00	-	-	4 235 015,00	72,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	-	-	2 800 000	5 874 255	-	-	5 874 255	4 235 015,00	-	-	4 235 015,00	72,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 000	-	-	1 600 000	3 387 255	-	-	3 387 255	1 748 015,00	-	-	1 748 015,00	51,6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 171 800	-	-	1 171 800	2 151 898	-	-	2 151 898	2 040 430,00	-	-	2 040 430,00	94,8
		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:	1 156 000	-	-	1 156 000	2 136 098	-	-	2 136 098	2 040 430,00	-	-	2 040 430,00	95,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 156 000	-	-	1 156 000	2 136 098	-	-	2 136 098	2 040 430,00	-	-	2 040 430,00	95,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 000	-	-	130 000	48 168	-	-	48 168	48 168,00	-	-	48 168,00	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	2 042 880	-	-	2 042 880	14 423 900	1 170 000	-	15 593 900	13 554 540,56	1 168 959,16	-	14 723 499,72	94,4
		Wydatki bieżące, w tym:	11 880	-	-	11 880	11 880	-	-	11 880	11 052,54	-	-	11 052,54	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	176,88	-	-	176,88	17,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	176,88	-	-	176,88	17,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880	10 880	-	-	10 880	10 875,66	-	-	10 875,66	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 031 000	-	-	2 031 000	14 412 020	1 170 000	-	15 582 020	13 543 488,02	1 168 959,16	-	14 712 447,18	94,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 031 000	-	-	2 031 000	14 412 020	1 170 000	-	15 582 020	13 543 488,02	1 168 959,16	-	14 712 447,18	94,4
	85148	Medycyna pracy	9 000 000	-	-	9 000 000	10 789 166	-	-	10 789 166	10 776 861,00	-	-	10 776 861,00	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	9 000 000	-	-	9 000 000	10 789 166	-	-	10 789 166	10 776 861,00	-	-	10 776 861,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000 000	-	-	9 000 000	10 789 166	-	-	10 789 166	10 776 861,00	-	-	10 776 861,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000 000	-	-	9 000 000	10 789 166	-	-	10 789 166	10 776 861,00	-	-	10 776 861,00	99,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	680 000	-	150 000	830 000	1 412 676	-	51 174	1 463 850	876 640,00	-	51 072,61	927 712,61	63,4
		Wydatki bieżące, w tym:	190 000	-	150 000	340 000	293 197	-	51 174	344 371	172 994,59	-	51 072,61	224 067,20	65,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	-	-	40 000	73 468	-	-	73 468	23 265,59	-	-	23 265,59	31,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	-	-	15 000	15 000	-	-	15 000	5 040,00	-	-	5 040,00	33,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	-	-	25 000	58 468	-	-	58 468	18 225,59	-	-	18 225,59	31,2
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	150 000	300 000	219 729	-	51 174	270 903	149 729,00	-	51 072,61	200 801,61	74,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	490 000	-	-	490 000	1 119 479	-	-	1 119 479	703 645,41	-	-	703 645,41	62,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000	-	-	490 000	1 119 479	-	-	1 119 479	703 645,41	-	-	703 645,41	62,9



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2022				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 940 000	-	230 000	2 170 000	3 020 931	-	128 200	3 149 131	1 837 619,64	-	123 474,54	1 961 094,18	62,3
		Wydatki bieżące, w tym:	500 000	-	230 000	730 000	595 931	-	128 200	724 131	318 880,10	-	123 474,54	442 354,64	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000	-	-	90 000	139 131	-	-	139 131	10 780,10	-	-	10 780,10	7,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 400	-	-	17 400	17 400	-	-	17 400	5 380,00	-	-	5 380,00	30,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 600	-	-	72 600	121 731	-	-	121 731	5 400,10	-	-	5 400,10	4,4
		Dotacje na zadania bieżące	410 000	-	230 000	640 000	456 800	-	128 200	585 000	308 100,00	-	123 474,54	431 574,54	73,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 440 000	-	-	1 440 000	2 425 000	-	-	2 425 000	1 518 739,54	-	-	1 518 739,54	62,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 440 000	-	-	1 440 000	2 425 000	-	-	2 425 000	1 518 739,54	-	-	1 518 739,54	62,6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	180 000	-	180 000	-	135 483	-	135 483	-	128 395,80	-	128 395,80	94,8
		Wydatki bieżące, w tym:	-	180 000	-	180 000	-	135 483	-	135 483	-	128 395,80	-	128 395,80	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	98 500	-	98 500	-	55 983	-	55 983	-	49 996,80	-	49 996,80	89,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	98 500	-	98 500	-	55 983	-	55 983	-	49 996,80	-	49 996,80	89,3
		Dotacje na zadania bieżące	-	81 500	-	81 500	-	79 500	-	79 500	-	78 399,00	-	78 399,00	98,6
	85157	Staż i specjalizacje medyczne	-	60 933 569	-	60 933 569	110 000	54 410 183	-	54 520 183	51 355,75	52 886 598,67	-	52 937 954,42	97,1
		Wydatki bieżące, w tym:	-	60 933 569	-	60 933 569	110 000	54 410 183	-	54 520 183	51 355,75	52 886 598,67	-	52 937 954,42	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	60 933 569	-	60 933 569	-	54 410 183	-	54 410 183	-	52 886 598,67	-	52 886 598,67	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	135 669	-	135 669	-	135 669,00	-	135 669,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	60 933 569	-	60 933 569	-	54 274 514	-	54 274 514	-	52 750 929,67	-	52 750 929,67	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	110 000	-	-	110 000	51 355,75	-	-	51 355,75	46,7
	85195	Pozostała działalność	4 291 390	77 000	-	4 368 390	15 226 354	65 478	150 000	15 441 832	14 842 213,73	43 804,55	150 000,00	15 036 018,28	97,4
		Wydatki bieżące, w tym:	2 291 390	77 000	-	2 368 390	1 088 754	65 478	-	1 154 232	738 393,59	43 804,55	-	782 198,14	67,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	820 000	77 000	-	897 000	430 418	65 478	-	495 896	198 923,70	43 804,55	-	242 728,25	48,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000	10 000	-	72 000	47 000	10 000	-	57 000	6 320,00	6 090,00	-	12 410,00	21,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 000	67 000	-	825 000	383 418	55 478	-	438 896	192 603,70	37 714,55	-	230 318,25	52,5
		Dotacje na zadania bieżące	915 000	-	-	915 000	269 582	-	-	269 582	269 581,70	-	-	269 581,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 390	-	-	43 390	35 754	-	-	35 754	18 078,45	-	-	18 078,45	50,6
		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	513 000	-	-	513 000	353 000	-	-	353 000	251 809,74	-	-	251 809,74	71,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000	-	-	2 000 000	14 137 600	-	150 000	14 287 600	14 103 820,14	-	150 000,00	14 253 820,14	99,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000 000	-	-	2 000 000	14 137 600	-	150 000	14 287 600	14 103 820,14	-	150 000,00	14 253 820,14	99,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000	-	-	2 000 000	2 137 600	-	-	2 137 600	2 103 820,14	-	-	2 103 820,14	98,4
	852	Pomoc społeczna	16 105 862	-	-	16 105 862	18 156 388	-	-	18 156 388	16 223 142,65	-	-	16 223 142,65	89,4
		Wydatki bieżące, w tym:	15 008 862	-	-	15 008 862	17 129 388	-	-	17 129 388	15 242 958,67	-	-	15 242 958,67	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 087 262	-	-	4 087 262	4 142 881	-	-	4 142 881	4 092 761,61	-	-	4 092 761,61	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 334 812	-	-	3 334 812	3 208 079	-	-	3 208 079	3 202 977,98	-	-	3 202 977,98	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	752 450	-	-	752 450	934 802	-	-	934 802	889 783,63	-	-	889 783,63	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000	70 000	-	-	70 000	70 000,00	-	-	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	-	-	1 600	1 507	-	-	1 507	1 414,75	-	-	1 414,75	93,9
		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	10 850 000	-	-	10 850 000	12 915 000	-	-	12 915 000	11 078 782,31	-	-	11 078 782,31	85,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 097 000	-	-	1 097 000	1 027 000	-	-	1 027 000	980 183,98	-	-	980 183,98	95,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 097 000	-	-	1 097 000	1 027 000	-	-	1 027 000	980 183,98	-	-	980 183,98	95,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 097 000	-	-	1 097 000	1 027 000	-	-	1 027 000	980 183,98	-	-	980 183,98	95,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2022				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	195 000	-	-	195 000	195 000	-	-	195 000	169 009,20	-	-	169 009,20	86,7
		Wydatki bieżące, w tym:	195 000	-	-	195 000	195 000	-	-	195 000	169 009,20	-	-	169 009,20	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000	-	-	125 000	125 000	-	-	125 000	99 009,20	-	-	99 009,20	79,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	5 360	-	-	5 360	5 359,20	-	-	5 359,20	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	-	-	125 000	119 640	-	-	119 640	93 650,00	-	-	93 650,00	78,3
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000	70 000	-	-	70 000	70 000,00	-	-	70 000,00	100,0
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 963 862	-	-	3 963 862	4 019 388	-	-	4 019 388	3 995 167,16	-	-	3 995 167,16	99,4
		Wydatki bieżące, w tym:	3 963 862	-	-	3 963 862	4 019 388	-	-	4 019 388	3 995 167,16	-	-	3 995 167,16	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 962 262	-	-	3 962 262	4 017 881	-	-	4 017 881	3 993 752,41	-	-	3 993 752,41	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 334 812	-	-	3 334 812	3 202 719	-	-	3 202 719	3 197 618,78	-	-	3 197 618,78	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 450	-	-	627 450	815 162	-	-	815 162	796 133,63	-	-	796 133,63	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	-	-	1 600	1 507	-	-	1 507	1 414,75	-	-	1 414,75	93,9
	85295	Pozostała działalność	11 947 000	-	-	11 947 000	13 942 000	-	-	13 942 000	12 058 966,29	-	-	12 058 966,29	86,5
		Wydatki bieżące, w tym:	10 850 000	-	-	10 850 000	12 915 000	-	-	12 915 000	11 078 782,31	-	-	11 078 782,31	85,8
		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	10 850 000	-	-	10 850 000	12 915 000	-	-	12 915 000	11 078 782,31	-	-	11 078 782,31	85,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 097 000	-	-	1 097 000	1 027 000	-	-	1 027 000	980 183,98	-	-	980 183,98	95,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 097 000	-	-	1 097 000	1 027 000	-	-	1 027 000	980 183,98	-	-	980 183,98	95,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 097 000	-	-	1 097 000	1 027 000	-	-	1 027 000	980 183,98	-	-	980 183,98	95,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 159 544	-	310 800	77 470 344	74 310 049	-	730 800	75 040 849	68 463 862,01	-	730 800,00	69 194 662,01	92,2
		Wydatki bieżące, w tym:	76 799 544	-	310 800	77 110 344	72 827 849	-	730 800	73 558 649	67 374 265,44	-	730 800,00	68 105 065,44	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 905 344	-	-	15 905 344	16 801 170	-	-	16 801 170	15 876 890,42	-	-	15 876 890,42	94,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 514 924	-	-	12 514 924	13 404 408	-	-	13 404 408	13 184 433,37	-	-	13 184 433,37	98,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 390 420	-	-	3 390 420	3 396 762	-	-	3 396 762	2 692 457,05	-	-	2 692 457,05	79,3
		Dotacje na zadania bieżące	760 750	-	310 800	1 071 550	797 255	-	730 800	1 528 055	695 374,92	-	730 800,00	1 426 174,92	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 400	-	-	39 400	44 000	-	-	44 000	33 205,68	-	-	33 205,68	75,5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	60 094 050	-	-	60 094 050	55 185 424	-	-	55 185 424	50 768 794,42	-	-	50 768 794,42	92,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 499 606	-	-	17 499 606	15 745 409	-	-	15 745 409	14 671 065,93	-	-	14 671 065,93	93,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	360 000	-	-	360 000	1 482 200	-	-	1 482 200	1 089 596,57	-	-	1 089 596,57	73,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	360 000	-	-	360 000	1 482 200	-	-	1 482 200	1 089 596,57	-	-	1 089 596,57	73,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 000	-	-	360 000	1 338 200	-	-	1 338 200	945 885,07	-	-	945 885,07	70,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	360 750	-	310 800	671 550	360 750	-	310 800	671 550	360 709,00	-	310 800,00	671 509,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	360 750	-	310 800	671 550	360 750	-	310 800	671 550	360 709,00	-	310 800,00	671 509,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	360 750	-	310 800	671 550	360 750	-	310 800	671 550	360 709,00	-	310 800,00	671 509,00	100,0
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	4 887 800	-	-	4 887 800	5 908 763	-	-	5 908 763	5 366 843,86	-	-	5 366 843,86	90,8
		Wydatki bieżące, w tym:	4 887 800	-	-	4 887 800	5 908 763	-	-	5 908 763	5 366 843,86	-	-	5 366 843,86	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 878 400	-	-	4 878 400	5 890 258	-	-	5 890 258	5 356 750,80	-	-	5 356 750,80	90,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 832 800	-	-	3 832 800	4 739 548	-	-	4 739 548	4 619 902,47	-	-	4 619 902,47	97,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 045 600	-	-	1 045 600	1 150 710	-	-	1 150 710	736 848,33	-	-	736 848,33	64,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	6 505	-	-	6 505	6 505,00	-	-	6 505,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400	-	-	9 400	12 000	-	-	12 000	3 588,06	-	-	3 588,06	29,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2022				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	55 089 089	-	-	55 089 089	44 753 143	-	-	44 753 143	41 195 821,72	-	-	41 195 821,72	92,1
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>54 889 089</b>	-	-	<b>54 889 089</b>	<b>44 150 943</b>	-	-	<b>44 150 943</b>	<b>40 960 475,22</b>	-	-	<b>40 960 475,22</b>	<b>92,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 679 944	-	-	10 679 944	10 523 883	-	-	10 523 883	10 208 702,68	-	-	10 208 702,68	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 664 430	-	-	8 664 430	8 630 130	-	-	8 630 130	8 552 530,91	-	-	8 552 530,91	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 015 514	-	-	2 015 514	1 893 753	-	-	1 893 753	1 656 171,77	-	-	1 656 171,77	87,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	-	-	30 000	32 000	-	-	32 000	29 617,62	-	-	29 617,62	92,6
		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	44 179 145	-	-	44 179 145	33 595 060	-	-	33 595 060	30 722 154,92	-	-	30 722 154,92	91,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 267 401	-	-	15 267 401	13 877 216	-	-	13 877 216	12 905 526,98	-	-	12 905 526,98	93,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>200 000</b>	-	-	<b>200 000</b>	<b>602 200</b>	-	-	<b>602 200</b>	<b>235 346,50</b>	-	-	<b>235 346,50</b>	<b>39,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	-	-	200 000	602 200	-	-	602 200	235 346,50	-	-	235 346,50	39,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000	-	-	200 000	458 200	-	-	458 200	91 635,00	-	-	91 635,00	20,0
	85395	Pozostała działalność	16 821 905	-	-	16 821 905	23 287 393	-	420 000	23 707 393	21 540 487,43	-	420 000,00	21 960 487,43	92,6
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>16 661 905</b>	-	-	<b>16 661 905</b>	<b>22 407 393</b>	-	<b>420 000</b>	<b>22 827 393</b>	<b>20 686 237,36</b>	-	<b>420 000,00</b>	<b>21 106 237,36</b>	<b>92,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	347 000	-	-	347 000	387 029	-	-	387 029	311 436,94	-	-	311 436,94	80,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 694	-	-	17 694	34 730	-	-	34 730	11 999,99	-	-	11 999,99	34,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 306	-	-	329 306	352 299	-	-	352 299	299 436,95	-	-	299 436,95	85,0
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	-	-	400 000	430 000	-	420 000	850 000	328 160,92	-	420 000,00	748 160,92	88,0
		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	15 914 905	-	-	15 914 905	21 590 364	-	-	21 590 364	20 046 639,50	-	-	20 046 639,50	92,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 232 205	-	-	2 232 205	1 868 193	-	-	1 868 193	1 765 538,95	-	-	1 765 538,95	94,5
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>160 000</b>	-	-	<b>160 000</b>	<b>880 000</b>	-	-	<b>880 000</b>	<b>854 250,07</b>	-	-	<b>854 250,07</b>	<b>97,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000	-	-	160 000	880 000	-	-	880 000	854 250,07	-	-	854 250,07	97,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000	-	-	160 000	880 000	-	-	880 000	854 250,07	-	-	854 250,07	97,1
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 750 356</b>	-	<b>125 135</b>	<b>87 875 491</b>	<b>106 722 834</b>	-	<b>125 135</b>	<b>106 847 969</b>	<b>91 575 776,22</b>	-	<b>125 135,00</b>	<b>91 700 911,22</b>	<b>85,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>53 026 272</b>	-	<b>125 135</b>	<b>53 151 407</b>	<b>55 338 708</b>	-	<b>125 135</b>	<b>55 463 843</b>	<b>49 528 873,64</b>	-	<b>125 135,00</b>	<b>49 654 008,64</b>	<b>89,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 972 029	-	125 135	48 097 164	48 862 887	-	125 135	48 988 022	43 414 029,20	-	125 135,00	43 539 164,20	88,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 427 003	-	-	34 427 003	34 324 578	-	-	34 324 578	32 499 208,07	-	-	32 499 208,07	94,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 545 026	-	125 135	13 670 161	14 538 309	-	125 135	14 663 444	10 914 821,13	-	125 135,00	11 039 956,13	75,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 006	-	-	542 006	624 121	-	-	624 121	607 246,54	-	-	607 246,54	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	4 512 237	-	-	4 512 237	5 851 700	-	-	5 851 700	5 507 597,90	-	-	5 507 597,90	94,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 000	-	-	739 000	955 000	-	-	955 000	890 353,90	-	-	890 353,90	93,2
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>34 724 084</b>	-	-	<b>34 724 084</b>	<b>51 384 126</b>	-	-	<b>51 384 126</b>	<b>42 046 902,58</b>	-	-	<b>42 046 902,58</b>	<b>81,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 724 084	-	-	34 724 084	51 384 126	-	-	51 384 126	42 046 902,58	-	-	42 046 902,58	81,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 468 084	-	-	30 468 084	49 619 224	-	-	49 619 224	40 327 555,77	-	-	40 327 555,77	81,3
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>14 177 735</b>	-	-	<b>14 177 735</b>	<b>14 916 748</b>	-	-	<b>14 916 748</b>	<b>14 497 085,19</b>	-	-	<b>14 497 085,19</b>	<b>97,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 177 735</b>	-	-	<b>14 177 735</b>	<b>14 916 748</b>	-	-	<b>14 916 748</b>	<b>14 497 085,19</b>	-	-	<b>14 497 085,19</b>	<b>97,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 920 006	-	-	13 920 006	14 615 212	-	-	14 615 212	14 197 494,53	-	-	14 197 494,53	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 171 833	-	-	12 171 833	12 419 934	-	-	12 419 934	12 048 327,97	-	-	12 048 327,97	97,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 748 173	-	-	1 748 173	2 195 278	-	-	2 195 278	2 149 166,56	-	-	2 149 166,56	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 729	-	-	257 729	301 536	-	-	301 536	299 590,66	-	-	299 590,66	99,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2022				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>394 398</b>	-	-	<b>394 398</b>	<b>396 093</b>	-	-	<b>396 093</b>	<b>372 591,21</b>	-	-	<b>372 591,21</b>	<b>94,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>394 398</b>	-	-	<b>394 398</b>	<b>396 093</b>	-	-	<b>396 093</b>	<b>372 591,21</b>	-	-	<b>372 591,21</b>	<b>94,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	394 398	-	-	394 398	396 093	-	-	396 093	372 591,21	-	-	372 591,21	94,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 059	-	-	373 059	373 280	-	-	373 280	349 858,21	-	-	349 858,21	93,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 339	-	-	21 339	22 813	-	-	22 813	22 733,00	-	-	22 733,00	99,6
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>47 755 500</b>	-	<b>125 135</b>	<b>47 880 635</b>	<b>63 963 960</b>	-	<b>125 135</b>	<b>64 089 095</b>	<b>50 398 646,35</b>	-	<b>125 135,00</b>	<b>50 523 781,35</b>	<b>78,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>13 787 416</b>	-	<b>125 135</b>	<b>13 912 551</b>	<b>12 753 161</b>	-	<b>125 135</b>	<b>12 878 296</b>	<b>8 519 809,01</b>	-	<b>125 135,00</b>	<b>8 644 944,01</b>	<b>67,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 755 416	-	125 135	13 880 551	12 690 491	-	125 135	12 815 626	8 457 139,64	-	125 135,00	8 582 274,64	67,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 593 076	-	-	5 593 076	5 448 214	-	-	5 448 214	4 555 451,13	-	-	4 555 451,13	83,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 162 340	-	125 135	8 287 475	7 242 277	-	125 135	7 367 412	3 901 688,51	-	125 135,00	4 026 823,51	54,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	-	-	32 000	62 670	-	-	62 670	62 669,37	-	-	62 669,37	100,0
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>33 968 084</b>	-	-	<b>33 968 084</b>	<b>51 210 799</b>	-	-	<b>51 210 799</b>	<b>41 878 837,34</b>	-	-	<b>41 878 837,34</b>	<b>81,8</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 968 084	-	-	33 968 084	51 210 799	-	-	51 210 799	41 878 837,34	-	-	41 878 837,34	81,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 468 084	-	-	30 468 084	49 614 249	-	-	49 614 249	40 327 555,77	-	-	40 327 555,77	81,3
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 155 518</b>	-	-	<b>1 155 518</b>	<b>1 416 787</b>	-	-	<b>1 416 787</b>	<b>1 376 890,16</b>	-	-	<b>1 376 890,16</b>	<b>97,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 155 518</b>	-	-	<b>1 155 518</b>	<b>1 366 787</b>	-	-	<b>1 366 787</b>	<b>1 327 176,45</b>	-	-	<b>1 327 176,45</b>	<b>97,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 154 818	-	-	1 154 818	1 365 087	-	-	1 365 087	1 325 477,31	-	-	1 325 477,31	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891 620	-	-	891 620	1 022 317	-	-	1 022 317	986 996,79	-	-	986 996,79	96,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 198	-	-	263 198	342 770	-	-	342 770	338 480,52	-	-	338 480,52	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	-	-	700	1 700	-	-	1 700	1 699,14	-	-	1 699,14	99,9
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>50 000</b>	-	-	<b>50 000</b>	<b>49 713,71</b>	-	-	<b>49 713,71</b>	<b>99,4</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000	49 713,71	-	-	49 713,71	99,4
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 431 000</b>	-	-	<b>4 431 000</b>	<b>5 761 975</b>	-	-	<b>5 761 975</b>	<b>5 416 958,26</b>	-	-	<b>5 416 958,26</b>	<b>94,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 431 000</b>	-	-	<b>4 431 000</b>	<b>5 757 000</b>	-	-	<b>5 757 000</b>	<b>5 416 958,26</b>	-	-	<b>5 416 958,26</b>	<b>94,1</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	4 431 000	-	-	4 431 000	5 757 000	-	-	5 757 000	5 416 958,26	-	-	5 416 958,26	94,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 000	-	-	739 000	955 000	-	-	955 000	890 353,90	-	-	890 353,90	93,2
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	-	-	-	-	<b>4 975</b>	-	-	<b>4 975</b>	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-	4 975	-	-	4 975	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	4 975	-	-	4 975	-	-	-	-	-
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>19 689 403</b>	-	-	<b>19 689 403</b>	<b>20 120 469</b>	-	-	<b>20 120 469</b>	<b>19 390 583,99</b>	-	-	<b>19 390 583,99</b>	<b>96,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>18 933 403</b>	-	-	<b>18 933 403</b>	<b>20 002 117</b>	-	-	<b>20 002 117</b>	<b>19 272 232,46</b>	-	-	<b>19 272 232,46</b>	<b>96,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 600 589	-	-	18 600 589	19 649 202	-	-	19 649 202	18 938 305,45	-	-	18 938 305,45	96,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 397 415	-	-	15 397 415	15 060 833	-	-	15 060 833	14 558 573,97	-	-	14 558 573,97	96,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 203 174	-	-	3 203 174	4 588 369	-	-	4 588 369	4 379 731,48	-	-	4 379 731,48	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 577	-	-	251 577	258 215	-	-	258 215	243 287,37	-	-	243 287,37	94,2
		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	81 237	-	-	81 237	94 700	-	-	94 700	90 639,64	-	-	90 639,64	95,7
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>756 000</b>	-	-	<b>756 000</b>	<b>118 352</b>	-	-	<b>118 352</b>	<b>118 351,53</b>	-	-	<b>118 351,53</b>	<b>100,0</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	756 000	-	-	756 000	118 352	-	-	118 352	118 351,53	-	-	118 351,53	100,0
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>146 802</b>	-	-	<b>146 802</b>	<b>146 802</b>	-	-	<b>146 802</b>	<b>123 021,06</b>	-	-	<b>123 021,06</b>	<b>83,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>146 802</b>	-	-	<b>146 802</b>	<b>146 802</b>	-	-	<b>146 802</b>	<b>123 021,06</b>	-	-	<b>123 021,06</b>	<b>83,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 802	-	-	146 802	146 802	-	-	146 802	123 021,06	-	-	123 021,06	83,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 802	-	-	146 802	146 802	-	-	146 802	123 021,06	-	-	123 021,06	83,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2022				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855	Rodzina		12 281 530	4 426 000	-	16 707 530	12 708 728	4 906 296	-	17 615 024	12 311 089,68	4 889 250,31	-	17 200 339,99	97,6
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12 251 530</b>	<b>4 426 000</b>	<b>-</b>	<b>16 677 530</b>	<b>12 620 728</b>	<b>4 906 296</b>	<b>-</b>	<b>17 527 024</b>	<b>12 237 089,68</b>	<b>4 889 250,31</b>	<b>-</b>	<b>17 126 339,99</b>	<b>97,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 838 330	3 769 000	-	6 607 330	2 951 844	4 181 296	-	7 133 140	2 784 701,21	4 164 772,59	-	6 949 473,80	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 101 830	3 175 300	-	5 277 130	2 185 895	3 484 246	-	5 670 141	2 162 010,49	3 484 042,81	-	5 646 053,30	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 500	593 700	-	1 330 200	765 949	697 050	-	1 462 999	622 690,72	680 729,78	-	1 303 420,50	89,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 780 000	650 000	-	9 430 000	8 968 360	720 000	-	9 688 360	8 844 058,93	720 000,00	-	9 564 058,93	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200	7 000	-	20 200	15 070	5 000	-	20 070	12 416,81	4 477,72	-	16 894,53	84,2
		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	620 000	-	-	620 000	685 454	-	-	685 454	595 912,73	-	-	595 912,73	86,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	251 137	-	-	251 137	198 896,14	-	-	198 896,14	79,2
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>88 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88 000</b>	<b>74 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74 000,00</b>	<b>84,1</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	-	-	30 000	88 000	-	-	88 000	74 000,00	-	-	74 000,00	84,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000	-	-	30 000	88 000	-	-	88 000	74 000,00	-	-	74 000,00	84,1
85503	Karta Dużej Rodziny		17 000	-	-	17 000	17 000	-	-	17 000	10 103,33	-	-	10 103,33	59,4
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 000</b>	<b>10 103,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 103,33</b>	<b>59,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000	-	-	17 000	17 000	-	-	17 000	10 103,33	-	-	10 103,33	59,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	-	-	16 000	17 000	-	-	17 000	10 103,33	-	-	10 103,33	59,4
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		1 310 000	4 426 000	-	5 736 000	1 563 744	4 906 296	-	6 470 040	1 428 059,36	4 889 250,31	-	6 317 309,67	97,6
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 310 000</b>	<b>4 426 000</b>	<b>-</b>	<b>5 736 000</b>	<b>1 563 744</b>	<b>4 906 296</b>	<b>-</b>	<b>6 470 040</b>	<b>1 428 059,36</b>	<b>4 889 250,31</b>	<b>-</b>	<b>6 317 309,67</b>	<b>97,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	3 769 000	-	3 769 000	147 704	4 181 296	-	4 329 000	136 320,31	4 164 772,59	-	4 301 092,90	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 175 300	-	3 175 300	132 705	3 484 246	-	3 616 951	128 643,77	3 484 042,81	-	3 612 686,58	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	593 700	-	593 700	14 999,00	697 050	-	712 049	7 676,54	680 729,78	-	688 406,32	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 310 000	650 000	-	1 960 000	1 416 040	720 000	-	2 136 040	1 291 739,05	720 000,00	-	2 011 739,05	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 000	-	7 000	-	5 000	-	5 000	-	4 477,72	-	4 477,72	89,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		10 304 530	-	-	10 304 530	10 875 984	-	-	10 875 984	10 650 696,35	-	-	10 650 696,35	97,9
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 304 530</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 304 530</b>	<b>10 797 984</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 797 984</b>	<b>10 576 696,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 576 696,35</b>	<b>98,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 821 330	-	-	2 821 330	2 787 140	-	-	2 787 140	2 638 277,57	-	-	2 638 277,57	94,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 830	-	-	2 100 830	2 053 190	-	-	2 053 190	2 033 366,72	-	-	2 033 366,72	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 500	-	-	720 500	733 950	-	-	733 950	604 910,85	-	-	604 910,85	82,4
		Dotacje na zadania bieżące	7 470 000	-	-	7 470 000	7 552 320	-	-	7 552 320	7 552 319,88	-	-	7 552 319,88	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200	-	-	13 200	15 070	-	-	15 070	12 416,81	-	-	12 416,81	82,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	443 454	-	-	443 454	373 682,09	-	-	373 682,09	84,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	251 137	-	-	251 137	198 896,14	-	-	198 896,14	79,2
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78 000</b>	<b>74 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74 000,00</b>	<b>94,9</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-	78 000	-	-	78 000	74 000,00	-	-	74 000,00	94,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	78 000	-	-	78 000	74 000,00	-	-	74 000,00	94,9
85595	Pozostała działalność		650 000	-	-	650 000	252 000	-	-	252 000	222 230,64	-	-	222 230,64	88,2
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>620 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>620 000</b>	<b>242 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>242 000</b>	<b>222 230,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>222 230,64</b>	<b>91,8</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	620 000	-	-	620 000	242 000	-	-	242 000	222 230,64	-	-	222 230,64	91,8
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	-	-	30 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2022				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
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	30 000	-	-	30 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 830 959</b>	<b>1 987 000</b>	<b>455 679</b>	<b>42 273 638</b>	<b>32 009 840</b>	<b>2 168 687</b>	<b>267 073</b>	<b>34 445 600</b>	<b>31 305 006,81</b>	<b>2 135 472,23</b>	<b>176 714,90</b>	<b>33 617 193,94</b>	<b>97,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 935 545</b>	<b>1 987 000</b>	<b>455 679</b>	<b>13 378 224</b>	<b>8 025 734</b>	<b>2 168 687</b>	<b>267 073</b>	<b>10 461 494</b>	<b>7 682 608,44</b>	<b>2 135 472,23</b>	<b>176 714,90</b>	<b>9 994 795,57</b>	<b>95,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 173 135	1 987 000	-	3 160 135	146 944	2 168 687	-	2 315 631	93 267,79	2 135 472,23	-	2 228 740,02	96,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 809 712	-	1 809 712	500	2 015 399	-	2 015 899	500,00	2 003 144,23	-	2 003 644,23	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 173 135	177 288	-	1 350 423	146 444	153 288	-	299 732	92 767,79	132 328,00	-	225 095,79	75,1
		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	9 762 410	-	455 679	10 218 089	7 878 790	-	267 073	8 145 863	7 589 340,65	-	176 714,90	7 766 055,55	95,3
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>28 895 414</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 895 414</b>	<b>23 984 106</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 984 106</b>	<b>23 622 398,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 622 398,37</b>	<b>98,5</b>
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 895 414	-	-	28 895 414	23 984 106	-	-	23 984 106	23 622 398,37	-	-	23 622 398,37	98,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 795 914	-	-	26 795 914	23 984 106	-	-	23 984 106	23 622 398,37	-	-	23 622 398,37	98,5
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>810 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>810 600</b>	<b>875 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>875 600</b>	<b>867 984,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>867 984,96</b>	<b>99,1</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>810 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>810 600</b>	<b>875 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>875 600</b>	<b>867 984,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>867 984,96</b>	<b>99,1</b>
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	810 600	-	-	810 600	875 600	-	-	875 600	867 984,96	-	-	867 984,96	99,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	810 600	-	-	810 600	875 600	-	-	875 600	867 984,96	-	-	867 984,96	99,1
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>5 462,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 462,70</b>	<b>54,6</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>5 462,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 462,70</b>	<b>54,6</b>
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000	-	-	30 000	10 000	-	-	10 000	5 462,70	-	-	5 462,70	54,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000	-	-	30 000	10 000	-	-	10 000	5 462,70	-	-	5 462,70	54,6
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>9 900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 900</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>5,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>9 900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 900</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>5,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000	-	-	50 000	9 900	-	-	9 900	500,00	-	-	500,00	5,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	500	-	-	500	500,00	-	-	500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	-	-	50 000	9 400	-	-	9 400	-	-	-	-	-
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 769 724</b>	<b>104 000</b>	<b>455 679</b>	<b>36 329 403</b>	<b>30 844 396</b>	<b>41 874</b>	<b>267 073</b>	<b>31 153 343</b>	<b>30 211 630,06</b>	<b>41 874,00</b>	<b>176 714,90</b>	<b>30 430 218,96</b>	<b>97,7</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 982 410</b>	<b>104 000</b>	<b>455 679</b>	<b>10 542 089</b>	<b>7 878 890</b>	<b>41 874</b>	<b>267 073</b>	<b>8 187 837</b>	<b>7 589 340,65</b>	<b>41 874,00</b>	<b>176 714,90</b>	<b>7 807 929,55</b>	<b>95,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 000	104 000	-	324 000	100	41 874	-	41 974	-	41 874,00	-	41 874,00	99,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	41 874	-	41 874	-	41 874,00	-	41 874,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000	104 000	-	324 000	100	-	-	100	-	-	-	-	-
		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	9 762 410	-	455 679	10 218 089	7 878 790	-	267 073	8 145 863	7 589 340,65	-	176 714,90	7 766 055,55	95,3
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>25 787 314</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 787 314</b>	<b>22 965 506</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 965 506</b>	<b>22 622 289,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 622 289,41</b>	<b>98,5</b>
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 787 314	-	-	25 787 314	22 965 506	-	-	22 965 506	22 622 289,41	-	-	22 622 289,41	98,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 787 314	-	-	25 787 314	22 965 506	-	-	22 965 506	22 622 289,41	-	-	22 622 289,41	98,5
<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>59 040,00</b>	<b>-</b>	<b>59 040,00</b>	<b>84,3</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>	<b>59 040,00</b>	<b>-</b>	<b>59 040,00</b>	<b>84,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	70 000	-	70 000	-	59 040,00	-	59 040,00	84,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	70 000	-	70 000	-	59 040,00	-	59 040,00	84,3
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	10 000,00	-	10 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	10 000,00	-	10 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2022				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>274 000</b>	-	-	<b>274 000</b>	<b>239 000</b>	-	-	<b>239 000</b>	<b>203 049,09</b>	-	-	<b>203 049,09</b>	<b>85,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>106 000</b>	-	-	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	-	-	<b>106 000</b>	<b>76 387,79</b>	-	-	<b>76 387,79</b>	<b>72,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 000	-	-	106 000	106 000	-	-	106 000	76 387,79	-	-	76 387,79	72,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000	-	-	106 000	106 000	-	-	106 000	76 387,79	-	-	76 387,79	72,1
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>168 000</b>	-	-	<b>168 000</b>	<b>133 000</b>	-	-	<b>133 000</b>	<b>126 661,30</b>	-	-	<b>126 661,30</b>	<b>95,2</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000	-	-	168 000	133 000	-	-	133 000	126 661,30	-	-	126 661,30	95,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 000	-	-	168 000	133 000	-	-	133 000	126 661,30	-	-	126 661,30	95,2
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 670 000</b>	-	-	<b>1 670 000</b>	<b>3 709</b>	-	-	<b>3 709</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>70 000</b>	-	-	<b>70 000</b>	<b>3 709</b>	-	-	<b>3 709</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000	-	-	70 000	3 709	-	-	3 709	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	-	-	70 000	3 709	-	-	3 709	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 600 000</b>	-	-	<b>1 600 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	-	-	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 500</b>	-	-	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	-	-	<b>3 500</b>	<b>1 380,00</b>	-	-	<b>1 380,00</b>	<b>39,4</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 500</b>	-	-	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	-	-	<b>3 500</b>	<b>1 380,00</b>	-	-	<b>1 380,00</b>	<b>39,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500	-	-	3 500	3 500	-	-	3 500	1 380,00	-	-	1 380,00	39,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	-	-	3 500	3 500	-	-	3 500	1 380,00	-	-	1 380,00	39,4
	<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>8 000</b>	-	-	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	-	-	<b>8 000</b>	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 000</b>	-	-	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	-	-	<b>8 000</b>	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000	-	-	8 000	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	-	-	8 000	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-	-
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 200 000</b>	<b>25 000</b>	-	<b>1 225 000</b>	<b>600</b>	<b>25 000</b>	-	<b>25 600</b>	-	<b>12 745,23</b>	-	<b>12 745,23</b>	<b>49,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>700 500</b>	<b>25 000</b>	-	<b>725 500</b>	<b>600</b>	<b>25 000</b>	-	<b>25 600</b>	-	<b>12 745,23</b>	-	<b>12 745,23</b>	<b>49,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 500	25 000	-	725 500	600	25 000	-	25 600	-	12 745,23	-	12 745,23	49,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000	-	25 000	-	25 000	-	12 745,23	-	12 745,23	51,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 500	-	-	700 500	600	-	-	600	-	-	-	-	-
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>499 500</b>	-	-	<b>499 500</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 500	-	-	499 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 135</b>	<b>1 858 000</b>	-	<b>1 873 135</b>	<b>15 135</b>	<b>2 021 813</b>	-	<b>2 036 948</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 021 813,00</b>	-	<b>2 036 813,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 135</b>	<b>1 858 000</b>	-	<b>1 873 135</b>	<b>15 135</b>	<b>2 021 813</b>	-	<b>2 036 948</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 021 813,00</b>	-	<b>2 036 813,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 135	1 858 000	-	1 873 135	15 135	2 021 813	-	2 036 948	15 000,00	2 021 813,00	-	2 036 813,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 784 712	-	1 784 712	-	1 948 525	-	1 948 525	-	1 948 525,00	-	1 948 525,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 135	73 288	-	88 423	15 135	73 288	-	88 423	15 000,00	73 288,00	-	88 288,00	99,8
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>240 721 460</b>	-	<b>822 000</b>	<b>241 543 460</b>	<b>261 327 342</b>	-	<b>822 000</b>	<b>262 149 342</b>	<b>249 803 916,12</b>	-	<b>822 000,00</b>	<b>250 625 916,12</b>	<b>95,6</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>207 052 687</b>	-	-	<b>207 052 687</b>	<b>218 041 799</b>	-	-	<b>218 041 799</b>	<b>216 522 526,21</b>	-	-	<b>216 522 526,21</b>	<b>99,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 762 271	-	-	14 762 271	510 793	-	-	510 793	215 035,17	-	-	215 035,17	42,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 271	-	-	80 271	80 271	-	-	80 271	75 035,17	-	-	75 035,17	93,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 682 000	-	-	14 682 000	430 522	-	-	430 522	140 000,00	-	-	140 000,00	32,5
		Dotacje na zadania bieżące	191 596 603	-	-	191 596 603	216 844 193	-	-	216 844 193	215 702 228,75	-	-	215 702 228,75	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	-	-	340 000	340 000	-	-	340 000	330 000,00	-	-	330 000,00	97,1
		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	353 813	-	-	353 813	346 813	-	-	346 813	275 262,29	-	-	275 262,29	79,4
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>33 668 773</b>	-	<b>822 000</b>	<b>34 490 773</b>	<b>43 285 543</b>	-	<b>822 000</b>	<b>44 107 543</b>	<b>33 281 389,91</b>	-	<b>822 000,00</b>	<b>34 103 389,91</b>	<b>77,3</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 668 773	-	822 000	34 490 773	43 285 543	-	822 000	44 107 543	33 281 389,91	-	822 000,00	34 103 389,91	77,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 725 668	-	-	19 725 668	28 682 184	-	-	28 682 184	26 256 046,84	-	-	26 256 046,84	91,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2022				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92106	Teatry	44 045 000	-	-	44 045 000	47 712 650	-	-	47 712 650	47 710 194,44	-	-	47 710 194,44	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	44 045 000	-	-	44 045 000	47 652 650	-	-	47 652 650	47 652 353,69	-	-	47 652 353,69	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	44 045 000	-	-	44 045 000	47 652 650	-	-	47 652 650	47 652 353,69	-	-	47 652 353,69	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	60 000	-	-	60 000	57 840,75	-	-	57 840,75	96,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-	60 000	-	-	60 000	57 840,75	-	-	57 840,75	96,4
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 000 000	-	-	16 000 000	17 790 000	-	-	17 790 000	17 790 000,00	-	-	17 790 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	16 000 000	-	-	16 000 000	17 729 732	-	-	17 729 732	17 729 732,00	-	-	17 729 732,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	16 000 000	-	-	16 000 000	17 729 732	-	-	17 729 732	17 729 732,00	-	-	17 729 732,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	60 268	-	-	60 268	60 268,00	-	-	60 268,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	60 268	-	-	60 268	60 268,00	-	-	60 268,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500 000	-	-	6 500 000	6 859 850	-	-	6 859 850	6 859 850,00	-	-	6 859 850,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	6 500 000	-	-	6 500 000	6 859 850	-	-	6 859 850	6 859 850,00	-	-	6 859 850,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 500 000	-	-	6 500 000	6 859 850	-	-	6 859 850	6 859 850,00	-	-	6 859 850,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	44 091 378	-	-	44 091 378	54 737 356	-	-	54 737 356	53 650 642,34	-	-	53 650 642,34	98,0
		Wydatki bieżące, w tym:	41 149 584	-	-	41 149 584	50 792 659	-	-	50 792 659	50 269 046,39	-	-	50 269 046,39	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	41 059 700	-	-	41 059 700	50 702 775	-	-	50 702 775	50 208 085,92	-	-	50 208 085,92	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	89 884	-	-	89 884	89 884	-	-	89 884	60 960,47	-	-	60 960,47	67,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 941 794	-	-	2 941 794	3 944 697	-	-	3 944 697	3 381 595,95	-	-	3 381 595,95	85,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 941 794	-	-	2 941 794	3 944 697	-	-	3 944 697	3 381 595,95	-	-	3 381 595,95	85,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 794	-	-	341 794	341 794	-	-	341 794	341 793,45	-	-	341 793,45	100,0
	92116	Biblioteki	26 657 000	-	-	26 657 000	29 887 000	-	-	29 887 000	28 641 674,84	-	-	28 641 674,84	95,8
		Wydatki bieżące, w tym:	23 831 087	-	-	23 831 087	26 061 087	-	-	26 061 087	25 760 687,94	-	-	25 760 687,94	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	23 744 900	-	-	23 744 900	25 974 900	-	-	25 974 900	25 674 501,61	-	-	25 674 501,61	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	86 187	-	-	86 187	86 187	-	-	86 187	86 186,33	-	-	86 186,33	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 825 913	-	-	2 825 913	3 825 913	-	-	3 825 913	2 880 986,90	-	-	2 880 986,90	75,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 825 913	-	-	2 825 913	3 825 913	-	-	3 825 913	2 880 986,90	-	-	2 880 986,90	75,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 825 913	-	-	2 825 913	2 825 913	-	-	2 825 913	2 522 609,05	-	-	2 522 609,05	89,3
	92118	Muzea	57 406 645	-	-	57 406 645	65 211 103	-	-	65 211 103	64 780 159,11	-	-	64 780 159,11	99,3
		Wydatki bieżące, w tym:	57 406 645	-	-	57 406 645	65 028 103	-	-	65 028 103	64 748 404,03	-	-	64 748 404,03	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	57 406 645	-	-	57 406 645	65 028 103	-	-	65 028 103	64 748 404,03	-	-	64 748 404,03	99,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	183 000	-	-	183 000	31 755,08	-	-	31 755,08	17,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	183 000	-	-	183 000	31 755,08	-	-	31 755,08	17,4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 033 966	-	822 000	29 855 966	36 383 390	-	822 000	37 205 390	27 949 024,80	-	822 000,00	28 771 024,80	77,3
		Wydatki bieżące, w tym:	2 509 900	-	-	2 509 900	2 573 725	-	-	2 573 725	2 473 341,54	-	-	2 473 341,54	96,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 340 358	-	-	2 340 358	2 404 183	-	-	2 404 183	2 346 301,50	-	-	2 346 301,50	97,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	169 542	-	-	169 542	169 542	-	-	169 542	127 040,04	-	-	127 040,04	74,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	26 524 066	-	822 000	27 346 066	33 809 665	-	822 000	34 631 665	25 475 683,26	-	822 000,00	26 297 683,26	75,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 524 066	-	822 000	27 346 066	33 809 665	-	822 000	34 631 665	25 475 683,26	-	822 000,00	26 297 683,26	75,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 180 961	-	-	15 180 961	24 112 477	-	-	24 112 477	21 998 384,37	-	-	21 998 384,37	91,2



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2022 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2022				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (4+5+6)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (8+9+10)	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem (12+13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 987 471</b>	-	-	<b>16 987 471</b>	<b>2 745 993</b>	-	-	<b>2 745 993</b>	<b>2 422 370,59</b>	-	-	<b>2 422 370,59</b>	<b>88,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 610 471</b>	-	-	<b>15 610 471</b>	<b>1 343 993</b>	-	-	<b>1 343 993</b>	<b>1 029 110,62</b>	-	-	<b>1 029 110,62</b>	<b>76,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 762 271	-	-	14 762 271	510 793	-	-	510 793	215 035,17	-	-	215 035,17	42,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 271	-	-	80 271	80 271	-	-	80 271	75 035,17	-	-	75 035,17	93,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 682 000	-	-	14 682 000	430 522	-	-	430 522	140 000,00	-	-	140 000,00	32,5
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	-	-	500 000	492 000	-	-	492 000	483 000,00	-	-	483 000,00	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	-	-	340 000	340 000	-	-	340 000	330 000,00	-	-	330 000,00	97,1
		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	8 200	-	-	8 200,00	1 200	-	-	1 200	1 075,45	-	-	1 075,45	89,6
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 377 000</b>	-	-	<b>1 377 000</b>	<b>1 402 000</b>	-	-	<b>1 402 000</b>	<b>1 393 259,97</b>	-	-	<b>1 393 259,97</b>	<b>99,4</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 377 000	-	-	1 377 000	1 402 000	-	-	1 402 000	1 393 259,97	-	-	1 393 259,97	99,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 377 000	-	-	1 377 000	1 402 000	-	-	1 402 000	1 393 259,97	-	-	1 393 259,97	99,4
	<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>27 756 945</b>	-	-	<b>27 756 945</b>	<b>34 110 039</b>	-	-	<b>34 110 039</b>	<b>31 648 150,02</b>	-	-	<b>31 648 150,02</b>	<b>92,8</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 993 021</b>	-	-	<b>25 993 021</b>	<b>29 108 835</b>	-	-	<b>29 108 835</b>	<b>27 326 167,53</b>	-	-	<b>27 326 167,53</b>	<b>93,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 326 361	-	-	25 326 361	27 981 304	-	-	27 981 304	26 537 245,28	-	-	26 537 245,28	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 123 225	-	-	14 123 225	14 178 495	-	-	14 178 495	13 967 908,32	-	-	13 967 908,32	98,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 203 136	-	-	11 203 136	13 802 809	-	-	13 802 809	12 569 336,96	-	-	12 569 336,96	91,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	666 660	-	-	666 660	579 320	-	-	579 320	566 944,45	-	-	566 944,45	97,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	548 211	-	-	548 211	221 977,80	-	-	221 977,80	40,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	16 352	-	-	16 352	16 219,99	-	-	16 219,99	99,2
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 763 924</b>	-	-	<b>1 763 924</b>	<b>5 001 204</b>	-	-	<b>5 001 204</b>	<b>4 321 982,49</b>	-	-	<b>4 321 982,49</b>	<b>86,4</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 763 924	-	-	1 763 924	5 001 204	-	-	5 001 204	4 321 982,49	-	-	4 321 982,49	86,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	756 000	-	-	756 000	1 542 669	-	-	1 542 669	1 503 174,92	-	-	1 503 174,92	97,4
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>6 878 031</b>	-	-	<b>6 878 031</b>	<b>10 057 852</b>	-	-	<b>10 057 852</b>	<b>8 756 347,71</b>	-	-	<b>8 756 347,71</b>	<b>87,1</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 414 107</b>	-	-	<b>5 414 107</b>	<b>6 858 641</b>	-	-	<b>6 858 641</b>	<b>6 208 884,07</b>	-	-	<b>6 208 884,07</b>	<b>90,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 347 447	-	-	5 347 447	6 251 110	-	-	6 251 110	5 928 504,71	-	-	5 928 504,71	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 378 000	-	-	3 378 000	3 432 270	-	-	3 432 270	3 293 591,89	-	-	3 293 591,89	96,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 969 447	-	-	1 969 447	2 818 840	-	-	2 818 840	2 634 912,82	-	-	2 634 912,82	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 660	-	-	66 660	59 320	-	-	59 320	58 401,56	-	-	58 401,56	98,5
		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	-	-	-	-	548 211	-	-	548 211	221 977,80	-	-	221 977,80	40,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	16 352	-	-	16 352	16 219,99	-	-	16 219,99	99,2
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 463 924</b>	-	-	<b>1 463 924</b>	<b>3 199 211</b>	-	-	<b>3 199 211</b>	<b>2 547 463,64</b>	-	-	<b>2 547 463,64</b>	<b>79,6</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 463 924	-	-	1 463 924	3 199 211	-	-	3 199 211	2 547 463,64	-	-	2 547 463,64	79,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	756 000	-	-	756 000	1 542 669	-	-	1 542 669	1 503 174,92	-	-	1 503 174,92	97,4
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>20 878 914</b>	-	-	<b>20 878 914</b>	<b>24 052 187</b>	-	-	<b>24 052 187</b>	<b>22 891 802,31</b>	-	-	<b>22 891 802,31</b>	<b>95,2</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 578 914</b>	-	-	<b>20 578 914</b>	<b>22 250 194</b>	-	-	<b>22 250 194</b>	<b>21 117 283,46</b>	-	-	<b>21 117 283,46</b>	<b>94,9</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 978 914	-	-	19 978 914	21 730 194	-	-	21 730 194	20 608 740,57	-	-	20 608 740,57	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 745 225	-	-	10 745 225	10 746 225	-	-	10 746 225	10 674 316,43	-	-	10 674 316,43	99,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 233 689	-	-	9 233 689	10 983 969	-	-	10 983 969	9 934 424,14	-	-	9 934 424,14	90,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	-	-	600 000	520 000	-	-	520 000	508 542,89	-	-	508 542,89	97,8
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>300 000</b>	-	-	<b>300 000</b>	<b>1 801 993</b>	-	-	<b>1 801 993</b>	<b>1 774 518,85</b>	-	-	<b>1 774 518,85</b>	<b>98,5</b>



**Tabela VIII**

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
W 2022 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 530 000	16 750 520	13 691 282,31	81,74
	<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	189 789	189 789,00	100,00
		6050	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych - Adaptacja łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	98 154	98 154,00	100,0
		6060	Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych - Zakup kserokopiarek i oprogramowania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	68 265	68 265,00	100,0
		6060	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu - Zakup kserokopiarek	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 370	23 370,00	100,0
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 930 000	12 993 408	10 447 063,45	80,4
		6230	Dotacje dla stowarzyszeń zrzeszających działkowców na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne związane z ochroną gruntów rolnych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	1 347 464,43	89,8
		6610	Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 130 000	10 486 928	8 374 478,20	79,9
		6620	Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	1 006 480	725 120,82	72,0
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	3 567 323	3 054 429,86	85,6
		6300	Dotacje dla gmin na zakupy i zadania inwestycyjne przyznane w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	3 567 323	3 054 429,86	85,6
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000	17 000	7 547,16	44,4
				w tym: środki unijne *	107 000	17 000	7 547,16	44,4
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000	17 000	7 547,16	44,4
				w tym: środki unijne *	107 000	17 000	7 547,16	44,4
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000	17 000	7 547,16	44,4
				w tym: środki unijne *	107 000	17 000	7 547,16	44,4
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 803	142 803	142 051,89	99,5
				w tym: środki unijne *	300 803	142 803	142 051,89	99,5
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 803	136 803	136 698,62	99,9
				w tym: środki unijne *	150 803	136 803	136 698,62	99,9
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 803	68 803	68 764,90	99,9
				w tym: środki unijne *	78 803	68 803	68 764,90	99,9
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000	68 000	67 933,72	99,9
				w tym: środki unijne *	72 000	68 000	67 933,72	99,9
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	6 000	5 353,27	89,2
				w tym: środki unijne *	150 000	6 000	5 353,27	89,2
		6067	RPO WSL 2014-2020 Poddz. 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu, projekt pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 500	5 700	5 085,61	89,2
				w tym: środki unijne *	142 500	5 700	5 085,61	89,2
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500	300	267,66	89,2
				w tym: środki unijne *	7 500	300	267,66	89,2
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	472 758 325	301 520 863	285 909 195,05	94,8
				w tym: środki unijne *	241 633 060	97 630 186	92 101 349,86	94,3
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 368 591	8 914 696	8 914 263,24	100,0
				w tym: środki unijne *	24 368 591	8 914 696	8 914 263,24	100,0
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.2 Transport kolejowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 368 591	8 914 696	8 914 263,24	100,0
				w tym: środki unijne *	24 368 591	8 914 696	8 914 263,24	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 200 165	287 464 960	271 857 509,37	94,6
				w tym: środki unijne *	214 006 241	84 662 262	79 137 642,46	93,5
	6050		Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancierzów (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000	100 000	70 110,00	70,1
	6050		Budowa obwodnicy m. Koziegłowy, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-
	6050		Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 634 375	80 802 564	80 537 389,27	99,7
	6050		Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0
	6050		Przedsięwzięcia drogowe dotyczące m.in. ciągów drogowych 929, 935, 941, 910, 786	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 527 448	-	-	-
	6050		Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 000 000	90 200 000	90 200 000,00	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	1 232 214	808 848	807 618,00	99,8
	6050		Przebudowa DW 934 od m. Imielin do DK 44, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 205 600	7 205 600,00	100,0
	6050		Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu DW 931 w miejscowości Jankowice, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	43 050,00	86,1
	6050		Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane w ramach darowizny WORD	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	283 521	283 515,00	100,0
	6050		Pozostałe zadania inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 677 220	2 850 102,36	77,5
	6057		RPO WŚL 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	7 300 000	7 300 000	7 299 999,99	100,0
				w tym: środki unijne *	7 300 000	7 300 000	7 299 999,99	100,0
	6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 852 953	33 900 813	33 900 812,91	100,0	
				w tym: środki unijne *	48 852 953	33 900 813	33 900 812,91	100,0
	6057		RPO WŚL 2014-2020, Dz. 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”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	35 000 000	-	-	-
	6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 524 350	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	56 524 350	-	-	-
	6057		RPO WŚL 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	29 811 732	18 911 800	18 911 747,75	100,0
				w tym: środki unijne *	29 811 732	18 911 800	18 911 747,75	100,0
	6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 377 206	23 377 206	18 443 979,01	78,9	
				w tym: środki unijne *	23 377 206	23 377 206	18 443 979,01	78,9
	6059		POIiŚ 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 projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 140 000	1 172 443	581 102,80	49,6
				w tym: środki unijne *	13 140 000	1 172 443	581 102,80	49,6
	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	7 677 428	4 955 132	1 443 838,41	29,1
	6060			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	-	-
	6610		Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	976 083	665 023	-	-
	6610		Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławska w Mszanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 059 340	1 466 561	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6610	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizowana w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego -	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 797 036	6 631 439	4 278 643,87	64,5
		6620	dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000	106 790	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 931 341	987 979	987 978,28	100,0
		6050	„Stworzenie połączenia DTS z Dąbrówą Górniczą – I etap połączenie DTS w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich” - opracowanie dokumentacji projektowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	656 638	656 637,64	100,0
		6050	„DTS ZACHÓD odcinek Zabrze - Gliwice” (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 341	331 341	331 340,64	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	100 000,00	100,0
		6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Tworóg na zadanie: „Modernizacja ulicy Kolonia Ameryka w Wojsce”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	100 000,00	100,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 258 228	4 053 228	4 049 444,16	99,9
				w tym: środki unijne *	3 258 228	4 053 228	4 049 444,16	99,9
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 015 000	1 340 000	1 337 317,69	99,8
				w tym: środki unijne *	1 015 000	1 340 000	1 337 317,69	99,8
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 000	6 000	4 898,47	81,6
				w tym: środki unijne *	176 000	6 000	4 898,47	81,6
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.1 - Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 067 228	2 707 228	2 707 228,00	100,0
				w tym: środki unijne *	2 067 228	2 707 228	2 707 228,00	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 735 000	6 415 729	5 985 704,49	93,3
				w tym: środki unijne *	9 620 000	6 078 873	5 985 704,49	98,5
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 115 000	336 856	-	-
		6060	Nabywanie nieruchomości - Departament GN	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 115 000	336 856	-	-
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 620 000	6 078 873	5 985 704,49	98,5
				w tym: środki unijne *	9 620 000	6 078 873	5 985 704,49	98,5
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 000	522 000	515 841,26	98,8
				w tym: środki unijne *	192 000	522 000	515 841,26	98,8
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	813 000	833 000	832 405,52	99,9
				w tym: środki unijne *	813 000	833 000	832 405,52	99,9
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	120 000	109 749,08	91,46
				w tym: środki unijne *	250 000	120 000	109 749,08	91,46
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 160 000	1 380 000	1 369 220,24	99,2
				w tym: środki unijne *	2 160 000	1 380 000	1 369 220,24	99,2
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000	42 000	35 782,05	85,2
				w tym: środki unijne *	72 000	42 000	35 782,05	85,2
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000	24 000	18 780,80	78,3
				w tym: środki unijne *	344 000	24 000	18 780,80	78,3
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000	8 873	874,96	9,9
				w tym: środki unijne *	1 050 000	8 873	874,96	9,9
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 113 000	2 478 000	2 473 730,32	99,8
				w tym: środki unijne *	4 113 000	2 478 000	2 473 730,32	99,8
		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	626 000	671 000	629 320,26	93,8
				w tym: środki unijne *	626 000	671 000	629 320,26	93,8

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		Zakup i objęcie akcji i udziałów	46 178 986	72 584 000	72 583 794,00	100,0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		46 178 986	72 584 000	72 583 794,00	100,0
		6010	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Renowacja ogrodu szpitalnego przy Centrum Reumatologii sp. z o.o.”	170 000	170 000	170 000,00	100,0
		6010	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Inhalatorium z Eko-zakładkiem w Goczałkowicach - Zdroju”	1 178 000	2 478 000	2 478 000,00	100,0
		6010	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Rewitalizacja zabytkowego budynku portierni na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia laboratorium Snu”	374 000	459 000	459 000,00	100,0
		6010	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Zakup aparatu ultrasonograficznego przenośnego, z głowicą echokardiograficzną przeklatkową, głowicą naczyniową dla Klinicznego Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrze sp. z o.o.”	310 000	310 000	310 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o.	1 511 986	600 000	600 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o.o.	4 000 000	4 130 000	4 130 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Park Śląski S.A.	23 416 000	38 276 000	38 275 794,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Ośrodka Lecznico-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich sp. z o.o.	30 000	-	-	-
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu sp. z o.o.	2 000 000	3 800 000	3 800 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o.	2 000 000	15 620 000	15 620 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.	1 739 000	5 221 000	5 221 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o.o.	450 000	1 220 000	1 220 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Stadion Śląski sp. z o.o.	9 000 000	-	-	-
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Śląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.	-	300 000	300 000,00	100,0
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000	3 900 000	3 766 593,90	96,6
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		4 000 000	3 900 000	3 766 593,90	96,6
		6220	Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach	2 000 000	900 000	766 593,90	85,2
		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	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		6220	Dotacja dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie na realizację zadania „Rozbudowa Centrum Symulacji Medycznych - zakup wyposażenia Pracowni Ratownictwa Medycznego i Pracowni Fizjologii i Histologii” (zakup i montaż karetki pogotowia ratunkowego do celów dydaktycznych oraz specjalistycznych mikroskopów wysokiej jakości)	-	1 000 000	1 000 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 876 737	12 207 442	5 737 639,74	47,0
			w tym: środki unijne *	4 358 246	2 829 879	1 891 519,74	66,8
75018	Urzędy marszałkowskie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 758 491	9 617 563	3 974 598,42	41,3
			w tym: środki unijne *	240 000	240 000	128 478,42	53,5
	6050	Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	5 000 000	-	-
	6060	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach - Zakup macierzy dyskowej, przełączników sieciowych i urządzenia wielofunkcyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	228 981	228 980,80	100,0
	6060	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - Zakup 2 elektrycznych samochodów osobowych (wymiana wyeksploatowanych na nowe), kamery termowizyjnej, urządzenia wielofunkcyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	416 000	415 152,06	99,8
	6060	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 973 491	2 804 191	2 751 862,95	98,1
	6060	Modernizacja serwerowni	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	61 623,00	88,0
	6060	Aplikacja mobilna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	450 000	-	-
	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	86 391	68 401,19	79,2
	6060	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania na potrzeby Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 000	3 000,00	100,0
	6060	Zakup 2 samochodów ekologicznych na potrzeby Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	319 000	317 100,00	99,4
	6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 - Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 000	204 000	109 206,66	53,5
	6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000	36 000	19 271,76	53,5
			w tym: środki unijne *	36 000	36 000	19 271,76	53,5
75095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 118 246	2 589 879	1 763 041,32	68,1
			w tym: środki unijne *	4 118 246	2 589 879	1 763 041,32	68,1
	6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000	49 878	49 794,82	99,8
	6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	8 802	8 787,32	99,8
			w tym: środki unijne *	9 000	8 802	8 787,32	99,8
	6669	RPO WSL 2014 - 2020, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000	292 302	-	-
	6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 130 000	241 306	3 629,15	1,5
			w tym: środki unijne *	3 130 000	241 306	3 629,15	1,5
	6668	RPO WSL 2007-2013, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000	25 000	-	-
	6669		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 446	4 206	1 983,54	47,2
			w tym: środki unijne *	76 446	4 206	1 983,54	47,2
	6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000	168 293	9 573,34	5,7
			w tym: środki unijne *	190 000	168 293	9 573,34	5,7
	6699	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 707	21 706,47	100,0
			w tym: środki unijne *	-	21 707	21 706,47	100,0
	6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.1 - Mikroprzedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 802	2 801,58	100,0
			w tym: środki unijne *	-	2 802	2 801,58	100,0
	6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.2 - Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	399	398,38	99,8
			w tym: środki unijne *	-	399	398,38	99,8
	6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.3 - Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 936	5 935,02	100,0
			w tym: środki unijne *	-	5 936	5 935,02	100,0
	6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.4 - Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	46 950	46 949,17	100,0
			w tym: środki unijne *	-	46 950	46 949,17	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 658	5 657,20	100,0
				w tym: środki unijne *	-	5 658	5 657,20	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.2.1 Infrastruktura okolicy turystycznej przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 495	5 494,04	100,0
				w tym: środki unijne *	-	5 495	5 494,04	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 795	3 790,00	99,9
				w tym: środki unijne *	-	3 795	3 790,00	99,9
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	771 974	771 973,21	100,0
				w tym: środki unijne *	-	771 974	771 973,21	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	58 863	58 862,59	100,0
				w tym: środki unijne *	-	58 863	58 862,59	100,0
		6669		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	102 218	0,27	0,0003
				w tym: środki unijne *	-	102 218	0,27	0,0003
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	90	-	-
				w tym: środki unijne *	-	90	-	-
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1	0,16	16,0
				w tym: środki unijne *	-	1	0,16	16,0
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 802	30 801,08	100,0
				w tym: środki unijne *	-	30 802	30 801,08	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 788	23 787,09	100,0
				w tym: środki unijne *	-	23 788	23 787,09	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	504	503,90	100,0
				w tym: środki unijne *	-	504	503,90	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	95	94,39	99,4
				w tym: środki unijne *	-	95	94,39	99,4
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	46 047	46 046,25	100,0
				w tym: środki unijne *	-	46 047	46 046,25	100,0
		6699	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 6.2.1 Rewitalizacja - „duże miasta”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	407 953	407 952,84	100,0
				w tym: środki unijne *	-	407 953	407 952,84	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	46	45,26	98,4
				w tym: środki unijne *	-	46	45,26	98,4
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 291	1 290,32	99,9
				w tym: środki unijne *	-	1 291	1 290,32	99,9
		6669	RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	945	944,65	100,0
				w tym: środki unijne *	-	945	944,65	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	245 482	245 481,45	100,0
				w tym: środki unijne *	-	245 482	245 481,45	100,0
		6669	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	-	50	49,44	98,9
				w tym: środki unijne *	-	50	49,44	98,9
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	401	400,67	99,9
				w tym: środki unijne *	-	401	400,67	99,9
		6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 15.1 Pomoc Techniczna REACT-EU	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 280	14 280	7 061,56	49,5
				w tym: środki unijne *	14 280	14 280	7 061,56	49,5
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 520	2 520	1 246,16	49,5
				w tym: środki unijne *	2 520	2 520	1 246,16	49,5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 900 000	8 767 668	8 764 730,78	100,0
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	1 792 200	1 789 262,78	99,8
		6170	Dofinansowanie zakupu nowoczesnych i ekonomicznych środków transportu, koni służbowych oraz zestawów fotograficznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	1 792 200	1 789 262,78	99,8



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	2 025 000	2 025 000,00	100,0
		6170	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP na dofinansowanie zakupu sprzętu i niezbędnych środków do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych zapewniających gotowość bojową jednostki PSP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	2 025 000	2 025 000,00	100,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
		6300	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP Wyry, OSP Wymysłów, OSP Jedłownik, OSP Góra Włodowska, OSP Żywiec Sporysz, OSP Las, OSP Janów, OSP Ochojec, OSP Lipowa, OSP Wąsosz Górną, OSP Cieszyn Mnisztwo, OSP Żeliszawice, OSP Grodziec Śląski, OSP Aleksadrii, OSP Wisła Czarna, OSP Racibórz Miedonia, OSP Łęziny, OSP Goleszów, OSP Koniecpol II, OSP Cynków, OSP Sumina, OSP Toporowice, OSP Międzybrodzie Białskie, OSP Wrzosowa, OSP Komorowice Śląskie, OSP Pyrzowice, OSP Kamienica, OSP Myszków - Nowa Wieś, OSP Kuchary	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0
	<b>75415</b>		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	950 468	950 468,00	100,0
		6190	Wsparcie rozbudowy Stacji Grupy Regionalnej GOPR: - Grupa Jurajska w Kroczykach - zakup noszy powierzchniowych i medycznych fantomów szkoleniowych; - Śląskie WOPR w Katowicach - zakup pojazdu typu quad, zakup samochodu; - Beskidzkie WOPR - zakup silnika do łodzi motorowej, zestawu do poszukiwań podwodnych - echosonda; - Grupa Regionalna GOPR Grupa Beskidzka w Szczyrku - budowa wiaty parkingowej wraz z montażem, zakup działki użytkowanie wieczyste, usunięcie drzew, korzeni, niwelacja terenu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	950 468	950 468,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 124 150	9 602 015	1 769 906,00	18,4
				w tym: środki unijne *	4 586 200	381 200	370 611,02	97,2
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 811 950	4 015 026	465 537,97	11,6
		6050	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie - Modernizacja kotłowni wraz z zakupem kotłów, wymianą kaloryferów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	-	-	-
		6050	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 110 000	3 145 670	38 745,00	1,2
		6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	591 950	800 000	357 437,69	44,7
		6060	Wymiana pieców c.o. w Zespole Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	69 356	69 355,28	100,0
	<b>80120</b>		<b> Licea ogólnokształcące</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 920 000	4 176 000	259 303,71	6,2
				w tym: środki unijne *	3 920 000	-	-	-
		6050	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 920 000	3 936,00	0,1
		6050	Termomodernizacja - docieplenie dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	49 713,71	99,4
		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	3 920 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	3 920 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6060	Zakup samochodu służbowego typu bus w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	100 000,00	100,0
		6060	Zakup szafy sterującej dozowaniem chemii basenowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	80 000	79 704,00	99,6
		6060	Zakup urządzenia typu froterka oraz kserokopiarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	26 000	25 950,00	99,8
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	152 500	4 305,00	2,8
		6050	Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu - „Zmiana systemu grzewczego z węglowego na gazowe”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	147 500	-	-
		6050	Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu - Przebudowa części instalacji c.o. i przygotowanie pomieszczenia pod wymiennikownię ciepła	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 000	4 305,00	86,1
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	201 289	200 273,16	99,5
		6050	Dostosowanie budynków Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	176 289	176 288,16	100,0
		6050	Przebudowa budynku technicznego Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku wraz ze zmianą przeznaczenia - przebudowa i adaptacja pomieszczeń garażowych na sale dydaktyczne również dla osób niepełnosprawnych (bez barier architektonicznych) oraz na gabinety dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 000	23 985,00	95,9
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 000	676 000	469 875,14	69,5
		6050	Modernizacja dachu budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, filia w Żywcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 000	311 000	307 411,94	98,8
		6050	Modernizacja kotłowni budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, filia w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	165 000	162 463,20	98,5
		6580	Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 200	381 200	370 611,02	97,2
				w tym: środki unijne *	666 200	381 200	370 611,02	97,2
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	30 000	24 716,01	82,4
				w tym: środki unijne *	100 000	30 000	24 716,01	82,4
		6259	RPO WSL 2014-2020 Poddz. 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	30 000	27 699,30	92,3
				w tym: środki unijne *	110 000	30 000	27 699,30	92,3
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 000	223 000	220 218,61	98,8
				w tym: środki unijne *	358 000	223 000	220 218,61	98,8
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 200	98 200	97 977,10	99,8
				w tym: środki unijne *	98 200	98 200	97 977,10	99,8
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 085 743	143 880 612	137 067 135,52	95,3
				w tym: środki unijne *	15 215 020	22 012 927	19 489 414,78	88,5
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 168 743	102 707 350	99 853 187,41	97,2
				w tym: środki unijne *	11 485 020	16 439 904	15 589 411,64	94,8
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 229 152	1 937 747	1 937 747,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „EKO PARK- ekologiczny rodzinny plac zabaw i ogrody deszczowe w Parku Repeckim w Tamowskich Górach"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000	2 054 183	2 054 183,00	100,0
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Dobra energia- Czyste powietrze- Fotowoltaika w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	258 015	258 015,00	100,0
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Fotowoltaika zamiast azbestu! Demontaż azbestowego dachu, wykonanie nowego pokrycia dachu i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 000	443 000	441 626,70	99,7
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Woda łączy pokolenia – wprowadzenie do zabytkowego kompleksu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej funkcji rehabilitacji i zabawy wodą dla seniorów, dzieci i ich opiekunów"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000	515 000	515 000,00	100,0
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Rewitalizacja budynku portierni i budynku technicznego Szpitala Kolejowego w Wilkowicach wraz z wykonaniem zielonego eko-parkingu na 20 miejsc"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	149 585,00	99,7
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Szpital Blisko WAS! Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup ambulansu dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	402 000	402 000,00	100,0
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Zakup karetki transportowej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000	371 822	371 822,00	100,0
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Wygramy z rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny aparat ultrasonograficzny"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000	353 365	353 365,00	100,0
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Budowa przyszpitalnego parkingu wraz z naprawą drogi dojazdowej"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 796	423 600	423 600,00	100,0
		6220	Modernizacja dachu budynku A1 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 986 000	1 543 022	1 543 022,00	100,0
		6220	Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zlokalizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu w celu dostosowania obowiązujących przepisów i programu inwestora	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 225 176	-	-	-
		6220	Modernizacja i wyposażenie apteki szpitalnej w budynku C2 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 508	-	-	-
		6220	Modernizacja i przebudowa istniejącego Oddziału Kardiologii zlokalizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 513 847	-	-	-
		6220	Budowa nowej pracowni angiografii wraz z zakupem cyfrowego angiografu połączona z przeniesieniem pracowni endoskopowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 643 377	6 643 377,00	100,0
		6220	Zakup ramienia C - aparat RTG przejezdny dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	509 378	509 378,00	100,0
		6220	Przystosowanie pomieszczeń sanitarnych do osób niepełnosprawnych na Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	59 724	58 799,00	98,5

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Wyposażenie budynku C1 w system sygnalizacji pożaru dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	151 350	146 099,00	96,5
		6220	Zakup zestawu artroskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	227 167	227 167,00	100,0
		6220	Zakup mikroskopu operacyjnego neurochirurgicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 581 090	1 581 090,00	100,0
		6220	Modernizacja sieci kanalizacyjnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	794 000	775 000,00	97,6
		6220	Zakup aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	534 200	534 200,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	735 000	735 000,00	100,0
		6220	Zakup aparatury medycznej w postaci aparatu USG na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	350 000	346 000,00	98,9
		6220	Modernizacja połaci dachowej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	602 000	602 000,00	100,0
		6220	Zakup wyposażenia sprzętowego- platformy mikrochirurgicznej mikroskopu operacyjnego zintegrowanego z tomografem optycznym, systemem operacji witreoretinalnych, systemem śledzenia ruchów gałki ocznej i wyznaczania osi cięcia dla SP ZOZ Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	999 900,29	100,0
		6220	Zakup wyposażenia sprzętowego –zestaw combo łączący laser YAG z laserem 532 nm wraz z soczewkami przez SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	250 000	247 026,90	98,8
		6220	Zwiększenie potencjału zasilania rezerwowego poprzez zakup agregatów prądotwórczych wraz z przebudową sieci zasilania energetycznego Katowickiego Centrum Onkologii, w lokalizacjach obiektów przy ul. Raciborskiej 27 i 26 oraz ul. Józefowskiej 119 w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	868 000	868 000,00	100,0
		6220	Przebudowa instalacji tlenowej w budynku szpitalnym Zespołu Nr 2 Katowickiego Centrum Onkologii w związku z COVID-19 w Katowickim Centrum Onkologii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000	-	-	-
		6220	Zakup elektrycznych łóżek szpitalnych wraz z materacami przeciwoleźynowymi oraz szafkami przyłóżkowymi na oddziały szpitalne Katowickiego Centrum Onkologii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	230 969	230 969,00	100,0
		6100	Adaptacja pomieszczeń Działu Farmacji Szpitalnej na Aptekę Szpitalną w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	527 763	527 763,00	100,0
		6220		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	400 000,00	100,0
		6100	Przebudowa Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z doposażeniem oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 569 250	1 569 250,00	100,0
		6220		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 687 250	1 118 000	1 118 000,00	100,0
		6100	Modernizacja budynku głównego i zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich (współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 300 000	3 300 000,00	100,0
		6220	Zakup systemu neuronawigacji czaszkowej z wyposażeniem i mikroskopem operacyjnym neurochirurgicznym dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju - BUDŻET PAŃSTWA na zadania własne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 320 000	2 311 435,00	99,6

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Wymiana pomp hydroforowych wraz z osprzętem w celu zapewnienia dostaw wody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Jana Pawła II 7	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	96 600	94 577,00	97,9
		6220	Zakup aparatu RTG do radiologii cyfrowej wraz z niezbędną adaptacją ogólnobudowlaną Pracowni RTG dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 628 515	2 628 515,00	100,0
		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 (współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	-
		6220	Modernizacja budynku głównego i budynku oddziału rehabilitacji znajdujących się w kompleksie budynków szpitalnych w Piekarach Śląskich przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	700 000	700 000,00	100,0
		6100	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 (współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	600 000	600 000,00	100,0
		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 (współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	473 000	473 000,00	100,0
		6220	Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na 60 łózek z pełnym kompleksowym wyposażeniem, przeprowadzeniem prac budowlanych i dostosowaniem do tego celu budynku dawnej kuchni SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej (współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 695 000	-	-	-
		6100	Poprawa jakości, zwiększenie dostępności oraz zapewnienie kompleksowej opieki medycznej w zakresie leczenia stacjonarnego chorób płuc oraz chorób wieku podeszłego w regionie śląskim w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 790 000	2 790 000,00	100,0
		6220	(współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 588 029	3 588 029,00	100,0
		6220	Zakup specjalistycznej aparatury diagnostycznej dla pracowni patomorfologii Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	649 000	649 000,00	100,0
		6220	Uruchomienie apteki szpitalnej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		6220	Zakup systemu neuronawigacji czaszkowej z wyposażeniem i mikroskopem operacyjnym neurochirurgicznym dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000	580 000	537 408,00	92,7
		6220	Dostosowanie drogi pożarowej na terenie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Leczniczko-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu do obowiązujących przepisów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 440 000	1 440 000	353 774,05	24,6
		6220	Doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 961 507	5 961 507	5 899 352,00	99,0
		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	12 400 000	3 968 128	3 955 396,00	99,7
		6220	Zakup angiografu do Pracowni Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 573 311	4 361 362,00	95,4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Zakup aparatu USG z zintegrowanym systemem biopsji fuzyjnej do Klinicznego Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	-	500 000	495 118,00	99,0
		6220	Zakup aparatu USG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	-	426 689	426 589,00	100,0
		6220	Wymiana 9 szt. przestarzałych i awaryjnych dźwignów osobowych i szpitalnych w „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. J. Ziętka w Tarnowskich Górach	800 000	800 000	800 000,00	100,0
		6220	Zakup cyfrowego stacjonarnego aparatu RTG z dwoma detektorami dla „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. J. Ziętka w Tarnowskich Górach	-	1 491 100	1 491 100,00	100,0
		6220	Zakup innowacyjnego urządzenia medycznego wykorzystującego wirtualną rzeczywistość do niezbędnego wsparcia procesu psychoterapii połączonej z fizjoterapią dla pacjentów SP ZOZ „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. J. Ziętka w Tarnowskich Górach	-	65 443	65 443,00	100,0
		6220	Zakup profesjonalnego systemu eyetrackingu C-EYE dla „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. J. Ziętka w Tarnowskich Górach	-	34 778	34 778,00	100,0
		6220	Zakup tomografu komputerowego na potrzeby działalności Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	1 500 000	-	-	-
		6220	Wymiana pokrycia dachów w Pawilonie nr 5 i 6 w Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej	125 000	125 000	125 000,00	100,0
		6220	Wymiana instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	8 989 000	3 440 000	2 984 360,00	86,8
		6220	Dostawa i montaż kotłów - modernizacja kotłowni w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	-	1 208 000	1 208 000,00	100,0
		6220	Wymiana elementów instalacji wentylacji z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego Nr 5 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	-	1 928 000	1 928 000,00	100,0
		6220	Modernizacja kotłowni – wykonanie układu sterowania nadrzędnego kotłowni w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	-	148 000	79 000,00	53,4
		6220	Dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej do obowiązujących wymogów wraz ze zmianą sposobu użytkowania - adaptacja pomieszczeń magazynowych na aptekę w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach – Bystrej	309 487	-	-	-
		6220	Modernizacja zachodniej klatki schodowej i dostosowanie jej do przepisów ochrony przeciwpożarowej w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej – I etap	-	309 487	308 218,00	99,6
		6220	Zakup sprzętu medycznego przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	500 000	500 000	500 000,00	100,0
		6220	Utworzenie Sali hybrydowej operacyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej	-	5 200 000	5 200 000,00	100,0
		6220	Poprawa standardów i jakości usług medycznych poprzez rozwój i modernizację infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	5 000 000	-	-	-
		6220	Zakup aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	290 425	290 425,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Podniesienie standardu infrastruktury technicznej Zakładu Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - obiekt przy ul. Bialskiej 104/118, w celu spełnienia wymagań akredytacyjnych	-	1 556 565	1 556 565,00	100,0
		6220	Zakup zestawu artroskopowego dla potrzeb Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	239 914	239 914,00	100,0
		6220	Modernizacja ciągu technologicznego przygotowywania posiłków w Kuchni Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	2 115 004	2 115 004,00	100,0
		6220	Zakup aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	125 200	125 200,00	100,0
		6220	Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Poradni Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	123 067	123 067,00	100,0
		6220	Zakup zestawu laparoskopowego dla potrzeb Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	960 000	958 306,00	99,8
		6220	Dostawa i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	713 960	713 960,00	100,0
		6220	Modernizacja pomieszczeń (VI piętro, budynek A) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 z przeznaczeniem na Oddział Udarowy	-	1 283 000	1 283 000,00	100,0
		6220	Zakup myjni endoskopowej na potrzeby Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach	-	49 845	49 845,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do zachowania ciągłości udzielania świadczeń i poprawy jakości świadczonych usług na potrzeby Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu	-	352 045	352 045,00	100,0
		6220	Kwota do rozdisponowania na pilne potrzeby podmiotów leczniczych	-	10 806	-	-
		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"	972 228	1 032 560	683 050,00	66,2
			w tym: środki unijne *	972 228	1 032 560	683 050,00	66,2
		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"	1 069 913	894 624	894 623,81	100,0
			w tym: środki unijne *	1 069 913	894 624	894 623,81	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 Sakiela w Siemianowicach Śląskich"	105 000	219 520	131 162,00	59,7
			w tym: środki unijne *	105 000	219 520	131 162,00	59,7
		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"	444 750	339 793	339 793,00	100,0
			w tym: środki unijne *	444 750	339 793	339 793,00	100,0
		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"	391 300	741 025	741 018,93	100,0
			w tym: środki unijne *	391 300	741 025	741 018,93	100,0
		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"	1 281 839	763 437	763 436,64	100,0
			w tym: środki unijne *	1 281 839	763 437	763 436,64	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 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.: „eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 726 017	1 093 369	1 093 367,13	100,0
				w tym: środki unijne *	1 726 017	1 093 369	1 093 367,13	100,0
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e-Usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 846	151 000	151 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	420 846	151 000	151 000	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	202 395	3 176 802	3 176 802,00	100,0
				w tym: środki unijne *	202 395	3 176 802	3 176 802,00	100,0
		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	303 814	2 912 952	2 912 952,00	100,0
				w tym: środki unijne *	303 814	2 912 952	2 912 952,00	100,0
		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 Lecznico-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzcu"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 700	317 450	317 450,00	100,0
				w tym: środki unijne *	197 700	317 450	317 450,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „Rozwój systemu w obszarze e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. Dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000	240 000	240 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	240 000	240 000	240 000,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „Wdrożenie w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zintegrowanego medycznego systemu informatycznego w celu zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w regionie śląskim"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	100,0
		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	2 270 078	778 637	480 305,30	61,7
				w tym: środki unijne *	2 270 078	778 637	480 305,30	61,7
		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	209 140	418 347	418 306,83	100,0
				w tym: środki unijne *	209 140	418 347	418 306,83	100,0
		6229	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs, projekt pn.: „Termomodernizacja obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	650 000	646 954,00	99,5
				w tym: środki unijne *	-	650 000	646 954,00	99,5
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony Zdrowia, projekt pn.: „Zakup sprzętu medycznego celem poprawy jakości i zwiększenia dostępności leczenia dla pacjentów obciążonych chorobami cywilizacyjnymi w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	565 788	454 590,00	80,3
				w tym: środki unijne *	-	565 788	454 590,00	80,3



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony Zdrowia, projekt pn.: „Utworzenie 3 sal operacyjnych wraz z niezbędną modernizacją Sali wybudzeń i Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi wraz z zakupem wyposażenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	494 600	494 600,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	494 600	494 600,00	100,0
		6690	Zwrot kary umownej naliczonej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie zgodnie z wykonaniem zaleceń pokontrolnych Wojewody Śląskiego znak KOXII.431.28.2022	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6	5,83	97,2
<b>85117</b>			<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	918 810	918 810,00	100,0
		6220	Modernizacja kotła parowego PCO-60/A poprzez zakup i montaż nowego korpusu kotła ( część ciśnieniowa ) oraz nowego paleniska rusztowego w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym w Gorzycach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	639 600	639 600,00	100,0
		6220	Zakup i montaż dwóch odpylaczy cyklonowych wraz z kanałami odprowadzania i odpylania spalin oraz wentylatorami wyciągowymi dla potrzeb kotłowni zakładowej Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego i Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym w Gorzycach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	279 210	279 210,00	100,0
<b>85120</b>			<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	5 874 255	4 235 015,00	72,1
				w tym: środki unijne *	1 600 000	3 387 255	1 748 015,00	51,6
		6220	Budowa wind dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych przez SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000,00	100,0
		6220	Dostosowanie pomieszczeń oddziału nr VIII do nowoczesnej formy terapii, rehabilitacji i diagnostyki pacjentów wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentów i personelu poprzez wymianę okien w budynkach pawilonu XVII i XVI w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	-	-	-
		6220	Dostosowanie pomieszczeń terapii zajęciowej poprzez wprowadzenie nowoczesnych form terapii pacjentów wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentów i personelu poprzez wymianę okien w budynkach pawilonu nr XXV, XXVI i XIX oraz w Klubie Pacjenta w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 147 000	1 147 000,00	100,0
		6220	Zapewnienie bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu Oddziału Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	740 000	740 000,00	100,0
		6220	Zakup wraz z uruchomieniem niskotemperaturowego kotła grzewczego olejowo-gazowego wraz z osprzętem i automatyką niezbędną do funkcjonowania kotła dla Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII w ramach zadań przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez Szpital Psychiatryczny	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	300 000,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, pn.: „Rozwój e-usług dla SP ZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	600 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	600 000	600 000	600 000,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, pn.: „Wzrost wykorzystania e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	373 005	368 765,00	98,9
				w tym: środki unijne *	450 000	373 005	368 765,00	98,9
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, pn.: „Rozwój cyfrowych usług publicznych w obszarze ochrony zdrowia w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	229 250	229 250,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	229 250	229 250,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Poddz. 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZI, projekt pn.: „Wzrost efektywności energetycznej budynków Szpitala Psychiatrycznego w Toszku”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	550 000	550 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	550 000	550 000,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Poddz. 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs, projekt pn.: „Wzrost efektywności energetycznej budynków Szpitala Psychiatrycznego w Toszku”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	550 000	-	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - REACT-EU projektów pozakonkursowych, projekt pn.: „Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychicznych wywołanych zakażeniem Covid 19, jak i skutkami pandemii Covid-19 – DIALOG”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 635 000	-	-
				w tym: środki unijne *	-	1 635 000	-	-
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 156 000	2 136 098	2 040 430,00	95,5
				w tym: środki unijne *	130 000	48 168	48 168,00	100,0
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Klimatyzowana Przychodnia. Dostawa i montaż klimatyzatorów w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 000	271 000	271 000,00	100,0
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Przychodnia z dobrą energią- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000	265 000	230 311,00	86,9
		6220	Zakup cyfrowego aparatu RTG dla Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000	566 000	561 540,00	99,2
		6220	Wymiana poszycia dachu Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	44 430	44 430,00	100,0
		6220	Zakup autoklawu na potrzeby SP ZOZ Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i możliwości wykonywania usług medycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 000	24 770,00	91,7
		6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	712 000	678 751,00	95,3
		6220	Zakup holterów na potrzeby SP ZOZ Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej w celu zapewnienia bezpiecznej diagnostyki pacjentów kardiologicznych i możliwości wykonywania usług medycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 000	18 660,00	69,1
		6220	Zakup USG kardiologicznego i EKG oraz aparatu do e koagulacji w celu zapewnienia bezpiecznej diagnostyki pacjentów i możliwości wykonywania usług medycznych w SP ZOZ Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Bielsku Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	175 500	162 800,00	92,8
		6229	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	48 168	48 168,00	100,0
				w tym: środki unijne *	130 000	48 168	48 168,00	100,0
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 031 000	14 412 020	13 543 488,02	94,0
		6220	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „MOTOCYKLEM SZYBCIEJ - poszkodowani szybciej otrzymają pomoc udzielaną przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Motoambulans sprawdził się w innych rejonach Polski - dlaczego nie u Nas?????”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 000	149 180	149 179,50	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Zakup ambulansów i defibrylatorów przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	1 850 000	-	-	-
		6220	Zakup ambulansu i defibrylatorów przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	-	1 850 000	1 635 137,80	88,4
		6220	Modernizacja budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach	-	277 150	277 150,00	100,0
		6220	Budowa budynku stacji pogotowia ratunkowego w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej	-	2 822 850	2 822 850,00	100,0
		6220	Zakup 11 szt. ambulansów specjalistycznych typu C wraz z wyposażeniem przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	-	6 740 000	6 740 000,00	100,0
		6220	Zakup 5 defibrylatorów oraz 2 urządzeń do kompresji klatki piersiowej na potrzeby SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu	-	497 840	497 840,00	100,0
		6220	Modernizacja przez SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jaworznie na potrzeby poprawy warunków pracy	-	339 000	279 232,38	82,4
		6220	Zakup 2 ambulansów ratunkowych wraz z wyposażeniem na potrzeby SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu	-	1 176 000	1 142 098,34	97,1
		6220	Kwota do rozdysponowania na pilne potrzeby podmiotów leczniczych	-	560 000	-	-
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		490 000	1 119 479	703 645,41	62,9
		6220	Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	440 000	781 500	426 832,96	54,6
		6230	Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030 - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	337 979	276 812,45	81,9
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		1 440 000	2 425 000	1 518 739,54	62,6
		6220	Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	980 000	2 025 000	1 291 742,54	63,8
		6230	Program przeciwdziałania uzależnieniom w województwie śląskim na lata 2022-2030 - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000	400 000	226 997,00	56,7
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		2 000 000	14 287 600	14 253 820,14	99,8
			w tym: środki unijne *	2 000 000	2 137 600	2 103 820,14	98,4
		6209	RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 957 600	2 103 820,14	98,4
		w tym: środki unijne *		1 957 600	2 103 820,14	98,4	
	6259	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		42 400	-	-	
		w tym: środki unijne *		42 400	-	-	
		6220	Budowa i wyposażenie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze w ramach projektu pn.: Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. Prof. Zbigniewa Religi	-	12 000 000	12 000 000,00	100,0
		6300	Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości świadczenia usług medycznych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej poprzez doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną”	-	150 000	150 000,00	100,0
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		1 097 000	1 027 000	980 183,98	95,4
			w tym: środki unijne *	1 097 000	1 027 000	980 183,98	95,4
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		1 097 000	1 027 000	980 183,98	95,4
			w tym: środki unijne *	1 097 000	1 027 000	980 183,98	95,4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.5 - Rozwój usług społecznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	17 500	-	-
				w tym: środki unijne *	100 000	17 500	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 500	2 438,71	97,5
				w tym: środki unijne *	-	2 500	2 438,71	97,5
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 000	394 000	387 819,92	98,4
				w tym: środki unijne *	104 000	394 000	387 819,92	98,4
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	10 000	9 827,12	98,3
				w tym: środki unijne *	7 000	10 000	9 827,12	98,3
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 000	461 000	455 157,31	98,7
				w tym: środki unijne *	321 000	461 000	455 157,31	98,7
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	7 000	2 890,41	41,3
				w tym: środki unijne *	40 000	7 000	2 890,41	41,3
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 000	15 000	9 055,40	60,4
				w tym: środki unijne *	365 000	15 000	9 055,40	60,4
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	120 000	112 995,11	94,2
				w tym: środki unijne *	160 000	120 000	112 995,11	94,2
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000	1 482 200	1 089 596,57	73,5
				w tym: środki unijne *	360 000	1 338 200	945 885,07	70,7
	<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	602 200	235 346,50	39,1
				w tym: środki unijne *	200 000	458 200	91 635,00	20,0
		6060	Zakup samochodu - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	144 000	143 711,50	99,8
		6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	78 200	77 889,75	99,6
				w tym: środki unijne *	170 000	78 200	77 889,75	99,6
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	13 745,25	45,8
				w tym: środki unijne *	30 000	30 000	13 745,25	45,8
		6067	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 7.4.3 Outplacement - projekt pozakonkursowy pn.: „ENERGIA”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	297 500	-	-
				w tym: środki unijne *	-	297 500	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	52 500	-	-
				w tym: środki unijne *	-	52 500	-	-
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	880 000	854 250,07	97,1
				w tym: środki unijne *	160 000	880 000	854 250,07	97,1
		6209	RPO WSL - 2014-2020, Poddz. 8.3.2 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	20 000	4 710,46	23,6
				w tym: środki unijne *	90 000	20 000	4 710,46	23,6
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	10 000	2 963,61	29,6
				w tym: środki unijne *	30 000	10 000	2 963,61	29,6
		6477	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.7 - Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny - projekt własny pn.: „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	722 500	719 589,60	99,6
				w tym: środki unijne *	-	722 500	719 589,60	99,6
		6479		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	127 500	126 986,40	99,6
				w tym: środki unijne *	-	127 500	126 986,40	99,6
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.1 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	20 000	-	-	-
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.6 - Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	20 000	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 724 084	51 384 126	42 046 902,58	81,8
				w tym: środki unijne *	30 468 084	49 619 224	40 327 555,77	81,3
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 968 084	51 210 799	41 878 837,34	81,8
				w tym: środki unijne *	30 468 084	49 614 249	40 327 555,77	81,3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Wyposażenie obserwatorium astronomicznego Planetarium - Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie (zakup m.in. teleskopu optycznego oraz radioteleskopu)	3 500 000	-	-	-
		6580	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Zakup samochodu służbowego	-	1 295 000	1 295 000,00	100,0
		6060	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Zakup traktora spalinowego koszącego wraz z wyposażeniem zimowym	-	136 000	134 753,65	99,1
		6060	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Zakup traktora spalinowego koszącego wraz z wyposażeniem zimowym	-	24 400	24 230,00	99,3
		6060	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Zakup zamiatarki spalinowej przemysłowej	-	21 000	20 787,00	99,0
		6580	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Kompensacja mocy biernej pojemnościowej w budynku Planetarium Śląskiego	-	80 000	36 752,40	45,9
		6580	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie - Dostawa i wdrożenie sieci telefonii bezprzewodowej w systemie DECT wraz z centralą telefoniczną VoIP	-	40 150	39 758,52	99,0
		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”	19 576 675	32 985 126	30 057 832,72	91,1
			w tym: środki unijne *	19 576 675	32 985 126	30 057 832,72	91,1
		6589	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”	10 891 409	16 629 123	10 269 723,05	61,8
			w tym: środki unijne *	10 891 409	16 629 123	10 269 723,05	61,8
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		-	50 000	49 713,71	99,4
		6050	Termomodernizacja - docieplenie dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu	-	50 000	49 713,71	99,4
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		-	4 975	-	-
			w tym: środki unijne *	-	4 975	-	-
		6069	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny - Projekt własny pod nazwą „Śląskie. Inwestujemy w talenty”	-	747	-	-
			w tym: środki unijne *	-	747	-	-
		6067	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny - Projekt własny pod nazwą „Śląskie. Inwestujemy w talenty”	-	4 228	-	-
			w tym: środki unijne *	-	4 228	-	-
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>		756 000	118 352	118 351,53	100,0
		6050	III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - „Budowa Pszczelego parku Edukacyjnego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie”	59 000	81 352	81 351,53	100,0
		6060	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie - Opracowanie kosztorysu budowy nowej kanalizacji ściekowej	20 000	20 000	20 000,00	100,0
		6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze - Adaptacja poddasza na funkcje użytkowe w budynku „Dużego Internatu” - etap II	15 000	17 000	17 000,00	100,0
		6050	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze - Adaptacja poddasza na funkcje użytkowe w budynku „Dużego Internatu” - etap II	662 000	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	88 000	74 000,00	84,1
			w tym: środki unijne *	30 000	88 000	74 000,00	84,1
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		-	78 000	74 000,00	94,9
			w tym: środki unijne *	-	78 000	74 000,00	94,9
		6057	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.9 - Regionalne wsparcie pieczy zastępczej - tryb pozakonkursowy - projekt własny pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim”	-	78 000	74 000,00	94,9
			w tym: środki unijne *	-	78 000	74 000,00	94,9

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	10 000	-	-
				w tym: środki unijne *	30 000	10 000	-	-
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.3 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	10 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	30 000	10 000	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 895 414	23 984 106	23 622 398,37	98,5
				w tym: środki unijne *	26 795 914	23 984 106	23 622 398,37	98,5
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 600	875 600	867 984,96	99,1
				w tym: środki unijne *	810 600	875 600	867 984,96	99,1
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	544 600	464 600	461 514,01	99,3	
				w tym: środki unijne *	544 600	464 600	461 514,01	99,3
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 000	411 000	406 470,95	98,9	
				w tym: środki unijne *	266 000	411 000	406 470,95	98,9
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	10 000	5 462,70	54,6
				w tym: środki unijne *	30 000	10 000	5 462,70	54,6
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.2.1 Gospodarka odpadami - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	10 000	5 462,70	54,6	
				w tym: środki unijne *	30 000	10 000	5 462,70	54,6
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 787 314	22 965 506	22 622 289,41	98,5
				w tym: środki unijne *	25 787 314	22 965 506	22 622 289,41	98,5
	6203	Program LIFE, projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu Ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 944	52 136	49 721,78	95,4	
				w tym: środki unijne *	48 944	52 136	49 721,78	95,4
	6207	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt „InfoSMOG-MED”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	314	314	306,06	97,5	
				w tym: środki unijne *	314	314	306,06	97,5
	6209		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56	56	54,00	96,4	
				w tym: środki unijne *	56	54,00	96,4	
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 000	10 690,69	71,3	
				w tym: środki unijne *	-	15 000	10 690,69	71,3
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 700 000	4 190 000	4 187 767,47	99,9	
				w tym: środki unijne *	5 700 000	4 190 000	4 187 767,47	99,9
	6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 400 000	15 200 000	15 196 971,27	100,0	
				w tym: środki unijne *	14 400 000	15 200 000	15 196 971,27	100,0
	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	1 500 000	685 000	396 099,03	57,8	
				w tym: środki unijne *	1 500 000	685 000	396 099,03	57,8
	6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 521 000	1 126 000	1 124 385,68	99,9	
				w tym: środki unijne *	1 521 000	1 126 000	1 124 385,68	99,9
	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	347 000	402 000	365 091,79	90,8	
				w tym: środki unijne *	347 000	402 000	365 091,79	90,8
	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	1 316 000	1 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	1 316 000	1 000	-	-
	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	954 000	1 294 000	1 291 201,64	99,8	
				w tym: środki unijne *	954 000	1 294 000	1 291 201,64	99,8
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000	133 000	126 661,30	95,2
				w tym: środki unijne *	168 000	133 000	126 661,30	95,2
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000	133 000	126 661,30	95,2	
				w tym: środki unijne *	168 000	133 000	126 661,30	95,2
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	-	-	-
	6060	Dostawa informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		499 500	-	-	-
		6060	Zakup informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska w celu umożliwienia pracy w rejestrze BDO	499 500	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			34 490 773	44 107 543	34 103 389,91	77,3
				19 725 668	28 682 184	26 256 046,84	91,5
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		-	60 000	57 840,75	96,40
		6220	Opera Śląska w Bytomiu - Zakup urządzeń szwalniczych oraz dodatkowego wyposażenia krawieckiego w celu modernizacji wyposażenia pracowni krawieckich Opery Śląskiej i rozszerzenie ich działalności	-	60 000	57 840,75	96,4
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		-	60 268	60 268,00	100,00
		6220	Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach - Nowe brzmienie - zakup instrumentów, akcesoriów oraz zasobów rzeczowych	-	60 268	60 268,00	100,0
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>		2 941 794	3 944 697	3 381 595,95	85,73
				341 794	341 794	341 793,45	100,00
		6220	Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach - Śląski Fundusz Filmowy	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		6220	Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach - Modernizacja budynku kina Janosik	-	600 000	36 900,00	6,2
		6220	Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach - Koprodukcja odcinka pilotażowego serialu o roboczej nazwie Wojna 3.0	-	320 000	320 000,00	100,0
		6220	Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny w Koszęcinie - zakup autokaru	1 600 000	1 583 625	1 583 625,00	100,0
		6220	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach - Zakup samochodu służbowego	-	99 278	99 277,50	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” - Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańtego w Katowicach	341 794	341 794	341 793,45	100,00
				341 794	341 794	341 793,45	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		2 825 913	3 825 913	2 880 986,90	75,3
				2 825 913	2 825 913	2 522 609,05	89,3
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - Zakup i montaż książkomatu	-	500 000	337 467,85	67,5
		6220	Biblioteka Śląska w Katowicach - Wymiana dwóch dźwigów osobowych	-	500 000	20 910,00	4,2
		6229	RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” - Biblioteka Śląska w Katowicach	2 825 913	2 825 913	2 522 609,05	89,3
				2 825 913	2 825 913	2 522 609,05	89,3
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		-	183 000	31 755,08	17,4
		6220	Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach - Wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn.: Poprawa stanu technicznego Muzeum Powstań Śląskich	-	150 000	-	-
		6220	Muzeum Górnos Śląskie w Bytomiu - Zakup nawilżaczy powietrza	-	33 000	31 755,08	96,2
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		27 346 066	34 631 665	26 297 683,26	75,9
				15 180 961	24 112 477	21 998 384,37	91,2
		6100	Termomodernizacja budynku przy pl. Jana III Sobieskiego 2 wraz z podniesieniem bezpieczeństwa p.poż. (współfinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)- Muzeum Górnos Śląskie w Bytomiu	-	1 156 981	1 008 745,07	87,2
		6220		1 750 000	500 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6109	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe - kluczowe instytucje kultury projekt pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	700 000	700 000,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	700 000	700 000,00	100,0
		6569	(współfinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 785 615	21 017 131	20 839 558,29	99,2
				w tym: środki unijne *	12 785 615	21 017 131	20 839 558,29	99,2
		6300	Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż cieku Drama wraz z parkingiem - pomoc dla gminy Zbroslawice	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	822 000	822 000	822 000,00	100,0
		6560	Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 043 105	6 490 207	918 553,82	14,2
		6560	Muzeum Zamkowe w Pszczynie - Rewitalizacja budynku Bramy Wybrańców wraz z otoczeniem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000	1 550 000	1 550 000,00	100,0
		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”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 395 346	2 395 346	458 826,08	19,2
				w tym: środki unijne *	2 395 346	2 395 346	458 826,08	19,2
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 377 000	1 402 000	1 393 259,97	99,4
				w tym: środki unijne *	1 377 000	1 402 000	1 393 259,97	99,4
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000	7 000	-	-
				w tym: środki unijne *	107 000	7 000	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 039 000	1 354 613	1 353 246,74	99,9
				w tym: środki unijne *	1 039 000	1 354 613	1 353 246,74	99,9
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	3 000	2 626,60	87,6
				w tym: środki unijne *	3 000	3 000	2 626,60	87,6
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	228 000	37 387	37 386,63	100,0
				w tym: środki unijne *	228 000	37 387	37 386,63	100,0
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 763 924	4 881 204	4 202 744,53	86,1
				w tym: środki unijne *	756 000	1 542 669	1 503 174,92	97,4
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 463 924	3 079 211	2 428 225,68	78,9
				w tym: środki unijne *	756 000	1 542 669	1 503 174,92	97,4
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	672 924	1 133 542	538 239,76	47,5
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Przyłącze instalacji gazowej w Oddziale w Kalinie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	-	-	-
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - Montaż pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w Oddziale w Kalinie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	113 000	112 791,00	99,8
		6050	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - wykonanie ocieplonego garażu blaszanego w Oddziale w Żywcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	70 000	69 800,00	99,7
		6057	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT, projekt pn.: „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	642 600	1 135 583	1 135 570,74	100,0
				w tym: środki unijne *	642 600	1 135 583	1 135 570,74	100,0
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 400	200 397	200 394,83	100,0
				w tym: środki unijne *	113 400	200 397	200 394,83	100,0
		6057	PO WER 2014-2020, Dz. 4.3 Współpraca ponadnarodowa - projekt pn.: „Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	66 757	66 615,89	99,8
				w tym: środki unijne *	-	66 757	66 615,89	99,8
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 043	4 034,11	99,8
				w tym: środki unijne *	-	4 043	4 034,11	99,8



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6057	PO WER 2014-2020, Dz. 4.3 Współpraca ponadnarodowa - projekt pn.: „Żywiecki Park Krajobrazowy - przyroda dostępna dla wszystkich” w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	96 448	91 045,81	94,4
				w tym: środki unijne *	-	96 448	91 045,81	94,4
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 841	5 513,54	94,4
				w tym: środki unijne *	-	5 841	5 513,54	94,4
		6067		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	31 681	-	-
				w tym: środki unijne *	-	31 681	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 919	-	-
				w tym: środki unijne *	-	1 919	-	-
		6060		Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - zakup samochodu służbowego do Oddziału w Żywcu	-	120 000	119 237,96	99,4
		6060		Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach - zakup samochodu o niskiej emisyjności spalin	-	220 000	204 220,00	92,8
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	1 801 993	1 774 518,85	98,5
		6050		Budowa stacji transformatorowej - Śląski Ogród Zoologiczny	300 000	307 000	306 270,00	99,8
		6050	Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszcza i dropia oraz ginących gatunków bażantów - budowa wolier	-	283 893	283 142,21	99,7	
		6050	Budowa obiektów ekspozycyjno-hodowlanych z wybiegami dla wybranych gatunków strefy Palearktycznej (Europa, Azja, Afryka Północna) - Śląski Ogród Zoologiczny	-	639 000	624 472,64	97,7	
		6050	Budowa linii kablowej zasilającej Las Deszczowy - Śląski Ogród Zoologiczny	-	245 000	244 032,00	99,6	
		6050	Dokumentacja techniczna budowy stacji transformatorowej i kabla SN - Śląski Ogród Zoologiczny	-	24 000	20 664,00	86,1	
		6050	Dokumentacja techniczna budowy obiektu hodowlano-ekspozycyjnego dla lwów angielskich wraz z modernizacją wybiegu - Śląski Ogród Zoologiczny	-	30 000	24 600,00	82,0	
		6060	Zakup automatów do sprzedaży biletów - Śląski Ogród Zoologiczny	-	127 100	127 059,00	100,0	
		6060	Zakup serwera - Śląski Ogród Zoologiczny	-	47 000	46 986,00	100,0	
		6060	Zakup pojazdu elektrycznego typu meleks - Śląski Ogród Zoologiczny	-	72 000	71 709,00	99,6	
		6060	Zakup wyciągarki do karmienia zwierząt w pawilonie żyraf - Śląski Ogród Zoologiczny	-	27 000	25 584,00	94,8	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 800 000	7 575 939,46	34,8	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 800 000	7 575 939,46	34,8	
		6050	Kompleksowa modernizacja oświetlenia i systemu BMS na Stadionie Śląskim	-	13 500 000	7 575 939,46	56,1	
		6050	Budowa boiska piłkarskiego zadaszzonego halą łukową o konstrukcji drewnianej wraz z zespołem administracyjno-szatniowym oraz trzech kortów pełnowymiarowych do tenisa na terenie przedpola wschodniego Stadionu Śląskiego	-	8 300 000	-	-	
		<b>Suma końcowa</b>		<b>754 957 939</b>	<b>724 542 831</b>	<b>649 120 736,24</b>	<b>89,6</b>	
		<b>RAZEM</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>708 778 953</b>	<b>651 958 831</b>	<b>576 536 942,24</b>	<b>88,4</b>	
			<b>w tym: środki unijne *</b>	<b>355 052 995</b>	<b>235 374 251</b>	<b>213 697 443,89</b>	<b>90,8</b>	
			<b>Zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>46 178 986</b>	<b>72 584 000</b>	<b>72 583 794,00</b>	<b>100,0</b>	

\* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

## Załącznik Nr 1

**DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2022 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
(zgodnie z art. 214 - 215 uofp)**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
		Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)</b>	<b>64 148 557</b>	<b>69 024 511</b>	<b>62 606 934,13</b>	<b>442 699 495</b>	<b>478 706 795</b>	<b>478 159 435,12</b>
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	35 142 054	39 886 523	35 640 643,30	182 449 495	204 356 795	204 356 795,00
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>380 000</i>	<i>599 374</i>	<i>594 547,15</i>	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	29 006 503	29 137 988	26 966 290,83	260 250 000	274 350 000	273 802 640,12
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>25 343 438</i>	<i>26 375 291</i>	<i>24 356 168,63</i>	-	-	-
<b>II</b>	<b>Dotacje z udziałem środków unijnych</b>	<b>68 979 636</b>	<b>68 541 787</b>	<b>62 336 374,79</b>	-	-	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	21 457 154	19 685 784	17 030 726,72	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	47 522 482	48 856 003	45 305 648,07	-	-	-
<b>III</b>	<b>Zwroty dotacji</b>	<b>2 537 150</b>	<b>3 554 354</b>	<b>2 871 243,15</b>	-	-	-
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	-	873 542	814 894,64	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	2 537 150	2 680 812	2 056 348,51	-	-	-
	<b>SUMA I + II + III</b>	<b>135 665 343</b>	<b>141 120 652</b>	<b>127 814 552,07</b>	<b>442 699 495</b>	<b>478 706 795</b>	<b>478 159 435,12</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 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 230 000</b>	<b>534 677</b>	<b>493 086,31</b>	-	-	-
		<b>01042</b>			<b>30 000</b>	<b>102 000</b>	<b>90 166,57</b>	-	-	-
			<b>2320</b>		<b>30 000</b>	<b>102 000</b>	<b>90 166,57</b>	-	-	-
				powiat będziński	-	15 000	13 493,10	-	-	-
				powiat częstochowski	-	62 300	54 373,47	-	-	-
				powiat gliwicki	-	24 700	22 300,00	-	-	-
		<b>01095</b>	<b>2710</b>		<b>1 200 000</b>	<b>432 677</b>	<b>402 919,74</b>	-	-	-
				gmina Gierałtowie	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				gmina Irządze	-	17 640	17 387,89	-	-	-
				gmina Kamienica Polska	-	30 798	30 798,05	-	-	-
				gmina Kłomnice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				gmina Kochanowice	-	10 000	-	-	-	-
				gmina Krzepice	-	20 000	17 909,00	-	-	-
				gmina Krzyżanowice	-	23 760	23 760,00	-	-	-
				gmina Miasteczko Śl.	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				gmina Mstów	-	44 000	44 000,00	-	-	-
				gmina Opatów	-	18 130	17 674,50	-	-	-
				gmina Pawonków	-	9 000	7 141,85	-	-	-
				gmina Przystajń	-	23 536	23 235,85	-	-	-
				gmina Radziechowy Wieprz	-	78 537	77 782,29	-	-	-
				gmina Skoczów	-	19 500	18 671,50	-	-	-
				gmina Szczekociny	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				gmina Świnna	-	24 000	23 959,87	-	-	-
				gmina Zebrzydowice	-	32 000	29 598,94	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	10 776	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	600	Ogółem			26 430 146	27 524 524	24 438 447,11	-	-	-
		60003			339 000	464 142	464 139,36	-	-	-
			2800		339 000	464 142	464 139,36	-	-	-
				MZK Jastrzębie Zdrój	-	464 140	464 139,36	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	2	-	-	-	-
		60013			26 091 146	27 060 382	23 974 307,75	-	-	-
			2310		26 000	51 874	51 601,13	-	-	-
				gmina Pszów	-	26 000	26 000,00	-	-	-
				gmina Lubliniec	-	5 874	5 873,85	-	-	-
				gmina Świerklany	-	20 000	19 727,28	-	-	-
			2320		26 065 146	27 008 508	23 922 706,62	-	-	-
				powiat częstochowski	-	4 842 002	4 842 002,00	-	-	-
				powiat gliwicki	-	1 811 482	1 811 478,13	-	-	-
				powiat kłobucki	-	2 586 068	2 586 068,00	-	-	-
				powiat myszkowski	-	4 222 506	4 222 324,45	-	-	-
				powiat pszczyński	-	3 171 165	3 104 151,48	-	-	-
				powiat raciborski	-	3 826 640	3 826 640,00	-	-	-
				powiat zawieriański	-	3 530 050	3 530 042,56	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	3 018 595	-	-	-	-
3	730	Ogółem			-	-	-	-	500 000,00	500 000,00
		73095			-	-	-	-	500 000,00	500 000,00
			2270		-	-	-	-	500 000,00	500 000,00
				Uniwersytet Śląski w Katowicach	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00
4	754	Ogółem			-	182 800	178 550,48	-	-	-
		75404			-	182 800	178 550,48	-	-	-
			2300		-	182 800	178 550,48	-	-	-
				Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	-	182 800	178 550,48	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>Ogółem</b>			<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>46 700,00</b>	-	-	-
		<b>80146</b>	<b>2710</b>		<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>11 700,00</b>	-	-	-
				miasto Katowice	-	2 600	2 600,00	-	-	-
				miasto Ruda Śląska	-	5 200	5 200,00	-	-	-
				miasto Zabrze	-	2 600	2 600,00	-	-	-
				gmina Wisła	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				Środki nie zaangażowane umowami	-	27 300	-	-	-	-
		<b>80195</b>	<b>2330</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	-	-	-
				Województwo Opolskie	35 000	35 000	35 000,00	-	-	-
<b>6</b>	<b>851</b>	<b>Ogółem</b>			<b>380 000</b>	<b>179 374</b>	<b>174 547,15</b>	<b>70 000</b>	<b>64 950</b>	<b>64 950,00</b>
		<b>85153</b>	<b>2710</b>		<b>150 000</b>	<b>51 174</b>	<b>51 072,61</b>	-	-	-
				gmina Starcza	-	5 487	5 487,00	-	-	-
				gmina Wiry	-	6 335	6 335,00	-	-	-
				gmina Dąbrowa Zielona	-	11 625	11 523,61	-	-	-
				gmina Imielin	-	8 527	8 527,00	-	-	-
				gmina Bojszowy	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				gmina Konopiska	-	10 200	10 200,00	-	-	-
		<b>85154</b>			<b>230 000</b>	<b>128 200</b>	<b>123 474,54</b>	<b>70 000</b>	<b>64 950</b>	<b>64 950,00</b>
		<b>2320</b>			<b>30 000</b>	<b>18 200</b>	<b>16 579,02</b>	-	-	-
				powiat tarnogórski	-	4 580	4 579,02	-	-	-
				powiat mikołowski	-	8 100	6 480,00	-	-	-
				powiat będziński	-	5 520	5 520,00	-	-	-
		<b>2560</b>			-	-	-	<b>70 000</b>	<b>64 950</b>	<b>64 950,00</b>
				Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczy Leczniczy w Gorzycach	-	-	-	70 000	64 950	64 950,00
		<b>2710</b>			<b>200 000</b>	<b>110 000</b>	<b>106 895,52</b>	-	-	-
				gmina Starcza	-	14 000	13 934,13	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Wry	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				gmina Dąbrowa Zielona	-	31 000	28 423,61	-	-	-
				gmina Imielin	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				gmina Bojszowy	-	21 000	21 000,00	-	-	-
				gmina Konopiska	-	18 000	17 537,78	-	-	-
<b>7</b>	<b>853</b>	<b>Ogółem</b>			<b>310 800</b>	<b>730 800</b>	<b>730 800,00</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>	-	-	-
				miasto Żory	-	92 500	92 500,00	-	-	-
				miasto Ruda Śląska	-	157 250	157 250,00	-	-	-
				gmina Wodzisław Śląski	-	61 050	61 050,00	-	-	-
		<b>85395</b>			-	<b>420 000</b>	<b>420 000,00</b>	-	-	-
			<b>2710</b>		-	<b>420 000</b>	<b>420 000,00</b>	-	-	-
				gmina Suszec	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				gmina Pszczyna	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				gmina Strumień	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				gmina Mszana	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				gmina Zebrzydowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				gmina Stryszawa	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				gmina Skoczów	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				miasto Jastrzębie-Zdrój	-	120 000	120 000,00	-	-	-
				miasto Żory	-	140 000	140 000,00	-	-	-
<b>8</b>	<b>921</b>	<b>Ogółem</b>			<b>6 717 108</b>	<b>10 560 348</b>	<b>9 478 512,25</b>	<b>182 379 495</b>	<b>203 791 845</b>	<b>203 791 845,00</b>
		<b>92106</b>	<b>2480</b>		-	-	-	<b>44 010 000</b>	<b>47 417 650</b>	<b>47 417 650,00</b>
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	-	-	11 010 000	12 690 000	12 690 000,00
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	13 500 000	13 687 650	13 687 650,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	19 500 000	21 040 000	21 040 000,00
		<b>92106</b>	<b>2800</b>		<b>35 000</b>	<b>235 000</b>	<b>234 703,69</b>	-	-	-
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	200 000	200 000,00	-	-	-
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	35 000	35 000	34 703,69	-	-	-
		<b>92108</b>	<b>2480</b>		-	-	-	<b>16 000 000</b>	<b>17 729 732</b>	<b>17 729 732,00</b>
				Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	-	-	-	16 000 000	17 729 732	17 729 732,00
		<b>92109</b>	<b>2480</b>		-	-	-	<b>6 500 000</b>	<b>6 859 850</b>	<b>6 859 850,00</b>
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku- Białej	-	-	-	3 000 000	3 349 850	3 349 850,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	3 000 000	3 010 000	3 010 000,00
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	-	-	500 000	500 000	500 000,00
		<b>92114</b>	<b>2480</b>		-	-	-	<b>40 945 000</b>	<b>48 022 450</b>	<b>48 022 450,00</b>
				Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	-	-	4 000 000	4 900 450	4 900 450,00
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	-	-	22 000 000	27 735 000	27 735 000,00
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	-	-	5 300 000	5 762 000	5 762 000,00
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	-	-	1 645 000	1 545 000	1 545 000,00
				Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach	-	-	-	7 000 000	7 080 000	7 080 000,00
				Panteon Górnośląski w Katowicach	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00
		<b>92114</b>	<b>2800</b>		<b>114 700</b>	<b>2 680 325</b>	<b>2 185 635,92</b>	-	-	-
				Ars cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	2 375 625	1 887 389,03	-	-	-
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	75 000	115 000	115 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	39 700	189 700	183 246,89	-	-	-
		<b>92116</b>	<b>2480</b>		-	-	-	<b>18 917 900</b>	<b>20 477 900</b>	<b>20 477 900,00</b>
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	18 917 900	20 477 900	20 477 900,00
		<b>92116</b>	<b>2800</b>		<b>4 827 000</b>	<b>5 497 000</b>	<b>5 196 601,61</b>	-	-	-
				Biblioteka Śląska w Katowicach	4 827 000	5 497 000	5 196 601,61	-	-	-
		<b>92118</b>	<b>2480</b>		-	-	-	<b>56 006 595</b>	<b>63 284 263</b>	<b>63 284 263,00</b>
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	-	21 339 000	26 339 000	26 339 000,00
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	-	-	5 021 700	5 854 910	5 854 910,00
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	-	-	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	-	9 406 895	10 079 178	10 079 178,00
				Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	-	-	-	7 200 000	7 200 000	7 200 000,00
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	-	-	9 000 000	9 080 000	9 080 000,00
				Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach	-	-	-	539 000	1 231 175	1 231 175,00
		<b>92118</b>	<b>2800</b>		<b>1 400 050</b>	<b>1 743 840</b>	<b>1 464 141,03</b>	-	-	-
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	40 000	-	-	-	-
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	303 790	210 802,00	-	-	-
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	1 400 050	1 400 050	1 253 339,03	-	-	-
		<b>92120</b>	<b>2730</b>		<b>340 358</b>	<b>404 183</b>	<b>397 430,00</b>	-	-	-
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku - Białej	263 921	263 921	263 921,00	-	-	-
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie"	76 437	110 262	110 262,00	-	-	-
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	30 000	23 247,00	-	-	-



Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	926	Ogółem			-	100 000	100 000,00	-	-	-
		92605	2710		-	100 000	100 000,00	-	-	-
				gmina Janów	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				gmina Olsztyn	-	50 000	50 000,00	-	-	-
<b>OGÓLEM A</b>					<b>35 142 054</b>	<b>39 886 523</b>	<b>35 640 643,30</b>	<b>182 449 495</b>	<b>204 356 795</b>	<b>204 356 795</b>

**B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			970 000	1 082 394	1 061 939,58	-	-	-
		01095			970 000	1 082 394	1 061 939,58	-	-	-
			2360		970 000	1 082 394	1 061 939,58	-	-	-
				Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne w Koniakowie	-	426 025	426 025,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Podlesicach	-	18 400	18 400,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kamesznicy "PROĆPOK" w Kamesznicy	-	8 000	7 885,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sólkiczora w Rajczy	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Koronki Koniakowskie w Koniakowie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja W TO MI GRAJ w Gliwicach	-	16 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Natura i Ekologia w Brennej	-	11 200	11 200,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja na Rzecz Rozwoju Owczarstwa w Cieszynie	-	94 169	94 168,50	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie" w Jaworzynie	-	5 700	5 700,00	-	-	-
				Fundacja Dobry Widok w Krzyżowej	-	93 839	93 832,28	-	-	-
				Stowarzyszenie "7 Dolin" w Wiśle	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu	-	6 300	6 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru Muzyki Tańca i Śpiewu "Pod Ochodzitą" w Koniakowie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Podlesicach	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach	-	23 700	23 700,00	-	-	-
				Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach	-	23 527	23 526,80	-	-	-
				Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego Śląska i Małopolski w Łędzinach	-	24 925	24 925,00	-	-	-
				Stowarzyszenie MOST w Zabrze	-	22 810	22 782,00	-	-	-
				Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie	-	23 432	23 432,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pszczelarzy "BESKIDZKIE TRUTNIE" w Kocierzu Rychwałdzkim	-	24 700	24 700,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "7 Dolin" w Wiśle	-	20 395	20 363,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego w Garnku, Kłomnice	-	170 000	170 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	12 272,50	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Ogółem</b>			-	-	-	<b>260 250 000</b>	<b>274 350 000</b>	<b>273 802 640,12</b>
		<b>60001</b>	<b>2580</b>		-	-	-	<b>260 250 000</b>	<b>274 350 000</b>	<b>273 802 640,12</b>
				POLREGIO Sp. z o.o./ (dawniej: Przewozy Regionalne Sp. z o.o.)	-	-	-	40 000 000	64 000 301	64 000 300,12
				Koleje Śląskie Sp. z o.o.	-	-	-	142 000 000	209 802 340	209 802 340,00
				środki niezaangażowane	-	-	-	78 250 000	547 359	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	630	Ogółem			2 561 150	2 341 150	2 302 554,97	-	-	-
		63003	2360		2 561 150	2 341 150	2 302 554,97	-	-	-
				Fundacja Centrum Przyrodniczego i Kulturowego	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Region Beskidy w Bielsku Białej	-	125 680	122 628,62	-	-	-
				PTTK Oddział "Podbeskidzie" w Bielsku-Białej	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Związek Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu	-	636 000	636 000,00	-	-	-
				PTTK Oddział "Beskid Śląski" w Cieszynie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				PTTK Oddział Babio górski w Żywcu	-	29 000	29 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sólkiezora	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego w Rybniku	-	589 600	570 213,15	-	-	-
				Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych "Pogranicze Bez Barrier" w Bielsku Białej	-	115 000	115 000,00	-	-	-
				Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Otwarte serca" w Dąbrowie Górniczej	-	28 000	22 240,12	-	-	-
				PTTK Oddz. Mysłowice	-	24 720	24 720,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Fundacja MESA Gliwice	-	205 150	205 150,00	-	-	-
				Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego	-	117 660	111 603,08	-	-	-
				Fundacja "W to mi graj" Gliwice	-	151 000	151 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wrazidlok Gliwice	-	183 000	183 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	4 340	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4</b>	<b>710</b>	<b>Ogółem</b>			<b>150 000</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000,00</b>	-	-	-
		<b>71095</b>	<b>2360</b>		<b>150 000</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000,00</b>	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych w Katowicach	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Forum Firm z Radlina	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy w Kaniowie	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców z Siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Polski Instytut Rozwoju Trenerów i Coachów w Bielsku Białej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach	-	30 000	30 000,00	-	-	-
<b>5</b>	<b>750</b>	<b>Ogółem</b>			<b>2 045 315</b>	<b>2 045 315</b>	<b>460 774,28</b>	-	-	-
		<b>75095</b>			<b>2 040 000</b>	<b>2 040 000</b>	<b>460 374,28</b>	-	-	-
			<b>2340</b>		-	<b>500 000</b>	<b>345 000,00</b>	-	-	-
				Stowarzyszenie Pokolenie z siedziba w Katowicach	-	150 000	150 000,00	-	-	-
				Śląski Instytut Innowacji z siedzibą w Zabrze	-	60 000	60 000,00	-	-	-
				Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów "Aktywny Senior" z siedzibą w Psarach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Polski Instytut Rozwoju Trenerów i Coachów w Bielsku-Białej	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Fundacja Sztuka w Żorach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Fundacja Ważna Misja w Częstochowie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Fundacja Teraz Ulica w Bielsku-Białej	-	15 000	15 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Akademia Folkloru w Pietrzykowicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Betlejem w Jaworznie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Parafia NMP w Wiśle	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	155 000	-			
			<b>2360</b>		<b>2 040 000</b>	<b>1 540 000</b>	<b>115 374,28</b>	-	-	-
				Stowarzyszenie OLIGOS Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pokolenie z siedziba w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Save Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Kultura i Tradycje Górnicze w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Sztuka z siedzibą w Żorach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Polska się Upomni z siedzibą w Łodzi	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Izba Regionalna Jankowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Związek Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie	-	9 316	9 316,20	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy 21 Podlesie w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Katowicach	-	6 154	6 153,08	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta i Gminy Siewierz z siedzibą w Siewierzu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Lwowa w Bytomiu	-	9 905	9 905,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Karoliny w Tychach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	1 424 625	-	-	-	-
		<b>75095</b>	<b>2830</b>		<b>5 315</b>	<b>5 315</b>	<b>400,00</b>	-	-	-
				Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach	5 315	5 315	400,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	754	Ogółem			2 000 000	1 849 532	1 849 532,00	-	-	-
		75415	2360		2 000 000	1 849 532	1 849 532,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR-Grupa Beskidzka, Szczyrk	-	1 240 000	1 240 000,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe- Grupa Regionalna GOPR-Grupa Jurajska, Kroczyce	-	467 330	467 330,00	-	-	-
				Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	-	9 798	9 798,00	-	-	-
				Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej	-	132 404	132 404,00	-	-	-
7	801	Ogółem			295 216	300 216	299 713,07	-	-	-
		80195	2360		295 216	300 216	299 713,07	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater z siedzibą w Częstochowie	-	70 000	69 500,00	-	-	-
				Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski z siedzibą w Bielsku-Białej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie WiN- Wolność i Niezawisłość Zrzeszenie Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich i Konspiracyjnych Krajowa Komenda Główna WiN lata 1945-1963 Warszawa z siedzibą w Warszawie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Katolickie Diecezji Sosnowieckiej im. Jana Pawła II z siedzibą w Sosnowcu	-	9 700	9 700,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Libidzy z siedzibą w Libidzy	-	9 948	9 948,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Bytomiu z siedzibą w Bytomiu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja "Rozwój Edukacja Aktywność REA Rybnik+" z siedzibą w Rybniku	-	350	349,07	-	-	-
				Stowarzyszenie "Wrazidlok" z siedzibą w Gliwicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Fundacja Da Moc z siedzibą w Katowicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Fundacja "Sztuka" z siedzibą w Żorach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Bliżej Marzeń z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Betlejem" z siedzibą w Jaworznie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja 9sił w Jeleśni	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ludzie Miasta w Pyskowicach	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie NZS 1980 w Katowicach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie" w Jaworzynie	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Cieszynie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja w To Mi Graj w Gliwicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy DYCHA w Czechowicach-Dziedzicach	-	45 216	45 216,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	2	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>851</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 405 000</b>	<b>881 161</b>	<b>662 460,70</b>	-	-	-
		<b>85153</b>			<b>150 000</b>	<b>219 729</b>	<b>149 729,00</b>	-	-	-
			<b>2810</b>		<b>70 000</b>	<b>138 119</b>	<b>108 119,00</b>	-	-	-
				Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja" w Bielsku-Białej	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Fundacja Dom Nadziei w Gliwicach	-	12 839	12 839,00	-	-	-
				Fundacja Teatru Grodzkiego w Bielsku-Białej	-	17 370	17 370,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Edukacji Lokalnej "AB" w Rokitnie Szlacheckim	-	18 290	18 290,00	-	-	-
				Fundacja Trzeźwość im. Krzysztofa Gmyrka w Katowicach	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Fundacja Jesteśmy dla Was w Katowicach	-	9 620	9 620,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	30 000	-	-	-	-
			<b>2820</b>		<b>60 000</b>	<b>71 610</b>	<b>41 610,00</b>	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa" w Pławniowicach	-	26 950	26 950,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Katowicach	-	7 140	7 140,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Trzeźwość Życia w Tychach	-	7 520	7 520,00	-	-	-
				Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" Oddział Wojewódzki w Częstochowie	-	7 140	-	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	22 860	-	-	-	-
			<b>2830</b>		<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	10 000	-	-	-	-
		<b>85154</b>			<b>340 000</b>	<b>391 850</b>	<b>243 150,00</b>	-	-	-
			<b>2810</b>		<b>110 000</b>	<b>249 690</b>	<b>177 520,00</b>	-	-	-
				Fundacja Jesteśmy dla Was w Katowicach	-	44 030	44 030,00	-	-	-
				Fundacja Teatru Grodzkiego w Bielsku-Białej	-	17 370	15 200,00	-	-	-
				Fundacja Edukacji Lokalnej "AB" w Rokitnie Szlacheckim	-	18 290	18 290,00	-	-	-
				Fundacja Trzeźwość im. Krzysztofa Gmyrka w Katowicach	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	70 000	-	-	-	-



Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>2820</b>		<b>150 000</b>	<b>122 160</b>	<b>65 630,00</b>	-	-	-
				Stowarzyszenie Centrum Zdrowia Pacjentów i Leczenia Uzależnień "Familia Dębowa 5" w Gliwicach	-	18 350	18 350,00	-	-	-
				Abstynenckie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Jedność" w Myszkowie	-	15 100	15 100,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Trzeźwość Życia w Tychach	-	22 560	22 560,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem" w Cieszynie	-	9 620	9 620,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	56 530	-	-	-	-
			<b>2830</b>		<b>80 000</b>	<b>20 000</b>	-	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	20 000	-	-	-	-
			<b>85195</b>		<b>915 000</b>	<b>269 582</b>	<b>269 581,70</b>	-	-	-
			<b>2360</b>		<b>360 000</b>	<b>269 582</b>	<b>269 581,70</b>	-	-	-
				Fundacja Kultury i Sportu 44 z siedzibą w Warszawie	-	36 728	36 728,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy z siedzibą w Częstochowie	-	49 650	49 650,00	-	-	-
				Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	-	15 428,70	15 428,70	-	-	-
				Stowarzyszenie Twoje Zdrowie z siedzibą w Bielsku-Białej	-	39 900	39 900,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Yava z siedzibą w Częstochowie	-	31 600	31 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Amicus z siedzibą w Lublińcu	-	21 685	21 685,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Manhattan Podłęże z siedzibą w Jaworznie	-	8 070	8 070,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Panakeja z siedzibą w Bielsku-Białej	-	14 420	14 420,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Samopomocy Osób Niepełnosprawnych „Zabrzanka” z siedzibą w Zabrze	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva! z siedzibą w Warszawie	-	18 500	18 500,00	-	-	-
				Fundacja Leśna Ostoja z siedzibą w Gliwicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Nie wierzę w bociana z siedzibą w Gliwicach	-	3 600	3 600,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	0,30	-	-	-	-
			<b>2780</b>		<b>555 000</b>	-	-	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	555 000	-	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>852</b>	<b>Ogółem</b>			<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	-	-	-
		<b>85205</b>			<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	-	-	-
			<b>2360</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	-	-	-
				Fundacja Po Skrzydła w Sosnowcu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Moc Wsparcia w Sosnowcu	-	19 800	19 800,00	-	-	-
				Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Centrum Zdrowia Pacjentów i Leczenia Uzależnień "Familia Dębowa 5" w Gliwicach	-	3 750	3 750,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Zabrze	-	16 450	16 450,00	-	-	-
<b>10</b>	<b>853</b>	<b>Ogółem</b>			<b>760 750</b>	<b>790 750</b>	<b>688 869,92</b>	-	-	-
		<b>85311</b>			<b>360 750</b>	<b>360 750</b>	<b>360 709,00</b>	-	-	-
			<b>2810</b>		<b>166 500</b>	<b>166 500</b>	<b>166 459,00</b>	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji “Nadzieja-Dzieci” Zabrze	-	166 500	166 459,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<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 Stolarki przy Stowarzyszeniu „Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski” w Jastrzębiu-Zdroju	-	25 900	25 900,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy LALIKI Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	-	40 700	40 700,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Introligatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	-	74 000	74 000,00	-	-	-
		<b>85395</b>	<b>2360</b>		<b>400 000</b>	<b>430 000</b>	<b>328 160,92</b>	-	-	-
				Fundacja "Instytut Devo", Dąbrowa Górnicza	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Mój Czas Dla Seniora im. Wandy i Józefa, Jaworzno	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Orzechowski Koszykarski Klub Sportowy z siedzibą w Orzechu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Częstochockie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PERASADA", Częstochowa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Patriotyczne im. Gen. Broni Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, Tarnowskie Góry	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				"Związek Emerytów i Rencistów Gminy Ślemień", Ślemień	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Lisowice w Województwie Śląskim, Lubliniec	-	9 817	9 817,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II, Świętochłowice	-	9 000	8 962,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ludzie Miasta, Pyskowice	-	10 000	9 999,99	-	-	-
				Stowarzyszenie "Klub Seniora w Gilowicach", Gilowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki, Częstochowa	-	6 760	6 760,00	-	-	-
				Fundacja Park Śląski, Chorzów	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Knurów	-	9 500	9 500,00	-	-	-
				Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie, Tarnowskie Góry	-	9 690	9 242,09	-	-	-
				Akademia Wychowania Fizycznego i Medycznego na Rzecz Rodziny i Seniorów, Łazy	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Pyrzowicach, Pyrzowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja dla Beskidu, Katowice	-	5 200	4 469,63	-	-	-
				Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior, Wojkowice	-	8 300	8 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Okrajnik i Okolic, Okrajnik	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Seniora "Wrzos" w Juszczyne, Juszczyzna	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Złote Lata, Lubliniec	-	10 000	9 972,49	-	-	-
				Siemońskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów SIEMA, Siemonia	-	7 500	7 500,00	-	-	-
				"Graceland", Siemianowice Śląskie	-	7 750	7 750,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Ożarówicach Gmina Ożarówice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Kwiat Jesieni", Rychwałd	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, Łazy	-	10 000	9 915,00	-	-	-
				Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej, Katowice	-	4 500	4 500,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				"Bytomska Radość Życia", Bytom	-	7 500	7 500,00	-	-	-
				"Wspólnie dla Siemianowic, Siemianowice Śląskie	-	9 500	9 172,72	-	-	-
				Klub Sportowy Seniora Royal, Bobrowniki	-	8 500	8 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach, Gliwice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ochotnicza Straż Pożarna w Zendku, Gmina Ożarówice	-	6 300	6 300,00	-	-	-
				Fundacja "GAUDIUM", Siemianowice Śląskie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja "Instytut Devo", Dąbrowa Górnicza	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja "Przyjaciel z sercem", Częstochowa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	100 183,00	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>855</b>	<b>Ogółem</b>			<b>8 780 000</b>	<b>8 967 597</b>	<b>8 843 296,70</b>	-	-	-
		<b>85509</b>	<b>2360</b>		<b>1 310 000</b>	<b>1 415 277</b>	<b>1 290 976,82</b>	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - prowincja łódzka, Łódź	-	1 370 277	1 245 976,82	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Częstochowie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu	-	30 000	30 000,00	-	-	-
		<b>85510</b>	<b>2360</b>		<b>7 470 000</b>	<b>7 552 320</b>	<b>7 552 319,88</b>	-	-	-
				Fundacją Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku - Białej	-	1 046 044	1 046 044,02	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	-	6 506 276	6 506 275,86	-	-	-
<b>12</b>	<b>921</b>	<b>Ogółem</b>			<b>2 500 000</b>	<b>2 492 000</b>	<b>2 431 871,50</b>	-	-	-
		<b>92120</b>	<b>2720</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 948 871,50</b>	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rzymskokatolicka Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach	-	63 000	63 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Świętej Anny w Katowicach	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	-	45 000	45 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa w Sadowie	-	75 000	75 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Koniecpolu	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Zawierciu	-	7 500	7 500,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Bestwinie	-	65 000	65 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Przyłęku Szlacheckim	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Rachowicach	-	70 000	69 064,96	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach	-	56 000	56 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wszystkich Świętych w Sierotach	-	85 000	85 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra” w Cieszynie	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Macieja Apostoła w Siewierzu	-	60 000	60 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Piekarach Śląskich	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Kościół pw. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Hołdunowie	-	41 000	40 806,54	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Rudach Raciborskich	-	55 000	55 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Sosnowcu	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika i Świętego Kazimierza Królewicza w Rajczy	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Parafia Katolicka pw. św. Trójcy i św. Floriana w Skarżycach	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Aleksander Harkawy	-	85 000	85 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Rychwałdzie	-	54 000	54 000,00	-	-	-
				Parafia p.w. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Kamieńcu	-	50 000	-	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach	-	63 500	63 500,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Przyrowie	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach	-	41 000	41 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Kozięglowach	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o.o. w Zabrze	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka w Żurawiu pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Żurawiu	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Stupek Teresa	-	50 000	50 000,00	-	-	-
		<b>92195</b>	<b>2360</b>		<b>500 000</b>	<b>492 000</b>	<b>483 000,00</b>	-	-	-
				Klubem Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych "Marchoń" z siedzibą w Katowicach	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Śląskim Stowarzyszeniem Artystów i Twórców "SAT" z siedzibą w Chorzowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Teatr Czwarta Scena" z siedzibą w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski z siedzibą w Katowicach	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Fami.Look z siedzibą w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Kultura i Tradycje Górnicze z siedzibą w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Polski Związek Chórów i Orkiestr oddział Bielsko-Biała	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Fundacja "Zacisze Grażyny" z siedzibą w Niewieszy	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ogrody Teatru z siedzibą w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko Augsburgska w Cieszynie	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie kultura.pl z siedzibą w Częstochowie	-	6 000	6 000,00	-	-	-



Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Góry Kultury z siedzibą w Tarnowskich Górach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie" z siedzibą w Jaworzynie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Knurowski Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Knurowie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja Beskidzka Tradycja z siedzibą w Żywcu	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Drengowie znad Górnej Odry z siedzibą w Raciborzu	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury "KROCZ-ART." z siedzibą w Kroczytach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie FIORI MUSICALI z siedzibą w Częstochowie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Razem do Celu z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja PROSVITA z siedzibą w Wałczu	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja Sztuka z siedzibą w Żorach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie absolwentów i Przyjaciół I LO "Kościuszko" z siedzibą w Mysłowicach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Instytut Roździeńskiego z siedzibą w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				„Filharnią Jurajską” z siedzibą w Zawierciu	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Silesian Band z siedzibą w Świętochłowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszeniem Muzycznym Śląski Jazz Club z siedzibą w Gliwicach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Fundacja Wielki Człowiek z siedzibą w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszeniem „Betlejem” z siedzibą w Jaworznie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Katowickim Stowarzyszeniem Artystycznym z siedzibą w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Brama Cukermana w Będzinie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca Mały Śląsk z siedzibą w Radzionkowie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury z siedzibą w Rybniku	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "UFF!" w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Living Space Theatre w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga w Nakle Śląskim	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR w Poznaniu	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Częstochowie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie SZTYG.art w Chorzowie	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Milian Orkiestra w Zawierciu	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Promocji Artystycznej pro - Classical w Krościenko Nad Dunajcem	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Via Musica" w Cieszynie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie MSFF.pl w Katowicach	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka oddział Regionalny w Cieszynie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych w Bytomiu	-	8 000	8 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater w Częstochowie	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jacka w Bytomiu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Główny w Katowicach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie gorczycki.pl w Bytomiu	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Związek Kompozytorów Polskich w Warszawie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	9 000	-	-	-	-
<b>13</b>	<b>926</b>	<b>Ogółem</b>			<b>7 469 072</b>	<b>8 193 873</b>	<b>8 171 278,11</b>	-	-	-
		<b>92605</b>	<b>2360</b>		<b>7 469 072</b>	<b>8 193 873</b>	<b>8 171 278,11</b>	-	-	-
				Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, Katowice	-	8 070	8 070,00	-	-	-
				Śląski Związek Badmintona, Częstochowa	-	30 840	30 840,00	-	-	-
				Śląski Związek Biathlonu, Chorzów	-	54 880	54 880,00	-	-	-
				Śląski Związek Brydża Sportowego, Katowice	-	24 142	24 142,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Warszowice", Warszowice	-	23 800	23 800,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Gimnastyczny, Katowice	-	41 170	41 170,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Bytomski Golf", Bytom	-	17 170	17 170,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie, Katowice	-	27 220	27 220,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Trawie, Tarnowskie Góry	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Jeździecki, Rybnik	-	18 020	18 020,00	-	-	-
				Śląski Związek Judo, Bytom	-	67 530	67 530,00	-	-	-
				Śląski Związek Ju-Jitsu, Mysłowice	-	17 840	17 840,00	-	-	-
				Śląski Związek Kajakowy, Katowice	-	42 480	42 480,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Karate, Katowice	-	19 510	19 510,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego, Bytom	-	7 140	7 140,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kickboxingu, Jaworze	-	18 330	18 330,00	-	-	-
				Śląski Związek Kolarski, Katowice	-	40 360	40 360,00	-	-	-
				Śląski Związek Koszykówki, Katowice	-	57 470	57 470,00	-	-	-
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki	-	150 000	150 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Łyżwiarski "SPIN" Katowice, Katowice	-	20 750	20 750,00	-	-	-
				Śląsko Beskidzki Związek Narciarski, Wisła	-	120 200	120 200,00	-	-	-
				Śląski Związek Orientacji Sportowej, Gliwice	-	10 520	10 520,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego, Częstochowa	-	7 540	7 540,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej, Katowice	-	111 736	111 736,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej, Katowice	-	88 400	88 400,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej, Katowice	-	60 000	60 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki, Mysłowice	-	90 000	90 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów, Tarnowskie Góry	-	11 120	11 120,00	-	-	-
				Śląski Związek Rugby, Ruda Śląska	-	7 190	7 190,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych, Bielsko-Biała	-	26 430	26 430,00	-	-	-
				Śląski Związek Strzelectwa Sportowego, Katowice	-	39 720	39 720,00	-	-	-
				Śląski Związek Szachowy, Katowice	-	60 000	60 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Siermiernicy, Katowice	-	72 690	72 690,00	-	-	-
				Bielskie Stowarzyszenie Radioorientacji Sportowej, Bielsko-Biała	-	1 240	1 240,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisa Stołowego, Katowice	-	51 140	51 140,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Tenisowy, Zabrze	-	44 740	44 740,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Triathlonu, Racibórz	-	6 610	6 610,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Wspinaczki Sportowej, Bytom	-	22 170	22 170,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy, Katowice	-	54 280	54 280,00	-	-	-
				Śląski Związek Żeglarski, Katowice	-	20 690	20 690,00	-	-	-
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie, Rybnik	-	153 000	153 000,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "START", Katowice	-	200 000	200 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących "MIG", Gliwice	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Katowice	-	260 000	260 000,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy, Katowice	-	73 000	71 676,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Katowice	-	80 000	80 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Parafialnych Klubów Sportowych Zarząd Wojewódzki, Katowice, Katowice	-	165 000	165 000,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy Klubu Środowiskowego Strzelectwa Sportowego, Częstochowa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej, Gliwice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego, Katowice	-	1 125 000	1 125 000,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy Katowice, Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie	-	65 500	65 500,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu	-	1 100 000	1 100 000,00	-	-	-
				Aeroklub Częstochowski, Kościelec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego, Rybnik	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Aeroklub Śląski, Katowice	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Aeroklub Gliwicki, Gliwice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Automobilklub Ziemi Tyskiej, Tychy	-	95 000	95 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej, Katowice	-	27 800	27 800,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy, Żywiec	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Klub "Śląskie Centrum Tenisa", Pszczyna	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy SBL Badminton Academy, Bieruń	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Park Śląski, Chorzów	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy, Rydułtowy	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy SP 27, Katowice	-	24 000	24 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy SUP Silesia, Katowice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Górnik , Bytom	-	23 000	23 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Ronin, Tychy	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Kobiocy Klub Sportowy Polonia Tychy, Tychy	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy Pogoń Imielin, Imielin	-	4 500	4 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Projekt Basket Katowice, Katowice	-	9 000	9 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie w Kręgu Natury	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy "Koliber" Sosnowiec	-	24 000	24 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Aktywne Miasto Tychy	-	5 860	5 860,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Najduch Dojo, Katowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Taekwon-do Częstochowa	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Bokserski, Katowice	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Górnicy Klub Sportowy Czarni Bytom , Bytom	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Rodzinny Klub Biegacza "Baca" Radziechowy	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna, Gliwice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Wolant Jaworzno, Jaworzno	-	21 000	21 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Ronin Bieruń, Bieruń	-	24 000	24 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy, Łodygowice	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Diament, Godów	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Iskra Zabrze, Zabrze	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Gwiazda Ruda Śląska , Ruda Śląska	-	21 000	21 000,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy AZS, Katowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Refleks, Rybnik	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni", Koziegłowy	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				NKS Trójwieś Beskidzka, Istebna	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Mysłowicka Siatkówka Kobiet, Mysłowice	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Klimczok"-Bystra	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Rugby Ruda Śląska, Ruda Śląska	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				GUKS Carbo Gliwice, Gliwice	-	5 000	5 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Jedynka, Częstochowa	-	23 000	23 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy "Zagłębie" Sosnowiec	-	24 000	24 000,00	-	-	-
				Kraina Gór i Jezior, Tychy	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Sportowe United Żywiec, Żywiec	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Klub Sportowy Start Michałkowice, Siemianowice Śląskie	-	23 000	23 000,00	-	-	-
				Fundacja Automobilistów, Tychy	-	21 000	21 000,00	-	-	-
				Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa, Ruda Śląska	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Grunwald Ruda Śląska, Ruda Śląska	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie KS Sośnica Gliwice, Gliwice	-	23 000	23 000,00	-	-	-
				Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sokolnika" im. R.Kafanke, Chorzów	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Gminny Klub Sportowy Radziechowy Wieprz, Wieprz	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Akademia 2012, Jaworzno	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				AKS Wyzwolenie Chorzów, Chorzów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Arawashi, Rajcza	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Victoria 1918 Jaworzno	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Mysław, Mysłowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Boksyerski Klub Sportowy Jastrzębie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej Góral Istebna	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Górnicy Klub Sportowy Urania Przy Kopalni Węgla Kamiennego Polska Wirek, Ruda Śląska	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Górniki" w Jaworznie	-	20 000	20 000,00	-	-	-



Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ludowy Klub Sportowy "Gwiazda" Skrzyszów	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Ludowe Integracyjne Towarzystwo Sportowe „MEBLEANDERS”, Żywiec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Gliwickie Towarzystwo Koszykówki z siedzibą w Gliwicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Polonia" Marklowice, Marklowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Carbo -Gliwice ", Gliwice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Team Gliwice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "ŻRÓDEŁKO" Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Tenisa Stołowego Gliwice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Karate Hajime, Gliwice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego, Jastrzębie Zdrój	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Grom" Miedźno	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Zapaśniczy Klub Sportowy SLAVIA Ruda Śląska	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy, Rybnik	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Football Club Będzin	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Arka" Markowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Żeglarski "Ziemowit", Tychy	-	14 883	14 882,76	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy "Pogoń Ruda Śląska", Ruda Śląska	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "HERKULES", Kochanowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Biathlonowy Ludowy Klub Sportowy, Żywiec	-	15 000	15 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Uczniowski Klub Sportowy UKS Judo "AHINSA" przy Szkole Podstawowej nr 10 Tarnowskie Góry	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy RUCH, Kochanowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Młodzieżowy Klub Sportowy MOSiR, Czerwionka-Leszczyń	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „POGOŃ 1945” Zabrze	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Futbolu Amerykańskiego Silesia Rebels Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedyńka, Wisła	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Ludowe Zespoły Sportowe Sokół Szczyrk	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy SKI TEAM Wodzisław Śląski	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "KARLIK" w Przechlebiu	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy Tworów	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Górnicy Klub Sportowy Naprzód - 23 Rydułtowy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy „ORZEŁ” Stanica	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "PIONIER"	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy Leśnik Kobiór	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Żeński Klub Koszykarski "Olimpia" Wodzisław Śląski W Wodzisławiu Śląskim	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Fundacja KS Spartak, Węgierska Górka	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy "Sparta" Kuźnia Raciborska	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Buk" Rudy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Ciężkownianka" Jaworzno	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Młodzieżowy Klub Sportowy Gmina Lubomia	-	15 000	15 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Klub Sportowy "Fortuna" Wry	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Akademia Piłkarska United" Rydułtowy	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju i Promocji Siatkówki "Mysłovolley", Mysłowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Górnik-Radlin" w Radlinie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Siatkarski Klub Górnik Radlin z Siedzibą w Radlinie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Sporting Football Academy, Lubliniec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Garda Gierałtowiec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy Naprzód 46 Zawada, Wodzisław Śląski	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "SWD Wodzisław Śląski"	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy GKS Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Katolicki Parafialny Klub Sportowy "Halemba", Ruda Śląska	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Szachowy SKOCZEK w Czerwionce- Leszczynach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy KS 94 Rachowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Start" Mszana w Mszanie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy Naprzód Żernica	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy Czerwionka	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Lisek Milówka	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego Tychy Falcons, Tychy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "POLONIA" Łaziska	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Czarni Gorzyce	-	15 000	15 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Baseballowy Klub Sportowy "Rawa Katowice", Katowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego, Katowice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Bieruńska Akademia Piłkarska Piast Gol, Bieruń	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Katolicki Uczniowski Klub Sportowy "Wiara" Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Między parafialny Katolicki Klub Sportowy "Gloria" Archidiecezji Katowickiej	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Klub Sportowy Park Wodny Tarnowskie Góry	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy TRÓJKA Czechowice-Dziedzice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				AMATORSKI KLUB SPORTOWY W MIKOŁOWIE	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Łabędzkie Towarzystwo Sportowe "Łabędy" (Łts Łabędy)	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Płetwonurków, Zabrze	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Nart Wodnych Jaworzno	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "GWIAZDA" Chudów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy MECHANIK, Kochcice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Tyskie Lwy, Tychy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "21 Podlesie", Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Niepokorni" Orzesze	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Unia" Bieruń Stary	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Rafako Racibórz	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Gminny Klub Sportowy "Podhalanka" Milówka	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Strzelec" Gorzyczki	-	20 000	20 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ludowy Klub Sportowy "Przełom" Kaniów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Para Volley Poland, Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "BESKID" Gilowice-Rychwałd	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Kolejarz Chałupki	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kopalnia Talentów Sośnica Gliwice	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Pogoń" Ruda Śląska	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Rudziniec	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy Imielin	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Młodzi Mistrzowie Szachów Świerklany	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				KS "06 Kleofas-Katowice"	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Żylica", Łodygowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Słowian", Łodygowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				RKS Raków Częstochowa Spółka Akcyjna, Częstochowa	-	125 040	124 925,92	-	-	-
				Stowarzyszenie Najduch Dojo, Katowice	-	108 800	108 800,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Kuźnia", Ustroń	-	158 800	158 800,00	-	-	-
				Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy Liswarta Krzepice, Krzepice	-	169 000	169 000,00	-	-	-
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Chorzów	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy, Katowice	-	228 400	228 395,43	-	-	-
				środki niezaangażowane umowami	-	21 152	-	-	-	-
<b>OGÓLEM B</b>					<b>29 006 503</b>	<b>29 137 988</b>	<b>26 966 290,83</b>	<b>260 250 000</b>	<b>274 350 000</b>	<b>273 802 640,12</b>

<b>OGÓLEM I (A+B)</b>	<b>64 148 557</b>	<b>69 024 511</b>	<b>62 606 934,13</b>	<b>442 699 495</b>	<b>478 706 795</b>	<b>478 159 435,12</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

**II Dotacje z udziałem środków unijnych****A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>150</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 521 444</b>	<b>439 303</b>	<b>438 009,34</b>
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	1 410 200	392 533	391 903,19
				2009	111 244	46 770	46 106,15
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Ogółem</b>			<b>2 500</b>	<b>4 000</b>	<b>3 562,90</b>
		60095	Transport i łączność / Pozostała działalność	2059	2 500	4 000	3 562,90
<b>3</b>	<b>700</b>				<b>500</b>	<b>6 200</b>	<b>4 174,80</b>
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/ Pozostała działalność	2059	500	6 200	4 174,80
<b>4</b>	<b>750</b>	<b>Ogółem</b>			<b>861 250</b>	<b>861 250</b>	<b>754 676,52</b>
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2058	861 250	861 250	754 676,52
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>Ogółem</b>			<b>2 780 359</b>	<b>3 253 156</b>	<b>2 313 613,89</b>
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2059	2 780 359	3 253 156	2 313 613,89
<b>6</b>	<b>851</b>	<b>Ogółem</b>			<b>17 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		85195	Ochrona zdrowia/Pozostała działalność	2059	17 000	-	-
<b>7</b>	<b>852</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 850 000</b>	<b>2 601 973</b>	<b>1 833 677,14</b>
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	200 000	3 973	2 806,82
				2059	1 650 000	2 598 000	1 830 870,32

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8</b>	<b>853</b>	<b>Ogółem</b>			<b>7 672 884</b>	<b>6 354 077</b>	<b>5 612 916,99</b>
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie Urzędy Pracy	2001	-	46 718	46 616,61
				2059	3 645 000	1 956 300	1 889 065,77
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2009	500 000	245 000	233 560,52
				2057	1 811 691	2 302 522	1 892 589,33
				2059	1 716 193	1 325 362	1 162 918,77
				2097	-	415 279	336 979,19
				2099	-	62 896	51 186,80
<b>9</b>	<b>855</b>	<b>Ogółem</b>			<b>120 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 112,50</b>
		85595	Rodzina /Pozostała działalność	2059	120 000	5 000	3 112,50
<b>10</b>	<b>900</b>	<b>Ogółem</b>			<b>6 278 604</b>	<b>5 815 212</b>	<b>5 792 795,80</b>
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2003	6 130 204	5 665 412	5 654 257,72
				2007	126 140	126 140	117 757,31
				2009	22 260	22 260	20 780,77
				2059	-	1 400	-
<b>11</b>	<b>921</b>	<b>Ogółem</b>			<b>352 613</b>	<b>345 613</b>	<b>274 186,84</b>
		92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostałe instytucje kultury	2809	89 884	89 884	60 960,47
		92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Biblioteki	2809	86 187	86 187	86 186,33
		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2736	169 542	169 542	127 040,04
		92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostała działalność	2059	7 000	-	-
<b>OGÓLEM A</b>					<b>21 457 154</b>	<b>19 685 784</b>	<b>17 030 726,72</b>

**B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>100</b>	<b>Ogółem</b>			<b>175 000</b>	<b>311 368</b>	<b>104 551,47</b>
		10095	Górnictwo i kopalnictwo/Pozostała działalność	2009	175 000	311 368	104 551,47
<b>2</b>	<b>150</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 952 783</b>	<b>1 394 395</b>	<b>1 324 804,82</b>
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	1 791 963	1 319 101	1 250 161,50
				2009	160 820	75 294	74 643,32
<b>3</b>	<b>700</b>	<b>Ogółem</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność	2009	4 000	4 000	-
<b>4</b>	<b>750</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 627 121</b>	<b>2 877 451</b>	<b>2 137 949,93</b>
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	407 000	407 000	406 414,08
		75075	Administracja publiczna/Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2007	1 180 140	2 430 470	1 702 168,85
		75095	Administracja publiczna/ Pozostała działalność	2007	37 440	37 440	27 501,00
				2009	2 541	2 541	1 866,00
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>Ogółem</b>			<b>7 093 726</b>	<b>5 873 306</b>	<b>5 749 138,10</b>
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2006	5 251	4 738	4 734,83
				2007	3 974 399	3 971 492	3 971 474,18
				2009	3 114 076	1 897 076	1 772 929,09
<b>6</b>	<b>851</b>	<b>Ogółem</b>			<b>496 000</b>	<b>353 000</b>	<b>251 809,74</b>
		85195	Ochrona zdrowia/Pozostała działalność	2009	496 000	353 000	251 809,74
<b>7</b>	<b>852</b>	<b>Ogółem</b>			<b>9 000 000</b>	<b>10 313 027</b>	<b>9 245 105,17</b>
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	9 000 000	10 313 027	9 245 105,17



Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8</b>	<b>853</b>	<b>Ogółem</b>			<b>24 624 010</b>	<b>25 884 177</b>	<b>24 670 676,15</b>
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2001	-	151 152	150 819,39
				2007	3 712 809	1 700 000	1 700 000,00
				2009	16 721 201	12 122 700	11 295 208,13
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2009	4 190 000	3 459 000	3 272 937,83
				2347	-	7 362 221	7 187 302,58
				2349	-	1 089 104	1 064 408,22
<b>9</b>	<b>855</b>	<b>Ogółem</b>			<b>500 000</b>	<b>237 000</b>	<b>219 118,14</b>
		85595	Rodzina / Pozostała działalność	2009	500 000	237 000	219 118,14
<b>10</b>	<b>900</b>	<b>Ogółem</b>			<b>2 048 642</b>	<b>1 607 079</b>	<b>1 601 419,10</b>
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2003	1 881 610	1 418 147	1 418 145,38
				2007	111 860	111 860	107 332,34
				2009	55 172	77 072	75 941,38
<b>11</b>	<b>921</b>	<b>Ogółem</b>			<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 075,45</b>
		92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ Pozostała działalność	2009	1 200	1 200	1 075,45
<b>OGÓLEM B</b>					<b>47 522 482</b>	<b>48 856 003</b>	<b>45 305 648,07</b>
<b>OGÓLEM II (A+B)</b>					<b>68 979 636</b>	<b>68 541 787</b>	<b>62 336 374,79</b>

**III Zwroty dotacji**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych		-	873 542	814 894,64
B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych		2 537 150	2 680 812	2 056 348,51
<b>OGÓLEM III (A+B)</b>		<b>2 537 150</b>	<b>3 554 354</b>	<b>2 871 243,15</b>

## Załącznik Nr 2

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE  
ORAZ FINANSOWANE Z NICH WYDATKI W 2022 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 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	182	181,10	22 550	15 909,35	22 732	15 633,06	-	-
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	-	-	656	581,12	656	581,12	-	-
3	Licea ogólnokształcące	801/80120	406	405,90	82 633	52 424,99	83 039	52 370,06	6 260	1 000,00
4	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	7 147	7 146,44	51 450	50 487,17	58 597	53 825,05	-	-
5	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	2	2,00	7 500	5 084,76	7 502	5 086,76	-	-
6	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801/80140	-	-	30 300	18 114,00	30 300	18 114,00	19 128	9 979,07
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801/80146	3 507	3 505,04	2 076 875	1 702 975,40	2 080 382	1 652 776,83	347 630	178 453,04
8	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	4 644	4 643,68	87 000	45 439,26	91 644	50 082,94	-	-
9	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	-	-	40 206	12 931,21	40 206	12 931,21	-	-
10	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	-	-	30 000	4 713,58	30 000	4 713,58	-	-
11	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	-	-	3 588	2 829,00	3 588	2 829,00	-	-
	<b>OGÓLEM</b>		<b>15 888</b>	<b>15 884,16</b>	<b>2 432 758</b>	<b>1 911 489,84</b>	<b>2 448 646</b>	<b>1 868 943,61</b>	<b>373 018</b>	<b>189 432,11</b>

**Załącznik Nr 2a**

**WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY UZYSKIWANE  
SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI  
NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2022 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 Uzdrawisku 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 2022 ROKU**

w zł

<b>Województwo</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022 r.</b>
Śląskie	215 000 000	213 804 287,21

## Załącznik Nr 4

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2022 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 OGÓLEM</b>						<b>Plan pierwotny*</b>	<b>574 317 143</b>	<b>245 196 839</b>	<b>121 879 695</b>	<b>205 026 380</b>	<b>2 214 229</b>						
						bieżące	223 305 594	152 234 794	50 096 827	19 459 744	1 514 229						
						inwestycyjne	351 011 549	92 962 045	71 782 868	185 566 636	700 000						
						<b>Plan po zmianach*</b>	<b>451 142 460</b>	<b>216 620 871</b>	<b>93 749 779</b>	<b>139 671 925</b>	<b>1 099 885</b>						
						bieżące	218 282 608	154 586 740	41 507 237	21 788 746	399 885						
						inwestycyjne	232 859 852	62 034 131	52 242 542	117 883 179	700 000						
						<b>Wykonanie*</b>	<b>409 791 277,43</b>	<b>200 051 166,90</b>	<b>88 886 132,79</b>	<b>119 888 058,30</b>	<b>965 919,44</b>						
						bieżące	197 789 985,00	141 395 698,16	37 681 657,30	18 446 710,10	265 919,44						
inwestycyjne	212 001 292,43	58 655 468,74	51 204 475,49	101 441 348,20	700 000,00												
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</b>						<b>Plan pierwotny</b>	<b>513 895 211</b>	<b>218 576 971</b>	<b>110 406 644</b>	<b>184 211 596</b>	<b>700 000</b>						
						bieżące	182 387 952	125 663 870	38 623 776	18 100 306	-						
						inwestycyjne	331 507 259	92 913 101	71 782 868	166 111 290	700 000						
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>412 052 605</b>	<b>191 677 769</b>	<b>84 830 045</b>	<b>134 844 791</b>	<b>700 000</b>						
						bieżące	183 019 367	129 890 660	32 599 306	20 529 401	-						
						inwestycyjne	229 033 238	61 787 109	52 230 739	114 315 390	700 000						
						<b>Wykonanie</b>	<b>377 390 264,40</b>	<b>177 600 553,31</b>	<b>80 989 745,02</b>	<b>118 099 966,07</b>	<b>700 000,00</b>						
						bieżące	166 645 831,98	119 152 468,05	29 794 817,18	17 698 546,75	-						
						inwestycyjne	210 744 432,42	58 448 085,26	51 194 927,84	100 401 419,32	700 000,00						
						<b>Pozostałe Programy</b>						<b>Plan pierwotny</b>	<b>60 421 932</b>	<b>26 619 868</b>	<b>11 473 051</b>	<b>20 814 784</b>	<b>1 514 229</b>
												bieżące	40 917 642	26 570 924	11 473 051	1 359 438	1 514 229
												inwestycyjne	19 504 290	48 944	-	19 455 346	-
												<b>Plan po zmianach</b>	<b>39 089 855</b>	<b>24 943 102</b>	<b>8 919 734</b>	<b>4 827 134</b>	<b>399 885</b>
												bieżące	35 263 241	24 696 080	8 907 931	1 259 345	399 885
inwestycyjne	3 826 614	247 022	11 803	3 567 789	-												
<b>Wykonanie</b>	<b>32 401 013</b>	<b>22 450 614</b>	<b>7 896 388</b>	<b>1 788 092</b>	<b>265 919</b>												
bieżące	31 144 153,02	22 243 230,11	7 886 840,12	748 163,35	265 919,44												
inwestycyjne	1 256 860,01	207 383,48	9 547,65	1 039 928,88	-												

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>282 000</b>	-	<b>282 000</b>	-	-
						bieżące	175 000	-	175 000	-	-
						inwestycyjne	107 000	-	107 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>328 368</b>	-	<b>328 368</b>	-	-
						bieżące	311 368	-	311 368	-	-
						inwestycyjne	17 000	-	17 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>112 098,63</b>	-	<b>112 098,63</b>	-	-
						bieżące	104 551,47	-	104 551,47	-	-
						inwestycyjne	7 547,16	-	7 547,16	-	-
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>78 803</b>	-	<b>78 803</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	78 803	-	78 803	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>68 803</b>	-	<b>68 803</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	68 803	-	68 803	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>68 764,90</b>	-	<b>68 764,90</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	68 764,90	-	68 764,90	-	-
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>72 000</b>	-	<b>72 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	72 000	-	72 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>68 000</b>	-	<b>68 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	68 000	-	68 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>67 933,72</b>	-	<b>67 933,72</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	67 933,72	-	67 933,72	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	IV	4.1/ 4.1.1	Poddziałanie: Odnawialne źródła energii – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>15 000</b>	-	<b>15 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	15 000	-	15 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>10 690,69</b>	-	<b>10 690,69</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	10 690,69	-	10 690,69	-	-
5.	IV	4.1/ 4.1.3	Poddziałanie: Odnawialne źródła energii – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>20 135 432</b>	-	<b>20 135 432</b>	-	-
						bieżące	35 432	-	35 432	-	-
						inwestycyjne	20 100 000	-	20 100 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>19 447 632</b>	-	<b>19 447 632</b>	-	-
						bieżące	57 632	-	57 632	-	-
						inwestycyjne	19 390 000	-	19 390 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>19 441 738,74</b>	-	<b>19 441 738,74</b>	-	-
						bieżące	57 000,00	-	57 000,00	-	-
						inwestycyjne	19 384 738,74	-	19 384 738,74	-	-
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>3 021 000</b>	-	<b>3 021 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 021 000	-	3 021 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 812 100</b>	-	<b>1 812 100</b>	-	-
						bieżące	1 100	-	1 100	-	-
						inwestycyjne	1 811 000	-	1 811 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 520 484,71</b>	-	<b>1 520 484,71</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 520 484,71	-	1 520 484,71	-	-
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>347 000</b>	-	<b>347 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	347 000	-	347 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>402 000</b>	-	<b>402 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	402 000	-	402 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>365 091,79</b>	-	<b>365 091,79</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	365 091,79	-	365 091,79	-	-

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>1 316 000</b>	-	<b>1 316 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 316 000	-	1 316 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 000</b>	-	<b>1 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 000	-	1 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
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>954 000</b>	-	<b>954 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	954 000	-	954 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 294 000</b>	-	<b>1 294 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 294 000	-	1 294 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 291 201,64</b>	-	<b>1 291 201,64</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
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>1 016 500</b>	-	<b>1 016 500</b>	-	-
						bieżące	1 500	-	1 500	-	-
						inwestycyjne	1 015 000	-	1 015 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 341 500</b>	-	<b>1 341 500</b>	-	-
						bieżące	1 500	-	1 500	-	-
						inwestycyjne	1 340 000	-	1 340 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 338 817,69</b>	-	<b>1 338 817,69</b>	-	-
						bieżące	1 500,00	-	1 500,00	-	-
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>176 000</b>	-	<b>176 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	176 000	-	176 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 000</b>	-	<b>6 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	6 000	-	6 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>4 898,47</b>	-	<b>4 898,47</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	4 898,47	-	4 898,47	-	-



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>544 600</b>	-	<b>544 600</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	544 600	-	544 600	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>464 600</b>	-	<b>464 600</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	464 600	-	464 600	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>461 514,01</b>	-	<b>461 514,01</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	461 514,01	-	461 514,01	-	-
13.	V	5.1/ 5.1.2	Poddziałanie: Gospodarka wodno – ściekowa – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	<b>Plan pierwotny</b>	<b>266 000</b>	-	<b>266 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	266 000	-	266 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>411 000</b>	-	<b>411 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	411 000	-	411 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>406 470,95</b>	-	<b>406 470,95</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	406 470,95	-	406 470,95	-	-
14.	V	5.2/ 5.2.1	Poddziałanie: Gospodarka odpadami – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90002	<b>Plan pierwotny</b>	<b>30 000</b>	-	<b>30 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	30 000	-	30 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>5 462,70</b>	-	<b>5 462,70</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 462,70	-	5 462,70	-	-
15.	V	5.3/ 5.3.1	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 153 000</b>	-	<b>1 153 000</b>	-	-
						bieżące	7 000	-	7 000	-	-
						inwestycyjne	1 146 000	-	1 146 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 361 613</b>	-	<b>1 361 613</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 361 613	-	1 361 613	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 353 246,74</b>	-	<b>1 353 246,74</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 353 246,74	-	1 353 246,74	-	-

Lp.	Priorytet/ Os Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Działal/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	V	5.3/ 5.3.2	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>232 200</b>	-	<b>232 200</b>	-	-
						bieżące	1 200	-	1 200	-	-
						inwestycyjne	231 000	-	231 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>41 587</b>	-	<b>41 587</b>	-	-
						bieżące	1 200	-	1 200	-	-
						inwestycyjne	40 387	-	40 387	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>41 088,68</b>	-	<b>41 088,68</b>	-	-
						bieżące	1 075,45	-	1 075,45	-	-
						inwestycyjne	40 013,23	-	40 013,23	-	-
17.	V	5.4/ 5.4.3	Poddziałanie: Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90008	<b>Plan pierwotny</b>	<b>168 000</b>	-	<b>168 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	168 000	-	168 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>133 000</b>	-	<b>133 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	133 000	-	133 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>126 661,30</b>	-	<b>126 661,30</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	126 661,30	-	126 661,30	-	-
18.	VI	6.1	Działanie: Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 068 228</b>	-	<b>2 068 228</b>	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	2 067 228	-	2 067 228	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 709 728</b>	-	<b>2 709 728</b>	-	-
						bieżące	2 500	-	2 500	-	-
						inwestycyjne	2 707 228	-	2 707 228	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 709 290,90</b>	-	<b>2 709 290,90</b>	-	-
						bieżące	2 062,90	-	2 062,90	-	-
						inwestycyjne	2 707 228,00	-	2 707 228,00	-	-
19.	VI	6.2	Działanie: Transport kolejowy	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60002	<b>Plan pierwotny</b>	<b>24 368 591</b>	-	<b>24 368 591</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	24 368 591	-	24 368 591	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>8 914 696</b>	-	<b>8 914 696</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	8 914 696	-	8 914 696	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>8 914 263,24</b>	-	<b>8 914 263,24</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	8 914 263,24	-	8 914 263,24	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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>40 000</b>	-	<b>40 000</b>	-	-
						bieżące	40 000	-	40 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 000</b>	-	<b>7 000</b>	-	-
						bieżące	7 000	-	7 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>6 449,79</b>	-	<b>6 449,79</b>	-	-
						bieżące	6 449,79	-	6 449,79	-	-
						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>10 000</b>	-	<b>10 000</b>	-	-
						bieżące	10 000	-	10 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>6 000</b>	-	<b>6 000</b>	-	-
						bieżące	6 000	-	6 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>5 615,92</b>	-	<b>5 615,92</b>	-	-
						bieżące	5 615,92	-	5 615,92	-	-
						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>600 000</b>	-	<b>600 000</b>	-	-
						bieżące	570 000	-	570 000	-	-
						inwestycyjne	30 000	-	30 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>239 000</b>	-	<b>239 000</b>	-	-
						bieżące	229 000	-	229 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>210 164,93</b>	-	<b>210 164,93</b>	-	-
						bieżące	210 164,93	-	210 164,93	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
23.	VIII	8.3/ 8.3.2	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 350 000</b>	-	<b>1 350 000</b>	-	-
						bieżące	1 230 000	-	1 230 000	-	-
						inwestycyjne	120 000	-	120 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>711 000</b>	-	<b>711 000</b>	-	-
						bieżące	681 000	-	681 000	-	-
						inwestycyjne	30 000	-	30 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>592 623,16</b>	-	<b>592 623,16</b>	-	-
						bieżące	584 949,09	-	584 949,09	-	-
						inwestycyjne	7 674,07	-	7 674,07	-	-

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>400 000</b>	-	<b>400 000</b>	-	-
						bieżące	400 000	-	400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>266 000</b>	-	<b>266 000</b>	-	-
						bieżące	266 000	-	266 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>255 197,01</b>	-	<b>255 197,01</b>	-	-
						bieżące	255 197,01	-	255 197,01	-	-
						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>200 000</b>	-	<b>200 000</b>	-	-
						bieżące	200 000	-	200 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>75 973</b>	-	<b>75 973</b>	-	-
						bieżące	75 973	-	75 973	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>72 695,07</b>	-	<b>72 695,07</b>	-	-
						bieżące	72 695,07	-	72 695,07	-	-
						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>450 000</b>	-	<b>450 000</b>	-	-
						bieżące	450 000	-	450 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>221 996</b>	-	<b>221 996</b>	-	-
						bieżące	221 996	-	221 996	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>220 804,80</b>	-	<b>220 804,80</b>	-	-
						bieżące	220 804,80	-	220 804,80	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
27.	IX	9.1/ 9.1.5	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>5 000 000</b>	-	<b>5 000 000</b>	-	-
						bieżące	5 000 000	-	5 000 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 750 000</b>	-	<b>4 750 000</b>	-	-
						bieżące	4 750 000	-	4 750 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>4 399 165,11</b>	-	<b>4 399 165,11</b>	-	-
						bieżące	4 399 165,11	-	4 399 165,11	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	IX	9.2/ 9.2.1	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 100 000</b>	-	<b>1 100 000</b>	-	-
						bieżące	1 080 000	-	1 080 000	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 010 000</b>	-	<b>1 010 000</b>	-	-
						bieżące	1 010 000	-	1 010 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>959 863,17</b>	-	<b>959 863,17</b>	-	-
						bieżące	959 863,17	-	959 863,17	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
29.	IX	9.2/ 9.2.2	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>400 000</b>	-	<b>400 000</b>	-	-
						bieżące	400 000	-	400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>209 000</b>	-	<b>209 000</b>	-	-
						bieżące	209 000	-	209 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>136 231,64</b>	-	<b>136 231,64</b>	-	-
						bieżące	136 231,64	-	136 231,64	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
30.	IX	9.2/ 9.2.3	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>900 000</b>	-	<b>900 000</b>	-	-
						bieżące	900 000	-	900 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>659 000</b>	-	<b>659 000</b>	-	-
						bieżące	659 000	-	659 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>637 416,41</b>	-	<b>637 416,41</b>	-	-
						bieżące	637 416,41	-	637 416,41	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
31.	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>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>31</b>	-	<b>31</b>	-	-
						bieżące	31	-	31	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>30,08</b>	-	<b>30,08</b>	-	-
						bieżące	30,08	-	30,08	-	-
						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
32.	IX	9.2/ 9.2.5	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 000 000</b>	-	<b>2 000 000</b>	-	-
						bieżące	1 900 000	-	1 900 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 828 000</b>	-	<b>3 916 000</b>	<b>912 000</b>	-
						bieżące	4 808 000	-	3 896 000	912 000	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>3 343 889,88</b>	-	<b>3 343 889,88</b>	-	-
						bieżące	3 341 451,17	-	3 341 451,17	-	-
						inwestycyjne	2 438,71	-	2 438,71	-	-
33.	IX	9.2/ 9.2.6	Poddziałanie: Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 500 000</b>	-	<b>2 500 000</b>	-	-
						bieżące	2 480 000	-	2 480 000	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 160 000</b>	-	<b>2 160 000</b>	-	-
						bieżące	2 160 000	-	2 160 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 102 464,54</b>	-	<b>2 102 464,54</b>	-	-
						bieżące	2 102 464,54	-	2 102 464,54	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
34.	IX	9.3/ 9.3.1	Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 900 000</b>	-	<b>2 900 000</b>	-	-
						bieżące	2 900 000	-	2 900 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 792 000</b>	-	<b>2 792 000</b>	-	-
						bieżące	2 792 000	-	2 792 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 788 486,80</b>	-	<b>2 788 486,80</b>	-	-
						bieżące	2 788 486,80	-	2 788 486,80	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
35.	X	10.1	Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski/ FR	851/85195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 513 000</b>	-	<b>2 513 000</b>	-	-
						bieżące	513 000	-	513 000	-	-
						inwestycyjne	2 000 000	-	2 000 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 490 600</b>	-	<b>2 490 600</b>	-	-
						bieżące	353 000	-	353 000	-	-
						inwestycyjne	2 137 600	-	2 137 600	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 355 629,88</b>	-	<b>2 355 629,88</b>	-	-
						bieżące	251 809,74	-	251 809,74	-	-
						inwestycyjne	2 103 820,14	-	2 103 820,14	-	-

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
36.	X	10.2/ 10.2.1	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>104 000</b>	-	<b>104 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	104 000	-	104 000	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>394 000</b>	-	<b>394 000</b>	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	394 000	-	394 000	-	
						<b>Wykonanie</b>	<b>387 819,92</b>	-	<b>387 819,92</b>	-	
						bieżące	-	-	-	-	
37.	X	10.2/ 10.2.2	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>328 000</b>	-	<b>328 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	328 000	-	328 000	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>472 000</b>	-	<b>472 000</b>	-	
						bieżące	1 000	-	1 000	-	
						inwestycyjne	471 000	-	471 000	-	
						<b>Wykonanie</b>	<b>465 936,70</b>	-	<b>465 936,70</b>	-	
						bieżące	952,27	-	952,27	-	
38.	X	10.2/ 10.2.3	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>405 000</b>	-	<b>405 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	405 000	-	405 000	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>22 000</b>	-	<b>22 000</b>	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	22 000	-	22 000	-	
						<b>Wykonanie</b>	<b>11 945,81</b>	-	<b>11 945,81</b>	-	
						bieżące	-	-	-	-	
39.	X	10.2/ 10.2.4	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	<b>Plan pierwotny</b>	<b>160 000</b>	-	<b>160 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	160 000	-	160 000	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>120 000</b>	-	<b>120 000</b>	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	120 000	-	120 000	-	
						<b>Wykonanie</b>	<b>112 995,11</b>	-	<b>112 995,11</b>	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	112 995,11	-	112 995,11	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	X	10.3/ 10.3.1	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 009 000</b>	-	<b>1 009 000</b>	-	-
						bieżące	4 000	-	4 000	-	-
						inwestycyjne	1 005 000	-	1 005 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 358 200</b>	-	<b>1 358 200</b>	-	-
						bieżące	3 200	-	3 200	-	-
						inwestycyjne	1 355 000	-	1 355 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 348 246,78</b>	-	<b>1 348 246,78</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 348 246,78	-	1 348 246,78	-	-
41.	X	10.3/ 10.3.2	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 410 500</b>	-	<b>2 410 500</b>	-	-
						bieżące	500	-	500	-	-
						inwestycyjne	2 410 000	-	2 410 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 502 000</b>	-	<b>1 502 000</b>	-	-
						bieżące	2 000	-	2 000	-	-
						inwestycyjne	1 500 000	-	1 500 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 479 691,52</b>	-	<b>1 479 691,52</b>	-	-
						bieżące	722,20	-	722,20	-	-
						inwestycyjne	1 478 969,32	-	1 478 969,32	-	-
42.	X	10.3/ 10.3.3	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>416 000</b>	-	<b>416 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	416 000	-	416 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>66 000</b>	-	<b>66 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	66 000	-	66 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>54 562,85</b>	-	<b>54 562,85</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	54 562,85	-	54 562,85	-	-
43.	X	10.3/ 10.3.4	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>5 163 000</b>	-	<b>5 163 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	5 163 000	-	5 163 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 486 873</b>	-	<b>2 486 873</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 486 873	-	2 486 873	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 474 605,28</b>	-	<b>2 474 605,28</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 474 605,28	-	2 474 605,28	-	-



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
44.	X	10.3/ 10.3.5	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>626 000</b>	-	<b>626 000</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	626 000	-	626 000	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>676 000</b>	-	<b>676 000</b>	-	
						bieżące	5 000	-	5 000	-	
						inwestycyjne	671 000	-	671 000	-	
						<b>Wykonanie</b>	<b>632 772,86</b>	-	<b>632 772,86</b>	-	
						bieżące	3 452,60	-	3 452,60	-	
inwestycyjne	629 320,26	-	629 320,26	-							
45.	XI	11.1/ 11.1.4	Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>600 000</b>	-	<b>600 000</b>	-	-
						bieżące	500 000	-	500 000	-	
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 118 017</b>	-	<b>918 017</b>	<b>200 000</b>	
						bieżące	1 088 017	-	888 017	200 000	
						inwestycyjne	30 000	-	30 000	-	
						<b>Wykonanie</b>	<b>873 956,17</b>	-	<b>873 956,17</b>	-	
						bieżące	849 240,16	-	849 240,16	-	
inwestycyjne	24 716,01	-	24 716,01	-							
46.	XI	11.1/ 11.1.6	Poddziałanie: Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>362 000</b>	-	<b>362 000</b>	-	
						bieżące	362 000	-	362 000	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						<b>Wykonanie</b>	<b>8 867,13</b>	-	<b>8 867,13</b>	-	
						bieżące	8 867,13	-	8 867,13	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							
47.	XI	11.2/ 11.2.1	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>250 000</b>	-	<b>250 000</b>	-	-
						bieżące	250 000	-	250 000	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>72 106</b>	-	<b>72 106</b>	-	
						bieżące	72 106	-	72 106	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						<b>Wykonanie</b>	<b>68 323,30</b>	-	<b>68 323,30</b>	-	
						bieżące	68 323,30	-	68 323,30	-	
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
48.	XI	11.2/ 11.2.2	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>100 000</b>	-	<b>100 000</b>	-	-
						bieżące	100 000	-	100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>132 377</b>	-	<b>132 377</b>	-	-
						bieżące	132 377	-	132 377	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>110 568,91</b>	-	<b>110 568,91</b>	-	-
						bieżące	110 568,91	-	110 568,91	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
49.	XI	11.2/ 11.2.3	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 689 859</b>	-	<b>4 689 859</b>	-	-
						bieżące	4 579 859	-	4 579 859	-	-
						inwestycyjne	110 000	-	110 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 061 156</b>	-	<b>3 061 156</b>	-	-
						bieżące	3 031 156	-	3 031 156	-	-
						inwestycyjne	30 000	-	30 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 613 095,73</b>	-	<b>2 613 095,73</b>	-	-
						bieżące	2 585 396,43	-	2 585 396,43	-	-
						inwestycyjne	27 699,30	-	27 699,30	-	-
50.	XII	12.2/ 12.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>358 500</b>	-	<b>358 500</b>	-	-
						bieżące	500	-	500	-	-
						inwestycyjne	358 000	-	358 000	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>223 400</b>	-	<b>223 400</b>	-	-
						bieżące	400	-	400	-	-
						inwestycyjne	223 000	-	223 000	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>220 218,61</b>	-	<b>220 218,61</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	220 218,61	-	220 218,61	-	-
51.	XII	12.2/ 12.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>98 200</b>	-	<b>98 200</b>	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	98 200	-	98 200	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>98 300</b>	-	<b>98 300</b>	-	-
						bieżące	100	-	100	-	-
						inwestycyjne	98 200	-	98 200	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>98 048,44</b>	-	<b>98 048,44</b>	-	-
						bieżące	71,34	-	71,34	-	-
						inwestycyjne	97 977,10	-	97 977,10	-	-

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
52.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ RT/ FR/ FS/ AL/ ZL	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>74 985 896</b>	<b>63 928 249</b>	-	<b>11 057 647</b>	-
						bieżące	74 745 896	63 724 249	-	11 021 647	-
						inwestycyjne	240 000	204 000	-	36 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>74 737 696</b>	<b>63 680 049</b>	-	<b>11 057 647</b>	-
						bieżące	74 497 696	63 476 049	-	11 021 647	-
						inwestycyjne	240 000	204 000	-	36 000	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>69 113 687,32</b>	<b>58 920 797,76</b>	-	<b>10 192 889,56</b>	-
						bieżące	68 985 208,90	58 811 591,10	-	10 173 617,80	-
53.	XV	15.1	Działanie: Pomoc Techniczna - REACT-EU	Urząd Marszałkowski/ FR/ RT	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>943 760</b>	<b>802 196</b>	-	<b>141 564</b>	-
						bieżące	943 760	802 196	-	141 564	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>943 760</b>	<b>802 196</b>	-	<b>141 564</b>	-
						bieżące	943 760	802 196	-	141 564	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>364 727,23</b>	<b>310 018,13</b>	-	<b>54 709,10</b>	-
						bieżące	364 727,23	310 018,13	-	54 709,10	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
<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>120 000</b>	-	<b>120 000</b>	-	-
						bieżące	120 000	-	120 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>63 300</b>	-	<b>63 300</b>	-	-
						bieżące	63 300	-	63 300	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>49 207,66</b>	-	<b>49 207,66</b>	-	-
						bieżące	49 207,66	-	49 207,66	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>5 000</b>	-	<b>5 000</b>	-	-
						bieżące	5 000	-	5 000	-	-
						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.	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>5 976 000</b>	-	<b>5 976 000</b>	-	-
						bieżące	5 976 000	-	5 976 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 427 700</b>	-	<b>3 427 700</b>	-	-
						bieżące	3 427 700	-	3 427 700	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>3 346 084,49</b>	-	<b>3 346 084,49</b>	-	-
						bieżące	3 346 084,49	-	3 346 084,49	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	VII	7.3/ 7.3.1	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>5 000</b>	-	<b>5 000</b>	-	-
						bieżące	5 000	-	5 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	VII	7.3/ 7.3.3	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 695 000</b>	-	<b>1 695 000</b>	-	-
						bieżące	1 695 000	-	1 695 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 479 000</b>	-	<b>2 479 000</b>	-	-
						bieżące	2 479 000	-	2 479 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 472 683,45</b>	-	<b>2 472 683,45</b>	-	-
						bieżące	2 472 683,45	-	2 472 683,45	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	VII	7.4/ 7.4.1	Poddziałanie: Outplacement – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>10 000</b>	-	<b>10 000</b>	-	-
						bieżące	10 000	-	10 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>36 800</b>	-	<b>36 800</b>	-	-
						bieżące	36 800	-	36 800	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>36 796,55</b>	-	<b>36 796,55</b>	-	-
						bieżące	36 796,55	-	36 796,55	-	-
						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.	VII	7.4/ 7.4.2	Poddziałanie: Outplacement – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 800 000</b>	-	<b>2 800 000</b>	-	-
						bieżące	2 800 000	-	2 800 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 215 200</b>	-	<b>1 215 200</b>	-	-
						bieżące	1 215 200	-	1 215 200	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 214 156,99</b>	-	<b>1 214 156,99</b>	-	-
						bieżące	1 214 156,99	-	1 214 156,99	-	-
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>1 100 000</b>	-	<b>1 100 000</b>	-	-
						bieżące	1 100 000	-	1 100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>737 000</b>	-	<b>737 000</b>	-	-
						bieżące	737 000	-	737 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>734 381,50</b>	-	<b>734 381,50</b>	-	-
						bieżące	734 381,50	-	734 381,50	-	-
9.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>16 897 340</b>	<b>14 362 739</b>	-	<b>2 534 601</b>	-
						bieżące	16 837 340	14 311 739	-	2 525 601	-
						inwestycyjne	60 000	51 000	-	9 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>16 897 340</b>	<b>14 362 739</b>	-	<b>2 534 601</b>	-
						bieżące	16 838 660	14 312 861	-	2 525 799	-
						inwestycyjne	58 680	49 878	-	8 802	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>16 560 574,33</b>	<b>14 076 488,18</b>	-	<b>2 484 086,15</b>	-
						bieżące	16 501 992,19	14 026 693,36	-	2 475 298,83	-
10.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>11 178 824</b>	<b>9 502 000</b>	-	<b>1 676 824</b>	-
						bieżące	10 978 824	9 332 000	-	1 646 824	-
						inwestycyjne	200 000	170 000	-	30 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>10 753 149</b>	<b>9 106 325</b>	-	<b>1 646 824</b>	-
						bieżące	10 644 949	9 028 125	-	1 616 824	-
						inwestycyjne	108 200	78 200	-	30 000	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>9 680 435,27</b>	<b>8 228 369,98</b>	-	<b>1 452 065,29</b>	-
						bieżące	9 588 800,27	8 150 480,23	-	1 438 320,04	-
inwestycyjne	91 635,00	77 889,75	-	13 745,25	-						

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
11.	XV	15.1	Działanie: Pomoc Techniczna - REACT-EU	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>3 380 480</b>	<b>2 873 408</b>	-	<b>507 072</b>	-
						bieżące	3 363 680	2 859 128	-	504 552	-
						inwestycyjne	16 800	14 280	-	2 520	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 380 480</b>	<b>2 873 408</b>	-	<b>507 072</b>	-
						bieżące	3 363 680	2 859 128	-	504 552	-
						inwestycyjne	16 800	14 280	-	2 520	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>3 144 165,06</b>	<b>2 672 540,30</b>	-	<b>471 624,76</b>	-
						bieżące	3 135 857,34	2 665 478,74	-	470 378,60	-
						inwestycyjne	8 307,72	7 061,56	-	1 246,16	-
<b>III 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/ RT/ AL/ ZL	150/15013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>2 805 448</b>	<b>2 500 256</b>	<b>294 149</b>	<b>11 043</b>	-
						bieżące	2 805 448	2 500 256	294 149	11 043	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 375 448</b>	<b>1 220 256</b>	<b>144 149</b>	<b>11 043</b>	-
						bieżące	1 375 448	1 220 256	144 149	11 043	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 189 201,65</b>	<b>1 062 140,52</b>	<b>124 957,23</b>	<b>2 103,90</b>	-
						bieżące	1 189 201,65	1 062 140,52	124 957,23	2 103,90	-
						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/ RT	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>199 000</b>	<b>169 147</b>	<b>19 901</b>	<b>9 952</b>	-
						bieżące	199 000	169 147	19 901	9 952	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>199 000</b>	<b>169 147</b>	<b>19 901</b>	<b>9 952</b>	-
						bieżące	199 000	169 147	19 901	9 952	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>148 587,55</b>	<b>126 299,38</b>	<b>14 858,73</b>	<b>7 429,44</b>	-
						bieżące	148 587,55	126 299,38	14 858,73	7 429,44	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	I	1.4/ 1.4.3	Projekt pn.: Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 119 701</b>	<b>1 108 197</b>	-	<b>11 504</b>	-
						bieżące	969 701	965 697	-	4 004	-
						inwestycyjne	150 000	142 500	-	7 500	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>779 190</b>	<b>774 184</b>	-	<b>5 006</b>	-
						bieżące	773 190	768 484	-	4 706	-
						inwestycyjne	6 000	5 700	-	300	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>703 554,11</b>	<b>699 160,92</b>	-	<b>4 393,19</b>	-
						bieżące	698 200,84	694 075,31	-	4 125,53	-
						inwestycyjne	5 353,27	5 085,61	-	267,66	-

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	1.4/ 1.4.3	Projekt pn.: Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>36 629</b>	<b>34 797</b>	-	<b>1 832</b>	-
						bieżące	36 629	34 797	-	1 832	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>32 122,13</b>	<b>30 516,02</b>	-	<b>1 606,11</b>	-
						bieżące	32 122,13	30 516,02	-	1 606,11	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
5.	II	2.1	Projekt pn.: InfoSMOG-MED.	Urząd Marszałkowski/ RP	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>280 370</b>	<b>238 314</b>	<b>28 037</b>	<b>14 019</b>	-
						bieżące	280 000	238 000	28 000	14 000	-
						inwestycyjne	370	314	37	19	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>280 370</b>	<b>238 314</b>	<b>28 037</b>	<b>14 019</b>	-
						bieżące	280 000	238 000	28 000	14 000	-
						inwestycyjne	370	314	37	19	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>265 171,86</b>	<b>225 395,71</b>	<b>26 517,29</b>	<b>13 258,86</b>	-
						bieżące	264 811,80	225 089,65	26 481,29	13 240,86	-
inwestycyjne	360,06	306,06	36,00	18,00	-						
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	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>716 722</b>	<b>609 214</b>	-	<b>107 508</b>	-
						bieżące	716 722	609 214	-	107 508	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>325 492</b>	<b>276 668</b>	-	<b>48 824</b>	-
						bieżące	325 492	276 668	-	48 824	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>240 272,91</b>	<b>204 231,48</b>	-	<b>36 041,43</b>	-
						bieżące	240 272,91	204 231,48	-	36 041,43	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
7.	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>9 361 140</b>	<b>8 133 990</b>	-	<b>1 227 150</b>	-
						bieżące	9 361 140	8 133 990	-	1 227 150	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>11 247 753</b>	<b>9 925 161</b>	-	<b>1 322 592</b>	-
						bieżące	11 247 753	9 925 161	-	1 322 592	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>9 677 233,20</b>	<b>8 480 973,45</b>	-	<b>1 196 259,75</b>	-
						bieżące	9 677 233,20	8 480 973,45	-	1 196 259,75	-
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
8.	V	5.4/ 5.4.1	Projekt pn.: Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	<b>Plan pierwotny</b>	<b>756 000</b>	<b>642 600</b>	-	<b>113 400</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	756 000	642 600	-	113 400	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 335 980</b>	<b>1 135 583</b>	-	<b>200 397</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 335 980	1 135 583	-	200 397	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 335 965,57</b>	<b>1 135 570,74</b>	-	<b>200 394,83</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
9.	VI	6.1	Projekt pn.: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>56 152 953</b>	<b>7 300 000</b>	-	<b>48 852 953</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	56 152 953	7 300 000	-	48 852 953	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>41 200 813</b>	<b>7 300 000</b>	-	<b>33 900 813</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	41 200 813	7 300 000	-	33 900 813	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>41 200 812,90</b>	<b>7 299 999,99</b>	-	<b>33 900 812,91</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
10.	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>53 188 938</b>	<b>29 811 732</b>	-	<b>23 377 206</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	53 188 938	29 811 732	-	23 377 206	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>42 289 006</b>	<b>18 911 800</b>	-	<b>23 377 206</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	42 289 006	18 911 800	-	23 377 206	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>37 355 726,76</b>	<b>18 911 747,75</b>	-	<b>18 443 979,01</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
11.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 - do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>91 524 350</b>	<b>35 000 000</b>	-	<b>56 524 350</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	91 524 350	35 000 000	-	56 524 350	-
						<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
12.	VII	7.4/ 7.4.3	Projekt pn.: ENERGIA	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>8 590 687</b>	<b>7 302 084</b>	<b>1 288 603</b>	-	-
						bieżące	8 590 687	7 302 084	1 288 603	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 825 426</b>	<b>4 101 612</b>	<b>723 814</b>	-	-
						bieżące	4 475 426	3 804 112	671 314	-	-
						inwestycyjne	350 000	297 500	52 500	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>3 941 524,34</b>	<b>3 350 295,69</b>	<b>591 228,65</b>	-	-
						bieżące	3 941 524,34	3 350 295,69	591 228,65	-	-
13.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Śląskie. Regionalne programy zdrowotne	Urząd Marszałkowski/ NZ	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>71 000</b>	<b>63 526</b>	<b>7 474</b>	-	-
						bieżące	71 000	63 526	7 474	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>57 218,91</b>	<b>51 195,88</b>	<b>6 023,03</b>	-	-
						bieżące	57 218,91	51 195,88	6 023,03	-	-
14.	IX	9.1/ 9.1.7	Projekt pn.: Razem z nami - wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 500 000</b>	-	<b>1 500 000</b>	-
						bieżące	9 150 000	7 777 500	-	1 372 500	-
						inwestycyjne	850 000	722 500	-	127 500	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>9 486 452,79</b>	<b>8 243 871,37</b>	-	<b>1 242 581,42</b>	-
						bieżące	8 639 876,79	7 524 281,77	-	1 115 595,02	-
15.	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>3 650 000</b>	<b>3 102 500</b>	<b>292 000</b>	<b>255 500</b>	-
						bieżące	3 650 000	3 102 500	292 000	255 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 747 875</b>	<b>1 479 000</b>	<b>139 200</b>	<b>129 675</b>	-
						bieżące	1 747 875	1 479 000	139 200	129 675	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 704 413,57</b>	<b>1 451 477,07</b>	<b>135 658,72</b>	<b>117 277,78</b>	-
						bieżące	1 704 413,57	1 451 477,07	135 658,72	117 277,78	-
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
16.	IX	9.2/ 9.2.9	Projekt pn.: Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	855/85510	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>521 454</b>	<b>521 454</b>	-	-	-
						bieżące	443 454	443 454	-	-	-
						inwestycyjne	78 000	78 000	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>447 682,09</b>	<b>447 682,09</b>	-	-	-
						bieżące	373 682,09	373 682,09	-	-	-
inwestycyjne	74 000,00	74 000,00	-	-	-						
17.	IX	9.3/ 9.3.2	Projekt pn.: Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	<b>633 390</b>	<b>538 381</b>	-	<b>95 009</b>	-
						bieżące	633 390	538 381	-	95 009	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>533 174</b>	<b>434 773</b>	-	<b>98 401</b>	-
						bieżące	533 174	434 773	-	98 401	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>449 460,75</b>	<b>382 041,64</b>	-	<b>67 419,11</b>	-
						bieżące	449 460,75	382 041,64	-	67 419,11	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
18.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 068 464</b>	<b>908 192</b>	<b>106 848</b>	<b>53 424</b>	-
						bieżące	1 068 464	908 192	106 848	53 424	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 458 617</b>	<b>1 239 822</b>	<b>137 283</b>	<b>81 512</b>	-
						bieżące	1 458 617	1 239 822	137 283	81 512	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 269 021,02</b>	<b>1 078 667,86</b>	<b>120 138,33</b>	<b>70 214,83</b>	-
						bieżące	1 269 021,02	1 078 667,86	120 138,33	70 214,83	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
19.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	854/85416	<b>Plan pierwotny</b>	<b>4 431 000</b>	<b>3 766 350</b>	<b>443 100</b>	<b>221 550</b>	-
						bieżące	4 431 000	3 766 350	443 100	221 550	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 761 975</b>	<b>4 897 678</b>	<b>576 198</b>	<b>288 099</b>	-
						bieżące	5 757 000	4 893 450	575 700	287 850	-
						inwestycyjne	4 975	4 228	498	249	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>5 416 958,26</b>	<b>4 604 414,52</b>	<b>541 695,82</b>	<b>270 847,92</b>	-
						bieżące	5 416 958,26	4 604 414,52	541 695,82	270 847,92	-
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
20.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>462 417</b>	<b>380 770</b>	<b>44 797</b>	<b>36 850</b>	-
						bieżące	462 417	380 770	44 797	36 850	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>293 809</b>	<b>262 880</b>	<b>30 929</b>	-	-
						bieżące	293 809	262 880	30 929	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>291 754,63</b>	<b>261 043,62</b>	<b>30 711,01</b>	-	-
						bieżące	291 754,63	261 043,62	30 711,01	-	-
21.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>5 864 879</b>	<b>5 247 523</b>	<b>617 356</b>	-	-
						bieżące	5 864 879	5 247 523	617 356	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 018 244</b>	<b>4 490 006</b>	<b>528 238</b>	-	-
						bieżące	5 018 244	4 490 006	528 238	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>4 963 586,48</b>	<b>4 441 103,68</b>	<b>522 482,80</b>	-	-
						bieżące	4 963 586,48	4 441 103,68	522 482,80	-	-
22.	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>30 468 084</b>	<b>19 576 675</b>	<b>2 201 409</b>	<b>8 690 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	30 468 084	19 576 675	2 201 409	8 690 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>49 614 249</b>	<b>32 985 126</b>	<b>4 057 704</b>	<b>12 571 419</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	49 614 249	32 985 126	4 057 704	12 571 419	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>40 327 555,77</b>	<b>30 057 832,72</b>	<b>3 673 368,46</b>	<b>6 596 354,59</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	40 327 555,77	30 057 832,72	3 673 368,46	6 596 354,59	-						
IV	<b>Zadania realizowane przez Partnera projektu</b>										
1.	II	2.1	Projekt pn.: Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwami na terenie województwa śląskiego	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>142 600</b>	<b>121 210</b>	<b>14 260</b>	<b>7 130</b>	-
						bieżące	142 600	121 210	14 260	7 130	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>142 600</b>	<b>121 210</b>	<b>14 260</b>	<b>7 130</b>	-
						bieżące	142 600	121 210	14 260	7 130	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>140 043,72</b>	<b>119 037,17</b>	<b>14 004,39</b>	<b>7 002,16</b>	-
						bieżące	140 043,72	119 037,17	14 004,39	7 002,16	-
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 pogórnictwem na terenie województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>83 000</b>	<b>70 550</b>	<b>8 300</b>	<b>4 150</b>	-
						bieżące	83 000	70 550	8 300	4 150	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>83 000</b>	<b>70 550</b>	<b>8 300</b>	<b>4 150</b>	-
						bieżące	83 000	70 550	8 300	4 150	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>42 788,34</b>	<b>36 370,09</b>	<b>4 278,85</b>	<b>2 139,40</b>	-
						bieżące	42 788,34	36 370,09	4 278,85	2 139,40	-
3.	III	3.5/ 3.5.2	Projekt pn.: InterSilesia - modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>225 000</b>	<b>191 250</b>	-	<b>33 750</b>	-
						bieżące	225 000	191 250	-	33 750	-
						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>166 850,00</b>	<b>141 822,50</b>	-	<b>25 027,50</b>	-
						bieżące	166 850,00	141 822,50	-	25 027,50	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
<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>420 846</b>	-	-	<b>420 846</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	420 846	-	-	420 846	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>151 000</b>	-	-	<b>151 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	151 000	-	-	151 000	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>151 000,00</b>	-	-	<b>151 000,00</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	151 000,00	-	-	151 000,00	-						
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>1 069 913</b>	-	-	<b>1 069 913</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 069 913	-	-	1 069 913	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>894 624</b>	-	-	<b>894 624</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	894 624	-	-	894 624	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>894 623,81</b>	-	-	<b>894 623,81</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	894 623,81	-	-	894 623,81	-						

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.: 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>1 281 839</b>	-	-	<b>1 281 839</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 281 839	-	-	1 281 839	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>763 437</b>	-	-	<b>763 437</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	763 437	-	-	763 437	
						<b>Wykonanie</b>	<b>763 436,64</b>	-	-	<b>763 436,64</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
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>202 395</b>	-	-	<b>202 395</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	202 395	-	-	202 395	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 176 802</b>	-	-	<b>3 176 802</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	3 176 802	-	-	3 176 802	
						<b>Wykonanie</b>	<b>3 176 802,00</b>	-	-	<b>3 176 802,00</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
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>391 300</b>	-	-	<b>391 300</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	391 300	-	-	391 300	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>741 025</b>	-	-	<b>741 025</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	741 025	-	-	741 025	
						<b>Wykonanie</b>	<b>741 018,93</b>	-	-	<b>741 018,93</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
6.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Katowickim Centrum Onkologii	Katowickie Centrum Onkologii w Katowicach	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>303 814</b>	-	-	<b>303 814</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	303 814	-	-	303 814	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 912 952</b>	-	-	<b>2 912 952</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 912 952	-	-	2 912 952	
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 912 952,00</b>	-	-	<b>2 912 952,00</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	2 912 952,00	-	-	2 912 952,00	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	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>105 000</b>	-	-	<b>105 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	105 000	-	-	105 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>219 520</b>	-	-	<b>219 520</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	219 520	-	-	219 520	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>131 162,00</b>	-	-	<b>131 162,00</b>	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	131 162,00	-	-	131 162,00	-						
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>444 750</b>	-	-	<b>444 750</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	444 750	-	-	444 750	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>339 793</b>	-	-	<b>339 793</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	339 793	-	-	339 793	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>339 793,00</b>	-	-	<b>339 793,00</b>	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	339 793,00	-	-	339 793,00	-						
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>972 228</b>	-	-	<b>972 228</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	972 228	-	-	972 228	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 032 560</b>	-	-	<b>1 032 560</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 032 560	-	-	1 032 560	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>683 050,00</b>	-	-	<b>683 050,00</b>	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	683 050,00	-	-	683 050,00	-						
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>1 726 017</b>	-	-	<b>1 726 017</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 726 017	-	-	1 726 017	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 093 369</b>	-	-	<b>1 093 369</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 093 369	-	-	1 093 369	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 093 367,13</b>	-	-	<b>1 093 367,13</b>	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	1 093 367,13	-	-	1 093 367,13	-						

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
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>	<b>197 700</b>	-	-	<b>197 700</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	197 700	-	-	197 700	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>317 450</b>	-	-	<b>317 450</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	317 450	-	-	317 450	
						<b>Wykonanie</b>	<b>317 450,00</b>	-	-	<b>317 450,00</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	317 450,00	-	-	317 450,00	-
12.	II	2.1	Projekt pn.: Rozwój sytemu w obszarze e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>240 000</b>	-	-	<b>240 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	240 000	-	-	240 000	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>240 000</b>	-	-	<b>240 000</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	240 000	-	-	240 000	
						<b>Wykonanie</b>	<b>240 000,00</b>	-	-	<b>240 000,00</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	240 000,00	-	-	240 000,00	-
13.	II	2.1	Projekt pn.: Wdrożenie w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zintegrowanego medycznego systemu informatycznego w celu zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w regionie śląskim	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 650 000</b>	-	-	<b>1 650 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 650 000	-	-	1 650 000	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 650 000</b>	-	-	<b>1 650 000</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 650 000	-	-	1 650 000	
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 650 000,00</b>	-	-	<b>1 650 000,00</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 650 000,00	-	-	1 650 000,00	-
14.	II	2.1	Projekt pn.: Rozwój e-usług dla SPZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	851/85120	<b>Plan pierwotny</b>	<b>600 000</b>	-	-	<b>600 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	600 000	-	-	600 000	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>600 000</b>	-	-	<b>600 000</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	600 000	-	-	600 000	
						<b>Wykonanie</b>	<b>600 000,00</b>	-	-	<b>600 000,00</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	600 000,00	-	-	600 000,00	-

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
15.	II	2.1	Projekt pn.: Wzrost wykorzystania e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku	851/85120	<b>Plan pierwotny</b>	<b>450 000</b>	-	-	<b>450 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	450 000	-	-	450 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>373 005</b>	-	-	<b>373 005</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	373 005	-	-	373 005	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>368 765,00</b>	-	-	<b>368 765,00</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	368 765,00	-	-	368 765,00	-
16.	II	2.1	Projekt pn.: Rozwój cyfrowych usług publicznych w obszarze ochrony zdrowia w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy	Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy	851/85120	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>229 250</b>	-	-	<b>229 250</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	229 250	-	-	229 250	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>229 250,00</b>	-	-	<b>229 250,00</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	229 250,00	-	-	229 250,00	-
17.	II	2.1	Projekt pn.: Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie	851/85121	<b>Plan pierwotny</b>	<b>130 000</b>	-	-	<b>130 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	130 000	-	-	130 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>48 168</b>	-	-	<b>48 168</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	48 168	-	-	48 168	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>48 168,00</b>	-	-	<b>48 168,00</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	48 168,00	-	-	48 168,00	-
18.	IV	4.3/ 4.3.1	Projekt pn.: Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniwo 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>2 270 078</b>	-	-	<b>2 270 078</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 270 078	-	-	2 270 078	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>778 637</b>	-	-	<b>778 637</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	778 637	-	-	778 637	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>480 305,30</b>	-	-	<b>480 305,30</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	480 305,30	-	-	480 305,30	-



Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Działal/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	IV	4.3/ 4.3.1	Projekt pn.: Wzrost efektywności energetycznej budynków Szpitala Psychiatrycznego w Toszku	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku	851/85120	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>550 000</b>	-	-	<b>550 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	550 000	-	-	550 000	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>550 000,00</b>	-	-	<b>550 000,00</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
20.	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>	<b>209 140</b>	-	-	<b>209 140</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	209 140	-	-	209 140	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>418 347</b>	-	-	<b>418 347</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	418 347	-	-	418 347	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>418 306,83</b>	-	-	<b>418 306,83</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
21.	IV	4.3/ 4.3.4	Projekt pn.: Termomodernizacja obiektów SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	851/85111	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>650 000</b>	-	-	<b>650 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	650 000	-	-	650 000	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>646 954,00</b>	-	-	<b>646 954,00</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
22.	IV	4.3/ 4.3.4	Projekt pn.: Wzrost efektywności energetycznej budynków Szpitala Psychiatrycznego w Toszku	SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku	851/85120	<b>Plan pierwotny</b>	<b>550 000</b>	-	-	<b>550 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	550 000	-	-	550 000	-
						<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
23.	X	10.1	Projekt pn.: Zakup sprzętu medycznego celem poprawy jakości i zwiększenia dostępności leczenia dla pacjentów obciążonych chorobami cywilizacyjnymi 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>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>565 788</b>	-	-	<b>565 788</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	565 788	-	-	565 788	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>454 590,00</b>	-	-	<b>454 590,00</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	454 590,00	-	-	454 590,00	-						
24.	X	10.1	Projekt pn.: Utworzenie 3 sal operacyjnych wraz z niezbędną modernizacją Sali wybudzeń i Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi wraz z zakupem wyposażenia 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>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>494 600</b>	-	-	<b>494 600</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	494 600	-	-	494 600	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>494 600,00</b>	-	-	<b>494 600,00</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	494 600,00	-	-	494 600,00	-						
25.	XIV	14.1	Projekt pn.: Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychicznych wywołanych zakażeniem Covid 19, jak i skutkami pandemii Covid-19 – DIALOG	SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	851/85120	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 635 000</b>	-	-	<b>1 635 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 635 000	-	-	1 635 000	-
						<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
<b>VI Zadania realizowane przez instytucje kultury</b>											
1.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	921/92114	<b>Plan pierwotny</b>	<b>37 800</b>	-	-	<b>37 800</b>	-
						bieżące	37 800	-	-	37 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>37 800</b>	-	-	<b>37 800</b>	-
						bieżące	37 800	-	-	37 800	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>33 047,88</b>	-	-	<b>33 047,88</b>	-
bieżące	33 047,88	-	-	33 047,88	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	921/92114	<b>Plan pierwotny</b>	<b>393 878</b>	-	-	<b>393 878</b>	-
						bieżące	52 084	-	-	52 084	-
						inwestycyjne	341 794	-	-	341 794	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>393 878</b>	-	-	<b>393 878</b>	-
						bieżące	52 084	-	-	52 084	-
						inwestycyjne	341 794	-	-	341 794	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>369 706,04</b>	-	-	<b>369 706,04</b>	-
bieżące	27 912,59	-	-	27 912,59	-						
						inwestycyjne	341 793,45	-	-	341 793,45	-
3.	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>2 912 100</b>	-	-	<b>2 912 100</b>	-
						bieżące	86 187	-	-	86 187	-
						inwestycyjne	2 825 913	-	-	2 825 913	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 912 100</b>	-	-	<b>2 912 100</b>	-
						bieżące	86 187	-	-	86 187	-
						inwestycyjne	2 825 913	-	-	2 825 913	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 608 795,38</b>	-	-	<b>2 608 795,38</b>	-
bieżące	86 186,33	-	-	86 186,33	-						
						inwestycyjne	2 522 609,05	-	-	2 522 609,05	-
4.	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>12 785 615</b>	-	-	<b>12 085 615</b>	<b>700 000</b>
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	12 785 615	-	-	12 085 615	700 000
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>21 717 131</b>	-	-	<b>21 017 131</b>	<b>700 000</b>
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	21 717 131	-	-	21 017 131	700 000
						<b>Wykonanie</b>	<b>21 539 558,29</b>	-	-	<b>20 839 558,29</b>	<b>700 000,00</b>
bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	21 539 558,29	-	-	20 839 558,29	700 000,00

Lp.	Priorytet/ Os Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>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>34 494</b>	<b>32 578</b>	<b>1 916</b>	-	-
						bieżące	34 494	32 578	1 916	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>151 899</b>	<b>143 502</b>	<b>8 397</b>	-	-
						bieżące	151 899	143 502	8 397	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>70 721,82</b>	<b>66 792,88</b>	<b>3 928,94</b>	-	-
						bieżące	70 721,82	66 792,88	3 928,94	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Kuźnia Talentów!	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	801/80102	<b>Plan pierwotny</b>	<b>221 804</b>	<b>209 206</b>	<b>12 316</b>	<b>282</b>	-
						bieżące	221 804	209 206	12 316	282	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>221 804</b>	<b>209 206</b>	<b>12 316</b>	<b>282</b>	-
						bieżące	221 804	209 206	12 316	282	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>175 693,50</b>	<b>165 924,69</b>	<b>9 768,81</b>	-	-
						bieżące	175 693,50	165 924,69	9 768,81	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
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>68 717</b>	<b>4 042</b>	-	-
						bieżące	72 759	68 717	4 042	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>116 866</b>	<b>110 373</b>	<b>6 493</b>	-	-
						bieżące	116 866	110 373	6 493	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>97 610,48</b>	<b>92 187,68</b>	<b>5 422,80</b>	-	-
						bieżące	97 610,48	92 187,68	5 422,80	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	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>22 514</b>	<b>18 667</b>	<b>1 102</b>	<b>2 745</b>	-
						bieżące	22 514	18 667	1 102	2 745	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>61 773</b>	<b>55 743</b>	<b>3 285</b>	<b>2 745</b>	-
						bieżące	61 773	55 743	3 285	2 745	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>59 125,02</b>	<b>53 246,24</b>	<b>3 133,94</b>	<b>2 744,84</b>	-
						bieżące	59 125,02	53 246,24	3 133,94	2 744,84	-
						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
5.	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>67 371</b>	<b>60 276</b>	<b>7 095</b>	-	-
						bieżące	67 371	60 276	7 095	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>83 001</b>	<b>74 258</b>	<b>8 743</b>	-	-
						bieżące	83 001	74 258	8 743	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>82 076,29</b>	<b>73 435,48</b>	<b>8 640,81</b>	-	-
						bieżące	82 076,29	73 435,48	8 640,81	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
6.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80134	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 022 841</b>	<b>915 173</b>	<b>107 668</b>	-	-
						bieżące	1 022 841	915 173	107 668	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>109 373,09</b>	<b>97 860,13</b>	<b>11 512,96</b>	-	-
						bieżące	109 373,09	97 860,13	11 512,96	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
<b>Pozostałe Programy:</b>											
<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020</b>											
I	<b>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>13 140 000</b>	-	-	<b>13 140 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	13 140 000	-	-	13 140 000	
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 172 443</b>	-	-	<b>1 172 443</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	1 172 443	-	-	1 172 443	
						<b>Wykonanie</b>	<b>581 102,80</b>	-	-	<b>581 102,80</b>	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	581 102,80	-	-	581 102,80							

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<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>1 174 000</b>	<b>997 900</b>	<b>176 100</b>	-	-
						bieżące	1 174 000	997 900	176 100	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 224 000</b>	<b>1 040 400</b>	<b>183 600</b>	-	-
						bieżące	1 224 000	1 040 400	183 600	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 174 265,73</b>	<b>998 125,87</b>	<b>176 139,86</b>	-	-
						bieżące	1 174 265,73	998 125,87	176 139,86	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
<b>II Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu</b>											
1.	III	3.1	Projekt pn.: Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>693 509</b>	<b>519 784</b>	<b>91 727</b>	<b>81 998</b>	-
						bieżące	693 509	519 784	91 727	81 998	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>392 890</b>	<b>264 257</b>	<b>46 635</b>	<b>81 998</b>	-
						bieżące	392 890	264 257	46 635	81 998	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>233 153,65</b>	<b>176 106,45</b>	<b>31 078,07</b>	<b>25 969,13</b>	-
						bieżące	233 153,65	176 106,45	31 078,07	25 969,13	-
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/ RT/ AL/ ZL	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>185 600</b>	<b>157 760</b>	<b>18 560</b>	<b>9 280</b>	-
						bieżące	185 600	157 760	18 560	9 280	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>185 600</b>	<b>157 760</b>	<b>18 560</b>	<b>9 280</b>	-
						bieżące	185 600	157 760	18 560	9 280	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>156 493,00</b>	<b>133 019,04</b>	<b>15 649,30</b>	<b>7 824,66</b>	-
						bieżące	156 493,00	133 019,04	15 649,30	7 824,66	-
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
2.	V		Projekt pn.: Podmioty Regionalne	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL/ ZL	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>374 000</b>	<b>317 900</b>	<b>37 400</b>	<b>18 700</b>	-
						bieżące	374 000	317 900	37 400	18 700	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>374 000</b>	<b>317 900</b>	<b>37 400</b>	<b>18 700</b>	-
						bieżące	374 000	317 900	37 400	18 700	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>235 178,56</b>	<b>199 901,65</b>	<b>23 518,02</b>	<b>11 758,89</b>	-
						bieżące	235 178,56	199 901,65	23 518,02	11 758,89	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020</b>											
I	<b>Zadanie realizowane przez Partnera projektu</b>										
1.	IV	4.1	Projekt pn.: Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>179 100</b>	<b>152 235</b>	<b>17 910</b>	<b>8 955</b>	-
						bieżące	179 100	152 235	17 910	8 955	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>179 100</b>	<b>152 235</b>	<b>17 910</b>	<b>8 955</b>	-
						bieżące	179 100	152 235	17 910	8 955	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>153 524,26</b>	<b>130 495,46</b>	<b>15 352,43</b>	<b>7 676,37</b>	-
						bieżące	153 524,26	130 495,46	15 352,43	7 676,37	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
<b>Program Interreg Europa</b>											
I	<b>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/ RT/ AL	150/15013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>115 743</b>	<b>98 380</b>	-	<b>17 363</b>	-
						bieżące	115 743	98 380	-	17 363	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>115 743</b>	<b>98 380</b>	-	<b>17 363</b>	-
						bieżące	115 743	98 380	-	17 363	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>52 875,55</b>	<b>44 944,22</b>	-	<b>7 931,33</b>	-
						bieżące	52 875,55	44 944,22	-	7 931,33	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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/ RT	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>100 638</b>	<b>85 542</b>	-	<b>15 096</b>	-
						bieżące	100 638	85 542	-	15 096	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>100 638</b>	<b>85 542</b>	-	<b>15 096</b>	-
						bieżące	100 638	85 542	-	15 096	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>91 775,63</b>	<b>78 009,28</b>	-	<b>13 766,35</b>	-
						bieżące	91 775,63	78 009,28	-	13 766,35	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
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/ RT/ AL	150/15013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>136 695</b>	<b>116 190</b>	-	<b>20 505</b>	-
						bieżące	136 695	116 190	-	20 505	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>136 695</b>	<b>116 190</b>	-	<b>20 505</b>	-
						bieżące	136 695	116 190	-	20 505	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>20 244,09</b>	<b>17 207,49</b>	-	<b>3 036,60</b>	-
						bieżące	20 244,09	17 207,49	-	3 036,60	-
						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/ RT	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>91 498</b>	<b>77 772</b>	-	<b>13 726</b>	-
						bieżące	91 498	77 772	-	13 726	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>91 498</b>	<b>77 772</b>	-	<b>13 726</b>	-
						bieżące	91 498	77 772	-	13 726	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>80 993,69</b>	<b>68 844,61</b>	-	<b>12 149,08</b>	-
						bieżące	80 993,69	68 844,61	-	12 149,08	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
5.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RT/ AL	150/15013	<b>Plan pierwotny</b>	<b>49 409</b>	<b>41 997</b>	-	<b>7 412</b>	-
						bieżące	49 409	41 997	-	7 412	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>49 409</b>	<b>41 997</b>	-	<b>7 412</b>	-
						bieżące	49 409	41 997	-	7 412	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>33 501,94</b>	<b>28 476,64</b>	-	<b>5 025,30</b>	-
						bieżące	33 501,94	28 476,64	-	5 025,30	-
						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	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RT	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>100 647</b>	<b>85 548</b>	-	<b>15 099</b>	-
						bieżące	100 647	85 548	-	15 099	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>100 647</b>	<b>85 548</b>	-	<b>15 099</b>	-
						bieżące	100 647	85 548	-	15 099	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>68 790,95</b>	<b>58 472,33</b>	-	<b>10 318,62</b>	-
						bieżące	68 790,95	58 472,33	-	10 318,62	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
<b>Program Interreg Europa Środkowa</b>											
I	<b>Zadanie 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>9 310</b>	<b>7 914</b>	-	<b>1 396</b>	-
						bieżące	9 310	7 914	-	1 396	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>3 319</b>	<b>2 819</b>	-	<b>500</b>	-
						bieżące	3 319	2 819	-	500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 423,98</b>	<b>2 060,25</b>	-	<b>363,73</b>	-
						bieżące	2 423,98	2 060,25	-	363,73	-
						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>7 244</b>	<b>6 157</b>	-	<b>1 087</b>	-
						bieżące	7 244	6 157	-	1 087	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>4 135</b>	<b>3 515</b>	-	<b>620</b>	-
						bieżące	4 135	3 515	-	620	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>4 132,20</b>	<b>3 512,41</b>	-	<b>619,79</b>	-
						bieżące	4 132,20	3 512,41	-	619,79	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Działal/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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>73 930</b>	<b>62 841</b>	-	<b>11 089</b>	-
						bieżące	73 930	62 841	-	11 089	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
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>7 244</b>	<b>6 157</b>	-	<b>1 087</b>	-
						bieżące	7 244	6 157	-	1 087	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 872</b>	<b>2 439</b>	-	<b>433</b>	-
						bieżące	2 872	2 439	-	433	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 867,05</b>	<b>2 437,03</b>	-	<b>430,02</b>	-
						bieżące	2 867,05	2 437,03	-	430,02	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
<b>Program Komisji Europejskiej – Instrument finansowy – LIFE</b>											
<b>I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu</b>											
1.			Projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIA-NSKY)	Urząd Marszałkowski/ RP	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>1 096 169</b>	<b>1 071 743</b>	-	<b>24 426</b>	-
						bieżące	1 096 169	1 071 743	-	24 426	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>905 269</b>	<b>821 743</b>	-	<b>83 526</b>	-
						bieżące	905 269	821 743	-	83 526	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>675 838,17</b>	<b>642 340,78</b>	-	<b>33 497,39</b>	-
						bieżące	675 838,17	642 340,78	-	33 497,39	-
						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.			Projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE-IP AQP-SILESIA-NSKY)	Urząd Marszałkowski/ RP	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>9 309 334</b>	<b>8 099 953</b>	-	<b>313 801</b>	<b>895 580</b>
						bieżące	9 260 390	8 051 009	-	313 801	895 580
						inwestycyjne	48 944	48 944	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>7 429 591</b>	<b>7 174 890</b>	-	<b>254 701</b>	-
						bieżące	7 377 455	7 122 754	-	254 701	-
						inwestycyjne	52 136	52 136	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>7 196 182,93</b>	<b>7 139 354,13</b>	-	<b>56 828,80</b>	-
						bieżące	7 146 461,15	7 089 632,35	-	56 828,80	-
						inwestycyjne	49 721,78	49 721,78	-	-	-
<b>II 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>137 903</b>	-	-	<b>5 091</b>	<b>132 812</b>
						bieżące	137 903	-	-	5 091	132 812
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>137 903</b>	-	-	<b>5 091</b>	<b>132 812</b>
						bieżące	137 903	-	-	5 091	132 812
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>89 204,54</b>	-	-	-	<b>89 204,54</b>
						bieżące	89 204,54	-	-	-	89 204,54
						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>563 809</b>	-	-	<b>108 130</b>	<b>455 679</b>
						bieżące	563 809	-	-	108 130	455 679
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>375 203</b>	-	-	<b>108 130</b>	<b>267 073</b>
						bieżące	375 203	-	-	108 130	267 073
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>254 793,60</b>	-	-	<b>78 078,70</b>	<b>176 714,90</b>
						bieżące	254 793,60	-	-	78 078,70	176 714,90
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.			Projekt pn.: IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnich (LIFE IP COALA)	Urząd Marszałkowski/ RP	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>244 976</b>	<b>237 924</b>	-	<b>7 052</b>	-
						bieżące	244 976	237 924	-	7 052	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>240 111</b>	<b>233 059</b>	-	<b>7 052</b>	-
						bieżące	240 111	233 059	-	7 052	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>98 338,12</b>	<b>92 705,75</b>	-	<b>5 632,37</b>	-
						bieżące	98 338,12	92 705,75	-	5 632,37	-
						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
4.			Projekt pn.: IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicych (LIFE IP COALA)	Urząd Marszałkowski/ RP	900/90005	<b>Plan pierwotny</b>	<b>78 458</b>	<b>46 000</b>	-	<b>2 300</b>	<b>30 158</b>
						bieżące	78 458	46 000	-	2 300	30 158
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>54 473</b>	<b>52 173</b>	-	<b>2 300</b>	-
						bieżące	54 473	52 173	-	2 300	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>42 989,00</b>	<b>42 189,00</b>	-	<b>800,00</b>	-
						bieżące	42 989,00	42 189,00	-	800,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
<b>Program ERASMUS+</b>											
<b>I Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu</b>											
1.			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>45 675</b>	<b>45 675</b>	-	-	-
						bieżące	45 675	45 675	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>56 293</b>	<b>56 293</b>	-	-	-
						bieżące	56 293	56 293	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>34 672,76</b>	<b>34 672,76</b>	-	-	-
						bieżące	34 672,76	34 672,76	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
2.			Projekt pn.: Silver Grow - doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>204 607</b>	<b>204 607</b>	-	-	-
						bieżące	204 607	204 607	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>200 592,18</b>	<b>200 592,18</b>	-	-	-
						bieżące	200 592,18	200 592,18	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	Źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.			Projekt pn.: Szkolenia dla kadry publicznych służb zatrudnienia kluczem do sukcesu	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>	-	-	-
						bieżące	12 700	12 700	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>	-	-	-
						bieżące	12 700	12 700	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>12 665,99</b>	<b>12 665,99</b>	-	-	-
						bieżące	12 665,99	12 665,99	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
<b>II Zadanie realizowane przez Partnera projektu</b>											
1.			Projekt pn.: We need each other - Potrzebujemy siebie wzajemnie	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	<b>Plan pierwotny</b>	<b>81 237</b>	<b>81 237</b>	-	-	-
						bieżące	81 237	81 237	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>94 700</b>	<b>94 700</b>	-	-	-
						bieżące	94 700	94 700	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>90 639,64</b>	<b>90 639,64</b>	-	-	-
						bieżące	90 639,64	90 639,64	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
<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>5 902 394</b>	<b>3 755 871</b>	<b>2 054 000</b>	<b>92 523</b>	-
						bieżące	5 902 394	3 755 871	2 054 000	92 523	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 071 748</b>	<b>3 227 153</b>	<b>1 844 595</b>	-	-
						bieżące	5 071 748	3 227 153	1 844 595	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>4 900 324,76</b>	<b>3 118 076,51</b>	<b>1 782 248,25</b>	-	-
						bieżące	4 900 324,76	3 118 076,51	1 782 248,25	-	-
						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
<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>	775 724	581 793	180 000	13 931	-
						bieżące	775 724	581 793	180 000	13 931	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	661 524	496 143	155 750	9 631	-
						bieżące	661 524	496 143	155 750	9 631	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	605 388,58	454 041,56	151 347,02	-	-
						bieżące	605 388,58	454 041,56	151 347,02	-	-
						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 ryнку pracy, Poddziałanie: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	8 000 000	-	8 000 000	-	-
						bieżące	8 000 000	-	8 000 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	5 820 000	-	5 820 000	-	-
						bieżące	5 820 000	-	5 820 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	5 030 963,26	-	5 030 963,26	-	-
						bieżące	5 030 963,26	-	5 030 963,26	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
2.	VI	6.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	<b>Plan pierwotny</b>	4 517 515	4 250 000	-	267 515	-
						bieżące	4 517 515	4 250 000	-	267 515	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	4 234 721	3 967 206	-	267 515	-
						bieżące	4 234 721	3 967 206	-	267 515	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	3 972 748,74	3 727 624,94	-	245 123,80	-
						bieżące	3 972 748,74	3 727 624,94	-	245 123,80	-
						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.	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>3 857 878</b>	<b>3 251 419</b>	<b>606 459</b>	-	-
						bieżące	3 857 878	3 251 419	606 459	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 984 563</b>	<b>2 584 499</b>	<b>400 064</b>	-	-
						bieżące	2 984 563	2 584 499	400 064	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>2 869 951,70</b>	<b>2 488 226,62</b>	<b>381 725,08</b>	-	-
						bieżące	2 869 951,70	2 488 226,62	381 725,08	-	-
						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>1 480 199</b>	<b>1 265 820</b>	<b>191 047</b>	<b>23 332</b>	-
						bieżące	1 480 199	1 265 820	191 047	23 332	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>1 992 472</b>	<b>1 701 922</b>	<b>256 868</b>	<b>33 682</b>	-
						bieżące	1 992 472	1 701 922	256 868	33 682	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>1 508 843,55</b>	<b>1 290 308,63</b>	<b>194 739,52</b>	<b>23 795,40</b>	-
						bieżące	1 508 843,55	1 290 308,63	194 739,52	23 795,40	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	II	2.18	Projekt pn.: Standardy obsługi inwestora w samorządzie	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>244 750</b>	<b>206 275</b>	<b>14 000</b>	<b>24 475</b>	-
						bieżące	244 750	206 275	14 000	24 475	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>244 750</b>	<b>206 275</b>	<b>14 000</b>	<b>24 475</b>	-
						bieżące	244 750	206 275	14 000	24 475	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>104 690,44</b>	<b>88 233,00</b>	<b>5 988,29</b>	<b>10 469,15</b>	-
						bieżące	104 690,44	88 233,00	5 988,29	10 469,15	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	II	2.18	Projekt pn.: Standardy obsługi inwestora w samorządzie	Urząd Marszałkowski/ GP/ AL/ ZL	750/75095	<b>Plan pierwotny</b>	<b>831 731</b>	<b>704 727</b>	<b>47 829</b>	<b>79 175</b>	-
						bieżące	831 731	704 727	47 829	79 175	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>831 731</b>	<b>704 727</b>	<b>47 829</b>	<b>79 175</b>	-
						bieżące	831 731	704 727	47 829	79 175	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>586 343,11</b>	<b>496 920,52</b>	<b>33 725,02</b>	<b>55 697,57</b>	-
						bieżące	586 343,11	496 920,52	33 725,02	55 697,57	-
						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		
5.	IV	4.3	Projekt pn.: Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-		
						bieżące	-	-	-	-	-		
						inwestycyjne	-	-	-	-	-		
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>292 950</b>	<b>276 223</b>	<b>16 727</b>	-	-		
						bieżące	222 150	209 466	12 684	-	-		
						inwestycyjne	70 800	66 757	4 043	-	-		
						<b>Wykonanie</b>	<b>195 965,12</b>	<b>184 775,51</b>	<b>11 189,61</b>	-	-		
6.	IV	4.3	Projekt pn.: Żywiecki Park Krajobrazowy - przyroda dostępna dla wszystkich	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-		
						bieżące	-	-	-	-	-		
						inwestycyjne	-	-	-	-	-		
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>461 950</b>	<b>435 572</b>	<b>26 378</b>	-	-		
						bieżące	326 061	307 443	18 618	-	-		
						inwestycyjne	135 889	128 129	7 760	-	-		
						<b>Wykonanie</b>	<b>193 222,03</b>	<b>182 189,44</b>	<b>11 032,59</b>	-	-		
III	Zadania realizowane przez Partnera projektu	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>122 264</b>	<b>103 044</b>	<b>15 552</b>	<b>3 668</b>	-
								bieżące	122 264	103 044	15 552	3 668	-
								inwestycyjne	-	-	-	-	-
								<b>Plan po zmianach</b>	<b>105 019</b>	<b>88 504</b>	<b>13 361</b>	<b>3 154</b>	-
								bieżące	105 019	88 504	13 361	3 154	-
								inwestycyjne	-	-	-	-	-
								<b>Wykonanie</b>	<b>105 007,32</b>	<b>88 500,17</b>	<b>13 356,92</b>	<b>3 150,23</b>	-
2.	IV	4.3	Projekt pn.: Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się	Urząd Marszałkowski/ NZ	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>56 126</b>	<b>52 921</b>	<b>1 521</b>	<b>1 684</b>	-		
						bieżące	56 126	52 921	1 521	1 684	-		
						inwestycyjne	-	-	-	-	-		
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>47 486</b>	<b>44 774</b>	<b>1 287</b>	<b>1 425</b>	-		
						bieżące	47 486	44 774	1 287	1 425	-		
						inwestycyjne	-	-	-	-	-		
						<b>Wykonanie</b>	<b>39 334,46</b>	<b>37 088,47</b>	<b>1 065,96</b>	<b>1 180,03</b>	-		
bieżące	39 334,46	37 088,47	1 065,96	1 180,03	-								
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.	IV	4.3	Projekt pn.: Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się	Urząd Marszałkowski/ AL	853/85395	<b>Plan pierwotny</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>8 640</b>	<b>8 147</b>	<b>234</b>	<b>259</b>	-
						bieżące	8 640	8 147	234	259	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
<b>Program Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego</b>											
<b>I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu</b>											
1.	III		Projekt pn.: Śląskie. Dla Zawodowców	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	<b>Plan pierwotny</b>	<b>25 770</b>	<b>21 904</b>	<b>3 866</b>	-	-
						bieżące	25 770	21 904	3 866	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>18 226</b>	<b>15 492</b>	<b>2 734</b>	-	-
						bieżące	18 226	15 492	2 734	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>9 885,51</b>	<b>8 402,69</b>	<b>1 482,82</b>	-	-
						bieżące	9 885,51	8 402,69	1 482,82	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	III		Projekt pn.: Śląskie. Dla Zawodowców	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL	801/80195	<b>Plan pierwotny</b>	<b>113 865</b>	<b>96 785</b>	<b>17 080</b>	-	-
						bieżące	113 865	96 785	17 080	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>105 348</b>	<b>89 546</b>	<b>15 802</b>	-	-
						bieżące	105 348	89 546	15 802	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>105 238,32</b>	<b>89 452,57</b>	<b>15 785,75</b>	-	-
						bieżące	105 238,32	89 452,57	15 785,75	-	-
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 Zadanie realizowane przez instytucje kultury</b>											
1.	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>2 564 888</b>	-	-	<b>2 564 888</b>	-
						bieżące	169 542	-	-	169 542	-
						inwestycyjne	2 395 346	-	-	2 395 346	-
						<b>Plan po zmianach</b>	<b>2 564 888</b>	-	-	<b>2 564 888</b>	-
						bieżące	169 542	-	-	169 542	-
						inwestycyjne	2 395 346	-	-	2 395 346	-
						<b>Wykonanie</b>	<b>585 866,12</b>	-	-	<b>585 866,12</b>	-
						bieżące	127 040,04	-	-	127 040,04	-
						inwestycyjne	458 826,08	-	-	458 826,08	-
<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>3 920 000</b>	-	-	<b>3 920 000</b>	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 920 000	-	-	3 920 000	-
						<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

\* Użyte określenie plan pierwotny oznacza plan na 2022 rok wg uchwały SWSL, plan po zmianach oznacza plan na 31.12.2022 roku, natomiast wykonanie to wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2022 roku.

**Załącznik Nr 5**

**WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH III EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU  
OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2022 ROKU**

w zł


Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>I Departament Komunikacji Regionalnej</b>			<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>324 415,00</b>	<b>99,8</b>
	600 - Transport i łączność	Kołem po Śląsku	325 000	325 000	324 415,00	99,8
<b>II Departament Turystyki</b>			<b>661 150</b>	<b>661 150</b>	<b>650 753,08</b>	<b>98,4</b>
	630 - Turystyka	Szlaki kajakowe na Kanale Gliwickim, Kłodnicy i na Małej Panwi.	205 150	205 150	205 150,00	100,0
		Rowerowa Pierwsza Pomoc - plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego	120 000	120 000	111 603,08	93,0
		Drama, kajaki i śpiew - spotkajmy się nad rzeką	153 000	153 000	151 000,00	98,7
		„Miłość Blanki i Guida” wielkie widowisko światłem malowane na fasadzie Pałacu Kawalera w Świerklańcu.	183 000	183 000	183 000,00	100,0
<b>III Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego</b>			<b>2 032 000</b>	<b>3 417 000</b>	<b>3 417 000,00</b>	<b>100,0</b>
	710 - Działalność usługowa	Renowacja ogrodu szpitalnego przy Centrum Reumatologii sp. z o.o.	170 000	170 000	170 000,00	100,0
		Inhalatorium z Eko- zakątkiem w Goczałkowicach Zdroju	1 178 000	2 478 000	2 478 000,00	100,0
		Rewitalizacja zabytkowego budynku portierni na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Laboratorium Snu	374 000	459 000	459 000,00	100,0
		Zakup aparatu ultrasonograficznego przenośnego, z głowicą echokardiograficzną przezklatkową, głowicą naczyniową dla Klinicznego Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrze Sp. z o.o.	310 000	310 000	310 000,00	100,0
<b>IV Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą</b>			<b>354 716</b>	<b>354 716</b>	<b>327 805,53</b>	<b>92,4</b>
801- Oświata i wychowanie			225 716	225 716	198 806,00	88,1
	801- Oświata i wychowanie	Wiedza i rozrywka dla Ciebie- zdalny dostęp do ebooków, audiobooków i kursów multimedialnych.	36 000	36 000	36 000,00	100,0
		Plener Malarski. Alternatywa dla cyfrowej rzeczywistości młodzieży	45 216	45 216	45 216,00	100,0
		Wyginam śmiało ciało i umysł ćwiczę też - zajęcia z robotyki, programowania i jogi dla mieszkańców w Siemianowicach Śląskich i Piekarach Śląskich	144 500	144 500	117 590,00	81,4
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			129 000	129 000	128 999,53	99,9
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Budowa Pszczelego parku Edukacyjnego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie	129 000	129 000	128 999,53	99,9
<b>V Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia</b>			<b>5 622 948</b>	<b>7 593 912</b>	<b>7 557 434,20</b>	<b>99,5</b>
	851 - Ochrona zdrowia	Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.	1 229 152	1 937 747	1 937 747,00	100,0
		EKO PARK- ekologiczny rodzinny plac zabaw i ogrody deszczowe w Parku Repeckim w Tarnowskich Górach	1 250 000	2 054 183	2 054 183,00	100,0
		Dobra energia- Czyste powietrze- Fotowoltaika w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach	270 000	258 015	258 015,00	100,0
		Fotowoltaika zamiast azbestu! Demontaż azbestowego dachu, wykonanie nowego pokrycia dachu i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach.	237 000	443 000	441 626,70	99,7

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		Woda łączy pokolenia – wprowadzenie do zabytkowego kompleksu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej funkcji rehabilitacji i zabawy wodą dla seniorów, dzieci i ich opiekunów	375 000	515 000	515 000,00	100,0
		Rewitalizacja budynku portierni i budynku technicznego Szpitala Kolejowego w Wilkowicach wraz z wykonaniem zielonego eko-parkingu na 20 miejsc	150 000	150 000	149 585,00	99,7
		Wygrajmy z rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny aparat ultrasonograficzny	375 000	353 365	353 365,00	100,0
		Budowa przyszpitalnego parkingu wraz z naprawą drogi dojazdowej	324 796	423 600	423 600,00	100,0
		Szpital Blisko WAS! Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup ambulansu dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku	320 000	402 000	402 000,00	100,0
		Zakup karetki transportowej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	375 000	371 822	371 822,00	100,0
		Klimatyzowana Przychodnia. Dostawa i montaż klimatyzatorów w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie	271 000	271 000	271 000,00	100,0
		Przychodnia z dobrą energią- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie,	265 000	265 000	230 311,00	86,9
		MOTOCYKLEM SZYBCIEJ - poszkodowani szybciej otrzymają pomoc udzielaną przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Motoambulans sprawdził się w innych rejonach Polski - dlaczego nie u Nas?????	181 000	149 180	149 179,50	99,9
<b>VI Departament Kultury</b>			<b>149 700</b>	<b>149 700</b>	<b>142 950,58</b>	<b>95,5</b>
	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Orkiestra w Miasta!	35 000	35 000	34 703,69	99,2
		ŚLĄSKIE - OPOWIEM WAM. RZECZ O PRZYRODZIE, KULTURZE, HISTORII	39 700	39 700	33 246,89	83,7
		"Werci się robić do bajtli" - śląskie warsztaty edukacyjne dla maluchów	75 000	75 000	75 000,00	100,0
<b>VII Departament Sportu</b>			<b>830 040</b>	<b>830 040</b>	<b>809 921,35</b>	<b>97,6</b>
	926 - Kultura fizyczna	Żyj aktywnie, żyj pozytywnie i ćwicz z nami sztuki walki.	68 120	68 120	68 120,00	100,0
		Czas na wakacyjną przygodę	158 800	158 800	158 800,00	100,0
		"Wracamy do formy"- festyn rekreacyjno-sportowy oraz otwarte zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej oraz lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z Gminy Konopiska, Krzepice oraz miasta Częstochowa	169 000	169 000	169 000,00	100,0
		Trenuj, Graj, Zwyciężaj- aktywność piłkarska dla dzieci	125 040	125 040	124 925,92	99,9

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% Wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
		Życie na sportowo - życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne)- podregion obejmujący miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze	114 200	114 200	114 200,00	100,0
		W zdrowym ciele zdrowy duch - zajęcia karate dla dzieci	40 680	40 680	40 680,00	100,0
		Doposażenie dziecięcego zespołu tanecznego Sarmatki cheerleaders. Turniej tańca.	20 000	20 000	0,00	0,0
		Życie na sportowo - życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne)- podregion obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa	114 200	114 200	114 195,43	99,9
		POMYŚL O ZDROWIU - SPŁYW RZEKĄ BRYNICĄ	20 000	20 000	20 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>			<b>9 975 554</b>	<b>13 331 518</b>	<b>13 230 279,74</b>	<b>99,2</b>

\*W I kwartale 2023 roku zwrotu dokonały Koleje Śląskie w związku z zadaniem „Kołem po Śląsku” w wysokości 26 660 zł, w związku z czym wykonanie projektów z III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego ukształtowało się na poziomie 13.203.619,74 zł.

## Załącznik Nr 6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego</b> ul. Ligonía 46 40-037 Katowice		Rb-NDS <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  0C3AADF39583743D 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276254650</b>						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	2 125 374 130,00	2 127 942 471,67
A1. Dochody bieżące	1 958 060 371,00	1 984 341 152,22
A2. Dochody majątkowe w tym:	167 313 759,00	143 601 319,45
A21. dochody ze sprzedaży majątku	6 805 057,00	11 404 482,99
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	2 232 339 252,00	2 055 400 310,30
B1. Wydatki bieżące	1 506 414 421,00	1 404 899 376,94
B2. Wydatki majątkowe	725 924 831,00	650 500 933,36
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-106 965 122,00	72 542 161,37
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	451 645 950,00	579 441 775,28
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	191 490 730,00	186 459 653,07
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	109 969 615,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	16 144 661,00	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	20 977 813,00	23 174 955,54
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	44 398 641,00	162 859 364,53
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	84 525 608,00	84 525 608,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	69 725 608,00	69 725 608,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	14 800 000,00	14 800 000,00
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

Joanna Myszor

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.20

Jakub Chełstowski

Przewodniczący Zarządu

2023.02.20

## – ROZDZIAŁ II –

# WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU

Na realizację zadań zaplanowano w ustawie budżetowej na 2022 rok środki w wysokości **106.233.321 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie roku sprawozdawczego plan zwiększono do kwoty **106.387.832 zł** i zabezpiecza on zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 98.070.097 zł,
- realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 8.317.735 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **103.527.128,06 zł**, co stanowi **97,3%** planu po zmianach.

### **1. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W uchwalonej na 2022 rok ustawie budżetowej zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **97.763.569 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego plan dotacji do końca okresu sprawozdawczego zwiększono do kwoty **98.070.097 zł**, z czego wydatkowano **95.450.172,48 zł**, tj. **97,3%** planu po zmianach. Realizacja zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Planowana na rok 2022 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **2.450.000 zł**, decyzjami Wojewody wzrosła i na koniec roku wyniosła **3.584.526 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **3.584.522,89 zł**, co stanowi **99,9%** 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 wzrósł do kwoty **732.854 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **99,9%** planu po zmianach, tj. kwotę **732.851,10 zł**, z czego:

- a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **356.851,10 zł**, na opracowanie Programu prac urzędniowo-rolnych dla gminy Zbrosławice oraz Szczekociny – obszar wiejski, w szczególności na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (30 etatów) – 350.334,02 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 4.838 zł,
  - zakup usług – 408,08 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 1.271 zł,
- b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **376.000 zł**, na Program prac urzędniowo-rolnych dla gminy Przystajń, a także na opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów oraz studium środowiskowego wraz z oceną wpływu projektu na środowisko dla obrębów: Chmielarze, Garnek, Karczewice - Gmina Kłomnice oraz Turzyn - Gmina Lelów w szczególności na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (49,12 etatów) – 304.820 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 23.037 zł,
  - szkolenia pracowników – 500 zł,
  - zakup usług – 39.500 zł,
  - remonty – 1500 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 6.643 zł.

### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Planowana na rok 2022 kwota dotacji wynosiła **1.720.000 zł**. W wyniku wprowadzanych zmian kwota uległa zwiększeniu do wysokości **2.851.672 zł**. W okresie sprawozdawczym wykonanie ukształtowało się na poziomie **99,9%**, co stanowi **2.851.671,79 zł** planu po zmianach. Środki przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1,5 etatu) – 70.550 zł, odpisy na ZFŚS – 2.494 zł oraz wpłaty na PFRON – 680 zł, wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1173 ze zm.),
- b) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 2.777.947,79 zł.

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

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

Kwotę wydatków na 2022 rok ustalono w wysokości **88.000 zł**, w ciągu roku zwiększyła się do poziomu **91.228 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **82.610,62 zł**, co stanowi **90,5%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1 etat) – 79.636,22 zł, odpisy na ZFŚS – 1.662 zł, wpłaty na PFRON – 712,40 zł oraz wpłaty na PPK – 600 zł, wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883).

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

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

Planowana na rok 2022 kwota dotacji wynosiła **358.000 zł**, w ciągu roku uległa zwiększeniu i ukształtowała się na poziomie **371.418 zł**. Wydatkowano **100%** planu po zmianach, tj. **371.418 zł**. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (7,25 etatów) – 356.456 zł, odpisy na ZFŚS – 9.562 zł, wpłaty na PFRON – 3.300 zł oraz wpłaty na PPK – 2100 zł, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm.).

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

Na 2022 rok uchwalono wydatki w wysokości **23.534.000 zł**, które decyzjami Wojewody zwiększyły się do kwoty **27.240.495 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **26.297.031,15 zł**, tj. **96,5%** planu po zmianach.

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

Plan dotacji na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych wynosił **23.388.000 zł** i decyzjami Wojewody został zwiększony do kwoty **26.388.000 zł**. W okresie sprawozdawczym na rzecz 58 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy, przekazano kwotę **25.454.797,66 zł**, co stanowi **96,5%** planu po zmianach.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- a) dopłaty za miesiąc grudzień 2021 roku – 1.196.997,32 zł,
- b) dopłaty za miesiące od stycznia do grudnia 2022 roku – 24.257.800,34 zł.

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

Kwotę wydatków na 2022 rok ustalono w wysokości **146.000 zł**, w ciągu roku zwiększyła się do poziomu **852.495 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **842.233,49 zł**, co stanowi **98,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (8,2 etatu) – 705.566 zł, wpłaty na PPK – 929 zł,



- pokrycie kosztów związanych z wydawaniem i przesyłaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR – 135.738,49 zł.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

Plan dotacji na 2022 rok stanowił kwotę w wysokości **364.000 zł**, wyniku zmian wzrósł i na koniec roku wyniósł **376.913 zł**. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. ukształtowało się na poziomie **376.273 zł**, tj. **99,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- a) obsługę egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich oraz egzaminów z języka obcego dla przewodników i pilotów wycieczek (wypłaty dla członków komisji przeprowadzających egzamin), kategoryzację obiektów hotelarskich (wypłata wynagrodzeń dla członków komisji przeprowadzającej kategoryzację) – 4.960 zł,
- b) wynajmem autokaru/busa na potrzeby przeprowadzenia części praktycznej egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich – 5.400 zł,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (6 etatów) – 353.236 zł, odpisy na ZFŚS – 9.977 zł oraz wpłaty na PFRON – 2.700 zł, 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 ze zm.),
  - ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267),
  - ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 511 ze zm.),
  - ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.).

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki przewidziano w dziale w kwocie **3.012.000 zł**. W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku wydatki wzrosły i ukształtowały się na poziomie **3.102.142 zł**. Do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano **3.098.755,12 zł**, co stanowi **99,9%** planu po zmianach. Zadania realizowano w ramach rozdziałów:

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

Plan dotacji w rozdziale na 2022 rok stanowił kwotę **2.925.000 zł**, do końca roku zwiększył się do poziomu **3.011.914 zł**. Dotację wykorzystano w **99,9%**, tj. w kwocie **3.008.527,12 zł** na:

- a) utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. W ramach dotacji sfinansowano zadania statutowe WODGiK, do których należą gromadzenie, prowadzenie, udostępnianie materiałów i danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie baz danych obiektów topograficznych. Realizacja planu na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą 2.358.315,48 zł, a wydatki poniesiono na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (17,95 etatów) – 1.697.712,18 zł,
  - zakup usług – 61.461,81 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 48.000 zł,
  - szkolenia pracowników – 7.712,11 zł,
  - remonty – 6.917,35 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 444.512,03 zł,
  - zakupy inwestycyjne, w tym zakup sprzętu informatycznego – 92.000 zł.
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (3,5 etatu) – 453.636,08 zł, odpisy na ZFŚS – 5.820 zł, wpłaty na PFRON – 2.493,35 zł oraz wpłaty na PPK – 547,64 zł, wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).

c) aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz wykonanie cyfrowych standardowych opracowań kartograficznych - 187.714,57 zł.

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

Plan wydatków w rozdziale ustalono w wysokości **87.000 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego plan uległ zwiększeniu i wyniósł **90.228 zł**. Wydatki zostały zrealizowane w **100%** na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (2,5 etatów) – 85.116 zł, odpisy na ZFŚS – 4.157 zł, wpłaty na PFRON – 850 zł oraz wpłaty na PPK – 105 zł, wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.).

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale na 2022 rok przewidziano wydatki w wysokości **350.000 zł**, w wyniku zmian dokonanych w ciągu roku ukształtowały się na poziomie **362.662 zł**, z czego wydatkowano **311.283,57 zł**, tj. **85,8%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

W uchwalonej na 2022 rok ustawie budżetowej zaplanowano **140.000 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego nastąpiło zwiększenie planu do wysokości **145.297 zł**, wydatkowane zostało **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (3,75 etat) – 136.983 zł, odpisy na ZFŚS – 7.100 zł, wpłaty na PFRON – 1.160 zł oraz wpłaty na PPK – 54 zł, 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 2022 r. poz.2123).

### ***Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego***

W ustawie budżetowej na 2022 rok przewidziano dotację w wysokości **210.000 zł**, w ciągu roku zwiększyła się do poziomu **217.365 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano **165.986,57 zł**, co stanowi **76,4%** planu po zmianach. Dotację przeznaczono na:

- a) funkcjonowanie i obsługę Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 12.648,49 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1,5 etatu) – 149.394,47 zł, odpisy na ZFŚS – 2.012 zł, wpłaty na PFRON – 814,06 zł oraz wpłaty na PPK – 1.117,55 zł, wynikające z ustawy z 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.).

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

W 2022 roku na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaplanowano dotację w wysokości **4.000 zł**. Z uwagi na fakt, że ćwiczenia doskonalące organizowane były wyłącznie przez komórkę obronną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego bez konieczności udziału podmiotów zewnętrznych oraz podległych jednostek organizacyjnych, nie poniesiono wydatku.

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

### ***Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

W uchwale budżetowej na 2022 rok nie zaplanowano wydatków w rozdziale. Decyzją Wojewody Śląskiego wprowadzono dotację w wysokości **80.586 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu. Do końca okresu sprawozdawczego poniesiono **75.797,41 zł**, co stanowi **94,1%** planu po zmianach.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w dziale ustalono w wysokości **61.190.569 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego plan uległ zmniejszeniu i wyniósł **55.781.144 zł**. Wydatki zostały zrealizowane w **97,2%** planu po zmianach

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

W uchwale budżetowej na 2022 rok nie zaplanowano wydatków w rozdziale. Decyzją Wojewody Śląskiego wprowadzono dotację w wysokości **1.170.000 zł**, Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **1.168.959,16 zł**, co stanowi **99,1%** planu po zmianach.

Dotację przeznaczono na zakup 2 ambulansów dla 2 podmiotów leczniczych:

- SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu na zadanie pn.: „Zakup ambulansu medycznego z wyposażeniem” – 583.959,16 zł,
- Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – 585.000 zł.

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

Na wydatki tego rozdziału przyznano na 2022 rok dotację w wysokości **180.000 zł**, w wyniku zmniejszenia ukształtował się na poziomie **135.483 zł**. Do 31 grudnia 2022 roku wykorzystano **128.395,80 zł**, tj. **94,8%** planu po zmianach. 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 roku 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 30 czerwca 2022 r. wydatkowano **32.643 zł**,
- b) ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego. Składki uregulowano w łącznej wysokości **95.752,80 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 – 17.353,80 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 – 58.980,60 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;
    - Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Łódzka z siedzibą w Łodzi – tj. Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego Dom Życia im. Leonii Nastał – 10.099,80 zł.

**Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne**

Na wydatki tego rozdziału ustalono plan na 2022 rok w wysokości **60.933.569 zł**. Decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszono dotację do poziomu **54.410.183 zł**. Do 31 grudnia 2022 roku na obsługę staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów przekazano **52.886.598,67 zł**, tj. **97,2%** planu po zmianach.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Dotacja została zaplanowana w wysokości **77.000 zł**, w ciągu roku uległa zmniejszeniu i ukształtowała się na poziomie **65.478 zł**. Zadania realizowane przez Marszałka Województwa Śląskiego wynikają z zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685 ze zm.). Do 31 grudnia 2022 roku wykorzystano **43.804,55 zł**, tj. **66,9%** planu po zmianach, 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 szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie postanowienia. Wydatkowanie środków finansowych w ramach dotacji następuje na podstawie wystawionych rachunków przez upoważnionego lekarza, do których dołączone są kserokopie ocen związanych z zasadnością stosowania przymusu bezpośredniego i wnioski do sądu.

Wydano 22 oceny i 36 wniosków zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, co spowodowało wykorzystanie środków na poziomie **6.090 zł**;

b) zapewnienie realizacji postanowień sądowych w zakresie kosztu transportu sanitarnego pacjenta skierowanego postanowieniem sądu na przymusowe leczenie psychiatryczne bez wymaganej zgody osoby tam kierowanej (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym do szpitala psychiatrycznego). Wydatkowanie środków finansowych oparte jest na fakturach wystawionych przez jednostki pogotowia ratunkowego.

W 2022 roku prowadzono postępowania dotyczące 46 spraw związanych z realizacją postanowień sądowych. Wszystkie postępowania wymagały transportu sanitarnego. W okresie sprawozdawczym jednostki pogotowia przedstawiły do refundacji faktury z tytułu poniesionych kosztów dowozu osób na badania na kwotę **37.714,55 zł**.

**DZIAŁ 855 – RODZINA****Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

Na podstawie artykułu 241 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022, poz. 447), powołany Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Bielsku-Białej, Częstochowie i Rybniku oraz czterema niepublicznymi ośrodkami adopcyjnymi realizował zadanie polegające na prowadzeniu ośrodków adopcyjnych.

W ustawie budżetowej na 2022 rok ustalono plan dotacji w wysokości **4.426.000 zł**, w wyniku zmian w ciągu roku uległ on zwiększeniu do kwoty **4.906.296 zł**. Środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach wraz z oddziałami oraz dotowanie organizacji prowadzących niepubliczne ośrodki adopcyjne, wyłonione w drodze konkursu. Do 31 grudnia 2022 roku wykonanie ukształtowało się na poziomie **99,6%**, tj. **4.889.250,31 zł** z czego:

- wynagrodzenia, składki od nich naliczone dla pracowników ŚOA wraz z oddziałami zamiejscowymi (40,05 etatów) – 3.464.577,73 zł,
- wpłaty na PPK – 3.000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 65.887 zł,
- wpłaty na PFRON – 84.495 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 16.465,08 zł,
- czynsze – 215.899,31 zł,
- zakup energii – 80.885,70 zł,
- zakup usług oraz pozostałe wydatki bieżące – 238.040,49 zł,
- dotacje dla niepublicznych ośrodków adopcyjnych – 720.000 zł, w tym dla:
  - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Częstochowie – 205.000 zł,
  - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Katowicach – 155.930 zł,
  - Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” w Bytomiu – 111.480 zł,
  - Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu – 247.590 zł.

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

W uchwale budżetowej na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości **1.987.000 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **2.168.687 zł**. Do 31 grudnia 2022 r. roku wydatkowano **2.135.472,23 zł**, tj. **98,5%** planu po zmianach.

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

Kwotę wydatków na 2022 rok ustalono w wysokości **104.000 zł**, w ciągu roku zmniejszyła się do poziomu **41.874 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **41.874 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zleczone (2 etaty) – 41.574 zł oraz wpłaty na PPK – 300 zł.

### ***Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych***

W uchwale budżetowej na 2022 rok nie zaplanowano wydatków w rozdziale. Decyzją Wojewody Śląskiego wprowadzono dotację w wysokości **70.000 zł** na opracowanie aktualizacji ekspertyzy z 2018 roku dotyczącej usunięcia odpadów porzuconych przez firmę Eko-Szop Sp. z o.o. Do 31 grudnia 2022 r. wydatkowano **59.040 zł**, co stanowi **84,3%** planu po zmianach.

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

W uchwale budżetowej na 2022 rok nie zaplanowano wydatków w rozdziale. Decyzją Wojewody Śląskiego utworzono plan wydatków na kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na zlecenie zewnętrznym laboratorium wykonania pomiarów hałasu na potrzeby postępowań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021, poz. 1973 ze zm.). Do 31 grudnia 2022 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu, gdyż nie zaszła taka konieczność.

### ***Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

Na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami ustalono na 2022 rok plan w wysokości **25.000 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego przeprowadzono 3 egzaminy dla 15 osób, a wykonanie wydatków wyniosło **12.745,23 zł**, co stanowi **50,9%** planu po zmianach.

### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Plan dotacji w rozdziale wynosił **1.858.000 zł**, w ciągu roku zwiększyła się do poziomu **2.021.813 zł**, z czego do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących

zadania zlecone (36,65 etatów) – 1.944.125 zł, odpisy na ZFŚS – 57.288 zł, wpłaty na PFRON – 16.000 zł oraz wpłaty na PPK – 4.400 zł, 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 2022 r. poz. 699 ze zm.),
- ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2336),
- ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1792),
- ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092 ze zm.),
- ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1501)

## **2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2022 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **8.469.752 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan uległ zmianie do kwoty **8.317.735 zł**. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **97,1%**, tj. w kwocie **8.076.955,58 zł**.

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

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

W okresie programowania 2014-2020 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z tą funkcją, Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach pomocy technicznej PROW. W 2022 roku plan dotacji wynosił **5.648.000 zł**, w ciągu roku uległ zmniejszeniu do kwoty **5.071.748 zł**. Do 31 grudnia 2022 r. wydatkowano **4.900.324,76 zł**, tj. **96,6%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (33 etaty) – 3.984.971,29 zł,
- wpłaty na PPK – 15.270,82 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 60.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 9.089,36 zł,
- koszty dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących, wydruków, poczty elektronicznej, usługi kulturalnej i wynajem powierzchni podczas targów, kampanie medialne, wyjazd studyjny – 289.637,96 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej oraz komórkowej – 600,42 zł,
- zakup 4 sztuk komputerów i monitora – 16.471,89 zł,
- szkolenia – 66.123,68 zł,
- dotacje dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 458.159,34 zł.

## DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

W okresie programowania 2014-2020 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (PO Ryby 2014-2020). W związku z pełnioną funkcją, Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach pomocy technicznej PO Ryby. W 2022 roku plan dotacji wynosił **720.000 zł**, w ciągu roku zmniejszył się do wysokości **623.000 zł**, a w okresie do 31 grudnia 2022 r. wydatkowano **605.388,58 zł**, tj. **97,2%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (6 etatów) – 594.349,74 zł,
- wpłaty na PPK – 2.281,35 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.120,38 zł,
- koszty druku i dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących oraz poczty elektronicznej – 5.637,11 zł.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dotacji na rok 2022 w dziale uchwalono na poziomie **2.101.752 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono go do kwoty **2.622.987 zł**. Do końca roku wydatkowano **98%** tj. **2.571.242,24 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 **2.042.193 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zwiększono do kwoty **2.253.558 zł**, z czego do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano **2.219.371,83 zł**, tj. **98,5%** planu po zmianach.

### *Rozdział 80195 – Pozostała działalność*

W 2022 roku plan dotacji celowej wynikający z porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim, a Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań związanych z Olimpiadą z astronomii wynosi **59.559 zł**, w wyniku dokonanych zmian został on zwiększony do kwoty **369.429 zł**.

Środki dotacji przyznane dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie wydatkowano do końca okresu sprawozdawczego w wysokości **351.870,41 zł**, co stanowi **95,2%** planu po zmianach. Przeznaczono je na pokrycie kosztów organizacji II i III etapu 65-ej Krajowej Olimpiady Astronomicznej. W ramach kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla autorów zadań, sprawdzanie prac, koordynację zadań (w tym wpłaty na PPK) – 25.483,15 zł,
- zakup nagród dla laureatów olimpiady – 5.764,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. zakup artykułów spożywczych, wyżywienie, zakwaterowanie i zwrot kosztów przejazdu uczestników i przedstawicieli Komitetu Głównego, prowizje bankowe, koszty delegacji pracowników, zakup 50 sztuk teleskopów, 5 sztuk telewizorów, statywu i map astronomicznych – 320.622,38 zł.

Tabela 1

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU

### A. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>97 763 569</b>	<b>98 070 097</b>	<b>95 450 172,48</b>	<b>97,3</b>
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	1 262 000	1 260 959,16	99,9
		b)	dotacje bieżące	97 763 569	96 808 097	94 189 213,32	97,3
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>2 450 000</b>	<b>3 584 526</b>	<b>3 584 522,89</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	2 450 000	3 584 526	3 584 522,89	100,0
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		<b>730 000</b>	<b>732 854</b>	<b>732 851,10</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	730 000	732 854	732 851,10	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	730 000	732 854	732 851,10	100,0
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 720 000</b>	<b>2 851 672</b>	<b>2 851 671,79</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	1 720 000	2 851 672	2 851 671,79	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	1 720 000	2 851 672	2 851 671,79	100,0
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>			<b>88 000</b>	<b>91 228</b>	<b>82 610,62</b>	<b>90,6</b>
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	88 000	91 228	82 610,62	90,6
	<b>05095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>88 000</b>	<b>91 228</b>	<b>82 610,62</b>	<b>90,6</b>
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	88 000	91 228	82 610,62	90,6
		<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	88 000	91 228	82 610,62	90,6
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>358 000</b>	<b>371 418</b>	<b>371 418,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>358 000</b>	<b>371 418</b>	<b>371 418,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>358 000</b>	<b>371 418</b>	<b>371 418,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>358 000</b>	<b>371 418</b>	<b>371 418,00</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	358 000	371 418	371 418,00	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>23 534 000</b>	<b>27 240 495</b>	<b>26 297 031,15</b>	<b>96,5</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>23 534 000</b>	<b>27 240 495</b>	<b>26 297 031,15</b>	<b>96,5</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>23 388 000</b>	<b>26 388 000</b>	<b>25 454 797,66</b>	<b>96,5</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>23 388 000</b>	<b>26 388 000</b>	<b>25 454 797,66</b>	<b>96,5</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	23 388 000	26 388 000	25 454 797,66	96,5
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 000</b>	<b>852 495</b>	<b>842 233,49</b>	<b>98,8</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>146 000</b>	<b>852 495</b>	<b>842 233,49</b>	<b>98,8</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	146 000	852 495	842 233,49	98,8
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>364 000</b>	<b>376 913</b>	<b>376 273,00</b>	<b>99,8</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>364 000</b>	<b>376 913</b>	<b>376 273,00</b>	<b>99,8</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>364 000</b>	<b>376 913</b>	<b>376 273,00</b>	<b>99,8</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>364 000</b>	<b>376 913</b>	<b>376 273,00</b>	<b>99,8</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	364 000	376 913	376 273,00	99,8
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>3 012 000</b>	<b>3 102 142</b>	<b>3 098 755,12</b>	<b>99,9</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	<b>92 000</b>	<b>92 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>3 012 000</b>	<b>3 010 142</b>	<b>3 006 755,12</b>	<b>99,9</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 925 000</b>	<b>3 011 914</b>	<b>3 008 527,12</b>	<b>99,9</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	<b>92 000</b>	<b>92 000,00</b>	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>2 925 000</b>	<b>2 919 914</b>	<b>2 916 527,12</b>	<b>99,9</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	2 925 000	2 919 914	2 916 527,12	<b>99,9</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	-	92 000	92 000,00	<b>100,0</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 000</b>	<b>90 228</b>	<b>90 228,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>87 000</b>	<b>90 228</b>	<b>90 228,00</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	87 000	90 228	90 228,00	<b>100,0</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>350 000</b>	<b>362 662</b>	<b>311 283,57</b>	<b>85,8</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>350 000</b>	<b>362 662</b>	<b>311 283,57</b>	<b>85,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>140 000</b>	<b>145 297</b>	<b>145 297,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>140 000</b>	<b>145 297</b>	<b>145 297,00</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	140 000	145 297	145 297,00	<b>100,0</b>
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>210 000</b>	<b>217 365</b>	<b>165 986,57</b>	<b>76,4</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>210 000</b>	<b>217 365</b>	<b>165 986,57</b>	<b>76,4</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	210 000	217 365	165 986,57	<b>76,4</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000	4 000	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			-	<b>80 586</b>	<b>75 797,41</b>	<b>94,1</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	<b>80 586</b>	<b>75 797,41</b>	<b>94,1</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			-	<b>80 586</b>	<b>75 797,41</b>	<b>94,1</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	<b>80 586</b>	<b>75 797,41</b>	<b>94,1</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	80 586	75 797,41	94,1
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>61 190 569</b>	<b>55 781 144</b>	<b>54 227 758,18</b>	<b>97,2</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	<b>1 170 000</b>	<b>1 168 959,16</b>	<b>99,9</b>
		b) dotacje bieżące		<b>61 190 569</b>	<b>54 611 144</b>	<b>53 058 799,02</b>	<b>97,2</b>
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>			-	<b>1 170 000</b>	<b>1 168 959,16</b>	<b>99,9</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	<b>1 170 000</b>	<b>1 168 959,16</b>	<b>99,9</b>
		b) dotacje bieżące		-	-	-	-
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	1 170 000	1 168 959,16	99,9
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>180 000</b>	<b>135 483</b>	<b>128 395,80</b>	<b>94,8</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		<b>180 000</b>	<b>135 483</b>	<b>128 395,80</b>	<b>94,8</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	180 000	135 483	128 395,80	94,8
<b>85157</b>	<b>Staża i specjalizacje medyczne</b>			<b>60 933 569</b>	<b>54 410 183</b>	<b>52 886 598,67</b>	<b>97,2</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		<b>60 933 569</b>	<b>54 410 183</b>	<b>52 886 598,67</b>	<b>97,2</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 933 569	54 410 183	52 886 598,67	97,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 000</b>	<b>65 478</b>	<b>43 804,55</b>	<b>66,9</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>77 000</b>	<b>65 478</b>	<b>43 804,55</b>	<b>66,9</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	77 000	65 478	43 804,55	66,9
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>4 426 000</b>	<b>4 906 296</b>	<b>4 889 250,31</b>	<b>99,7</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>4 426 000</b>	<b>4 906 296</b>	<b>4 889 250,31</b>	<b>99,7</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>4 426 000</b>	<b>4 906 296</b>	<b>4 889 250,31</b>	<b>99,7</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>4 426 000</b>	<b>4 906 296</b>	<b>4 889 250,31</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	4 426 000	4 906 296	4 889 250,31	99,7
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 987 000</b>	<b>2 168 687</b>	<b>2 135 472,23</b>	<b>98,5</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>1 987 000</b>	<b>2 168 687</b>	<b>2 135 472,23</b>	<b>98,5</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>104 000</b>	<b>41 874</b>	<b>41 874,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>104 000</b>	<b>41 874</b>	<b>41 874,00</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	104 000	41 874	41 874,00	100,0
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	-	<b>70 000</b>	<b>59 040,00</b>	<b>84,3</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	-	<b>70 000</b>	<b>59 040,00</b>	<b>84,3</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	-	70 000	59 040,00	84,3
	<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	-	<b>10 000</b>	-	-
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	-	<b>10 000</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	-	10 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>12 745,23</b>	<b>51,0</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>12 745,23</b>	<b>51,0</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	25 000	25 000	12 745,23	51,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 858 000</b>	<b>2 021 813</b>	<b>2 021 813,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) dotacje bieżące</b>	<b>1 858 000</b>	<b>2 021 813</b>	<b>2 021 813,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2210</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 858 000	2 021 813	2 021 813,00	100,0
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>97 763 569</b>	<b>98 070 097</b>	<b>95 450 172,48</b>	<b>97,3</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	<b>1 262 000</b>	<b>1 260 959,16</b>	<b>99,9</b>
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>97 763 569</b>	<b>96 808 097</b>	<b>94 189 213,32</b>	<b>97,3</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>8 926 859</b>	<b>10 427 238</b>	<b>10 382 799,20</b>	<b>99,6</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>2 450 000</b>	<b>3 584 526</b>	<b>3 584 522,89</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>2 450 000</b>	<b>3 584 526</b>	<b>3 584 522,89</b>	<b>100,0</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>717 085</b>	<b>725 706</b>	<b>725 704,02</b>	<b>100,0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>730 000</b>	<b>732 854</b>	<b>732 851,10</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) dotacje majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>730 000</b>	<b>732 854</b>	<b>732 851,10</b>	<b>100,0</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>649 259</b>	<b>655 156</b>	<b>655 154,02</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	488 302	490 602	490 602,00	100,0
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 676	41 663	41 662,65	100,0
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 104	91 497	91 496,91	100,0
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 985	13 033	13 032,30	100,0
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	500	5 260	5 260,00	100,0
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	24 503	27 875	27 875,00	100,0
		<b>4260</b>	Zakup energii	11 143	5 834	5 834,00	100,0
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500,00	<b>100,0</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	39 000	38 609	38 608,50	<b>100,0</b>
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	800	799,58	<b>99,9</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 595	1 080	1 080,00	<b>100,0</b>
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	500,00	<b>100,0</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500,00	<b>100,0</b>
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 692	13 101	13 100,16	<b>100,0</b>
		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 720 000</b>	<b>2 851 672</b>	<b>2 851 671,79</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>1 720 000</b>	<b>2 851 672</b>	<b>2 851 671,79</b>	<b>100,0</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>67 826</b>	<b>70 550</b>	<b>70 550,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 876	53 797	53 797,00	<b>100,0</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	5 903	5 903,00	<b>100,0</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	9 500	9 500,00	<b>100,0</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350	1 350	1 350,00	<b>100,0</b>
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	680	680	680,00	<b>100,0</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494	2 494	2 494,00	<b>100,0</b>
		<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 649 000	2 777 948	2 777 947,79	<b>100,0</b>
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	-	-	-
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>			<b>88 000</b>	<b>91 228</b>	<b>82 610,62</b>	<b>90,6</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>88 000</b>	<b>91 228</b>	<b>82 610,62</b>	<b>90,6</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>85 558</b>	<b>88 786</b>	<b>80 236,22</b>	<b>90,4</b>
		<b>05095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 000</b>	<b>91 228</b>	<b>82 610,62</b>	<b>90,6</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>88 000</b>	<b>91 228</b>	<b>82 610,62</b>	<b>90,6</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>85 558</b>	<b>88 786</b>	<b>80 236,22</b>	<b>90,4</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 958	70 543	62 949,47	<b>89,2</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 643	4 643,00	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	11 043,75	<b>92,0</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 000	1 000,00	<b>100,0</b>
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780	780	712,40	<b>91,3</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662	1 662	1 662,00	<b>100,0</b>
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	600	600,00	<b>100,0</b>
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>			<b>358 000</b>	<b>371 418</b>	<b>371 418,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>358 000</b>	<b>371 418</b>	<b>371 418,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>345 138</b>	<b>358 556</b>	<b>358 556,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>358 000</b>	<b>371 418</b>	<b>371 418,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>358 000</b>	<b>371 418</b>	<b>371 418,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>345 138</b>	<b>358 556</b>	<b>358 556,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 738	275 917	275 917,00	<b>100,0</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500	25 039	25 039,00	<b>100,0</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000	50 500	50 500,00	<b>100,0</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000	5 000	5 000,00	<b>100,0</b>
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300	3 300	3 300,00	<b>100,0</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 562	9 562	9 562,00	<b>100,0</b>
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900	2 100	2 100,00	<b>100,0</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>23 534 000</b>	<b>27 240 495</b>	<b>26 297 031,15</b>	<b>96,5</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>23 534 000</b>	<b>27 240 495</b>	<b>26 297 031,15</b>	<b>96,5</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		-	<b>706 495</b>	<b>706 495,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>23 388 000</b>	<b>26 388 000</b>	<b>25 454 797,66</b>	<b>96,5</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>23 388 000</b>	<b>26 388 000</b>	<b>25 454 797,66</b>	<b>96,5</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	23 388 000	26 388 000	25 454 797,66	<b>96,5</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 000</b>	<b>852 495</b>	<b>842 233,49</b>	<b>98,8</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>146 000</b>	<b>852 495</b>	<b>842 233,49</b>	<b>98,8</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	-	<b>706 495</b>	<b>706 495,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	558 202	558 202,00	<b>100,0</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	36 309	36 309,00	<b>100,0</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	99 571	99 571,00	<b>100,0</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	11 484	11 484,00	<b>100,0</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	146 000	146 000	135 738,49	<b>93,0</b>
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	929	929,00	<b>100,0</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>364 000</b>	<b>376 913</b>	<b>376 273,00</b>	<b>99,8</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>364 000</b>	<b>376 913</b>	<b>376 273,00</b>	<b>99,8</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>341 323</b>	<b>358 836</b>	<b>358 196,00</b>	<b>99,8</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>364 000</b>	<b>376 913</b>	<b>376 273,00</b>	<b>99,8</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>364 000</b>	<b>376 913</b>	<b>376 273,00</b>	<b>99,8</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>341 323</b>	<b>358 836</b>	<b>358 196,00</b>	<b>99,8</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 523	270 051	270 051,00	<b>100,0</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500	30 485	30 485,00	<b>100,0</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000	48 500	48 500,00	<b>100,0</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	4 200	4 200,00	<b>100,0</b>
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700	2 700	2 700,00	<b>100,0</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 600	4 960,00	<b>88,6</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10 000	5 400	5 400,00	<b>100,0</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977	9 977	9 977,00	<b>100,0</b>
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>3 012 000</b>	<b>3 102 142</b>	<b>3 098 755,12</b>	<b>99,9</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	<b>92 000</b>	<b>92 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>3 012 000</b>	<b>3 010 142</b>	<b>3 006 755,12</b>	<b>99,9</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 151 036</b>	<b>2 238 342</b>	<b>2 237 116,90</b>	<b>99,9</b>



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 925 000</b>	<b>3 011 914</b>	<b>3 008 527,12</b>	<b>99,9</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>100,0</b>
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>2 925 000</b>	<b>2 919 914</b>	<b>2 916 527,12</b>	<b>99,9</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 069 251</b>	<b>2 153 121</b>	<b>2 151 895,90</b>	<b>99,9</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 738	1 729,76	<b>99,5</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 257	1 679 274	1 679 274,00	<b>100,0</b>
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 500	123 419	123 418,06	<b>100,0</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 667	298 777	298 560,80	<b>99,9</b>
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 570	37 389	37 051,06	<b>99,1</b>
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 730	20 409	20 322,35	<b>99,6</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	48 000	48 000,00	<b>100,0</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	98 000	108 635	108 461,60	<b>99,8</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	6 000	6 918	6 917,35	<b>100,0</b>
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 000	649	648,20	<b>99,9</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	334 871	239 405	239 404,57	<b>100,0</b>
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	9 125	9 123,61	<b>100,0</b>
		<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	272 772	276 119	276 118,88	<b>100,0</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	4 000	1 340	1 339,35	<b>100,0</b>
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-	-	-
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	8 000	3 363	3 362,76	<b>100,0</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 376	43 376	41 490,68	<b>95,7</b>
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	7 716	7 712,11	<b>99,9</b>
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 257	14 262	13 591,98	<b>95,3</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	92 000	92 000,00	<b>100,0</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 000</b>	<b>90 228</b>	<b>90 228,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>87 000</b>	<b>90 228</b>	<b>90 228,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>81 785</b>	<b>85 221</b>	<b>85 221,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 235	61 926	61 926,00	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	10 690	10 690,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	11 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500	1 500	1 500,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850	850	850,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 365	4 157	4 157,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550	105	105,00	100,0
750	Administracja publiczna			350 000	362 662	311 283,57	85,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		350 000	362 662	311 283,57	85,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		291 707	305 203	287 549,02	94,2
	75011	Urzędy wojewódzkie		140 000	145 297	145 297,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		140 000	145 297	145 297,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		131 388	137 037	137 037,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 938	91 351	91 351,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600	23 062	23 062,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500	19 730	19 730,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600	2 840	2 840,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 130	1 160	1 160,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 482	7 100	7 100,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	54	54,00	100,0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		210 000	217 365	165 986,57	76,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		210 000	217 365	165 986,57	76,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160 319	168 166	150 512,02	89,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	648,49	32,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 136	126 564	118 083,32	93,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700	7 919	7 919,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 860	23 910	20 356,45	85,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 223	3 373	3 035,70	<b>90,0</b>
		<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 170	1 170	814,06	<b>69,6</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	-	-
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	-	-
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	32 017	32 017	12 000,00	<b>37,5</b>
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494	2 012	2 012,00	<b>100,0</b>
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400	1 400	1 117,55	<b>79,8</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	-
	<b>75212</b>	Pozostałe wydatki obronne		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	-	-
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	-
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			-	<b>80 586</b>	<b>75 797,41</b>	<b>94,1</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	<b>80 586</b>	<b>75 797,41</b>	<b>94,1</b>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	-
	<b>80153</b>	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	<b>80 586</b>	<b>75 797,41</b>	<b>94,1</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	<b>80 586</b>	<b>75 797,41</b>	<b>94,1</b>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	-
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	80 586	75 797,41	<b>94,1</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>61 190 569</b>	<b>55 781 144</b>	<b>54 227 758,18</b>	<b>97,2</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	<b>1 170 000</b>	<b>1 168 959,16</b>	<b>99,9</b>
		b) wydatki bieżące		<b>61 190 569</b>	<b>54 611 144</b>	<b>53 058 799,02</b>	<b>97,2</b>
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			<b>10 000</b>	<b>145 669</b>	<b>141 759,00</b>	<b>97,3</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	-	<b>1 170 000</b>	<b>1 168 959,16</b>	<b>99,9</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	<b>1 170 000</b>	<b>1 168 959,16</b>	<b>100</b>
			<b>b) wydatki bieżące</b>	-	-	-	-
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	-	-	-	-
	<b>6220</b>		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	1 170 000	1 168 959,16	<b>99,9</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>180 000</b>	<b>135 483</b>	<b>128 395,80</b>	<b>94,8</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>180 000</b>	<b>135 483</b>	<b>128 395,80</b>	<b>94,8</b>
			<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	81 500	79 500	78 399,00	<b>98,6</b>
	<b>4130</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 500	55 983	49 996,80	<b>89,3</b>
	<b>85157</b>		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>60 933 569</b>	<b>54 410 183</b>	<b>52 886 598,67</b>	<b>97,2</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>60 933 569</b>	<b>54 410 183</b>	<b>52 886 598,67</b>	<b>97,2</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	-	<b>135 669</b>	<b>135 669,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	103 500	103 500,00	<b>100,0</b>
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	27 169	27 169,00	<b>100,0</b>
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4 000	4 000,00	<b>100,0</b>
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	820 000	820 000	764 992,00	<b>93,3</b>
	<b>4320</b>		Staże i specjalizacje medyczne	60 113 569	53 454 514	51 985 937,67	<b>97,3</b>
	<b>4710</b>		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	1 000	1 000,00	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 000</b>	<b>65 478</b>	<b>43 804,55</b>	<b>66,9</b>
	<b>z tego:</b>		<b>a) wydatki majątkowe</b>	-	-	-	-
			<b>b) wydatki bieżące</b>	<b>77 000</b>	<b>65 478</b>	<b>43 804,55</b>	<b>66,9</b>
			<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>6 090,00</b>	<b>60,9</b>
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	6 090,00	<b>60,9</b>
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	67 000	55 478	37 714,55	<b>68,0</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>4 426 000</b>	<b>4 906 296</b>	<b>4 889 250,31</b>	<b>99,7</b>
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	<b>4 426 000</b>	<b>4 906 296</b>	<b>4 889 250,31</b>	<b>99,7</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>3 175 300</b>	<b>3 484 246</b>	<b>3 484 042,81</b>	<b>100,0</b>
<b>85509</b>			Działalność ośrodków adopcyjnych	<b>4 426 000</b>	<b>4 906 296</b>	<b>4 889 250,31</b>	<b>99,7</b>
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	<b>4 426 000</b>	<b>4 906 296</b>	<b>4 889 250,31</b>	<b>99,7</b>
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>3 175 300</b>	<b>3 484 246</b>	<b>3 484 042,81</b>	<b>100,0</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	650 000	720 000	720 000,00	<b>100,0</b>
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	5 000	4 477,72	<b>89,6</b>
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 000	2 735 663	2 735 662,55	<b>100,0</b>
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000	174 817	174 816,46	<b>100,0</b>
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	401 300	494 300	494 300,00	<b>100,0</b>
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000	60 000	59 798,72	<b>99,7</b>
	<b>4140</b>		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	85 000	84 495,00	<b>99,4</b>
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	16 466	16 465,08	<b>100,0</b>
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	58 845	58 845,00	<b>100,0</b>
	<b>4220</b>		Zakup środków żywności	2 000	2 000	1 997,02	<b>99,9</b>
	<b>4240</b>		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	15 500	14 941,50	<b>96,4</b>
	<b>4260</b>		Zakup energii	90 000	91 000	80 885,70	<b>88,9</b>
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	5 000	5 000	4 791,23	<b>95,8</b>
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	2 000	910	910,00	<b>100,0</b>
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	80 000	115 893	115 034,45	<b>99,3</b>
	<b>4360</b>		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	13 202,19	<b>94,3</b>
	<b>4400</b>		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000	217 800	215 899,31	<b>99,1</b>
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	5 000	10 000	9 567,45	<b>95,7</b>
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	2 700	2 700	2 100,43	<b>77,8</b>
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	65 887	65 887,00	<b>100,0</b>
	<b>4480</b>		Podatek od nieruchomości	3 000	2 515	2 515,00	<b>100,0</b>
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	10 000	9 658,50	<b>96,6</b>
	<b>4710</b>		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	3 000	3 000,00	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 987 000</b>	<b>2 168 687</b>	<b>2 135 472,23</b>	<b>98,5</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 987 000	2 168 687	2 135 472,23	98,5
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 809 712	2 015 399	2 003 144,23	99,4
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>104 000</b>	<b>41 874</b>	<b>41 874,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		104 000	41 874	41 874,00	100,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	41 874	41 874,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	36 174	36 174,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 000	5 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	400	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	-	-	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	300	300,00	100,0
<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>			<b>-</b>	<b>70 000</b>	<b>59 040,00</b>	<b>84,3</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	70 000	59 040,00	84,3
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	70 000	59 040,00	84,3
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>			<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	10 000	-	-
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	10 000	-	-
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>12 745,23</b>	<b>51,0</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		25 000	25 000	12 745,23	51,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 000	25 000	12 745,23	51,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 700	1 832,88	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	800	216,56	27,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300	20 300	10 662,58	52,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	200	33,21	16,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 858 000</b>	<b>2 021 813</b>	<b>2 021 813,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>1 858 000</b>	<b>2 021 813</b>	<b>2 021 813,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>1 784 712</b>	<b>1 948 525</b>	<b>1 948 525,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 331 712	1 486 776	1 486 776,00	100,0
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		163 000	151 349	151 349,00	100,0
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne		254 000	272 000	272 000,00	100,0
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 000	34 000	34 000,00	100,0
	<b>4140</b>	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 000	16 000	16 000,00	100,0
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 288	57 288	57 288,00	100,0
	<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000	4 400	4 400,00	100,0

## B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>8 469 752</b>	<b>8 317 735</b>	<b>8 078 302,81</b>	<b>97,1</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>8 469 752</b>	<b>8 317 735</b>	<b>8 078 302,81</b>	<b>97,1</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 648 000</b>	<b>5 071 748</b>	<b>4 900 324,76</b>	<b>96,6</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>5 648 000</b>	<b>5 071 748</b>	<b>4 900 324,76</b>	<b>96,6</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>5 648 000</b>	<b>5 071 748</b>	<b>4 900 324,76</b>	<b>96,6</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) dotacje majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) dotacje bieżące</b>		<b>5 648 000</b>	<b>5 071 748</b>	<b>4 900 324,76</b>	<b>96,6</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	319 037	291 526,80	91,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<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	182 357	166 632,54	<b>91,4</b>
		<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	3 155 000	2 908 116	2 826 549,71	<b>97,2</b>
		<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	1 803 000	1 662 238	1 615 615,71	<b>97,2</b>
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>			<b>720 000</b>	<b>623 000</b>	<b>605 388,58</b>	<b>97,2</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		720 000	623 000	605 388,58	97,2
	<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>720 000</b>	<b>623 000</b>	<b>605 388,58</b>	<b>97,2</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		720 000	623 000	605 388,58	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	540 000	467 250	454 041,56	<b>97,2</b>
		<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	180 000	155 750	151 347,02	<b>97,2</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			-	-	<b>1 347,23</b>	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	-	<b>1 347,23</b>	-
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		-	-	<b>1 347,23</b>	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	-	<b>1 347,23</b>	-
		<b>0920</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 347,23	-



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 101 752</b>	<b>2 622 987</b>	<b>2 571 242,24</b>	<b>98,0</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 101 752	2 622 987	2 571 242,24	98,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>2 042 193</b>	<b>2 253 558</b>	<b>2 219 371,83</b>	<b>98,5</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 042 193	2 253 558	2 219 371,83	98,5
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 042 193	2 253 558	2 219 371,83	98,5
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>59 559</b>	<b>369 429</b>	<b>351 870,41</b>	<b>95,2</b>
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		59 559	369 429	351 870,41	95,2
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		59 559	369 429	351 870,41	95,2
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>8 469 752</b>	<b>8 317 735</b>	<b>8 076 955,58</b>	<b>97,1</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		8 469 752	8 317 735	8 076 955,58	97,1
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 050 255	6 906 610	6 800 688,51	98,5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 648 000</b>	<b>5 071 748</b>	<b>4 900 324,76</b>	<b>96,6</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		5 648 000	5 071 748	4 900 324,76	96,6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 398 000	4 119 254	4 060 242,11	98,6
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>			<b>5 648 000</b>	<b>5 071 748</b>	<b>4 900 324,76</b>	<b>96,6</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		5 648 000	5 071 748	4 900 324,76	96,6
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 398 000	4 119 254	4 060 242,11	98,6
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		311 740	244 201	229 811,50	94,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<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	139 582	131 356,96	<b>94,1</b>
		<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	74 836	61 715,30	<b>82,5</b>
		<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	42 775	35 275,58	<b>82,5</b>
		<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 790	2 043 969	2 017 281,66	<b>98,7</b>
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 210	1 168 303	1 153 049,50	<b>98,7</b>
		<b>4048</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 482	113 993	113 989,70	<b>100,0</b>
		<b>4049</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 018	65 157	65 154,90	<b>100,0</b>
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 643	362 818	356 792,60	<b>98,3</b>
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 857	207 382	203 937,61	<b>98,3</b>
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 994	49 409	47 573,17	<b>96,3</b>
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 006	28 241	27 192,15	<b>96,3</b>
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	38 178	38 178	38 178,00	<b>100,0</b>
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	21 822	21 822	21 822,00	<b>100,0</b>
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	39 451	34 424	10 481,06	<b>30,4</b>
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	22 549	19 676	5 990,83	<b>30,4</b>
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	216 342	193 435	184 296,62	<b>95,3</b>
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	123 658	110 565	105 341,34	<b>95,3</b>
		<b>4368</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 909	1 909	382,08	<b>20,0</b>
		<b>4369</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091	1 091	218,34	<b>20,0</b>
		<b>4418</b>	Podróże służbowe krajowe	41 359	12 726	5 783,50	<b>45,4</b>
		<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	23 641	7 274	3 305,86	<b>45,4</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4708</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 492	44 541	42 074,49	<b>94,5</b>
		<b>4709</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 508	25 459	24 049,19	<b>94,5</b>
		<b>4718</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 360	12 714	9 716,83	<b>76,4</b>
		<b>4719</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 640	7 268	5 553,99	<b>76,4</b>
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>			<b>720 000</b>	<b>623 000</b>	<b>605 388,58</b>	<b>97,2</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>720 000</b>	<b>623 000</b>	<b>605 388,58</b>	<b>97,2</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>675 000</b>	<b>608 855</b>	<b>596 631,09</b>	<b>98,0</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>720 000</b>	<b>623 000</b>	<b>605 388,58</b>	<b>97,2</b>
	<b>z tego:</b>	<b>a) wydatki majątkowe</b>		-	-	-	-
		<b>b) wydatki bieżące</b>		<b>720 000</b>	<b>623 000</b>	<b>605 388,58</b>	<b>97,2</b>
		<b>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>675 000</b>	<b>608 855</b>	<b>596 631,09</b>	<b>98,0</b>
	<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników		375 000	368 141	362 691,73	<b>98,5</b>
	<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 000	122 713	120 897,21	<b>98,5</b>
	<b>4048</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 000	13 356	13 355,54	<b>100,0</b>
	<b>4049</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000	4 452	4 451,84	<b>100,0</b>
	<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 000	64 808	62 583,04	<b>96,6</b>
	<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 000	21 603	20 860,98	<b>96,6</b>
	<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 500	8 021	7 132,10	<b>88,9</b>
	<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 500	2 674	2 377,30	<b>88,9</b>
	<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	-	-	-
	<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	-	-	-
	<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych		7 500	5 688	4 227,81	<b>74,3</b>
	<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych		2 500	1 896	1 409,30	<b>74,3</b>
	<b>4368</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750	-	-	-
	<b>4369</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		250	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4418	Podróże służbowe krajowe	15 000	4 021	2 340,30	58,2
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 340	780,08	58,2
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	900	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	300	-	-
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 750	2 315	1 711,04	73,9
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250	772	570,31	73,9
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 101 752</b>	<b>2 622 987</b>	<b>2 571 242,24</b>	<b>98,0</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 101 752	2 622 987	2 571 242,24	98,0
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 977 255	2 178 501	2 143 815,31	98,4
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>2 042 193</b>	<b>2 253 558</b>	<b>2 219 371,83</b>	<b>98,5</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 042 193	2 253 558	2 219 371,83	98,5
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 959 279	2 151 391	2 118 332,16	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 731	306 395	298 928,33	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 453	32 538	31 818,77	97,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370	2 220	1 095,00	49,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 544	99 947	99 944,67	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 474	5 315	5 131,64	96,6
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 513 507	1 691 423	1 666 736,88	98,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 114	115 720	115 716,54	100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>59 559</b>	<b>369 429</b>	<b>351 870,41</b>	<b>95,2</b>
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		59 559	369 429	351 870,41	95,2
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 976	27 110	25 483,15	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 626	3 726	2 433,27	65,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	464	194,78	42,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	22 800	22 800,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	11 000	11 000	5 764,88	52,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	724	84 358	83 752,82	<b>99,3</b>
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	800	800	758,60	<b>94,8</b>
		<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	216 366	216 336,66	<b>100,0</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	27 059	27 795	19 214,91	<b>69,1</b>
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	559,39	<b>28,0</b>
		<b>4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	120	55,10	<b>45,9</b>

**C. ŁĄCZNIE**

w zł

	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% (7:6)
<b>Dotacje ogółem</b>	106 233 321	106 387 832	103 528 475,29	97,3
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	97 763 569	98 070 097	95 450 172,48	97,3
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	8 469 752	8 317 735	8 078 302,81	97,1
<b>Wydatki ogółem</b>	106 233 321	106 387 832	103 527 128,06	97,3
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	97 763 569	98 070 097	95 450 172,48	97,3
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	8 469 752	8 317 735	8 076 955,58	97,1

Tabela 2

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2022 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 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			-	-	6 327,00	-
	60095	0580	Pozostała działalność	-	-	6 300,00	-
	60095	0910		-	-	27,00	-
<b>RAZEM A</b>				-	-	6 327,00	-
<b>B. PODLEGAJĄCYCH W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA</b>							
100	Górnictwo i kopalnictwo			55 000	55 000	47 837,59	87,0
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	55 000	55 000	47 837,59	87,0
600	Transport i łączność			140 000	140 000	132 525,00	94,7
	60095	0610	Pozostała działalność	140 000	140 000	131 385,00	93,8
		0690		-	-	1 140,00	-
630	Turystyka			30 000	30 000	15 276,00	50,9
	63095	0610	Pozostała działalność	10 000	10 000	3 306,00	33,1
		0690		20 000	20 000	11 970,00	59,9
710	Działalność usługowa			-	-	2 764,50	-
	71095	0690	Pozostała działalność	-	-	2 764,50	-
851	Ochrona zdrowia			-	-	969 788,92	-
	85157	0920	Staża specjalistyczne i medyczne	-	-	969 788,92	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 000	8 000	31 883,62	398,5
	90026	0610	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000	8 000	31 883,62	398,5
				<b>RAZEM B</b>			233 000
<b>RAZEM A + B</b>				233 000	233 000	1 206 402,63	517,8
<b>C. STANOWIĄCE W 100% DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>							
600	Transport i łączność			500	500	600,00	120,0
	60095	2360	Pozostała działalność	500	500	600,00	120,0
	851	Ochrona zdrowia			10 000	10 000	4 630,00
85195		2360	Pozostała działalność	10 000	10 000	4 630,00	46,3
<b>RAZEM C</b>				10 500	10 500	5 230	49,8
<b>D. STANOWIĄCYCH 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO</b>							
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 895	2 895	2 517,77	87,0
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	2 895	2 895	2 517,77	87,0
600	Transport i łączność			7 368	7 368	6 975,00	94,7
	60095	2360	Pozostała działalność	7 368	7 368	6 975,00	94,7
	630	Turystyka			1 579	1 579	804,00
63095		2360	Pozostała działalność	1 579	1 579	804,00	50,9
710	Działalność usługowa			-	-	145,50	-
	71095	2360	Pozostała działalność	-	-	145,50	-
851	Ochrona zdrowia			-	-	51 041,52	-
	85157	2360	Staża specjalistyczne i medyczne	-	-	51 041,52	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			421	421	1 678,09	398,6
	90026	2360	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	421	421	1 678,09	398,6
				<b>RAZEM D</b>			12 263
<b>RAZEM C + D</b>				22 763	22 763	68 391,88	300,5
<b>RAZEM A+B+C+D</b>				255 763	255 763	1 274 794,51	498,4

## – ROZDZIAŁ III –

# WYKONANIE W 2022 ROKU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMU RPO WSL 2014–2020 I PO WER 2014–2020

Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zapisem art.117 „stworzyła” budżet środków europejskich w ramach budżetu państwa na zadania realizowane w zakresie programów operacyjnych. Tym samym nie ujmuje się środków europejskich w budżecie 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 **2.439.761.208 zł** plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO WSL 2014–2020 i PO WER 2014–2020 w 2022 w trakcie roku budżetowego uległ zmniejszeniu do kwoty **2.280.717.924 zł**. W 2022 roku wydatkowano łącznie **2.123.829.755,89 zł**, co stanowi **93,1%** planu po zmianach.

Zmiana in minus planu środków Unii Europejskiej o kwotę 159.043.284 zł wynikała głównie z tego, iż konstruowanie założeń do planu finansowego na rok 2022 przedkładanych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, odbywało się z początkiem 2021 roku i oparte było m.in. na szacunkowych kwotach alokacji oraz harmonogramów płatności składanych przez beneficjentów. Długotrwała procedura zatwierdzenia zmian w RPO WSL 2014-2020 polegających na przekierowaniu środków pozostałych do wykorzystania w programie na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy spowodowała, że nabory w trybie nadzwyczajnym na projekty ogłoszono pod koniec III kwartału 2022 roku. Tym samym przekazanie transz dofinansowania planowanych pierwotnie do wypłaty z końcem 2022 roku zostało przesunięte na rok 2023.

Na niepełne wydatkowanie środków wpływ miały również m.in.:

- nieprawidłowości w realizowanych projektach i konieczność zwrotu środków,
- zmiany okresów realizacji projektów oraz aktualizacje harmonogramów składania wniosków o płatność,
- oszczędności wynikające z końcowych rozliczeń projektów,
- odstąpienia od realizacji już rozpoczętych projektów lub nie przystępowanie do podpisania umów o dofinansowanie z przyczyn niezależnych od beneficjentów,
- wahania kursu EURO oraz brak możliwości szybkiego zagospodarowania oszczędności w ramach poszczególnych Działań z uwagi na konieczną zmianę programu przez Komisję Europejską.

Pula środków niewykorzystanych w 2022 roku wraca do alokacji programu i zostanie wykorzystana w latach 2023-2024.

Tabela 1

**WYKONANIE W 2022 ROKU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMU  
RPO WSL 2014–2020 I PO WER 2014–2020**

zł

1	2 Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2022 wg uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r		Stopień wykonania wydatków %	
		3 bieżące	4 inwestycyjne	5 bieżące	6 inwestycyjne	7 bieżące	8 inwestycyjne	7:5 bieżące	8:6 inwestycyjne
I	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020</b>	621 748 568	1 753 512 640	540 423 431	1 705 069 693	491 084 050,21	1 597 698 974,57	90,9	93,7
	Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza	1 010	71 301 000	21 010	46 301 000	6 610,99	45 370 615,85	31,5	98,0
	Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach	108 970 575	16 699 695	104 069 449	13 562 860	78 872 226,49	3 391 823,83	75,8	25,0
	Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB	-	-	21 965	-	20 689,28	-	94,2	-
	Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, w tym:	-	38 600 000	-	15 600 000	-	15 564 190,43	-	99,8
	Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji	-	38 600 000	-	15 600 000	-	15 564 190,43	-	99,8
	Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	4 470 000	75 782 000	5 420 000	97 882 000	4 576 966,02	97 417 563,78	84,4	99,5
	Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, w tym:	-	8 725 000	-	3 725 000	-	3 443 191,25	-	92,4
	Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	-	8 113 000	-	3 113 000	-	2 865 754,62	-	92,1
	Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	-	612 000	-	612 000	-	577 436,63	-	94,4
	Działanie 3.2. Innowacje w MŚP	8 459 480	240 088 496	8 459 480	238 641 689	4 987 050,48	184 812 524,18	59,0	77,4
	Działanie 3.3. Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej	72 500	2 515 779	50 300	3 399 199	30 398,25	598 951,73	60,4	17,6
	Działanie 3.5 Umędzynarodowienie gospodarki regionu, w tym:	8 645 530	2 841 596	13 561 891	5 080 011	2 378 276,75	1 968 192,53	17,5	38,7
	Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP	3 984 310	2 841 596	8 900 671	5 080 011	1 730 052,02	1 968 192,53	19,4	38,7
	Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP	4 661 220	-	4 661 220	-	648 224,73	-	13,9	-
	Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, w tym:	992 850	102 552 000	1 302 850	153 752 000	1 142 309,25	152 756 727,80	87,7	99,4



1	2	Plan na 2022 wg uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
		3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
	Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT	-	20 452 000	200 000	39 452 000	42 197,79	39 311 773,30	21,1	99,6
	Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT	850	2 600 000	850	7 100 000	-	6 408 003,17	-	90,3
	Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs	992 000	79 500 000	1 102 000	107 200 000	1 100 111,46	107 036 951,33	99,8	99,8
	<b>Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w tym:</b>	<b>3 216 200</b>	<b>202 851 000</b>	<b>2 597 200</b>	<b>206 201 000</b>	<b>1 063 374,68</b>	<b>204 370 655,58</b>	<b>40,9</b>	<b>99,1</b>
	Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	51 400	89 171 000	251 400	91 871 000	2 447,28	91 454 120,33	1,0	99,5
	Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	9 800	24 000 000	489 800	56 000 000	15 249,69	55 228 192,25	3,1	98,6
	Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	1 883 000	11 200 000	84 000	6 700 000	-	6 086 948,68	-	90,8
	Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs	1 272 000	78 480 000	1 772 000	51 630 000	1 045 677,71	51 601 394,32	59,0	99,9
	<b>Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja</b>	<b>-</b>	<b>6 600 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>98 108,29</b>	<b>2 401 143,73</b>	<b>49,1</b>	<b>85,8</b>
	<b>Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, w tym:</b>	<b>4 539 755</b>	<b>431 690 265</b>	<b>769 755</b>	<b>359 357 467</b>	<b>82 177,67</b>	<b>358 444 977,62</b>	<b>10,7</b>	<b>99,7</b>
	Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	4 105 025	401 960 265	580 025	320 627 467	71 380,33	320 331 691,97	12,3	99,9
	Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	9 690	12 930 000	64 690	16 930 000	10 797,34	16 502 380,00	16,7	97,5
	Poddziałanie 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – konkurs	425 040	16 800 000	125 040	21 800 000	-	21 610 905,65	-	99,1
	<b>Działanie 4.6 Czyste powietrze, w tym</b>	<b>-</b>	<b>1 056 186</b>	<b>110 000</b>	<b>1 056 186</b>	<b>96 406,78</b>	<b>721 456,34</b>	<b>87,6</b>	<b>68,3</b>
	Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs	-	1 056 186	110 000	1 056 186	96 406,78	721 456,34	87,6	68,3
	<b>Działanie 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa, w tym:</b>	<b>1 560 300</b>	<b>30 700 000</b>	<b>595 300</b>	<b>41 900 000</b>	<b>-</b>	<b>40 558 695,28</b>	<b>-</b>	<b>96,8</b>
	Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT	-	20 400 000	100 000	19 200 000	-	18 608 978,85	-	96,9

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2022 wg uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
	2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
	Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa – RIT	1 560 300	10 300 000	495 300	22 700 000	-	21 949 716,43	-	96,7
	<b>Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, w tym:</b>	<b>203 000</b>	<b>15 249 000</b>	<b>1 253 000</b>	<b>12 999 000</b>	<b>342 139,11</b>	<b>11 476 341,63</b>	<b>27,3</b>	<b>88,3</b>
	Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT	128 000	10 144 000	698 000	8 894 000	126 131,60	7 960 276,61	18,1	89,5
	Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT	75 000	5 105 000	555 000	4 105 000	216 007,51	3 516 065,02	38,9	85,7
	<b>Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, w tym:</b>	<b>500 000</b>	<b>23 926 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>32 926 000</b>	<b>550 521,50</b>	<b>32 298 617,05</b>	<b>49,6</b>	<b>98,1</b>
	Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs	500 000	14 300 000	1 100 000	19 300 000	542 546,73	19 075 955,39	49,3	98,8
	Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI	-	204 000	10 000	704 000	7 974,77	337 262,71	79,7	47,9
	Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury	-	9 422 000	-	12 922 000	-	12 885 398,95	-	99,7
	<b>Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, w tym:</b>	<b>551 000</b>	<b>30 156 156</b>	<b>251 000</b>	<b>26 156 156</b>	<b>203 415,67</b>	<b>24 840 976,92</b>	<b>81,0</b>	<b>95,0</b>
	Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT	-	768 156	-	768 156	-	328 483,96	-	42,8
	Poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	551 000	29 388 000	251 000	25 388 000	203 415,67	24 512 492,96	81,0	96,6
	<b>Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych</b>	<b>-</b>	<b>68 011</b>	<b>-</b>	<b>118 011</b>	<b>-</b>	<b>49 530,98</b>	<b>-</b>	<b>42,0</b>
	<b>Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>7 247,10</b>	<b>42 493 967,64</b>	<b>72,5</b>	<b>98,8</b>
	<b>Działanie 6.2 Transport kolejowy</b>	<b>-</b>	<b>104 922 372</b>	<b>-</b>	<b>71 922 372</b>	<b>-</b>	<b>71 856 995,64</b>	<b>-</b>	<b>99,9</b>
	<b>Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym:</b>	<b>55 627 916</b>	<b>-</b>	<b>29 307 216</b>	<b>-</b>	<b>28 859 967,28</b>	<b>-</b>	<b>98,5</b>	<b>-</b>
	Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	1 100 000	-	538 000	-	418 265,11	-	77,7	-
	Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	54 507 916	-	28 769 216	-	28 441 702,17	-	98,9	-

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2022 wg uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
2		3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
	<b>Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:</b>	<b>15 245 000</b>	-	<b>17 952 900</b>	-	<b>17 909 566,82</b>	-	<b>99,8</b>	-
	Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	15 225 000	-	17 952 900	-	17 909 566,82	-	99,8	-
	<b>Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), w tym:</b>	<b>12 750 000</b>	-	<b>7 089 000</b>	-	<b>7 088 736,70</b>	-	<b>100,0</b>	-
	Poddziałanie 7.4.1 Outplacement – ZIT	50 000	-	208 600	-	208 513,80	-	100,0	-
	Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs	12 700 000	-	6 880 400	-	6 880 222,90	-	100,0	-
	<b>Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe</b>	<b>6 682 487</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w tym:</b>	<b>19 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>6 159 777</b>	-	<b>6 159 774,18</b>	-	<b>100,0</b>	-
	Podziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	400 000	-	109 648	-	109 646,47	-	100,0	-
	Podziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	100 000	-	95 471	-	95 470,64	-	100,0	-
	Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	19 000 000	500 000	5 954 658	-	5 954 657,07	-	100,0	-
	<b>Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w tym:</b>	<b>40 005 000</b>	-	<b>62 986 000</b>	-	<b>62 985 970,26</b>	-	<b>100,0</b>	-
	Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs	40 000 000	-	62 986 000	-	62 985 970,26	-	100,0	-

1	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2022 wg uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
2		3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
	<b>Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, w tym:</b>	<b>33 700 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>21 968 295</b>	<b>1 274 002</b>	<b>21 968 293,26</b>	<b>1 274 000,77</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej	33 700 000	1 300 000	21 968 295	1 274 002	21 968 293,26	1 274 000,77	100,0	100,0
	<b>Działanie 9.1 Aktywna integracja, w tym:</b>	<b>80 000 000</b>	-	<b>65 114 624</b>	-	<b>65 113 896,16</b>	-	<b>100,0</b>	-
	Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	4 000 000	-	2 169 164	-	2 169 162,84	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT	2 000 000	-	617 910	-	617 908,12	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	4 000 000	-	1 876 841	-	1 876 840,67	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	70 000 000	-	60 450 709	-	60 449 984,53	-	100,0	-
	<b>Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, w tym:</b>	<b>80 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>78 790 767</b>	<b>25 912</b>	<b>78 790 761,75</b>	<b>25 911,29</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	11 700 000	300 000	10 203 111	-	10 203 110,55	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	4 000 000	-	1 447 462	-	1 447 461,14	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	10 000 000	-	6 772 550	-	6 772 548,74	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	-	-	320	-	319,62	-	99,9	-
	Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych	29 500 000	500 000	35 503 940	25 912	35 503 938,91	25 911,29	100,0	100,0
	Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	24 800 000	200 000	22 338 686	-	22 338 685,30	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - tryb nadzwyczajny	-	-	2 524 698	-	2 524 697,49	-	100,0	-
	<b>Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, w tym:</b>	<b>24 000 000</b>	-	<b>18 696 733</b>	-	<b>18 696 732,16</b>	-	<b>100,0</b>	-

1	2 Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2022 wg uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r		Stopień wykonania wydatków %	
		3 bieżące	4 inwestycyjne	5 bieżące	6 inwestycyjne	7 bieżące	8 inwestycyjne	7:5	8:6
	Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – konkurs	24 000 000	-	18 696 733	-	18 696 732,16	-	100,0	-
	<b>Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia</b>	<b>1 377 335</b>	<b>78 766 700</b>	<b>3 580 335</b>	<b>76 086 992</b>	<b>3 081 741,23</b>	<b>74 584 226,76</b>	<b>86,1</b>	<b>98,0</b>
	<b>Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, w tym:</b>	<b>2 000</b>	<b>14 065 000</b>	<b>133 000</b>	<b>21 965 000</b>	<b>62 834,09</b>	<b>19 496 757,15</b>	<b>47,2</b>	<b>88,8</b>
	Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	2 000	1 210 000	122 000	8 710 000	54 739,83	7 981 496,93	44,9	91,6
	Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	-	8 300 000	10 000	9 700 000	8 094,26	9 202 068,65	80,9	94,9
	Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	-	3 200 000	1 000	2 200 000	-	1 283 915,36	-	58,4
	Poddziałanie 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	-	1 355 000	-	1 355 000	-	1 029 276,21	-	76,0
	<b>Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym:</b>	<b>58 000</b>	<b>116 161 000</b>	<b>178 000</b>	<b>123 211 000</b>	<b>35 485,79</b>	<b>120 147 203,67</b>	<b>19,9</b>	<b>97,5</b>
	Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	34 000	13 800 000	39 000	30 300 000	-	29 761 830,51	-	98,2
	Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	2 000	24 300 000	17 000	25 800 000	6 138,69	25 123 340,41	36,1	97,4
	Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	-	4 061 000	-	1 061 000	-	496 084,22	-	46,8
	Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	-	65 000 000	70 000	56 000 000	-	55 153 012,17	-	98,5
	Poddziałanie 10.3.5 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	22 000	9 000 000	52 000	10 050 000	29 347,10	9 612 936,36	56,4	95,7

1	2 Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2022 wg uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r		Stopień wykonania wydatków %	
		3 bieżące	4 inwestycyjne	5 bieżące	6 inwestycyjne	7 bieżące	8 inwestycyjne	7:5 bieżące	8:6 inwestycyjne
	<b>Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego</b>	-	51 968 400,00	-	51 968 400,00	-	51 968 400,00	-	100,0
	<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>	31 300 000	700 000	23 231 716	424 423	23 220 373,37	424 421,32	100,0	100,0
	Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT	2 000 000	-	801 336	-	801 335,19	-	100,0	-
	Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs	15 000 000	-	7 842 555	4 250	7 831 214,50	4 249,24	99,9	100,0
	Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	14 300 000	700 000	14 437 083	420 173	14 437 082,62	420 172,08	100,0	100,0
	Poddziałanie 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny	-	-	150 742	-	150 741,06	-	100,0	-
	<b>Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, w tym:</b>	22 595 080	500 000	23 743 918	235 445	23 496 450,96	235 444,17	99,0	100,0
	Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	3 000 000	-	580 749	-	580 748,21	-	100,0	-
	Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	1 000 000	-	939 835	-	939 833,32	-	100,0	-
	Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego	18 595 080	500 000	22 223 334	235 445	21 975 869,43	235 444,17	98,9	100,0
	<b>Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych</b>	11 270 000	-	12 484 600	-	12 484 481,97	-	100,0	-
	<b>Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w tym:</b>	42 800 000	-	25 609 800	-	25 609 667,96	-	100,0	-
	Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT	1 300 000	-	503 900	-	503 864,31	-	100,0	-
	Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT	3 500 000	-	335 900	-	335 886,43	-	100,0	-
	Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs	38 000 000	-	24 770 000	-	24 769 917,22	-	100,0	-
	<b>Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, w tym:</b>	-	749 000	-	16 049 000	-	14 510 268,63	-	90,4

	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2022 wg uchwały SWŚL		Plan po zmianach na 31.12.2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
I	2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
	Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT	-	193 000	-	13 393 000	-	12 761 688,50	-	95,3
	Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT	-	556 000	-	2 656 000	-	1 748 580,13	-	65,8
	<b>Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, w tym:</b>	<b>143 550</b>	<b>4 134 568</b>	<b>1 093 550</b>	<b>8 934 568</b>	<b>702 396,54</b>	<b>8 280 054,09</b>	<b>64,2</b>	<b>92,7</b>
	Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	2 550	3 170 052	352 550	6 470 052	138 799,63	6 038 880,84	39,4	93,3
	Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	141 000	964 516	741 000	2 464 516	563 596,91	2 241 173,25	76,1	90,9
	<b>Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę</b>	-	-	-	<b>15 000</b>	-	-	-	-
	<b>Działanie 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia - REACT-EU</b>	-	<b>34 843 416</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Działanie 14.2 Inwestycje w MŚP - REACT-EU</b>	<b>2 500 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>359 001,42</b>	<b>6 909 416,05</b>	<b>14,4</b>	<b>30,7</b>
	<b>Działanie 14.3 Odnawialne źródła energii - REACT-EU</b>	-	-	-	<b>6 000 000</b>	-	<b>5 005 730,88</b>	-	<b>83,4</b>
<b>II</b>	<b>PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020</b>	<b>64 500 000</b>	-	<b>35 224 800</b>	-	<b>35 046 731,11</b>	-	<b>99,5</b>	-
	<b>Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, w tym:</b>	<b>64 500 000</b>	-	<b>35 224 800</b>	-	<b>35 046 731,11</b>	-	<b>99,5</b>	-
	Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	64 500 000	-	35 224 800	-	35 046 731,11	-	99,5	-
	<b>Suma ( I + II)</b>	<b>686 248 568</b>	<b>1 753 512 640</b>	<b>575 648 231</b>	<b>1 705 069 693</b>	<b>526 130 781,32</b>	<b>1 597 698 974,57</b>	<b>91,4</b>	<b>93,7</b>

## – ROZDZIAŁ IV –

# STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2022–2030 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr VI/39/5/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku.

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 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 stanu zadłużenia Województwa Śląskiego. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich została przedstawiona zarówno jako wykonanie planu wydatków poniesionych w 2022 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 2022 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2022 – 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 2022 roku **11 uchwał** zmieniających zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022–2030. W wyniku tych uchwał wprowadzono 57 nowych przedsięwzięć, wykreślono 9 przedsięwzięć, dokonano również 227 zmian 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 dochodów, przychodów, wydatków czy rozchodów Województwa Śląskiego.

Zmiany podstawowych wielkości budżetowych zawartych w Prognozie dokonane w 2022 roku Uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego przedstawiają się następująco:

- zwiększono **dochody bieżące** o kwotę per saldo **64.192.680 zł**,
- zmniejszono **dochody majątkowe** o kwotę per saldo **516.871 zł**,
- zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę per saldo **90.023.144 zł**, a wydatki na przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę per saldo **20.671.207 zł**,
- zmniejszono **wydatki majątkowe** o kwotę per saldo **8.175.411 zł**, a wydatki na przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę per saldo **128.123.635 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

<sup>1</sup> zwana dalej uofp



- i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o łączną kwotę per saldo **10.062.535 zł**,
- zmniejszono pulę środków z wyniku finansowego za 2021 r. o łączną kwotę per saldo **11.997.102 zł**,
  - zmniejszono **rozchody** budżetu z tytułu spłaty rat kredytu o kwotę **34.906.491 zł**,
  - zwiększono **rozchody** budżetu na udzielenie pożyczek na łączną kwotę **14.800.000 zł**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2022–2030 według stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2022 – 2030**

---

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2022–2030 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku zawierała **218 przedsięwzięć wieloletnich** na łączną kwotę wydatków **9.573.814.662 zł**, w tym plan wydatków na realizację przedsięwzięć w 2022 roku wynosił **1.030.410.483 zł**.

Zgodnie z wymogami uofp w Prognozie zostały wyszczególnione przedsięwzięcia w podziale na przedsięwzięcia bieżące oraz przedsięwzięcia majątkowe.

Przedsięwzięcia bieżące w 2022 roku stanowiły wartościowo **48,3%** planu wszystkich przedsięwzięć, natomiast majątkowe to **51,7%**.

Plan **przedsięwzięć** po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł **1.030.410.483 zł** i został wykonany w **91,9%**, tj. w kwocie **946.756.389,95 zł**. W ramach tego plan przedsięwzięć **bieżących** wyniósł **497.252.671 zł** i został wykonany w **94,5%**, czyli w kwocie **469.846.307,32 zł**, natomiast plan przedsięwzięć **majątkowych** wyniósł **533.157.812 zł** i został wykonany w **89,5%**, tj. w kwocie **476.910.082,63 zł**.

Do 31 grudnia 2022 roku zakończono realizację 54 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 **4 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 1–3 oraz 56 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 225.010.559 zł. W Prognozie po zmianach na 2022 rok przyjęto wartość **37.140.788 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **27.619.890,07 zł**, co stanowiło **74,4%** 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 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie wykonanie wyniosło **98%** 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 **58,2%** planu. W roku 2022 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Współfinansowanie środkami własnymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego*.

#### Przedsięwzięcia w ramach przetwórstwa przemysłowego

Na realizację **4 przedsięwzięć** (poz. I.A. 4–5, 44 oraz 46 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 8.913.334 zł w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.828.841 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **2.314.001,13 zł**, co stanowiło **81,8%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Interreg Europa, Oś priorytetowa I 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”*, gdzie wykonanie wyniosło **73%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.3 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa Śląskiego – transformacja regionu – projekt pn.: „Regionalne obserwatorium procesu transformacji (ROPT)”* na poziomie **46,6%** planu.

#### Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W 2022 roku wpisano **22 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 7, 9–10, 22–33, 38–39, 45, 48–49 oraz 57 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 178.534.788 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **21.666.172 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **17.537.209,83 zł**, co stanowiło **80,9%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *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*, gdzie wykonanie wyniosło **94,3%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program LIFE – projekt pn.: „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicznych” (LIFE IP COALA)* na poziomie **0,2%** planu.

W roku 2022 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

<sup>1</sup> Stopień wykonania przedsięwzięć w całym planowanym okresie ich realizacji zawarty jest w kolumnie 13 tabeli 2.

### **Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania**

W zakresie oświaty i wychowania wpisano **9 przedsięwzięć** (poz. I.A. 15–18, 20–21, 52, 54 oraz 62 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 23.528.238 zł. Na ich realizację w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **7.093.811 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **5.965.065,14 zł**, co stanowiło **84,1%** 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.: „Lepszy start”*, gdzie wykonanie wyniosło **99,5%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *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”* na poziomie **24,4%** planu.

W roku 2022 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny – projekt pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Województwo Śląskie”*.

### **Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej**

Na realizację **13 przedsięwzięć** (poz. I.A. 12–14, 34–37, 40–42, 47 oraz 58–59 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 118.913.102 zł w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **33.473.074 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **28.480.144,18 zł**, co stanowiło **85,1%** 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 **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Silver Grow – doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach”* na poziomie **17,1%** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej**

W 2022 roku wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 19 oraz 43 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 42.403.727 zł. Na ich realizację w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **7.310.317 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **6.776.618,92 zł**, co stanowiło **92,7%** 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 **84,5%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „We need each other – Potrzebujemy siebie wzajemnie”* na poziomie **72,9%** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach rodziny**

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 55 tabeli 2) o nakładach finansowych 5.760.000 zł w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **443.454 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2022 wyniosło **373.682,09 zł**, co stanowiło **84,3%** planu ogółem.

### **Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 6 oraz 50–51 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 146.932.512 zł. Na ich realizację w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **8.913.560 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **8.431.109,26 zł**, co stanowiło **94,6%** 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 **90,4%** 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 **0,5%** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**

W 2022 roku wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 8 oraz 53 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 5.556.294 zł. Na ich realizację w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **303.371 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **274.186,84 zł**, co stanowiło **90,4%** 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 **68,7%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Fundusze norweskie i MF EOG 2014–2021, Program Kultura, Działanie I Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym – projekt pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach”* na poziomie **31,9%** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody**

W zakresie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 11 oraz 60–61 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 825.461 zł. Na ich realizację w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **548.211 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **221.977,80 zł**, co stanowiło **40,5%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – projekt pn.: „Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”*, gdzie wykonanie wyniosło **33,3%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – projekt pn.: „Żywiecki Park Krajobrazowy – przyroda dostępna dla wszystkich” w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”* na poziomie **25,2%** planu.

W roku 2022 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT – projekt pn.: „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno–Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej”*.



## B. Przedsięwzięcia majątkowe

W ramach środków przekazywanych beneficjentom na projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowane były 2 przedsięwzięcia (poz. I.B. 1–2 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 265.665.198 zł. W Prognozie po zmianach na 2022 rok przyjęto wartość **67.250.127 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **47.521.523,38 zł**, co stanowiło **70,7%** planu ogółem. Wyższy 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 **84,7%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* koordynowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie **57,8%** planu.

### Przedsięwzięcia w ramach przetwórstwa przemysłowego

W 2022 roku wpisano 1 przedsięwzięcie (poz. I.B. 3 tabeli 2) o nakładach finansowych 6.000 zł. Na jego realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2022 wyniosło **5.353,27 zł**, co stanowiło **89,2%** planu ogółem.

### Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

Na realizację 4 przedsięwzięć (poz. I.B. 22–24 oraz 27 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 820.728.892 zł w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **80.037.056 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **79.137.642,46 zł**, co stanowiło **98,9%** 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.: „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*”, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *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”* na poziomie **3,6%** planu. W roku 2022 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 zakresie administracji publicznej wpisano 1 przedsięwzięcie (poz. I.B. 26 tabeli 2) o nakładach finansowych 16.800 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **16.800 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2022 wyniosło **8.307,72 zł**, co stanowiło **49,5%** planu ogółem.

### Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W 2022 roku wpisano 18 przedsięwzięć (poz. I.B. 4–13, 16–19, 32–33 oraz 38–39 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 160.820.018 zł. Na ich realizację w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **17.388.472 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **14.902.979,64 zł**, co stanowiło **85,7%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *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”, gdzie wykonanie wyniosło **96,2%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: 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 obiektów SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku” na poziomie **44,8%** planu.

W roku 2022 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XIV Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT-EU, Działanie 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – REACT-EU – projekt pn.: „Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychiczych wywołanych zakażeniem Covid-19, jak i skutkami pandemii Covid-19 – DIALOG”.

### **Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej**

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. I.B. 34 oraz 37 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.700.000 zł w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.200.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **846.576 zł**, co stanowiło **70,5%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny – projekt własny pn.: „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” osiągnięto na poziomie **49,8%** planu. W roku 2022 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia 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 Outplacement – projekt pozakonkursowy pn.: „ENERGIA”.

### **Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej**

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 25 oraz 30 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 160.507.644 zł. Na ich realizację w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **49.619.224 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **40.327.555,77 zł**, co stanowiło **81,3%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto 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”, gdzie wykonanie wyniosło **94,2%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” na poziomie **87,8%** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach rodziny**

W 2022 roku wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 31 tabeli 2) o nakładach finansowych 12.240.000 zł. Na jego realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **78.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2022 wyniosło **74.000 zł**, co stanowiło **94,9%** planu ogółem.

**Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. I.B. 15 oraz 28 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 12.315.620 zł w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **52.506 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **50.081,84 zł**, co stanowiło **95,4%** 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.: „InfoSMOG–MED”*, gdzie wykonanie wyniosło **75,5%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program LIFE – projekt pn.: „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE–IP AQP–SILESIAN–SKY)* na poziomie **0,4%** planu.

**Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 14, 20 oraz 29 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 129.088.479 zł. Na ich realizację w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **25.093.661 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **24.862.786,87 zł**, co stanowiło **99,1%** 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.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”*, gdzie wykonanie wyniosło **75,6%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Fundusze norweskie i MF EOG 2014–2021, Program Kultura, Działanie I Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym – projekt pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach”* na poziomie **5,7%** planu.

**Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody**

W 2022 roku wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 21 oraz 35–36 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.849.791 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.542.669 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **1.503.174,92 zł**, co stanowiło **97,4%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – projekt pn.: „Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”*, gdzie wykonanie wyniosło **99,8%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT – projekt pn.: „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno–Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej”* na poziomie **50,5%** 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 **11 przedsięwzięć** (poz. III.A. 4–5, 20, 24, 26, 32–33, 37–38, 45 oraz 54 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 3.045.973.769 zł w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **335.425.206 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **333.968.226,20 zł**, co stanowiło **99,6%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Wykonanie Studium Planistyczno–Progностycznego 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”*, 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 14,8% planu.*

W roku 2022 nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

#### Przedsięwzięcia w ramach turystyki

W 2022 roku wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 15 oraz 17 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 269.990 zł. Na ich realizację w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **169.990 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **167.990 zł**, co stanowiło **98,8%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Opracowanie Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Opracowanie Polityki Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego 2030 na poziomie 98,7% planu.*

#### Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W zakresie działalności usługowej wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 1–3 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 3.336.043 zł. Na ich realizację w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.836.218 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **548.162 zł**, co stanowiło **29,9%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Aktualizacja korytarzy ekologicznych w województwie śląskim*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Audyty krajobrazowy województwa śląskiego na poziomie 37,5% planu.*

#### Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

Na realizację **13 przedsięwzięć** (poz. III.A. 6–8, 23, 27, 30, 39–41, 44, 47, 49 oraz 53 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 193.726.474 zł w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **17.835.100 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **15.927.385,98 zł**, co stanowiło **89,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Mistrzostw Świata w piłce ręcznej 2023*, gdzie wykonanie wyniosło **37,5%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Memoriału im. Kamili Skolimowskiej na poziomie 20,9% planu.*

W roku 2022 nie poniesiono wydatków na realizację 8 przedsięwzięć.

<sup>1</sup> Stopień wykonania przedsięwzięć w całym planowanym okresie ich realizacji zawarty jest w kolumnie 13 tabeli 2

**Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania**

W 2022 roku wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 18–19 oraz 51 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.235.456 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **439.429 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **421.370,41 zł**, co stanowiło **95,9%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022* realizowanym przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, gdzie wykonanie wyniosło **71,6%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego* na poziomie **22,1%** planu.

**Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia**

W zakresie ochrony zdrowia wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.A. 31 tabeli 2) o nakładach finansowych 1.807.500 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **335.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2022 wyniosło **291.851,40 zł**, co stanowiło **87,1%** planu ogółem.

**Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej**

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 10 tabeli 2) o nakładach finansowych 345.940 zł w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **235.998 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2022 wyniosło **36.117,72 zł**, co stanowiło **15,3%** planu ogółem.

**Przedsięwzięcia w ramach rodziny**

W 2022 roku wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 22 oraz 42 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 55.812.839 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **11.724.807 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **11.448.991,08 zł**, co stanowiło **97,6%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim*, gdzie wykonanie wyniosło **56,3%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego* na poziomie **46,3%** planu.

**Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wpisano **4 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 14, 16, 46 oraz 48 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.730.300 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **300 zł** i w 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

**Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**

Na realizację **7 przedsięwzięć** (poz. III.A. 9, 21, 25, 29, 36, 43 oraz 50 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 82.474.231 zł w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **6.114.183 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **6.010.784,61 zł**, co stanowiło **98,3%** 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 **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Remont schodów i dziedzińca gmachu Biblioteki Śląskiej* na poziomie **0,2%** planu. W roku 2022 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – działalność kulturalna instytucji kultury*.

### **Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody**

W 2022 roku wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 12–13 oraz 52 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 631.000 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **482.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **427.018,82 zł**, co stanowiło **88,6%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów nieleśnych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd*, gdzie wykonanie wyniosło **91,8%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Inkubator wniosków LIFE – przygotowanie wniosku dotyczącego ochrony i zachowania cennych typów siedlisk przyrodniczych oraz miejsc żerowania rzadkich gatunków ptaków w Beskidach Zachodnich* na poziomie **39,4%** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach kultury fizycznej**

W zakresie kultury fizycznej wpisano **4 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 11, 28 oraz 34–35 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 108.449.250 zł. Na ich realizację w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.932.841 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **2.604.523,84 zł**, co stanowiło **88,8%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Strategia Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Współorganizacja wraz z European Athletics oraz Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Drużynowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce 2023* na poziomie **25%** planu.

W roku 2022 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**

W zakresie transportu i łączności wpisano **21 przedsięwzięć** (poz. III.B. 3–4, 9, 16–17, 19–22, 24, 30–31, 34, 37, 39–40, 44, 48–49 oraz 56–57 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 3.247.499.596 zł. Na ich realizację w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **193.215.627 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **189.092.800,62 zł**, co stanowiło **97,9%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *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*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancierzów* na poziomie **1,2%** planu.

W roku 2022 nie poniesiono wydatków na realizację 11 przedsięwzięć.

### **Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej**

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. III.B. 6 oraz 51 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 120.000.000 zł w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach limit wydatków w kwocie **38.275.794 zł**, który wykorzystano w **100%**. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Dokapitalizowanie spółki Park Śląski SA*, którego celem jest umożliwienie realizacji projektu pn.: „*Budowa kolei linowej ELKA*” osiągnięto na poziomie **63,8%** planu.

W roku 2022 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Dokapitalizowanie spółki Park Śląski SA*, którego celem jest umożliwienie realizacji zadania pn.: „*Przebudowa Kąpieliska Fala*”.

### **Przedsięwzięcia w ramach szkolnictwa wyższego i nauki**

W 2022 roku wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 2 oraz 18 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 20.000.100 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.900.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **2.766.593,90 zł**, co stanowiło **95,4%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *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*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach* na poziomie **4,3%** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej**

W zakresie administracji publicznej wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 12, 14 oraz 46 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 11.557.726 zł. Na ich realizację w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **620.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **61.623 zł**, co stanowiło **9,9%** planu ogółem. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Modernizacja Serwerowni* osiągnięto na poziomie **61,5%** planu.

W roku 2022 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

### **Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania**

Na realizację **6 przedsięwzięć** (poz. III.B. 25, 27, 33, 45 oraz 58–59 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 46.456.536 zł w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **8.095.670 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **428.408,69 zł**, co stanowiło **5,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie*, gdzie wykonanie wyniosło **20,2%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu* na poziomie **0,3%** planu.

W roku 2022 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej*.

### **Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia**

W 2022 roku wpisano **16 przedsięwzięć** (poz. III.B. 1, 5, 7–8, 10–11, 13, 15, 23, 36, 38, 42–43, 55 oraz 62–63 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 230.168.706 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **32.368.670 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **30.751.917,05 zł**, co stanowiło **95%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Modernizacja budynku głównego i zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich*, *Modernizacja dachu budynku A1 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu*, *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* oraz *Przebudowa Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wyposażeniem oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Budowa nowej siedziby dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, w skład której wchodzi Stacja Pogotowia Ratunkowego dla 8 zespołów ratunkowych oraz częścią administracyjno-techniczno-obługową* na poziomie **3,7%** planu.

W roku 2022 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

### **Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej**

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 26, 47 oraz 60 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 7.704.490 zł. Na ich realizację w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach limit wydatków w kwocie **1.312.000 zł**, który wykorzystano w **100%**. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Wyposażenie obserwatorium astronomicznego Planetarium – Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie*, gdzie wykonanie wyniosło **35%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Budowa kanalizacji ściekowej koordynowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie na poziomie 2% planu.*

W roku 2022 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu*.

### **Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 50 tabeli 2) o nakładach finansowych 2.200.000 zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej po zmianach nie planowano wydatków na 2022 rok.

### **Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**

W 2022 roku wpisano **5 przedsięwzięć** (poz. III.B. 29, 32, 35, 52 oraz 61 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 49.111.054 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.729.101 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **3.535.108,89 zł**, co stanowiło **94,8%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Rewitalizacja budynku Bramy Wybrańców wraz z otoczeniem* realizowanym przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie, gdzie wykonanie wyniosło **50,5%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Wymiana dwóch dźwigów osobowych* realizowanym przez Bibliotekę Śląską w Katowicach na poziomie **4,2%** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody**

W zakresie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 28, 41 oraz 53 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 4.007.205 zł. Na ich realizację w 2022 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.056.435 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2022 wyniosło **1.445.854,61 zł**, co stanowiło **70,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów – budowa wolier*, gdzie wykonanie wyniosło **99,9%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich* na poziomie **43,4%** planu.

### **Przedsięwzięcia w ramach kultury fizycznej**

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 54 tabeli 2) o nakładach finansowych 16.000.000 zł przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **8.300.000 zł** i w 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków.



Tabela 2

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2022 – 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 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, z tego:					9 573 814 662	5 718 406 216	1 077 980 932	1 030 410 483	946 756 389,95	91,9%	3 522 261 015,56	36,8%
– wydatki bieżące					4 252 170 807	2 469 507 004	476 541 464	497 252 671	469 846 307,32	94,5%	2 002 010 193,17	47,1%
– wydatki majątkowe					5 321 643 855	3 248 899 212	601 439 468	533 157 812	476 910 082,63	89,5%	1 520 250 822,39	28,6%
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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), z tego:				2 323 316 457	860 426 194	460 622 865	362 006 114	307 233 867,13	84,9%	1 487 305 987,90	64,0%
A	– wydatki bieżące				756 378 015	233 128 768	116 001 316	119 721 599	97 993 885,26	81,9%	430 435 344,29	56,9%
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	3 309 061	1 234 132	739 132	964 132	423 197,97	43,9%	1 925 215,86	58,2%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 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	154 233 538	28 988 852	22 989 859	23 353 656	19 343 381,46	82,8%	151 118 718,13	98,0%
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	65 877 960	12 711 000	11 711 000	11 711 000	7 853 310,64	67,1%	63 352 017,13	96,2%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 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 / RT / AL / ZL	2019	2023	6 169 296	2 315 448	3 004 448	1 574 448	1 337 789,20	85,0%	3 722 595,77	60,3%
5.	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 / RT / AL	2022	2023	1 600 856	1 512 142	969 701	809 819	730 322,97	90,2%	745 749,32	46,6%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	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	280 000	280 000	280 000	264 811,80	94,6%	4 289 517,83	90,4%
7.	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 / RT / Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	2020	2023	5 800 000	261 207	225 600	225 600	182 832,06	81,0%	439 968,32	7,6%
8.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń baz danych instytucji kultury jako jednostek samorządowych Województwa Śląskiego.	Biblioteka Śląska w Katowicach / Instytucja Filmowa „Silesia Film” w Katowicach / Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańtego w Katowicach / Opera Śląska w Bytomiu	2018	2023	3 709 702	260 120	176 071	150 548	147 146,80	97,7%	2 549 966,51	68,7%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 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 3.5.1 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	25 414 842	14 363 378	10 077 862	11 573 245	9 917 506,11	85,7%	20 596 246,32	81,0%
10.	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	225 000	225 000	225 000	166 850,00	74,2%	217 280,00	0,8%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT – projekt pn.: „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno–Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej” – Ochrona bioróżnorodności poprzez edukację społeczeństwa, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony bioróżnorodności.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2022	2023	65 000	65 000	0	0	0,00	-	0,00	-
12.	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 Outplacement – 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	9 000 000	5 614 799	8 590 687	4 475 426	3 941 524,34	88,1%	4 052 706,21	45,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 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 9.2 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	12 022 343	3 145 808	3 650 000	1 740 000	1 704 413,57	98,0%	10 389 896,27	86,4%
14.	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	942 662	633 390	509 822	449 460,75	88,2%	4 234 866,92	83,8%
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.: „Każdemu dziecku naprzeciw – przez naukę i terapię do zdrowia” – Rozwój kompetencji kluczowych i społecznych oraz kreatywności wśród uczniów.	Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwicy dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu	2021	2022	270 382	151 899	34 494	151 899	70 721,82	46,6%	189 204,33	70,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 11.1.4 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	221 804	221 804	175 693,50	79,2%	175 693,50	53,4%
17.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – projekt pn.: „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	298 960	165 372	72 759	116 866	97 610,48	83,5%	223 819,44	74,9%



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 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	190 515	61 773	22 514	61 773	59 125,02	95,7%	182 209,56	95,6%
19.	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	42 258 650	13 215 617	5 499 464	7 215 617	6 685 979,28	92,7%	35 729 327,67	84,5%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	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	214 020	83 001	67 371	83 001	82 076,29	98,9%	212 941,31	99,5%
21.	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	7 784 968	6 327 296	5 312 053	5 255 341,11	98,9%	15 490 921,88	84,8%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	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 / RT	2021	2023	2 800 000	2 800 000	800 000	650 000	169 145,42	26,0%	169 145,42	6,0%
23.	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	2023	96 800	7 600	40 000	0	0,00	-	89 200,00	92,1%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	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	2 381 960	111 000	111 000	111 000	29 451,00	26,5%	1 602 897,58	67,3%
25.	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	2023	1 520 600	25 000	10 000	10 000	1 000,00	10,0%	601 650,00	39,6%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.	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 Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021–2027 – Ocena efektywności, skuteczności i użyteczności wdrażania RPO WSL 2014–2020 oraz wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021–2027 .	Urząd Marszałkowski / RT	2020	2023	3 333 538	2 094 155	1 319 500	949 155	854 690,10	90,0%	1 823 726,58	54,7%
27.	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 / RT	2021	2023	180 000	150 000	75 000	75 000	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 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	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	140 000	140 000	140 000	123 000,00	87,9%	279 210,00	94,3%
29.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa XV Pomoc Techniczna REACT–EU – Wsparcie wdrażania pakietu REACT–EU przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	Urząd Marszałkowski / FR	2022	2023	1 764 000	1 764 000	793 000	793 000	340 564,95	42,9%	340 564,95	19,3%
30.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa XV Pomoc Techniczna REACT–EU – Działania informacyjno–promocyjne oraz wsparcie wdrażania REACT–EU.	Urząd Marszałkowski / RT	2022	2023	2 855 372	2 855 372	150 760	150 760	24 162,28	16,0%	24 162,28	0,8%
31.	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	3 363 680	3 363 680	3 135 857,34	93,2%	3 135 857,34	47,1%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	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	2023	19 095 320	2 748 400	1 174 000	1 224 000	1 174 265,73	95,9%	15 110 787,90	79,1%
33.	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 / RT / AL / ZL	2019	2022	613 701	348 385	693 509	348 385	233 153,65	66,9%	498 469,23	81,2%
34.	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	34 911 736	9 650 445	8 000 000	8 000 000	5 030 963,26	62,9%	27 889 916,91	79,9%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35.	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	112 044	122 264	112 044	105 007,32	93,7%	314 269,34	70,8%
36.	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	2 984 563	3 857 878	2 984 563	2 869 951,70	96,2%	21 458 166,87	94,6%



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37.	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	1 982 572	1 480 199	1 982 572	1 508 843,55	76,1%	3 523 374,34	80,0%
38.	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	1 686 926	1 076 481	1 076 481	691 033,55	64,2%	996 171,09	49,8%
39.	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 wspomaganymi, alternatywnymi sposobami komunikacji.	Urząd Marszałkowski / NZ / AL	2021	2022	838 470	56 126	56 126	56 126	39 334,46	70,1%	80 647,00	9,6%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40.	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	4 234 721	4 517 515	4 234 721	3 972 748,74	93,8%	8 852 505,65	87,8%
41.	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	76 948	45 675	56 293	34 672,76	61,6%	69 656,00	54,1%
42.	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 realizacją „mini-szkoleń” wewnątrz organizacji tworzących partnerstwo.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2019	2022	412 436	12 700	12 700	12 700	12 665,99	99,7%	412 435,48	100,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43.	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	129 992	81 237	94 700	90 639,64	95,7%	105 724,50	72,9%
44.	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 / RT / AL	2019	2023	525 471	216 381	216 381	216 381	144 651,18	66,9%	383 476,77	73,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45.	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 / RT / AL	2017	2022	732 150	150 056	150 056	150 056	102 292,89	68,2%	605 440,13	82,7%
46.	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 wzmacniania 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 / RT / AL	2019	2023	617 711	255 279	228 193	228 193	101 237,78	44,4%	381 438,12	61,8%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47.	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	299 531	10 326	97 728	10 326	9 423,23	91,3%	272 717,99	91,0%
48.	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 / RT / AL	2019	2023	836 200	359 100	179 100	179 100	153 524,26	85,7%	542 541,64	64,9%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49.	Program LIFE – projekt pn.: „IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórnicznych” (LIFE IP COALA) – Działania na rzecz wymiany doświadczeń i wykorzystania dobrych praktyk Kraju Morawsko–Śląskiego w zakresie adaptacji do zmian klimatu terenów pogórnicznych w celu opracowania „Regionalnego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Województwa Śląskiego”.	Urząd Marszałkowski / RP	2022	2026	74 416 246	3 300 157	323 434	294 584	141 327,12	48,0%	141 327,12	0,2%
50.	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	2028	66 675 405	64 738 177	10 356 559	8 155 004	7 822 299,32	95,9%	7 822 299,32	11,7%
51.	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	1 456 737	701 712	478 556	343 998,14	71,9%	411 452,95	0,5%
52.	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	2024	471 145	471 145	139 635	123 574	115 123,83	93,2%	115 123,83	24,4%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53.	Fundusze norweskie i MF EOG 2014–2021, Program Kultura, Działanie I Poprawa zarządzania 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	1 846 592	571 723	169 542	152 823	127 040,04	83,1%	589 275,98	31,9%
54.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – projekt pn.: „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” – Poprawa jakości i efektywności edukacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, we współpracy z otoczeniem.	Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	2018	2022	3 443 801	1 022 841	0	1 022 841	109 373,09	10,7%	2 459 501,93	71,4%
55.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy – projekt własny pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim” – Zwiększenie szans na pozyskanie środowiska rodzinnego dla wychowanków pieczy zastępczej poprzez realizację specjalistycznych usług diagnostyczno–terapeutycznych przeciwdziałających ich wykluczeniu społecznemu, wsparcie procesu deinstytucjonalizacji wojewódzkiej pieczy zastępczej poprzez adaptację dwóch RPOT w Bytomiu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie realizatorów usług pieczy zastępczej.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2022	2023	5 760 000	5 181 454	0	443 454	373 682,09	84,3%	373 682,09	6,5%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56.	Współfinansowanie środkami własnymi Regionalnego Programu Operacyjnego 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	2022	2023	1 590 000	1 590 000	0	1 112 000	0,00	-	0,00	-
57.	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 – projekt pozakonkursowy pn.: „Śląskie. Regionalne programy zdrowotne” – Opracowanie programów polityki zdrowotnej dotyczących: rehabilitacji leczniczej ułatwiającej powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia w zakresie chorób układu kostno–stawowego i mięśniowego oraz w zakresie zaburzeń i chorób psychicznych, a także programu dotyczącego zwalczania otyłości i przeciwdziałania cukrzycy, które stanowią będą podstawę ogłaszania konkursów i wdrażania projektów w latach 2021–2027.	Urząd Marszałkowski / NZ	2022	2023	600 627	600 627	0	71 000	57 218,91	80,6%	57 218,91	9,5%



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny – projekt własny pn.: „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” – Reintegracja społeczno-zawodowa obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa śląskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci, poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2022	2023	18 299 981	16 927 484	0	9 150 000	8 639 876,79	94,4%	8 639 876,79	47,2%
59.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Silver Grow – doradztwo zawodowe i edukacja cyfrowa dla osób w wieku dojrzałym w przedsiębiorstwach” – Zapewnienie kompleksowego modelu wsparcia na rzecz pracowników w dojrzałym wieku aby wesprzeć ich potencjał na rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2022	2025	1 175 000	1 175 000	0	204 607	200 592,18	98,0%	200 592,18	17,1%
60.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – projekt pn.: „Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” – Zapewnienie dostępności oferty i zasobów Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (Ośrodka Edukacyjno-Naukowego ZPKWŚ w Smoleniu) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnością.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2022	2023	376 350	376 350	0	222 150	125 315,12	56,4%	125 315,12	33,3%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – projekt pn.: „Żywiecki Park Krajobrazowy – przyroda dostępna dla wszystkich” w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” – Zapewnienie dostępności oferty i zasobów Żywieckiego Parku Krajobrazowego (Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Żywcu) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnością.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2022	2023	384 111	384 111	0	326 061	96 662,68	29,6%	96 662,68	25,2%
62.	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 11.1.6 Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny – projekt pn.: „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Województwo Śląskie” – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., uczęszczający do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących na terenie województwa śląskiego, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.	Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu / Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	2022	2023	37 061	37 061	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 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>B</b>	<b>– wydatki majątkowe</b>				<b>1 566 938 442</b>	<b>627 297 426</b>	<b>344 621 549</b>	<b>242 284 515</b>	<b>209 239 981,87</b>	<b>86,4%</b>	<b>1 056 870 643,61</b>	<b>67,4%</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	263 111 251	81 029 681	69 081 422	67 000 127	47 458 995,29	70,8%	222 896 459,65	84,7%
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	2 553 947	450 000	500 000	250 000	62 528,09	25,0%	1 477 115,57	57,8%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	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 / RT / AL	2022	2023	6 000	6 000	150 000	6 000	5 353,27	89,2%	5 353,27	89,2%
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	2023	9 859 791	1 328 654	972 228	1 032 560	683 050,00	66,2%	6 257 975,49	63,5%
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	2023	9 018 406	1 037 150	1 069 913	894 624	894 623,81	100,0%	7 908 702,48	87,7%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	2023	6 071 210	433 788	105 000	219 520	131 162,00	59,7%	4 642 277,49	76,5%
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	2023	5 516 000	552 376	444 750	339 793	339 793,00	100,0%	3 777 778,17	68,5%
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	2023	9 067 600	951 488	391 300	741 025	741 018,93	100,0%	7 452 373,96	82,2%
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	2023	9 425 000	1 361 696	1 281 839	763 437	763 436,64	100,0%	5 449 494,09	57,8%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	2023	13 292 435	1 778 212	1 726 017	1 093 369	1 093 367,13	100,0%	9 068 446,84	68,2%
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	2023	9 068 700	420 846	420 846	151 000	151 000,00	100,0%	7 851 942,26	86,6%
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	2023	13 810 620	3 806 802	202 395	3 176 802	3 176 802,00	100,0%	11 820 001,27	85,6%
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	2023	18 503 750	3 512 952	303 814	2 912 952	2 912 952,00	100,0%	13 566 446,84	73,3%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 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 Korfańtego w Katowicach / Opera Śląska w Bytomiu	2018	2023	35 741 441	5 004 494	3 167 707	2 864 545	2 864 402,50	100,0%	27 006 237,09	75,6%
15.	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	370	370	370	360,06	97,3%	795 201,48	75,5%
16.	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 Beskidzkiej Zespole Lecznico–Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworznie” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Beskidzki Zespół Lecznico–Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworznie	2021	2022	2 291 142	317 450	197 700	317 450	317 450,00	100,0%	2 176 954,35	95,0%
17.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Wdrożenie w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zintegrowanego medycznego systemu informatycznego w celu zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e–zdrowie w regionie śląskim” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2021	2023	7 771 047	2 000 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	100,0%	5 614 340,63	72,2%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	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	2023	12 291 989	778 637	2 270 078	778 637	480 305,30	61,7%	7 471 854,21	60,8%
19.	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	418 347	209 140	418 347	418 306,83	100,0%	2 667 272,98	96,2%



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	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	61 126 054	40 742 253	12 785 615	21 717 131	21 539 558,29	99,2%	33 531 560,06	54,9%
21.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT – projekt pn.: „Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno–Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej” – Ochrona bioróżnorodności poprzez edukację społeczeństwa, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony bioróżnorodności.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2022	2023	2 643 102	2 643 102	756 000	1 335 980	1 335 965,57	100,0%	1 335 965,57	50,5%
22.	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	284 696 000	41 200 813	56 152 953	41 200 813	41 200 812,90	100,0%	284 602 055,17	100,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	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	225 000 000	37 663 800	53 188 938	37 663 800	37 355 726,76	99,2%	224 683 851,43	99,9%
24.	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	2024	287 402 107	285 596 457	91 524 350	0	0,00	-	1 805 062,56	0,6%
25.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę – projekt pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – Przybliżenie społeczeństwu regionu najnowszych zdobyczy wiedzy z dziedziny astronomii, sejsmologii i meteorologii oraz podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w zakresie nauk przyrodniczych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod poszerzania wiedzy i umiejętności na wszystkich poziomach edukacji.	Urząd Marszałkowski / IR / Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2015	2022	160 466 966	49 614 249	30 468 084	49 614 249	40 327 555,77	81,3%	151 180 272,41	94,2%
26.	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	16 800	16 800	8 307,72	49,5%	8 307,72	49,5%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	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	23 630 785	16 042 963	13 140 000	1 172 443	581 102,80	49,6%	839 218,30	3,6%
28.	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	2028	11 262 739	11 255 770	48 944	52 136	49 721,78	95,4%	49 721,78	0,4%
29.	Fundusze norweskie i MF EOG 2014–2021, Program Kultura, Działanie I Poprawa zarządzania 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	32 220 984	18 247 730	2 395 346	511 985	458 826,08	89,6%	1 825 139,48	5,7%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	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	4 975	0	4 975	0,00	-	35 704,25	87,8%
31.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.9 Regionalne wsparcie pieczy zastępczej – tryb pozakonkursowy – projekt własny pn.: „Wsparcie pieczy zastępczej w województwie śląskim” – Zwiększenie szans na pozyskanie środowiska rodzinnego dla wychowanków pieczy zastępczej poprzez realizację specjalistycznych usług diagnostyczno-terapeutycznych przeciwdziałających ich wykluczeniu społecznemu, wsparcie procesu deinstytucjonalizacji wojewódzkiej pieczy zastępczej poprzez adaptację dwóch RPOT w Bytomiu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie realizatorów usług pieczy zastępczej.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2022	2023	12 240 000	12 240 000	0	78 000	74 000,00	94,9%	74 000,00	0,6%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Zakup sprzętu medycznego celem poprawy jakości i zwiększenia dostępności leczenia dla pacjentów obciążonych chorobami cywilizacyjnymi w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu 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	2022	2023	5 151 700	744 812	0	565 788	454 590,00	80,3%	3 187 580,88	61,9%
33.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XIV Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT-EU, Działanie 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – REACT-EU – projekt pn.: „Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychiczych wywołanych zakażeniem Covid-19, jak i skutkami pandemii Covid-19 – DIALOG” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku	2022	2023	16 265 000	2 400 000	0	1 635 000	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 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny – projekt własny pn.: „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” – Reintegracja społeczno–zawodowa obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa śląskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci, poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2022	2023	1 700 000	1 572 500	0	850 000	846 576,00	99,6%	846 576,00	49,8%
35.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – projekt pn.: „Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” – Zapewnienie dostępności oferty i zasobów Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (Ośrodka Edukacyjno–Naukowego ZPKWŚ w Smoleniu) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnością.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2022	2023	70 800	70 800	0	70 800	70 650,00	99,8%	70 650,00	99,8%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36.	PO WER 2014–2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – projekt pn.: „Żywiecki Park Krajobrazowy – przyroda dostępna dla wszystkich” w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” – Zapewnienie dostępności oferty i zasobów Żywieckiego Parku Krajobrazowego (Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Żywcu) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnością.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2022	2023	135 889	135 889	0	135 889	96 559,35	71,1%	96 559,35	71,1%
37.	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 Outplacement – 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	1 000 000	350 000	0	350 000	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 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38.	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 obiektów 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	2022	2023	9 938 367	1 480 000	0	650 000	646 954,00	99,5%	4 450 710,19	44,8%
39.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Nowe e-usługi szansą rozwoju Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie	2022	2023	703 347	85 570	0	48 168	48 168,00	100,0%	341 480,34	48,6%



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<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>7 250 498 205</b>	<b>4 857 980 022</b>	<b>617 358 067</b>	<b>668 404 369</b>	<b>639 522 522,82</b>	<b>95,7%</b>	<b>2 034 955 027,66</b>	<b>28,1%</b>
<b>A</b>	– wydatki bieżące				<b>3 495 792 792</b>	<b>2 236 378 236</b>	<b>360 540 148</b>	<b>377 531 072</b>	<b>371 852 422,06</b>	<b>98,5%</b>	<b>1 571 574 848,88</b>	<b>45,0%</b>
1.	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	147 600	147 600	147 600,00	100,0%	147 600,00	100,0%
2.	Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – Aktualizacja regionalnego dokumentu strategicznego określającego politykę przestrzenną województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / GN	2019	2024	148 500	20 000	10 000	5 000	5 000,00	100,0%	125 060,00	84,2%
3.	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	2 294 893	1 303 056	1 683 618	395 562,00	23,5%	1 140 612,00	37,5
4.	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	2020	2026	88 848 525	78 582 154	31 695 154	31 695 154	31 690 908,59	100,0%	38 516 869,65	43,4%
5.	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	2021	2024	89 169 901	64 387 328	23 565 146	23 565 146	22 678 613,21	96,2%	33 335 760,11	37,4%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	GOSPOSTRATEG – projekt pn.: „Polityka rozwoju regionalnego w oparciu o klastry” – Zdefiniowanie form, zasad i narzędzi realizacji polityki rozwoju regionalnego w oparciu o klastry.	Urząd Marszałkowski / RT	2022	2023	1 000 000	20 000	10 000	10 000	0,00	-	0,00	-
7.	GOSPOSTRATEG – projekt pn.: „Zielony Rynek+ – kreowanie regionalnej sieci wielofunkcyjnych miejskich przestrzeni innowacji gospodarczych, społecznych i technologicznych” – Opracowanie modelowego podejścia do kształtowania nowoczesnej, wspierającej rozwój lokalny, wielofunkcyjnej, inkluzywnej i integrującej oraz odpornej przestrzeni miejskiej.	Urząd Marszałkowski / RT	2022	2023	1 000 000	20 000	10 000	10 000	0,00	-	0,00	-
8.	Modernizacja Serwerowni – Rozbudowa i modernizacja wyposażenia serwerowni w budynku w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23, w celu ujednoczenia wyposażenia i połączeń instalacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po zlikwidowanej jednostce ŚCSL.	Urząd Marszałkowski / CI	2021	2023	152 274	50 000	0	0	0,00	-	46 863,00	30,8%
9.	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	359 278	110 262	76 437	110 262	110 262,00	100,0%	359 278,00	100,0%
10.	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	2023	345 940	285 998	285 998	235 998	36 117,72	15,3%	84 088,92	24,3%
11.	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	1 685 461	925 461	425 461	97 143,84	22,8%	1 580 549,60	46,2%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	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	227 000	227 000	227 000	203 000,00	89,4%	257 000,00	89,9%
13.	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	225 000	225 000	225 000	204 300,00	90,8%	270 700,00	91,8%
14.	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 / OE	2021	2023	380 100	380 100	400 000	100	0,00	-	0,00	-
15.	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	100 000	100 000	100 000	98 000,00	98,0%	148 000,00	98,7%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	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 / OE	2021	2023	300 000	300 000	300 000	0	0,00	-	0,00	-
17.	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	119 990	69 990	100 000	69 990	69 990,00	100,0%	119 990,00	100,0%
18.	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	59 559	59 559	59 559	43 629,99	73,3%	150 725,71	71,6%
19.	Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego – Nawiązywanie współpracy młodzieży z Polski, Niemiec i Francji w dziedzinie edukacji, zdobywanie i wymiana doświadczeń.	Urząd Marszałkowski / EN	2022	2024	315 000	315 000	70 000	70 000	69 500,00	99,3%	69 500,00	22,1%
20.	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	2 827 241 448	1 690 100 000	260 000 000	274 100 000	273 552 640,12	99,8%	1 403 895 465,10	49,7%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	„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	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	1 940 000,00	64,7%
22.	Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2021	2023	3 472 969	2 842 969	1 310 000	1 370 277	1 245 976,82	90,9%	1 609 264,83	46,3%
23.	Regionalna Polityka Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	Urząd Marszałkowski / CI	2021	2025	1 340 000	1 070 000	300 000	170 000	161 307,44	94,9%	327 547,44	24,4%
24.	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 / RT	2021	2022	2 019 045	294 216	294 216	294 216	294 216,00	100,0%	1 871 445,00	92,7%
25.	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	263 921	263 921	263 921,00	100,0%	372 453,65	37,0%
26.	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	2022	2024	35 668 000	35 668 000	8 900 000	5 268 000	5 267 999,39	100,0%	5 267 999,39	14,8%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	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 / RT	2023	2027	1 500 000	1 500 000	0	0	0,00	-	0,00	-
28.	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	7 380	7 380	7 380	7 380,00	100,0%	30 750,00	100,0%
29.	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	2022	1 708 000	1 657 000	1 657 000	1 657 000	1 586 761,50	95,8%	1 662 037,50	97,3%
30.	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	45 404 100	6 500 000	1 700 000	1 400 000	1 021 078,54	72,9%	9 816 391,09	21,6%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.	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	1 807 500	335 000	970 000	335 000	291 851,40	87,1%	1 336 133,54	73,9%
32.	Usługi związane z wytworzeniem blankietów zaświadczeń ADR przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych – Zapewnienie ciągłości wydawania zaświadczeń z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.	Urząd Marszałkowski / TD	2022	2024	360 000	360 000	120 000	120 000	111 158,89	92,6%	111 158,89	30,9%
33.	Użytkowanie systemu składania wniosków do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o przydzielenie zdolności przepustowej w kolejnych rozkładach jazdy pociągów od 2020/2021 do 2029/2030 – Możliwość bezpośredniego składania wniosków do zarządcy infrastruktury i poprawa usług w zakresie rozkładu jazdy pociągów.	Urząd Marszałkowski / KR	2021	2030	50 000	45 000	5 000	5 000	0,00	-	0,00	-
34.	Współorganizacja wraz z European Athletics oraz Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Drużynowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce 2023 – 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	2022	2023	10 000 000	10 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0%	2 500 000,00	25,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35.	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	-
36.	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	5 680 000	3 080 000	3 080 000	3 046 840,11	98,9%	3 066 840,11	53,8%
37.	Wykonanie Studium Planistyczno–Prognostycznego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku dla projektu liniowego pn.: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia–Zdroju z Katowicami” – Uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / KR	2021	2022	1 740 450	348 090	348 090	348 090	348 090,00	100,0%	1 740 450,00	100,0%



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38.	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	49 200	24 600	24 600	24 600,00	100,0%	295 200,00	66,1%
39.	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	23 500 000	17 100 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00	100,0%	8 300 000,00	35,3%
40.	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	92 920 000	84 500 000	4 500 000	11 000 000	11 000 000,00	100,0%	19 420 000,00	20,9%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41.	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	1 845 000	1 845 000	1 845 000,00	100,0%	1 845 000,00	37,5%
42.	Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim – Prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo–terapeutycznych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2020	2024	52 339 870	32 478 670	10 304 530	10 354 530	10 203 014,26	98,5%	29 483 156,11	56,3%
43.	Remont schodów i dziedzińca gmachu Biblioteki Śląskiej – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Biblioteka Śląska w Katowicach	2022	2023	1 700 000	1 700 000	0	3 000	3 000,00	100,0%	3 000,00	0,2%
44.	Aplikacja mobilna – Zapewnienie dostępu do bieżących informacji mieszkańcom województwa śląskiego oraz osobom spoza województwa, dotyczących wydarzeń organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz przez jednostki jemu podległe.	Urząd Marszałkowski / CI	2023	2025	490 000	490 000	0	0	0,00	-	0,00	-
45.	Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Śląskiego – Dążenie do poprawy jakości systemu transportowego i jego rozwój.	Urząd Marszałkowski / KR	2022	2023	400 000	400 000	0	5 000	0,00	-	0,00	-
46.	Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego – Realizacja zadania wynikającego z art. 91 ust. 9c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, polegającego na sporządzeniu aktualizacji obowiązującego Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / OE	2022	2023	800 100	800 100	0	100	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 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47.	Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Rajdu Śląska – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas międzynarodowej rangi zawodów motorowych, wzmocnienie marki „Śląskie.” oraz „Stadion Śląski” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Urząd Marszałkowski / SP	2023	2027	15 000 000	15 000 000	0	0	0,00	-	0,00	-
48.	Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2020–2022 – Realizacja zadania wynikającego z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach polegająca na konieczności sporządzenia sprawozdania dla województwa śląskiego za lata 2020–2022.	Urząd Marszałkowski / OE	2022	2023	250 100	250 100	0	100	0,00	-	0,00	-
49.	Europejskie Forum Przyszłości – Zdrowie – Promocja działań obecnych i przyszłych w regionie w zakresie branży medycznej, rozwoju nowych technologii, transformacji energetycznej, cyfryzacji, zmian klimatycznych.	Urząd Marszałkowski / GP	2022	2024	4 500 000	4 500 000	0	1 500 000	0,00	-	0,00	-
50.	Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – działalność kulturalna instytucji kultury – Zapewnienie wspólnego prowadzenia instytucji kultury przez Województwo Śląskie i administrację rządową.	Urząd Marszałkowski / KL	2023	2025	69 000 000	69 000 000	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 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51.	Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 – Zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2025 roku trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej oraz udział polskiej delegacji w zawodach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jak i w olimpiadzie międzynarodowej organizowanej w Polsce.	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2022	2025	710 000	710 000	0	309 870	308 240,42	99,5%	308 240,42	43,4%
52.	Inkubator wniosków LIFE – przygotowanie wniosku dotyczącego ochrony i zachowania cennych typów siedlisk przyrodniczych oraz miejsc zerowania rzadkich gatunków ptaków w Beskidach Zachodnich – Uzyskanie finansowania i pomocy merytorycznej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla zapewnienia wsparcia pracowników ZPKWŚ i partnerów (współbeneficjentów) w przygotowaniu pełnego wniosku Projektu LIFE.	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2022	2023	50 000	50 000	0	30 000	19 718,82	65,7%	19 718,82	39,4%
53.	Działania w zakresie podkreślenia i wzmocnienia wizerunku województwa śląskiego jako regionu atrakcyjnego dla jego obecnych i przyszłych mieszkańców – Promocja województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / PR	2022	2023	2 000 100	2 000 100	0	100	0,00	-	0,00	-
54.	Obsługa notarialna Województwa Śląskiego, w tym notarialne poświadczanie i uwierzytelnianie dokumentów – Zapewnienie ciągłości obsługi notarialnej w zakresie spraw jakie na rzecz Województwa Śląskiego przygotowywane są w Departamencie Transportu i Drogownictwa.	Urząd Marszałkowski / TD	2023	2024	30 000	30 000	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 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>B</b>	<b>– wydatki majątkowe</b>				<b>3 754 705 413</b>	<b>2 621 601 786</b>	<b>256 817 919</b>	<b>290 873 297</b>	<b>267 670 100,76</b>	<b>92,0%</b>	<b>463 380 178,78</b>	<b>12,3%</b>
1.	Adaptacja pomieszczeń Działu Farmacji Szpitalnej na Aptekę Szpitalną w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	2021	2022	1 127 763	927 763	400 000	927 763	927 763,00	100,0%	1 114 145,00	98,8%
2.	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	2025	18 000 000	18 000 000	2 000 000	900 000	766 593,90	85,2%	766 593,90	4,3
3.	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	2023	2 542 431	1 318 950	1 232 214	936 174	807 618,00	86,3%	2 031 099,00	79,9%
4.	Obwodnica miejscowości Koziegłowy – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2022	2027	200 000 000	200 000 000	500 000	0	0,00	-	0,00	-
5.	Budowa wind dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych w SPZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	2022	2023	4 500 000	2 000 000	300 000	300 000	300 000,00	100,0%	675 012,43	15,0
6.	Dokapitalizowanie spółki Park Śląski SA – Umożliwienie realizacji projektu pn.: „Budowa kolei linowej ELKA”.	Urząd Marszałkowski / KN	2022	2023	60 000 000	60 000 000	18 275 794	38 275 794	38 275 794,00	100,0%	38 275 794,00	63,8%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	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	5 961 507	5 961 507	5 961 507	5 899 352,00	99,0%	17 357 254,19	99,7%
8.	Dostosowanie drogi pożarowej na terenie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego Zespołu Lecznico-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu do obowiązujących przepisów – Usprawnienie dojazdu do szpitala z uwzględnieniem przepisów pożarowych.	Urząd Marszałkowski / IR	2022	2023	4 565 602	4 474 290	1 440 000	1 440 000	353 774,05	24,6%	359 134,05	7,9%
9.	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	552 235	331 341	331 341	331 340,64	100,0%	2 236 549,32	91,0%
10.	Modernizacja budynku głównego i zakup sprzętu medycznego dla potrzeb 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	4 037 000	4 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0%	4 037 000,00	100,0%
11.	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	1 550 000	1 543 022	1 986 000	1 543 022	1 543 022,00	100,0%	1 550 000,00	100,0%
12.	Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – Dostosowanie budynku do stanu zgodnego z prawem i przeznaczeniem.	Urząd Marszałkowski / IR	2020	2024	10 880 000	10 855 646	5 000 000	550 000	0,00	-	24 354,00	0,2%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	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	2024	47 787 514	39 570 313	12 400 000	3 968 128	3 955 396,00	99,7%	4 644 140,16	9,7%
14.	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	167 726	70 000	70 000	70 000	61 623,00	88,0%	103 197,00	61,5%
15.	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	1 084 143	1 073 000	400 000	1 073 000	1 073 000,00	100,0%	1 084 143,00	100,0%
16.	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	2023	4 289 626	2 127 607	2 059 340	1 466 561	0,00	-	1 909 329,00	44,5%
17.	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	2023	3 648 412	1 994 840	976 083	665 023	0,00	-	1 571 810,82	43,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0%	2 000 000,00	100,0%
19.	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	94 747 650	91 858 242	9 337 036	5 801 726	4 241 055,07	73,1%	6 426 992,42	6,8%
20.	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	2016	2027	1 462 939 063	964 596 896	73 634 375	80 802 564	80 537 389,27	99,7%	228 894 586,45	15,6%
21.	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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0%	5 974 309,28	4,4%



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	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	252 527 000	241 956 100	73 000 000	90 200 000	90 200 000,00	100,0%	100 770 116,86	39,9%
23.	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	2 687 250	2 687 250	2 687 250	2 687 250,00	100,0%	4 000 000,00	100,0%
24.	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	2 400 000	100 000	70 110,00	70,1%	70 110,00	1,2%
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	2023	2 027 250	1 974 913	591 950	800 000	357 437,69	44,7%	409 774,19	20,2%
26.	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	3 060 000	0	0	0,00	-	69 741,00	2,2%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	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 / Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	2020	2024	8 219 286	7 845 670	3 110 000	3 145 670	38 745,00	1,2%	91 881,00	1,1%
28.	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	2 603 055	2 012 604	672 924	1 133 542	538 239,76	47,5%	1 128 690,29	43,4%
29.	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	3 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000,00	100,0%	2 021 712,20	50,5%
30.	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 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.	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	-
32.	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	2025	39 702 566	31 034 475	8 043 105	964 310	918 553,82	95,3%	9 670 942,50	24,4%
33.	Roboty konserwatorskie na budynku zabytkowym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku–Białej – Poprawa stanu technicznego oraz zabezpieczenie budynku i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników obiektu.	Urząd Marszałkowski / IR	2022	2024	5 400 000	5 400 000	200 000	200 000	0,00	-	0,00	-
34.	Stworzenie połączenia DTS z Dąbrową Górnica – 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	1 750 333	656 638	1 600 000	656 638	656 637,64	100,0%	1 750 332,64	100,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35.	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 Górnośląskie w Bytomiu	2021	2023	4 308 488	4 156 981	1 750 000	1 156 981	1 008 745,07	87,2%	1 160 252,42	26,9%
36.	Uruchomienie apteki szpitalnej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju	2022	2023	7 000 000	7 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0%	2 000 000,00	28,6%
37.	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	475 076 928	71 264 000	0	0	0,00	-	0,00	-
38.	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	2024	7 487 084	7 415 000	8 989 000	3 440 000	2 984 360,00	86,8%	3 012 450,00	40,2%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39.	Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaškowice 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 Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku.	Urząd Marszałkowski / KR	2023	2028	21 180 000	21 180 000	0	0	0,00	-	0,00	-
40.	Przebudowa DW 934 od m. Imielin do DK 44, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2022	2024	151 451 307	151 451 307	0	7 205 600	7 205 600,00	100,0%	7 205 600,00	4,8%
41.	Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszcza i dropia oraz ginących gatunków bażantów – budowa wolier – Podwyższenie atrakcyjności Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2021	2022	510 150	283 893	0	283 893	283 142,21	99,7%	509 399,12	99,9%
42.	Modernizacja budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	2022	2023	1 615 788	1 515 788	0	277 150	277 150,00	100,0%	300 000,00	18,6%
43.	Budowa budynku stacji pogotowia ratunkowego w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	2022	2023	4 709 000	4 484 212	0	2 822 850	2 822 850,00	100,0%	3 234 552,92	68,7%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu DW 931 w miejscowości Jankowice, w tym opracowanie dokumentacji projektowej – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2022	2024	2 000 000	2 000 000	0	50 000	43 050,00	86,1%	43 050,00	2,2%
45.	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	2022	2025	30 000 000	9 000 000	3 920 000	3 920 000	3 936,00	0,1%	3 936,00	0,01%
46.	Aplikacja mobilna – Zapewnienie dostępu do bieżących informacji mieszkańcom województwa śląskiego oraz osobom spoza województwa, dotyczących wydarzeń organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz przez jednostki jemu podległe.	Urząd Marszałkowski / CI	2023	2025	510 000	510 000	0	0	0,00	-	0,00	-
47.	Wyposażenie obserwatorium astronomicznego Planetarium – Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie – Zwiększenie potencjału naukowego oraz dydaktycznego Planetarium Śląskiego poprzez modernizację wyposażenia obserwatorium astronomicznego oraz budowę obserwatorium radiowego.	Urząd Marszałkowski / IR / Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2022	2023	3 700 000	3 700 000	0	1 295 000	1 295 000,00	100,0%	1 295 000,00	35,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48.	Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w miejscowości Lubliniec o nr ew. 133, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2022	2025	47 852 000	47 852 000	0	0	0,00	-	0,00	-
49.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2022	2026	225 794 000	225 794 000	0	0	0,00	-	0,00	-
50.	Zakup informatycznego systemu ewidencyjno–opłatowego służącego do kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat środowiskowych na dwuletni okres użytkowania – Umożliwienie prowadzenia bazy danych w celu zbierania i przetwarzania informacji o środowisku i jego ochronie.	Urząd Marszałkowski / OE	2022	2023	2 200 000	1 100 000	0	0	0,00	-	0,00	-
51.	Dokapitalizowanie spółki Park Śląski SA – Umożliwienie realizacji zadania pn.: „Przebudowa Kąpieliska Fala”.	Urząd Marszałkowski / KN	2023	2024	60 000 000	60 000 000	0	0	0,00	-	0,00	-
52.	Modernizacja budynku kina Janosik – Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonanie modernizacji pozwalających na dalsze bezpieczne użytkowanie.	Instytucja Filmowa „Silesia–Film” w Katowicach	2022	2023	600 000	600 000	0	36 900	36 900,00	100,0%	36 900,00	6,2%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53.	Budowa obiektów ekspozycyjno–hodowlanych z wybiegami dla wybranych gatunków strefy Palearktycznej (Europa, Azja, Afryka Północna) – Podwyższenie atrakcyjności Śląskiego Ogródu Zoologicznego w Chorzowie.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2022	2023	894 000	894 000	0	639 000	624 472,64	97,7%	624 472,64	69,9%
54.	Budowa boiska piłkarskiego zadaszonego halą lukową o konstrukcji drewnianej wraz z zespołem administracyjno–szatniowym oraz trzech kortów pełnowymiarowych do tenisa na terenie przedpoła wschodniego Stadionu Śląskiego – Zwiększenie dostępności i funkcjonalności obiektu dla uczestników wydarzeń sportowych.	Urząd Marszałkowski / IR / Stadion Śląski	2022	2023	16 000 000	16 000 000	0	8 300 000	0,00	-	0,00	-
55.	Budowa nowej siedziby dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, w skład której wchodzi Stacja Pogotowia Ratunkowego dla 8 zespołów ratunkowych oraz częścią administracyjno–techniczno–obsługową – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu	2022	2024	25 075 000	20 000 000	0	0	0,00	-	922 500,00	3,7%
56.	Północno–zachodnia obwodnica Raciborza – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2022	2027	120 000 000	48 000 000	0	0	0,00	-	0,00	-
57.	Budowa ciągów pieszych i pieszo–rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2022	2024	12 000 000	12 000 000	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 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58.	Przebudowa budynku technicznego Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku wraz ze zmianą przeznaczenia – Przebudowa i adaptacja pomieszczeń garażowych na sale dydaktyczne również dla osób niepełnosprawnych (bez barier architektonicznych) oraz na gabinety dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych.	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku	2022	2023	725 000	725 000	0	25 000	23 985,00	95,9%	23 985,00	3,3%
59.	Przebudowa części instalacji c.o. i przystosowanie pomieszczenia pod wymiennikownię ciepła – Podłączenie do sieci ciepłowniczej.	Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu	2022	2023	85 000	85 000	0	5 000	4 305,00	86,1	4 305,00	5,1%
60.	Budowa kanalizacji ściekowej – Poprawa efektywności odprowadzania ścieków do kanalizacji gminnej.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie	2022	2023	867 000	867 000	0	17 000	17 000,00	100,0%	17 000,00	2,0%
61.	Wymiana dwóch dźwigów osobowych – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Biblioteka Śląska w Katowicach	2022	2023	500 000	500 000	0	20 910	20 910,00	100,0%	20 910,00	4,2%
62.	Stworzenie na bazie Centralnego Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Centralnej Sterylizatorni, powiązanego funkcjonalnie kompleksu, gwarantującego najwyższej jakości opiekę nad pacjentem w trakcie i po zabiegach chirurgicznych oraz w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, zlokalizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	2023	2025	92 785 767	18 473 644	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 31.12.2022 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2022–2030	na 2022 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2022 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63.	Wymiana elementów instalacji wentylacji z robotami towarzyszącymi dla Pawilonu Łóżkowego 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	2022	2024	5 439 208	5 388 000	0	1 928 000	1 928 000,00	100,0%	1 947 120,98	35,8%

### **3. ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2022 – 2030 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA**

#### **3.1 Kwota długu**

Uchwalona w dniu 13 grudnia 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2022–2030 przewidywała łączne zadłużenie województwa na koniec 2022 roku w wysokości **708.348.191 zł (wiersz 6 Załącznika 1)**. Obejmowała ono zobowiązania z tytułu kredytów bankowych z lat 2014–2021 oraz przewidzianych do zaciągnięcia w roku 2022.

Kwota długu ogółem w trakcie roku budżetowego uległa zmianie na podstawie uchwały Nr VI/42/1/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 marca 2022 roku, w której **zmniejszono dług o kwotę 279.251.552 zł**, celem jego dostosowania do realnego wykonania przychodów z tytułu kredytów w 2021 roku, które wynikało ze stosownych sprawozdań budżetowych.

**Planowana kwota długu** po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła więc **429.096.639 zł** i taka została wykazana w ostatniej zmianie Prognozy na 2022 rok (Uchwała nr VI/52/4/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku).

Na planowaną kwotę długu Województwa Śląskiego składało się 16 kredytów bankowych zaciągniętych w okresie 2014–2021 oraz planowanych na 2022 rok, z czego:

- 1) sześć kredytów zaciągniętych w 2014 roku w łącznej kwocie 140.730.084,73 zł – do spłaty pozostało **42.218.988 zł** do końca 2025 roku,
- 2) trzy kredyty zaciągnięte w 2015 roku w łącznej kwocie 198.728.259,97 zł – do spłaty pozostało **66.242.736 zł** do końca 2025 roku,
- 3) dwa kredyty zaciągnięte w 2016 roku w łącznej kwocie 92.653.313,05 zł – do spłaty pozostało **34.744.980 zł** do końca 2025 roku,
- 4) dwa kredyty zaciągnięte w 2017 roku w łącznej kwocie 95.566.677,09 zł – do spłaty pozostało **76.453.312 zł** do końca 2030 roku,
- 5) dwa kredyty zaciągnięte w 2018 roku w łącznej kwocie 35.810.033,76 zł – do spłaty pozostało **28.648.000 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 **70.819.008 zł** do końca 2030 roku,
- 8) w 2021 r. nie zaciągnięto kredytów bankowych
- 9) plan przychodów z tytułu kredytów na 2022 rok wynosił **109.969.615 zł**.

Województwo Śląskie nie zaciągnęło żadnych kredytów bankowych w 2022 roku co oznacza, że plan w wysokości 708.348.191 zł został wykonany w kwocie mniejszej o 389.221.167 zł.

**Faktyczne zadłużenie** na 31 grudnia 2022 r. z tytułu kredytów bankowych wyniosło ostatecznie **319.127.024 zł** i stanowi różnicę pomiędzy kwotą długu na 1 stycznia 2022 r., wykonanymi przychodami z tytułu kredytów w 2022 r., a spłatą rat kredytów w 2022 r., co przedstawia tabela 3.

**Tabela 3**

**ZADŁUŻENIE CAŁKOWITE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
NA 31.12.2022 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Kwota długu (na dzień 31.12.2021 r.)	388.852.632,00
2.	Wykonanie przychodów z tytułu kredytów w 2022 r.	0,00
3.	Splata kredytów w 2022 r. (rozchody)	-69.725.608,00
4.	Zobowiązania wymagalne	4.700,50
<b>Całkowita kwota długu (na dzień 31.12.2022 r.)</b>		<b>319.131.724,50</b>

W całkowitej kwocie długu wykazane zostało zobowiązanie wymagalne Województwa Śląskiego wynoszące 4.700,50 zł (wiersz 6.1 Załącznika 1 WPF). Jest to zobowiązanie dotyczące przekazania odszkodowania za pośrednictwem Poczty Polskiej, którego nie odebrał do końca roku uprawniony.

**Tabela 4**

**WYKAZ KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
ZACIĄGNIĘTYCH W LATACH 2014 – 2020  
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

w zł

ROK	Kwota kredytu do spłaty	w tym na zadanie:				
		Objęcie akcji i udziałów w spółkach kapitałowych	Zadania inwestycyjne w zakresie komunikacji i transportu	„Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”	Zadania inwestycyjne w zakresie kultury, edukacji, ochrony zdrowia i administracji	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych
1	2	3	4	5	6	7
2014	<b>42 218 988,00</b>	9 000 000,00	24 618 612,00	2 421 456,00	6 178 920,00	0,00
2015	<b>66 242 736,00</b>	38 019 479,58	4 248 138,50	2 656 116,42	9 602 981,50	11 716 020,00
2016	<b>34 744 980,00</b>	24 937 585,64	0,00	1 208 934,05	688 864,31	7 909 596,00
2017	<b>76 453 312,00</b>	44 239 278,07	31 017 248,00	1 196 785,93	0,00	0,00
2018	<b>28 648 000,00</b>	0,00	28 648 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	<b>70 819 008,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	70 819 008,00
<b>RAZEM:</b>	<b>319 127 024,00</b>	<b>116 196 343,29</b>	<b>88 531 998,50</b>	<b>7 483 292,40</b>	<b>16 470 765,81</b>	<b>90 444 624,00</b>

### 3.2 Spłata zadłużenia i odsetek od kredytów

Plan rozchodów budżetu po zmianach z tytułu spłaty rat kredytowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 69.725.608 zł i został wykonany w 100%.

Uchwała Sejmiku z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022–2030 przewidywała na 2022 r. plan wydatków bieżących na spłatę odsetek od kredytów w kwocie 11.000.000 zł. W wyniku decyzji Rady Polityki Pieniężnej o kolejnych podwyżkach podstawowych stóp procentowych, plan ten po zmianach wyniósł 23.256.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zapłacono kwotę **22.316.329,93 zł**, co stanowi 96% planu po zmianach.

Srednie oprocentowanie w 2022 roku kredytów Województwa Śląskiego, zaciągniętych w latach 2010–2020, wyniosło 6,91% w stosunku rocznym.

### 3.3 Indywidualny wskaźnik zadłużenia Województwa Śląskiego

Zgodnie z art. 243 uofp w latach 2022–2025 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 z późn. 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.

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 2022–2030 przedstawia tabela 5.

**Tabela 5**

#### INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp)	5,52	6,49	6,09	5,83	2,64
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 uofp)	34,59	34,14	38,23	33,72	33,14

%

Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030
Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp)	2,51	2,35	2,21	2,06
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 uofp)	32,37	32,50	30,24	29,98

%

W latach 2022–2030, a więc w okresie na jaki zaciągnięto kredyty bankowe, zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 uofp.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2022 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 złożono w ustawowym terminie w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i u Wojewody Śląskiego.

Za Zarząd