

Załącznik
do uchwały nr / /VI/2019
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia .08.2019 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Katowice, sierpień 2019 rok

SPIS TREŚCI

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU	4
2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU	13
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU	20
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU	26
5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU	90
6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.....	97
7. DANE STATYSTYCZNE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU	104
– TABELA I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU	105
– TABELA II. DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ	106
– TABELA III. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU (zgodnie z art. 235 uofp)	108
– TABELA IV. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU	113
– TABELA IVa. PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU	134
– TABELA V. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	138

– TABELA VI. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	146
– TABELA VII. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU (zgodnie z art. 236 uofp)	153
– TABELA VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU	199
– TABELA IX. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2019 ROKU	223
– ZAŁĄCZNIK NR 1. DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2019 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (zgodnie z art. 214-215 uofp)	224
– ZAŁĄCZNIK NR 2. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANE Z NICH WYDATKI W 2019 ROKU	253
– ZAŁĄCZNIK NR 2a. WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY UZYSKIWANE SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2019 ROKU	254
– ZAŁĄCZNIK NR 3. WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2019 ROKU	254
– ZAŁĄCZNIK NR 4. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU	255

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

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

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

Realizując budżet w 2019 roku, Sejmik Województwa podjął 5 uchwał zmieniających jego wysokość:

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

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

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

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

- uzupełnienie środków na zadanie pn.: „Rozbudowa SP ZOZ „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach o równowartość kwoty niewydatkowanej w roku 2018, w związku z wstrzymaniem robót budowlanych i tym samym niewydatkowaniem pełnej wysokości środków zaplanowanych na rok 2018 – 405.000 zł,
- dalszą realizację zadania pn.: „Rewitalizacji otoczenia Zamku książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku Białej” dla Muzeum Historycznego w Bielsku Białej, w wyniku zmiany zakresu i terminu robót budowlanych – 429.232 zł,
- kontynuację zadania pn.: „Nowe woliery zewnętrzne dla gerez i mandryli” dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, w związku z nie dotrzymaniem terminu realizacji zadania przez wykonawcę – 78.976 zł,
- przekazanie Gminie Myszków części kar umownych naliczonych wykonawcom zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 793 Żarki – Myszków”, w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji – 4.618 zł,
- dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, niewydatkowanych w 2018 roku – 1.170.705 zł,
- realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 (1.250.000 zł) oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 (2.531.076 zł), ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, niewykorzystanych w 2018 roku – 3.781.076 zł,
- ujęcie w planie, a następnie przekazania m.in. do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zwrotów środków, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2018 r. – 19.888 zł, w ramach:
 - RPO WSL 2007-2013 – 528 zł,
 - RPO WSL 2014-2020 – 10.682 zł,
 - PO KL 2007-2013 – 7.111 zł,

- PO WER 2014–2020 – 1.567 zł,
 - pomoc finansową dla gmin, w których zamieszkują dzieci poszkodowane w wyniku wypadku w kopalni w Stonawie koło Karwiny w Republice Czeskiej w dniu 20.12.2018 r., na wypłatę zasiłków dla 8 dzieci – 120.000 zł,
 - pokrycie kosztów eksploatacji samochodu służbowego przejętego przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach po zlikwidowanej jednostce budżetowej Województwa Śląskiego oraz na dokonanie niezbędnych opłat z tym związanych – 9.500 zł,
 - realizację zadań w zakresie dróg wojewódzkich: wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Województwa Śląskiego, letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich oraz na koszty związane z remontami taboru kolejowego będącego własnością Województwa Śląskiego – 8.350.000 zł,
 - dalszą realizację projektów unijnych przez jednostki oświatowe, ze środków niewydatkowanych w roku 2018 – 2.672.581 zł, w tym pn.:
 - „*Ad astra*” w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego RPO WSL 2014-2020, przez: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie – 305.364 zł,
 - „*Klucz do sukcesu*” w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER 2014-2020, przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. Lompy w Katowicach - 145.112 zł,
 - „*Profesjonalne szkolnictwo zawodowe - pewna praca*” w ramach Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa RPO WSL 2014-2020, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 2.203.657 zł,
 - „*Building 21st. century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości*” w ramach programu „Erasmus+”, przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie – 18.448 zł,
 - projekty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, celem przywrócenia środków niewydatkowanych w roku 2018 w kwocie 108.928 zł, z tego:
 - „*Praca z EURES-em – Twoim sukcesem*” – 58.524 zł,
 - „*Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice*” – 43.620 zł,
 - „*Eko-konsultant biurowy*” w ramach programu „Erasmus+” – 6.217 zł,
 - „*Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs*” – 567 zł,
 - zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, przywracając dotację z budżetu państwa i budżetu środków europejskich niewydatkowaną w roku 2018 oraz zabezpieczając wkład własny, w kwocie 520.176 zł, w związku z kontynuacją zadań w ramach:
 - PO WER 2014-2020 pn.: „*Kooperacje 3D-model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin*” oraz „*Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej*” – 387.519 zł,
 - oraz RPO WSL 2014-2020 pn.: „*Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim*” – 132.657 zł,
- c) **zwiększenia planu przychodów o kwotę 29.295.730 zł** celem ujęcia w budżecie Województwa pierwszej części „wolnych środków” za 2018 rok, co wynika ze sprawozdania Rb – NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. za 2018 rok.

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

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

- **zwiększenie** o środki europejskie na realizację IV (wydłużonej) edycji projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny RPO WSL 2014- 2020, w związku z powstałymi oszczędnościami oraz zwiększeniem liczby przyznanych stypendiów – **128.350 zł**,
- **zmniejszenie** części oświatowej subwencji ogólnej w związku z pismem Ministra Finansów o Nr ST8.4750.1.2019 z 13 lutego 2019 r., informującym o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat województw, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 198) – **1.889.813 zł**,
- **zmniejszenie** części regionalnej subwencji ogólnej w związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.3.2019 z dnia 21.02.2019 r. informującego o ponownej weryfikacji kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2019 rok przyjętych w ustawie budżetowej – **36.845.452 zł**,

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

- funkcjonowanie Biur Geodezji związane z realizacją prac scaleniowych – 388.982 zł, w tym dla:
 - Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 150.000 zł, (w tym: zakup sprzętu geodezyjnego i oprogramowania 130.000 zł),
 - Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – 238.982 zł, (w tym: zakup sprzętu pomiarowego oraz samochodu terenowego 228.000 zł),
- zadanie pn.: „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzania ścieków z budynku mieszkalno-usługowego położonego w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej 75” dla Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach oraz na pozostałe wydatki niezbędne do działalności ŚZN – 264.111 zł,
- objęcie udziałów na łączną kwotę 2.775.000 zł w spółkach:
 - Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o. celem dofinansowania projektu pn.: „Modernizacja bloku operacyjnego Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności ukierunkowana na poprawę jakości i dostępności świadczeń ochrony zdrowia – 1.975.000 zł,
 - Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe w Rabce-Zdroju sp. z o.o. na dofinansowania projektu pn.: „Kompleksowy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej ŚCRU, w tym rewitalizacja parku zdrojowego wraz z budową tężni solankowej” – 800.000 zł,
- zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok, wynikający z audytu Izby Administracji Skarbowej w Katowicach – 636.915 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w łącznej kwocie 5.364.617 zł dla:
 - gmin Olsztyn oraz Janów, organizujących „Międzynarodowe Zawody Pucharu Polski w Lotach Balonami na Ogrzane Powietrze” w ramach Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim – 90.000 zł,
 - miasta Tychy na zakup aparatury medycznej z przeznaczeniem dla Megrez sp. z o.o. – 5.274.617 zł,
- realizację nowych projektów w zakresie kultury fizycznej przez organizacje działalności pożytku publicznego – 380.000 zł,

- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach ratownictwa wodnego na terenie Województwa Śląskiego, usprawnienia akcji ratunkowych oraz ułatwienia szybkiego niesienia pomocy na obszarach wodnych – 500.000 zł,
- doposażenie nieoznakowanych pojazdów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w urzędzenia do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego – 480.000 zł,
- zadania ratownictwa górskiego na terenie województwa śląskiego i usprawniania akcji ratunkowych - doposażenie – 30.000 zł,
- świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy, w tym wynikające ze zwiększonej liczby uczniów w szkołach kształcących w zawodzie dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach oraz Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – 1.440.431 zł,
- zadanie pn.: „Modernizacja i dostosowanie drogi dojazdowej do wymogów przeciwpożarowych, dla potrzeb bezpieczeństwa transportu chorych, do Izby Przyjęć przez zespoły ratownictwa medycznego, do budynku głównego SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej wraz ze stanowiskami parkingowymi” – 2.600.000 zł,
- zakup wyposażenia dla Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju – 300.000 zł,
- dostosowanie SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach – Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz modernizację klatki schodowej i dostosowanie jej do przepisów ochrony przeciwpożarowej w budynku głównym szpitala – 410.788 zł,
- zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie”, w związku z opóźnieniem terminu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umów oraz w konsekwencji niewydatkowaniem środków w roku 2018 – 55.793 zł,
- zadanie pn.: „Przebudowa pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej dla potrzeb wychowawczo – administracyjnych”, w związku z podwyższeniem kosztów realizacji zadania, wynikającym z zaleceń Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej dotyczących dostosowania obiektu do wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 411.870 zł,
- zadanie pn.: „Remont parkingu wraz z otoczeniem budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” w związku z brakiem ofert w postępowaniu przetargowym oraz w konsekwencji niewydatkowaniem środków w roku 2018 – 18.450 zł,
- zadanie pn.: „Rozbudowa dawnego budynku dla zebr z przeznaczeniem na budynek dla antylop” przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie – 150.000 zł,
- ujęcie środków europejskich na realizację IV (wydłużonej) edycji projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny RPO WSL 2014-2020, w związku z powstałymi oszczędnościami oraz zwiększeniem liczby przyznanych stypendiów – 128.350 zł,

c) **zwiększenia planu przychodów** o kwotę **54.942.222 zł**, celem ujęcia w budżecie Województwa kolejnej części „wolnych środków” za 2018 rok.

3. Uchwałą Nr **VI/7/2/2019** z dnia 15.04.2019 r. dokonano:

a) **zmniejszenia planu dochodów** własnych o kwotę **per saldo 45.675 zł**, w tym:

- **zwiększenie** o kwotę **10.825 zł** celem:
 - zapewnienia właściwego montażu finansowego (kwestia zaokrąglenia w górę) dla projektu pn.: „*Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń*”, w związku z ogłoszeniem listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót

- do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej RPO WSL 2014-2020 – 1 zł,
- ujęcia środków pochodzących z CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa na dodatkowe badania terenowe, w związku z możliwością wykorzystania oszczędności powstałych w roku 2018 przy realizacji projektu pn.: „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska szarej strefy na rynku pracy” – 10.824 zł,
 - **zmniejszenie** w związku z negatywną decyzją dotyczącą dofinansowania projektu konkursowego pn.: „TWIN4TRANSITION – Współpraca regionów dla transformacji – Wymiana wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń zdobytych w trakcie transformacji regionów górniczych” w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 – **56.500 zł**,
- b) **zwiększenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 38.809.865 zł**, z tego:
- **zwiększenie** o kwotę **38.866.365 zł** na:
 - pokrycie kosztów wydania przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, drugiego tomu „Słownika biograficznego przyrodników śląskich” – 25.000 zł,
 - pozimowe naprawy nawierzchni dróg wojewódzkich, niezbędnych dla zapewniania bezpieczeństwa ich użytkowników i ograniczenia dalszej degradacji – 10.000.000 zł oraz wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i prawnym za grunty przejęte pod inwestycje na drogach wojewódzkich – 2.000.000 zł,
 - dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu ratownictwa wysokościowego z drabiną mechaniczną dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach – 900.000 zł,
 - udzielenie pomocy finansowej w kwocie 3.176.000 zł dla:
 - jednostek samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Studiach Podyplomowych z Wiedzy o Regionie organizowanych przez Uniwersytet Śląski – 26.000 zł,
 - powiatu cieszyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie” – 3.000.000 zł,
 - gminy Ślemień na bieżące utrzymanie Żywieckiego Parku Etnograficznego – 150.000 zł,
 - pokrycie niezbędnych wydatków szkół i placówek oświatowych Województwa Śląskiego głównie w zakresie pilnych inwestycji, remontów i napraw – 1.758.540 zł, tym m.in. dla:
 - Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na remont dachu krytej pływalni i elewacji szkoły podstawowej (malowanie) – 490.000 zł,
 - Regionalnego Ośrodka Doskonalenia i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku na wymianę instalacji elektrycznej – 150.000 zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze na malowanie pomieszczeń placówki – 150.000 zł,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i grzejników – 100.000 zł,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na remont boiska szkolnego – 397.000 zł,
 - zakup sprzętu medycznego w kwocie 857.000 zł, dla potrzeb:
 - Oddziału Chirurgii Małoinwazyjnej, Metabolicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej – (200.000 zł) oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Diabetologii (150.000 zł) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary – 350.000 zł
 - Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 507.000 zł,

- przebudowę rozdzielni prądu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach- Bystrej – 35.000 zł,
- modernizację Pawilonu A Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach – 280.000 zł,
- pokrycie kosztów promocji Województwa Śląskiego podczas imprez kulturalno-sportowych realizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie – 3.000.000 zł,
- uzupełnienie środków na pokrycie niezbędnych działań związanych z promocją Województwa Śląskiego – 4.000.000 zł,
- zapewnienie właściwego montażu finansowego (kwestia zaokrąglenia w górę) dla projektu pn.: „*Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń*”, w związku z ogłoszeniem listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej RPO WSL 2014-2020 – 1 zł,
- ujęcie środków pochodzących z CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa na dodatkowe badania terenowe pokazujące przykłady konsekwencji pracy nierejestrowanej, w związku z możliwością wykorzystania oszczędności powstałych w roku 2018 przy realizacji projektu pn.: „*Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska szarej strefy na rynku pracy*” – 10.824 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą instytucji kultury o kwotę 11.441.094 zł, w tym dla:
 - Biblioteki Śląskiej w Katowicach – 4.000.000 zł,
 - Muzeum Śląskiego w Katowicach – 3.021.094 zł,
 - Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach – 1.500.000 zł,
 - Teatru Rozrywki w Chorzowie – 1.000.000 zł,
 - Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach – 1.500.000 zł,
 - Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie – 420.000 zł, w tym 12.000 zł na współorganizację sympozjum „Samarytanie z Markowej – Rodzina Ulmów”;
- przyznanie dotacji celowych w kwocie 299.921 zł dla:
 - Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej na zadanie pn.: „Beskidzki Obszar Kulturowy” – 100.000 zł,
 - Zamku Cieszyn na zadanie pn.: „Album o architekturze Województwa Śląskiego” – 50.000 zł,
 - Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” na zadanie pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu, włamania oraz monitoringu wizyjnego” – 149.921 zł,
- zwiększenie środków na Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury – o 70.000 zł oraz na wydatki związane z mecenatem nad działalnością kulturalną – 1.012.985 zł,
- **zmniejszenie** w związku z negatywną decyzją dotyczącą dofinansowania projektu konkursowego pn.: „*TWIN4TRANSITION – Współpraca regionów dla transformacji – Wymiana wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń zdobytych w trakcie transformacji regionów górniczych*” w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 – **56.500 zł**,
- c) **zwiększenia** planu **przychodów** o kwotę **38.855.540 zł**, o kolejną część „wolnych środków” za 2018 rok.

4. Uchwałą Nr **VI/8/2/2019** z dnia 20.05.2019 r. dokonano:

a) **zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 1.672.618 zł**, z tego:

- **zwiększenie** o środki europejskie na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach projektu pn.: „*Bezpiecznie w domu – usługi opiekuńcze*”

z wykorzystaniem teleopieki w woj. śląskim” w ramach Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs w ramach RPO WSL 2014-2020 – **2.856.000 zł**,

- **zmniejszenie** w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego i tym samym zmianą harmonogramu (wydłużenie do roku 2022) realizacji projektu pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II” w ramach Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne RPO WSL 2014 – 2020 – **4.377.500 zł**,
- **zmniejszenie** celem urealnienia planu finansowego projektu pn.: „*KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin*” w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Pośredniczącą zmian we wniosku o dofinansowanie projektu i przesunięciem części wydatków na lata 2020-2021 – **151.118 zł**,

b) **zmniejszenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 5.672.618 zł**, z tego:

- **zwiększenie** o środki europejskie na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach projektu pn.: „*Bezpiecznie w domu – usługi opiekuńcze z wykorzystaniem teleopieki w woj. śląskim*” w ramach Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs w ramach RPO WSL 2014-2020 – **2.856.000 zł**,
- **zmniejszenie** na łączną kwotę **8.528.618 zł**:
 - w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego i tym samym zmianą harmonogramu (wydłużenie do roku 2022) realizacji projektu pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II” w ramach Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne RPO WSL 2014 – 2020 – 4.377.500 zł,
 - w wyniku aktualizacji kwoty wydatków na obsługę bankową kredytów – 4.000.000 zł,
 - celem urealnienia planu finansowego projektu pn.: „*KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin*” w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Pośredniczącą zmian we wniosku o dofinansowanie projektu i przesunięciem części wydatków na lata 2020-2021 – 151.118 zł,

c) **zwiększenia** planu **przychodów** o kwotę **1.000.000 zł** o kolejną część „wolnych środków” za 2018 rok,

d) **zwiększenia** planu **rozchodów** o kwotę **5.000.000 zł** na udzielenie pożyczki Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie na spłatę zobowiązań wymagalnych, w związku z bardzo trudną sytuacją finansową.

5. Uchwałą Nr **VI/10/6/2019** z dnia 24.06.2019 r. dokonano:

a) **zwiększenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 5.241.538 zł**, w tym:

- **zwiększenia** na łączną kwotę **5.568.420 zł**, z tego:
 - w związku z zawarciem umowy z Górnośląsko–Zagłębiowską Metropolią o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na organizowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym – 1.200.000 zł,
 - o dotację Polskiego Związku Pływackiego w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – 118.000 zł,
 - o środki europejskie na realizację projektu pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 26.694 zł,
 - na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 31.05.2019 r. o przyznaniu dla Województwa Śląskiego środków z rezerwy subwencji ogólnej, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbiórka i budowa, przebudowa mostu n/rz Ruda w ciągu DW 919 w m. Rudy wraz z mostem objazdowym” – 3.923.726 zł,

- z tytułu zwrotu podatku VAT przekazanego na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w ramach rozliczenia dotacji udzielonej instytucji Muzeum Zamkowe w Pszczynie w latach ubiegłych – 100.000 zł,
 - w związku z otrzymaniem przez Śląski Ogród Zoologiczny darowizny od firmy Frito Lay Polska sp. z o.o. na pokrycie kosztów zadania pn.: „Budowa budynku dla pingwinów wraz z basenem” – 200.000 zł,
 - **zmniejszenie** w wyniku obniżenia wartości projektu własnego pn.: „*W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych*” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach w ramach Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych RPO WSL 2014-2020 – **326.882 zł**,
- b) **zwiększenia planu wydatków** własnych o kwotę **per saldo 26.129.038 zł**, z tego:
- **zwiększenie** na łączną kwotę **28.364.063 zł**, w tym:
 - na realizację przez Beskidzkie i Częstochowskie Biura Geodezji i Terenów Rolnych prac scaleniowych w związku z planowanym zawarciem porozumień na ich realizację, na obszarze gmin Łazy, Koziegłowy oraz Lelów (w tym 387 000 zł na wydatki majątkowe – zakup samochodów służbowych oraz sprzętu pomiarowego (GPS) – 887.500 zł,
 - w związku z zawarciem umowy:
 - z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na organizowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym – 1.200.000 zł,
 - współpracy z Polskim Związkiem Pływackim w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – 118.000 zł,
 - na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 31.05.2019 r. o przyznaniu dla Województwa Śląskiego środków z rezerwy subwencji ogólnej, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbiórka i budowa, przebudowa mostu n/rz Ruda w ciągu DW 919 w m. Rudy wraz z mostem objazdowym” – 3.923.726 zł,
 - na dotację podmiotową dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie na umożliwienie realizacji zadania pn.: „Wypożyczenie budowanego Centrum Symulacji Medycznej oraz na rozbudowę Laboratorium Fizjoterapii” – 1.000.000 zł,
 - o środki europejskie na realizację projektu pn.: „*Standardy obsługi inwestora w samorządzie*” w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 26.694 zł,
 - udzielenie pomocy finansowej gminie Bieruń na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Bieruniu – 100.000 zł,
 - uzupełnienie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2018 – 20.908.143 zł,
 - w związku z otrzymaniem przez Śląski Ogród Zoologiczny darowizny od firmy Frito Lay Polska sp. z o.o. na dofinansowanie kosztów zadania pn.: „Budowa budynku dla pingwinów wraz z basenem” – 200.000 zł,
 - **zmniejszenie** o łączną kwotę **2.235.025 zł** w związku z:
 - wydłużeniem terminu realizacji zadania pn.: „Modernizacja i dostosowanie drogi dojazdowej do wymogów przeciwpożarowych, dla potrzeb bezpieczeństwa transportu chorych, do Izby przyjęć przez zespoły ratownictwa medycznego, do budynku głównego SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach – Bystrej wraz ze stanowiskami parkingowymi” do roku 2020 z jednoczesnym przeniesieniem środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego – 1.908.143 zł,
 - zmniejszeniem wartości projektu własnego pn.: „*W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych*” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach w ramach Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne

i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych RPO WSL 2014-2020 – 326.882 zł,

- c) **zwiększenia** planu **przychodów** o kwotę **25.887.500 zł** kolejnej części z wyniku finansowego za 2018 r.
- d) **zwiększenia** planu **rozchodów** z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów na kolejną pożyczkę Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie na spłatę zobowiązań wymagalnych, w związku z bardzo trudną sytuacją finansową – **5.000.000 zł**.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął w omawianym okresie **35** uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym:

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

Tabela 1

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Zmiany planu wg uchwał	Plan budżetu po zmianach
I	Dochody - budżet własny	1 564 835 176		
			-46 708 720 S	
			4 397 647 Z	
		1 564 835 176	-42 311 073	1 522 524 103
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	43 464 954	121 697	43 586 651
	OGÓŁEM DOCHODY	1 608 300 130	-42 189 376	1 566 110 754
I	Wydatki - budżet własny	1 578 909 095		
			93 272 272 S	
			4 397 647 Z	
		1 578 909 095	97 669 919	1 676 579 014
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	43 464 954	121 697	43 586 651
	OGÓŁEM WYDATKI	1 622 374 049	97 791 616	1 720 165 665

Oznaczenie: S - Sejmik Województwa, Z - Zarząd Województwa

Plan dochodów w sprawozdaniu Rb -27 S za pierwsze półrocze 2019 r. zwiększono o kwotę 33.700 zł, w związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.152.7.2019 z 25 czerwca 2019 roku przyznającą środki na zadania własne Województwa. Zmian budżetu Województwa dokonano Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1479/53/VI/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku.

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca 2019 roku zamknął się po stronie:

dochodów kwotą **1.566.144.454 zł**,

wydatków kwotą **1.720.165.665 zł**.

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca br. został wykonany po stronie dochodów w wysokości **916.201.015,78 zł**, co stanowi **58,5%** planu po zmianach i **57%** w stosunku do planu wg uchwały budżetowej na 2019 rok podjętej przez Sejmik Województwa w dniu 14 stycznia 2019 r. Na kwotę ogólną osiągniętych dochodów składają się:

- dochody własne zrealizowane w I półroczu w wysokości **893.082.426,73 zł**, co stanowi **97,5%** dochodów wykonanych ogółem,
- dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej na kwotę **23.118.589,05 zł**, tj. **2,5%** wykonanych dochodów.

Procentową strukturę dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku zawiera tabela 2. Z danych tabeli wynika, że największe wpływy, w wysokości **63,9%** wszystkich dochodów, uzyskano w dziale 756 – z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych.

Druga grupa, w której osiągnięto znaczne wpływy (**24%** dochodów wykonanych) to dział 758 – Różne rozliczenia, gdzie klasyfikowane są wpływy z:

- subwencji ogólnej,
- odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych i lokatach,
- części krajowej i części unijnej dotacji przeznaczonych na finansowanie regionalnych programów operacyjnych.

Kolejną pozycją klasyfikacji budżetowej, mającą znaczny wpływ na ogólną kwotę dochodów, jest dział 600 – Transport i łączność. Wpływy osiągnięte w tym dziale, w I półroczu br., stanowią **7,6%** dochodów wykonanych ogółem, a środki tu gromadzone, pochodzą między innymi z dotacji przekazanych Województwu przez jednostki samorządu terytorialnego na:

- organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na odcinku linii komunikacyjnej Rybnik – Wodzisław Śląski – Rybnik,
- obsługę linii autobusowych o charakterze wojewódzkim przez MZK Jastrzębie
- zadania inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich.

Ponadto, w tym dziale Województwo ujmuje środki z Funduszu Kolejowego, dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie biletów ustawowo ulgowych oraz środki przyznane przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię na organizowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym.

Rysunek 1 pokazuje, że struktura planu dochodów w I półroczu br. uległa nieznacznym zmianom. Wynika to z faktu, iż wartość dotacji na zadania zlecone przyznanych w trakcie I półroczu br. wyniosła zaledwie 121 tys. zł, co nie wpłynęło na zmianę struktury dochodów. Na dzień 30 czerwca br. wykonane dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej stanowiły 2,5% dochodów ogółem. Wykonanie dochodów budżetu własnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela III zamieszczona w części tabelarycznej.

Wydatki w tym samym okresie czasu zostały zrealizowane w wysokości **590.827.622,19 zł**, co stanowi **34,3%** planu po zmianach oraz **36,4%** planu przyjętego uchwałą Sejmiku.

Tabela 2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2019
wg klasyfikacji budżetowej

%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,1068	1,1401	0,8915
020	Leśnictwo	0,0003	0,0003	0,0002
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,0627	0,0644	0,0448
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,0188	0,0193	0,0218
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	-	.
600	Transport i łączność	3,5083	3,8324	7,5680
630	Turystyka	0,0191	0,0196	0,0295
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,6257	0,6426	0,4942
710	Działalność usługowa	0,2596	0,2666	0,2192
750	Administracja publiczna	0,2356	0,2437	0,3314
752	Obrona narodowa	0,0001	0,0001	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53,7314	55,1777	63,9104
758	Różne rozliczenia	37,6275	35,6707	24,0719
801	Oświata i wychowanie	0,1171	0,1352	0,0740
851	Ochrona zdrowia	0,0923	0,1206	0,0585
852	Pomoc społeczna	0,0063	0,0065	0,0005
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,1732	1,1926	0,8839
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,0857	0,0859	0,0551
855	Rodzina	0,6438	0,6636	0,5493
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,2124	0,2067	0,3495
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,0346	0,0426	0,0277
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,4390	0,4690	0,4181
926	Kultura fizyczna	-	-	0,0005
	WYDATKI OGÓŁEM	100,0000	100,0000	100,0000

**Rys. 1 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

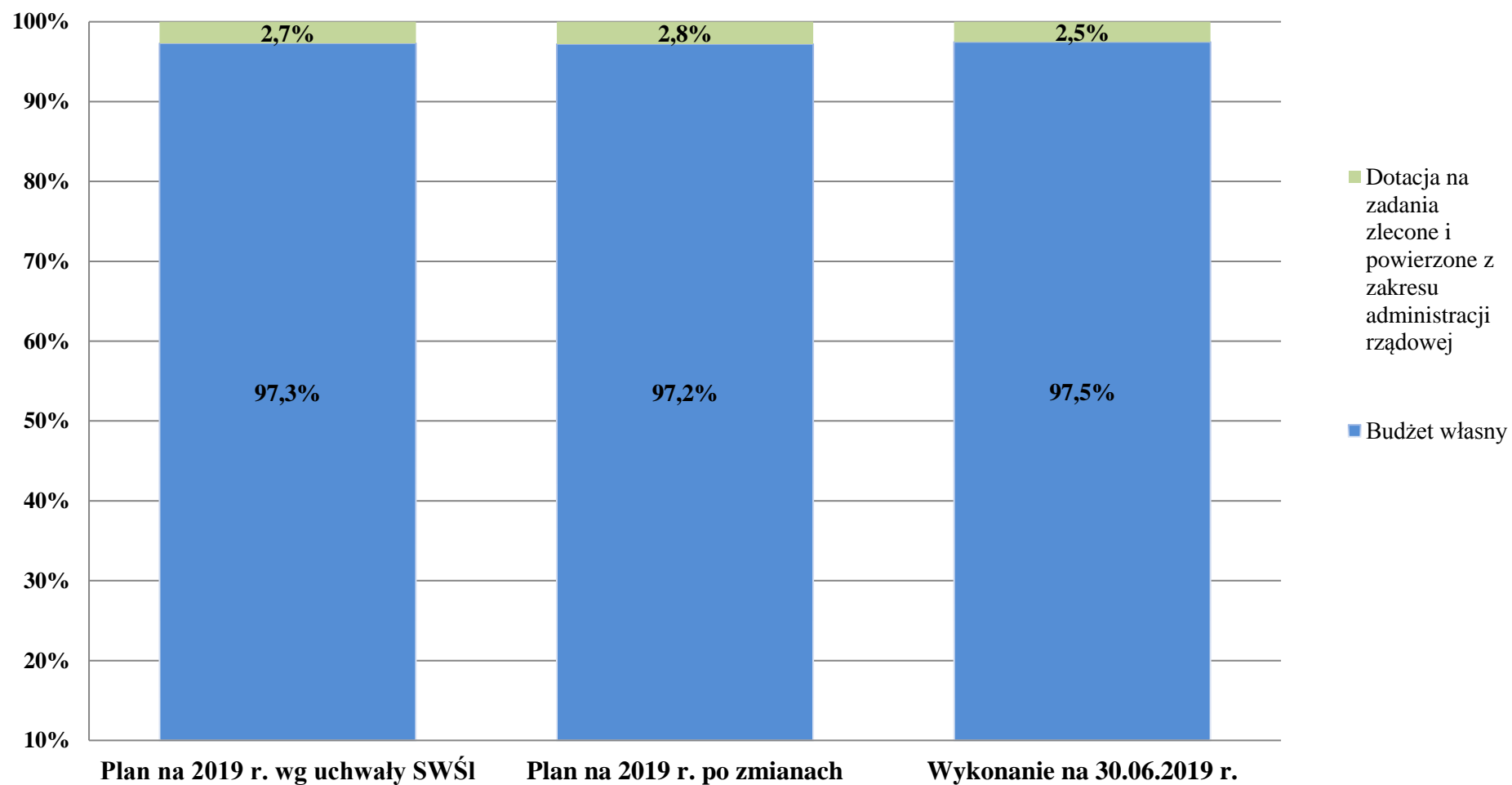


Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2019 ROK
wg klasyfikacji budżetowej

%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWSI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,4608	1,5215	1,0021
020	Leśnictwo	0,0715	0,0707	0,0793
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,0657	0,0619	0,0654
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,019	0,018	0,033
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,1054	0,0994	0,0167
600	Transport i łączność	41,2185	40,2413	41,2908
630	Turystyka	0,0462	0,0233	0,0489
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,9404	1,8454	1,3655
710	Działalność usługowa	1,2815	1,3671	1,1823
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	0,0581	-
750	Administracja publiczna	12,5358	12,1578	13,0688
752	Obrona narodowa	0,001	0,0008	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,4323	0,5245	0,3891
757	Obsługa długu publicznego	1,3059	0,9991	1,1733
758	Różne rozliczenia	0,6657	0,6579	-
801	Oświata i wychowanie	6,4011	6,3136	8,3252
851	Ochrona zdrowia	4,3247	6,2466	0,8080
852	Pomoc społeczna	1,2000	1,1419	1,3479
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4,3714	4,2570	4,2796
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6,5052	6,2025	3,7550
855	Rodzina	0,7633	0,7228	1,0281
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,6192	0,6056	0,6659
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10,9424	11,1030	14,7503
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,7450	1,6635	1,7856
926	Kultura fizyczna	1,9786	2,0969	3,5392
	WYDATKI OGÓŁEM	100,0000	100,0000	100,0000

Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, że największy udział w wykonanych wydatkach w I półroczu br. mają zadania związane z transportem, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, administracją publiczną a także z zadaniami w zakresie oświaty i wychowania.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej wraz z podziałem na: wydatki własne, wydatki na zadania zlecone wraz z powierzonymi oraz wydatki realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zawiera Tabela V, natomiast

dane dotyczące struktury zrealizowanych wydatków w podziale na bieżące i majątkowe ujęto w Tabeli VI w części tabelarycznej.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym w wysokości **590.827.622,19 zł** wydatki bieżące to **455.308.186,31 zł**, co stanowi **77,1%**, wydatków ogółem, a wydatki majątkowe to **135.519.435,88 zł**, co daje **22,9%** ogólnej kwoty wydatków.

Tabela 4 zawiera zestawienie wydatków w podziale na działy klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wielkości planowanych i poniesionych nakładów ze środków unijnych w I półroczu br. Jej uszczegółowienie stanowi załącznik nr 4.

Tabela 4

WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2019 ROKU
wg źródeł finansowania

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	17 358 829	19 776 766	3 547 981,15	17,9
	pozostałe zadania	17 358 829	19 776 766	3 547 981,15	17,9
020	Leśnictwo	1 159 254	1 216 754	468 703,97	38,5
	pozostałe zadania	1 159 254	1 216 754	468 703,97	38,5
050	Rybolówstwo i rybactwo	57 427	57 427	809,93	1,4
	pozostałe zadania	57 427	57 427	809,93	1,4
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 000	6 000	-	-
	pozostałe zadania	6 000	6 000	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 709 597	1 709 597	98 667,53	5,8
w tym:	RPO WSL 2014-2020	1 576 644	1 576 644	87 739,87	5,6
	pozostałe zadania	132 953	132 953	10 927,66	8,2
600	Transport i łączność	641 572 397	665 070 603	232 148 505,03	34,9
w tym:	RPO WSL 2014-2020	231 273 684	225 896 184	90 167 224,90	39,9
	pozostałe zadania	410 298 713	439 174 419	141 981 280,13	32,3
630	Turystyka	445 000	95 000	25 000,00	26,3
	pozostałe zadania	445 000	95 000	25 000,00	26,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 479 790	31 743 901	8 067 811,18	25,4
w tym:	RPO WSL 2014-2020	20 607 000	20 607 000	4 647 964,34	22,6
	pozostałe zadania	10 872 790	11 136 901	3 419 846,84	30,7
710	Działalność usługowa	18 122 402	20 847 402	5 716 110,75	27,4
w tym:	RPO WSL 2014-2020	1 815 758	1 815 758	11 466,57	0,6
	pozostałe zadania	16 306 644	19 031 644	5 704 644,18	30,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	1 000 000	-	-
	pozostałe zadania	-	1 000 000	-	-
750	Administracja publiczna	203 060 767	208 817 918	77 006 245,51	36,9
w tym:	RPO WSL 2014-2020	77 270 546	78 905 730	31 160 501,01	39,5
	PO PT 2014-2020	2 114 596	2 114 596	583 709,28	27,6
	pozostałe zadania	123 675 625	127 797 592	45 262 035,22	35,4
752	Obrona narodowa	11 000	11 000	-	-
	pozostałe zadania	11 000	11 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 013 000	9 023 000	2 299 049,33	25,5
w tym:	RPO WSL 2014-2020	3 473 000	3 473 000	1 535 889,18	44,2
	pozostałe zadania	3 540 000	5 550 000	763 160,15	13,8
757	Obsługa długu publicznego	21 185 903	17 185 903	6 932 166,33	40,3

Dział	Nazwa	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
	pozostałe zadania	21 185 903	17 185 903	6 932 166,33	40,3
758	Różne rozliczenia	10 800 000	11 316 915	-	-
	pozostałe zadania	-	636 915	-	-
	pozostałe zadania - rezerwy	10 800 000	10 680 000	-	-
801	Oświata i wychowanie	103 818 135	108 506 922	49 155 941,48	45,3
w tym:	RPO WSL 2014-2020	11 241 011	14 102 666	4 683 691,89	33,2
	pozostałe zadania	92 577 124	94 404 256	44 472 249,59	47,1
851	Ochrona zdrowia	69 905 145	107 194 057	4 659 400,68	4,3
w tym:	RPO WSL 2014-2020	21 668 050	13 904 341	-	-
	pozostałe zadania	48 237 095	93 289 716	4 659 400,68	5,0
852	Pomoc społeczna	19 468 562	19 641 975	7 963 476,88	40,5
w tym:	RPO WSL 2014-2020	16 112 000	16 112 000	6 500 054,91	40,3
	pozostałe zadania	3 356 562	3 529 975	1 463 421,97	41,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 919 790	73 227 464	25 285 145,69	34,5
w tym:	RPO WSL 2014-2020	41 542 302	43 768 648	13 212 259,02	30,2
	pozostałe zadania	29 377 488	29 458 816	12 072 886,67	41,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 538 220	106 693 688	22 185 328,79	20,8
w tym:	RPO WSL 2014-2020	68 861 477	68 943 834	3 894 903,36	5,6
	pozostałe zadania	36 676 743	37 749 854	18 290 425,43	48,5
855	Rodzina	8 973 947	9 023 638	4 125 471,78	45,7
w tym:	RPO WSL 2014-2020	2 020 000	2 020 000	926 498,94	45,9
	pozostałe zadania	6 953 947	7 003 638	3 198 972,84	45,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 367 276	8 738 937	2 594 791,07	29,7
w tym:	RPO WSL 2014-2020	6 065 000	6 065 000	1 795 022,94	29,6
	pozostałe zadania	2 302 276	2 673 937	799 768,13	29,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 526 892	190 990 124	87 148 987,96	45,6
w tym:	RPO WSL 2014-2020	13 482 745	13 482 745	1 046 932,48	7,8
	pozostałe zadania	164 044 147	177 507 379	86 102 055,48	48,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 309 887	28 614 148	10 550 088,45	36,9
w tym:	RPO WSL 2014-2020	340 000	340 000	-	-
	PO PT 2014-2020	70 000	-	-	-
	pozostałe zadania	27 899 887	28 274 148	10 550 088,45	37,3
926	Kultura fizyczna	32 099 875	36 069 875	20 910 757,14	58,0
	pozostałe zadania	32 099 875	36 069 875	20 910 757,14	58,0
SUMA		1 578 909 095	1 676 579 014	570 890 440,63	34,1
	RPO WSL 2014-2020	517 349 217	511 013 550	159 670 149,41	31,2
	PO PT 2014-2020	2 184 596	2 114 596	583 709,28	27,6
	pozostałe zadania	1 059 375 282	1 163 450 868	410 636 581,94	35,3

Z danych tabeli wynika, że środki na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014–2020 w wysokości **511.013.550 zł** stanowią istotną część budżetu Województwa. W pierwszym półroczu br. stopień wykonania wydatków RPO 2014-2020 wyniósł **31,2%**.

Stosunkowo niskie wykonanie wynika głównie z wydłużonych procedur przetargowych dla projektów własnych, do których należą przede wszystkim „Planetarium-Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” oraz zadania inwestycyjne prowadzone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Ponadto z punktu widzenia Instytucji Zarządzającej, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki wpływające znacząco na tempo realizacji RPO WSL 2014–2020 w Województwie Śląskiem:

- występowanie nieprawidłowości w realizowanych projektach, co wydłuża proces weryfikacji wniosków o płatność, a także powoduje obowiązek zwrotów dotacji,
- małe zainteresowanie wśród wnioskodawców niektórymi konkursami,
- niestosowanie się beneficjentów do zadeklarowanych w harmonogramach terminów składania wniosków o płatność, a także niedotrzymywanie terminów składania niezbędnych uzupełnień do tych wniosków,
- zmiana okresów realizacji projektów, w tym ich rozpoczęcia oraz zakończenia,
- występowanie oszczędności u beneficjentów, wynikających z końcowych rozliczeń projektów,
- wydłużenie terminów ogłoszenia wyników konkursów, z uwagi przede wszystkim na dużą ilość wniosków o dofinansowanie oraz wydłużony proces składania korekt do tych wniosków, ze względu na ich poziom zawilości.

Pierwotnie zaplanowane **przychody** budżetu w wysokości **132.105.607 zł**, to:

- kredyt bankowy – 128.079.607 zł,
- wpływy ze spłaty rat udzielonych pożyczek – 4.026.000 zł.

W wyniku ustalenia wyniku finansowego za 2018 rok, w I półroczu br. wprowadzono do budżetu część „wolnych środków” za 2018 r. w łącznej kwocie 149.980.992 zł. Sfinansowano nimi zwiększenie wydatków, pokryto zmniejszenie dochodów z tytułu części regionalnej i oświatowej subwencji ogólnej oraz zabezpieczono środki na pożyczkę dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Tym samym plan przychodów wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego **282.086.599 zł**.

Wykonanie przychodów na 30 czerwca br. wyniosło **66%** planu po zmianach co stanowi kwotę **186.252.882,78 zł** pochodzącą z „wolnych środków” za 2018 rok.

W tym okresie Zarząd Województwa nie umorzył zakładom opieki zdrowotnej żadnych należności z tytułu udzielonych im pożyczek.

Kredyt bankowy zostanie uruchomiony w II półroczu br. zgodnie z tempem realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych zaplanowano w budżecie w kwocie **118.031.688 zł**. W trakcie roku plan rozchodów zwiększono o 10.000.000 zł, na udzielenie pożyczki Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Częstochowie. Ostatecznie plan rozchodów wyniósł **128.031.688 zł** a wykonanie ukształtowało się na poziomie **50%**, z czego kwotą 59.015.844 zł sfinansowano spłatę rat kredytowych, natomiast 5.000.000 zł przekazano w formie pożyczki.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dochody budżetu własnego województwa na 2019 rok zaplanowane zostały w kwocie **1.564.835.176 zł** i w I półroczu br. zmalały per saldo o **2,7%** do kwoty **1.522.557.803 zł**.

Korekta zaplanowanych dochodów nastąpiła m.in. w wyniku:

- 1) zmian w zakresie środków unijnych – **zmniejszenie** o kwotę **per saldo 13.400.205 zł**, głównie w związku z realizacją projektów:
 - „*Bezpiecznie w domu – usługi opiekuńcze z wykorzystaniem teleopieki w woj. śląskim*” w ramach Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs w ramach RPO WSL 2014-2020 – **zwiększenie** o kwotę **2.856.000 zł**,
 - „*Śląskie. Inwestujemy w talenty*” w ramach Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienia równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny RPO WSL 2014- 2020 – **zwiększenie** o kwotę **128.350 zł** na realizację IV (wydłużonej) edycji projektu w związku z powstałymi oszczędnościami co zwiększy liczbę przyznanych stypendiów,
 - „*Standardy obsługi inwestora w samorządzie*” w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **zwiększenie** o kwotę **26.694 zł**,
 - „*Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich*” w ramach Działania 6.2. Transport kolejowy RPO WSL 2014 -2020 – **zmniejszenie** o kwotę **11.555.750 zł**, ponieważ zaliczka na realizację projektu wpłynęła na rachunek budżetu województwa w roku 2018 i stanowi przychody budżetu w roku bieżącym,
 - „*KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin*” w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **zmniejszenie** o kwotę **151.118 zł**, celem urealnienia planu finansowego projektu w związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Pośredniczącą zmian we wniosku o dofinansowanie projektu i przesunięciem części wydatków na lata 2020-2021.
 - „*Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II*” w ramach Osi Priorytetowej VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne RPO WSL 2014 – 2020 – **zmniejszenie** o kwotę **4.377.500 zł** w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego a to wydłuży do roku 2022 realizację projektu,
 - „*W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych*” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach w ramach Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych RPO WSL 2014-2020 w wyniku **zmniejszenia** wartości projektu o kwotę **326.882 zł**,
- 2) pism Ministra Finansów – **zmniejszenie** o kwotę **per saldo 34.811.539 zł**, dotyczących:
 - przyznania z rezerwy subwencji ogólnej środków, na dofinansowanie inwestycji drogowej „*Rozbiórka i budowa, przebudowa mostu n/rz Ruda w ciągu DW 919 w m. Rudy wraz z mostem objazdowym*” – **zwiększenie** o **3.923.726 zł**,
 - ostatecznych kwot subwencji ogólnej na rok 2019 – **zmniejszenie** o **1.889.813 zł** w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej,
 - ponownej weryfikacji kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2019 rok przyjętych w ustawie budżetowej na 2019 rok, w wyniku której **zmniejszeniu** o kwotę **36.845.452 zł** uległa część regionalna subwencji ogólnej,
- 3) decyzji Wojewody Śląskiego, **zwiększających** plan dotacji celowych na zadania własne z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady ministrów z dnia 27 grudnia 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – **25.480 zł**,
 - realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” – **33.700 zł**,
- 4) podpisania aneksu do umowy z Wojewodą Śląskim o uzupełnieniu środków na zadanie pn. „*Rozbudowa SP ZOZ „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach*” o równowartość kwoty niewydatkowanej w roku 2018, w związku z wstrzymaniem robót budowlanych i tym samym niewydatkowaniem pełnej wysokości środków zaplanowanych na rok 2018 – **zwiększenie o kwotę 405.000 zł**,
- 5) zmian w zakresie środków przekazanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, na realizację projektów:
- „*Building 21st. century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości*,” w ramach programu „Erasmus+” przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w – **zmniejszenie o kwotę 47.085 zł**,
 - „*Eko-konsultant biurowy*” oraz „*Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs*” w ramach programu „Erasmus+” przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – **zmniejszenie o kwotę 22.215 zł**,
- w związku tym, iż zaliczki na powyższe projekty wpłynęły na rachunek budżetu województwa w roku 2018 i stanowią przychody budżetu w roku bieżącym,
- 6) **zmniejszenia** środków pochodzących z Komisji Europejskiej – o kwotę **56.500 zł**, w wyniku negatywnej decyzji o dofinansowaniu projektu konkursowego pn. „*TWIN4TRANSITION – Współpraca regionów dla transformacji – Wymiana wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń zdobytych w trakcie transformacji regionów górniczych*” w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020,
- 7) wprowadzenia do budżetu województwa środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego – **zwiększenie o kwotę per saldo 598.098 zł**, m.in. z tytułu:
- zawarcia umów z jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w drogach wojewódzkich – **zwiększenie o kwotę 240.817 zł**,
 - podpisania porozumienia z miastem Gliwice w sprawie zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice – **zwiększenie o kwotę 350.000 zł**,
 - zawarcia z miastem Chorzów umowy na udzielenie samorządowi Województwa Śląskiego pomocy finansowej na organizację programu „*Lato w mieście – XXVII Wakacje w Skansenie 2019*” przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” – **zwiększenie o kwotę 10.000 zł**,
 - zawarcia umowy z gminą Racibórz w sprawie dotacji na dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **zwiększenie o kwotę 3.000 zł**,
 - podpisania porozumienia z miastem Tychy na udzielenie dotacji celowej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Tychach na zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu Miasta Tychy – **zwiększenie o kwotę 3.000 zł**,
 - wprowadzenia właściwego montażu finansowego dla programu ochrony powietrza województwa śląskiego w ramach umowy partnerskiej z Województwem Małopolskim „*Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze*” LIFE - **zmniejszenie o kwotę 8.719 zł**,

- 8) zawarcia umowy z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią o udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na organizowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym – **zwiększenie** o kwotę **1.200.000 zł**,
- 9) zmian w zakresie środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – **zmniejszenie** o kwotę **per saldo 85.585 zł**, w tym m.in.:
 - na dofinansowanie Kampanii edukacyjno-informacyjnej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego „*Bliskie spotkania z przyrodą*” – **zwiększenie** o kwotę **43.980 zł**,
 - na Organizację cyklu wydarzeń edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu „*Akademia ZOO odkrywców*” przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie – **zwiększenie** o kwotę **40.055 zł**,
 - w związku z określeniem faktycznych kosztów niezbędnych do sfinansowania „*Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie*” – **zmniejszenie** o kwotę **169.620 zł**,
- 10) ujęcia środków pochodzących z CASE – Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych – Fundacja Naukowa na dodatkowe badania terenowe, w związku z możliwością wykorzystania oszczędności powstałych w roku 2018 przy realizacji projektu pn. „*Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nieregulowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska szarej strefy na rynku pracy*” w ramach PO WER 2014–2020 Działania 4.3 Współpraca – **10.824 zł**,
- 11) ujęcia środków pochodzących z Polskiego Związku Pływackiego w wyniku zawarcia umowy współpracy w wspieraniu szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **118.000 zł**,
- 12) zmian w zakresie dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych – **zwiększenie** o kwotę **per saldo 1.380.640 zł**, w tym:
 - wprowadzenia do planu części środków niewydatkowanych w 2018 roku na realizację projektu pn. *Sieć współpracy „Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych”*, PO WER 2014-2020, Oś priorytetowa VI, Działanie 6.1 Pomoc Techniczna – **zwiększenie** o kwotę **55.600 zł**,
 - **zwiększenia** dotacji przekazywanej przez budżet państwa na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020 przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – **1.351.415 zł**,
 - **zwiększenia** o kwotę **1.812 zł** na projekt pn.: „*Standardy obsługi inwestora w samorządzie*” w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 - **zmniejszenia** o kwotę **28.187 zł**, celem urealnienia środków ujętych na realizację projektu pn. „*KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin*” w ramach Osi priorytetowej II Efektywne Polityki Publiczne na Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Do dnia 30 czerwca br. plan dochodów budżetu własnego został zrealizowany w wysokości **893.082.426,73 zł**, co stanowi **58,7%** planu po zmianach. Strukturę dochodów budżetu własnego przedstawiono w tabeli 5, natomiast Tabela II, zamieszczona w części tabelarycznej, zawiera dochody budżetu własnego i ich realizację w I półroczu br. według źródeł pochodzenia.

Dochody bieżące, zostały wykonane w **65,7%** planu, tj. w kwocie **819.568.007,08 zł**, w ramach której, w I półroczu br. ponadplanowo osiągnięto dochody z tytułu: wpływów osiąganych przez samorządowe jednostki budżetowe, które do 30 czerwca br. zrealizowano w 133,1% planu, tj. w kwocie 61.517.314,89 zł, opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w kwocie

1.305.847,43 zł, co stanowi 108,8% planu, wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu osiągnięto w 108,4%, tj. w kwocie 1.517.100 zł.

Ponadto część wpływów budżetowych przekroczyła wskaźnik idealny, tzn. 50%, a należą do nich m.in.:

- wpływy zw. „środkami pozabudżetowymi” (pochodzące m.in. z: Funduszu Kolejowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiego Związku Pływackiego, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji) wykonane w 92,7% planu,
- opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, które osiągnięto na poziomie 85,8% planu,
- dochody z tytułu opłaty produktowej, których wykonanie wyniosło – 79,9% planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który osiągnięto na poziomie 74,5% planu,
- odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu, które osiągnięto na poziomie 65,1% planu,
- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, wykonanej w 61,5% planu,
- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wykonanie planu wyniosło 53%,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne samorządu, które wpłynęły na poziomie 52,9% planu.

Tabela 5

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2019 ROKU**

%

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2019 r. wg uchwały ŚWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	74,5	75,9	81,8
	w tym bieżące:	60,1	62,1	75,0
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	55,1	56,7	65,4
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	14,0	14,4	11,7
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	41,2	42,3	53,7
	2. Dochody jednostek budżetowych	2,8	3,0	6,9
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>0,002</i>	<i>0,002</i>	<i>0,001</i>
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	0,1	0,1	0,1
	4. Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	0,01	0,01	0,002
	5. 2 % wpływów z opłaty produktowej	0,01	0,01	0,01
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,001	0,001	0,001
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	0,2	0,2	0,2
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,1	0,1	0,2

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2019 r. wg uchwały ŚWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	0,4	0,4	0,5
	10. Środki unijne	1,0	1,2	1,0
	11. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,4	0,4	0,7
	w tym majątkowe:	14,4	13,8	6,8
	1. Dochody jednostek budżetowych	0,2	0,2	0,1
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,03</i>
	<i>w tym z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	-
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>0,001</i>	<i>0,001</i>	<i>0,001</i>
	2. Środki unijne	14,2	13,5	6,8
II	SUBWENCJA OGÓLNA	12,2	10,2	9,5
	1. Część oświatowa	5,2	5,2	5,5
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	0,3	-
	<i>w tym majątkowe:</i>	-	<i>0,3</i>	-
	3. Część wyrównawcza	3,6	3,7	3,2
	4. Część regionalna	3,3	1,0	0,8
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	13,3	13,9	8,7
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	0,2	0,2	0,2
	<i>w tym bieżące:</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,03</i>
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1,0	1,1	0,5
	<i>w tym bieżące:</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>0,4</i>
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>0,4</i>	<i>0,5</i>	<i>0,1</i>
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	12,1	12,5	8,0
	<i>w tym bieżące:</i>	<i>8,8</i>	<i>9,1</i>	<i>6,7</i>
	<i>w tym majątkowe:</i>	<i>3,3</i>	<i>3,4</i>	<i>1,2</i>
	DOCHODY OGÓŁEM I + II + III	100,0	100,0	100,0

Tabela 6

**STRUKTURA WPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU UDZIAŁU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W PODATKU DOCHODOWYM
OD OSÓB PRAWNYCH W 2019 ROKU**

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2019 r. (w zł)	Struktura wpływów (%)
Wpływy ogółem	479 846 877,80	100
w tym z:		
- 37 urzędów skarbowych Województwa Śląskiego	357 322 037,04	74,5
- 111 urzędów skarbowych z pozostałych województw	122 524 840,76	25,5

Dochody majątkowe Województwa w I półroczu br. zrealizowano w łącznej wysokości **73.514.419,65 zł**, co stanowi **26,8 %** planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) dochody majątkowe jednostek budżetowych, które uzyskano w wysokości **467.202,23 zł**, z tego:
 - a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 229.395,83 zł, w tym:
 - ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oraz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Województwa Śląskiego – 212.393,65 zł,
 - ze sprzedaży złomu pozyskanego z uszkodzonych kratek studzienek kanalizacyjnych, zniszczonych słupków i znaków drogowych, znajdujących się przy drogach wojewódzkich przez Wydział Komunikacji i Transportu – 13.532,02 zł,
 - ze sprzedaży drewna pozostałego po wycince drzew przy drogach wojewódzkich przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – 3.351,76 zł,
 - pozostałe wpływy w kwocie 118,40 zł – ze sprzedaży makulatury przez jednostkę oświatową,
 - b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.103,59 zł,
 - c) pozostałe dochody majątkowe w wysokości 230.702,81 zł, osiągnięte przez jednostki budżetowe pochodzące ze zwrotów dotacji i płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur unijnych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- 2) dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przekazywane jako płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego – **60.537.123,30 zł**, w ramach RPO WSL 2014-2020,
- 3) dotacje otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych, w ramach programu RPO WSL 2014-2020 – **11.135.454 zł**,
- 4) dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego województwa „Rozbudowa SP ZOZ „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętki w Tarnowskich Górach” – **245.000 zł**,
- 5) dochody otrzymane w wyniku podpisania umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – **1.129.640,12 zł**, na:
 - a) usługi zastępstwa inwestycyjnego przez Drogową Trasę Średnicową S.A. w Katowicach w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dla odcinków Z3 i Z4 Drogowej Trasy Średnicowej – środki miasta Zabrze – 138.058,60 zł oraz na odszkodowania za nieruchomości na odcinku G2 Drogowej Trasy Średnicowej – środki miasta Gliwice – 340.000 zł,
 - b) realizację projektu unijnego w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – 651.581,52 zł.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Z planowanej wielkości wydatków po zmianach, stanowiącej kwotę **1.720.165.665 zł**, wydatki budżetu własnego to kwota **1.676.579.014 zł**, tj. **97,5%** wydatków ogółem. W I półroczu br. zadania własne zrealizowano w wysokości **570.890.440,63 zł**, co stanowi **34,1%** planu po zmianach.

Wykonanie wydatków bieżących budżetu własnego w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz w rozbiciu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych i na statutowe zadania jednostek zawiera Tabela VII.

Tabela VIII ujmuje wydatki majątkowe własne w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu województwa w I półroczu br. znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej informacji

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2019 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rolnictwa i łowiectwa ustalono na poziomie **17.358.829 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan wzrósł na dzień 30 czerwca br. do **19.776.766 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale to **3.547.981,15 zł**, co stanowi **17,9%** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Uchwałą budżetową na wydatki w rozdziale przyjęto **5.886.829 zł**. W wyniku zmian plan zwiększył się i na 30 czerwca br. wyniósł **7.103.311 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **2.985.609,27 zł**, co stanowi **42%** planu po zmianach, które przeznaczono na utrzymanie:

- a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **1.239.775,56 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 940.062,93 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane z tytułu umowy zlecenia na usługi sprzątanía pomieszczeń biurowych – 1.350 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 33.100 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 15.706,45 zł,
 - czynsz – 8.655,74 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych i gospodarczych, znaków geodezyjnych, paliwa, materiałów do konserwacji i remontów, części zamiennych do sprzętu i samochodów służbowych, programów i licencji, wydawnictw fachowych – 55.132,13 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 16.974,40 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: usługi telekomunikacyjne, ochrona obiektów biurowych, usługi naprawcze sprzętu i urządzeń, informatyczne, pocztowe, komunalne, przeglądy sprzętu i budynków, prowizje bankowe, opłaty za narady i konferencje, abonament radiowy, opłaty parkingowe – 30.690,62 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podatki i opłaty, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia OC) – 39.280,29 zł,
 - zakup sprzętu geodezyjnego typu GPS – 98.823 zł (wydatek majątkowy).
- b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **1.745.833,71 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (42,375 etatu) – 1.205.314,79 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 42.410,85 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 33.725,38 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, znaki geodezyjne, części samochodowe, materiały administracyjno-biurowe, akcesoria komputerowe – 94.624,94 zł,
- zakup usług, w tym m.in.: ochrona budynku, usługi remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, informatyczne, prowizje bankowe, opłaty RTV, i inne związane z bieżącą działalnością jednostki – 48.306,05 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 32.221,46 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. podatki i opłaty, szkolenia pracowników, podróże służbowe, wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenia OC, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – 61.791,04 zł,
- zakup samochodu terenowego, sprzętu geodezyjnego typu GPS – 227.439,20 zł (wydatek majątkowy).

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

Uchwała budżetowa na 2019 rok nie przewidywała wydatków własnych w rozdziale. W wyniku dokonanych zmian, wprowadzono plan wydatków, który na dzień 30 czerwca br. wyniósł **5.000 zł**. Wydatkowano **67,6%** planu po zmianach, tj. **3.381,70 zł**, na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za sporządzenie dokumentacji finansowo-księgowej w związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2018 r. procesu likwidacji jednostki budżetowej pn. Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach oraz na zapłatę zobowiązań po zlikwidowanej jednostce.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Województwo pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 2019 rok zaplanowano kwotę **299.000 zł** na realizację Pomocy Technicznej. Plan uległ zmniejszeniu do kwoty **254.000 zł**, z tego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **19.251,80 zł**, co stanowi **7,6%** planu po zmianach, jako zwrot do Wojewody Śląskiego w związku z korektami wydatków dotyczącymi opłat za dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz wynagrodzeń za 2018 r.

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W uchwale budżetowej na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w 2019 roku zaplanowano **5.500.000 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan zwiększył się i na 30 czerwca br. wyniósł **6.670.705 zł**. Wydatkowano **0,004%** planu po zmianach, tj. **271,68 zł**, przeznaczając je na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej.

Zadania realizowane w rozdziale finansowane są z dochodów pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (do wysokości pozyskanych wpłat). Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. na podstawie umów dotacji z gminami i powiatami, zawieranych w oparciu o zatwierdzoną listę rankingową.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zadania zaplanowano środki w kwocie **5.673.000 zł**. W wyniku zmian plan zwiększył się do kwoty **5.743.750 zł**. Na 30 czerwca br. wykonanie wydatków wyniosło **9,4%**, tj. **539.466,70 zł** i przeznaczono je na:

1. Realizację zadań w ramach wdrażania i promocji „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA Plus do roku 2020” – **323.075 zł**. Przekazano dotacje na:
 - a) ochronę przyrody i krajobrazu hal i polan górskich Beskidów poprzez prowadzenie ekstensywnego wypasu owiec dla Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne z siedzibą w Koniakowie – **300.000 zł**,
 - b) wspieranie imprez kultywujących tradycje pasterskie – **23.075 zł**, w tym:
 - Promocja Programu Owca Plus poprzez ukazanie dziedzictwa kulturowego i tradycji pasterskich na terenie Beskidów związanych z jesiennym spędem owiec z hal – „Łossod” w gminie Węgierska Górka – 7.875 zł,
 - Muzyka pasterska w twórczości Jana Wałacha w gminie Istebna – 7.300 zł,
 - Żywiecki Dzień Folkowy i Pasterski w gminie Żywiec – 3.500 zł,
 - Festyn Jurajski w Zawierciu – 4.400 zł.
2. Konkurs ofert na zadania w ramach Wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim – **172.700 zł**.
3. Współorganizację konferencji pn.: „Prawo łowieckie w aspekcie społeczno-gospodarczym” – **30.600 zł**.
4. Wydatki Województwa Śląskiego związane z wykonaniem nowego podziału województwa na obwody łowieckie realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, w związku z niezapewnieniem finansowania tego zadania przez budżet państwa – **13.091,70 zł**.

Ponadto trwa procedura podpisywania umów dotacji z gminami na realizację projektów w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

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

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

Planowane wydatki w wysokości **1.159.254 zł** w trakcie I półrocza uległy zwiększeniu do kwoty **1.216.754 zł**, z czego do 30 czerwca 2019 r. wydatkowano **468.703,97 zł**, co stanowi **38,5%** planu wydatków po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Pokrycie kosztów związanych z działalnością *Centrum* – **439.314,04 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 292.775,04 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło za opracowania artykułów i ilustrowanych tekstów do wydawnictw – 6.155 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 12.907,65 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP – 479,80 zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 94.608,72 zł,
 - konserwacja i naprawa sprzętu biurowego – 145,01 zł,
 - podróże służbowe krajowe (w tym związane z realizacją m.in.: tematów badawczych z zakresu dokumentacji stanu przyrody, czynną ochroną przyrody, udziałem w seminariach, konferencjach i szkoleniach, wizjach terenowych) – 957,09 zł,
 - podatek od towarów i usług – 83,22 zł,
 - ubezpieczenie samochodu służbowego – 1.995 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące Centrum, w tym m.in.: zakup: materiałów biurowych, eksploatacyjnych, wyposażenia, paliwa, części samochodów, żywności, książek, okresowe

badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, usługi drukarskie, introligatorskie, pocztowe, informatyczne, sprzątania, koszty i prowizje bankowe – 29.207,51 zł.

W ramach ww. kwot realizowane były zadania:

- a) „Aktualizacja dokumentacji dla obszarów chronionego krajobrazu” – 290,92 zł,
- b) „Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+” – 264,65 zł,
- d) „Prognoza oddziaływania na środowisko do regionalnych dokumentów strategicznych” – 3.688,77 zł.

2. Utrzymanie, aktualizację i rozwój ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedzinowym „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – **29.389,93 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – 20.226,01 zł,
- odpisy na ZFŚS – 921,98 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.644,50 zł,
- wynajem pomieszczenia biurowego – 4.095,06 zł,
- pozostałe wydatki: świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, szkolenia pracownika realizującego projekt – 1.502,38 zł.

Pozostała realizacja zadań, w tym również wykonanie monitoringu przyrodniczego obszarów wyznaczonych do wypasów owiec w ramach Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020, nastąpi w II półroczu br.

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 na lata 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 2019 rok nie było wiadomo, czy realizacja powyższego zadania znajdzie pełne pokrycie w dotacji pochodzącej z budżetu państwa, zabezpieczono środki na ewentualne wydatki w budżecie własnym województwa w wysokości **57.427 zł**. Do końca I półrocza br. wydatkowano **809,93 zł**, co stanowi **1,4%** planu, jako zwrot dotacji do Wojewody, w związku z korektami dotyczącymi czasu pracy za 2018 rok oraz korektami wydatków poniesionych na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych.

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

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10001 – Górnictwo węgla kamiennego

Urząd Marszałkowski pobiera na podstawie wystawionych przez siebie faktur opłaty za użytkowanie górnicze górotworu. Musi więc terminowo odprowadzać podatek VAT niezależnie od terminu zapłaty przez podmioty użytkujące oraz zaokrąślać kwoty podatku VAT w deklaracjach podatkowych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). Na te rozliczenia z tytułu VAT zaplanowano kwotę **6.000 zł**.

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano kwotę w wysokości **1.709.597 zł**. Wykorzystanie środków na koniec I półrocza br. wyniosło **98.667,53 zł**, tj. **5,8%** planu, a zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Uchwałą budżetową na 2019 rok przyjęto kwotę w wysokości **139.000 zł** na realizację Działania 3.1 – Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałania 3.1.1 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT oraz Poddziałania 3.1.2 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. W wyniku przeprowadzonych konkursów na ww. zadania wybrano 1 projekt do dofinansowania zawierający współfinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa, płatność przewidziana jest na II połowę 2019 roku.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Na zadania zaplanowano **1.570.597 zł**. Do 30 czerwca 2019 roku wykorzystano **98.667,53 zł**, co stanowi **6,3%** planu na realizację:

1. Programu Interreg Europa w ramach celu szczegółowego 2.1 – Poprawa konkurencyjności MŚP – projektu pn. „Design for Innovation” (*Design dla Innowacji*) 10.927,66 zł. Środki wydatkowano na obsługę Biura Projektowego oraz podróże służbowe zagraniczne. Większość wydatków przewidziana jest na drugą połowę 2019 roku.
2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020 na zadania:
 - Działanie 1.3 – Profesjonalizacja IOB (Instytucji Otoczenia Biznesu) – 87.739,87 zł. Środki wydatkowano na dwa projekty własne:
 - „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” – 33.278 zł. Środki przeznaczono na organizację Kongresu „AKADEMIA Śląska 2020+. Nauka wobec wyzwań regionu” oraz tłumaczenia i krajowe podróże służbowe. Cele i wskaźniki zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2019 roku.
 - „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” – 54.461,87 zł. Środki przekazano w formie dotacji do partnera projektu Śląskiego Centrum Naukowo – Technologicznego Przemysłu Lotniczego sp. z o.o. Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2019 roku.

Realizacja innych projektów własnych w ramach powyższych programów rozpocznie się w II półroczu 2019 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2019 rok, wynosiły **641.572.397 zł**. W toku wykonywania budżetu, kwota planu wzrosła do **665.070.603 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 321.077.866 zł,
- wydatki majątkowe – 343.992.737 zł.

Zrealizowane wydatki na ogólną kwotę **232.148.505,03 zł**, stanowią **34,9%** planu po zmianach:

- wydatki bieżące – 117.795.597,40 zł,
- wydatki majątkowe – 114.352.907,63 zł.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową ustalono wydatki w kwocie **287.996.093 zł** (w tym majątkowe – 83.609.250 zł). W wyniku zmian plan wzrósł do **289.308.600 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 205.699.350 zł (*środki z: jednostek samorządu terytorialnego – 1.200.000 zł, z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 1.200.000 zł, Funduszu Kolejowego – 5.685.143 zł*),
- wydatki majątkowe – 83.609.250 zł (*środki unijne – 57.778.750 zł*).

Do 30 czerwca br. wydano **162.870.275,89 zł**, co stanowi **56,3%** planu po zmianach, w tym:

- 1) **wydatki bieżące – 79.261.025,89 zł**, gdzie:

- a) dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w łącznej kwocie 78.397.416,54 zł (*z tego: 500.000 zł jednostek samorządu terytorialnego*), realizowanych przez spółki:
 - Przewozy Regionalne – 19.200.730,39 zł,
 - Koleje Śląskie sp. z o.o. – 59.196.686,15 zł (*z tego: 500.000 zł jednostek samorządu terytorialnego*),
 - b) zwrot na rachunki miast pomocy finansowej z tytułu rozliczenia rekompensaty za usługi świadczone w 2018 roku w ramach regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Rybnik – Wodzisław Śląski – Rybnik – 12.506,87 zł,
 - c) usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów kolejowych zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zadania „*Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie*” – 739.907,88 zł,
 - d) pokrycie kosztów wykonania audytu projektu pn. „*Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich*” – 12.300 zł,
 - e) wykonanie wyceny 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych będących własnością Województwa Śląskiego – 9.594 zł,
 - f) wypłata zasądzonej kwoty wraz z odsetkami wynikającej z wyroku Sądu Apelacyjnego I Wydziału Cywilnego z 26 marca 2019 r. (sygn. akt IACa83/19) – sprawa z powództwa DGA Optima Sp. z o.o. w Poznaniu przeciwko Województwu Śląskiemu – 89.300,60 zł,
- 2) wydatek majątkowy** – na realizację Działania 6.2 Transport kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach projektu własnego pn. „*Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich*” wydatkowana została kwota **83.609.250 zł** (*w tym: środki unijne – 57.778.750 zł*) na zakup ostatnich pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych. Projekt zakończony.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie br.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków bieżących wynosił **282.000 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie 2019 roku zmian kwota ta uległa zwiększeniu do wysokości **2.076.038 zł** (*w tym pomoc finansowa z gmin – 270.000 zł*).

Do 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości **1.915.726,68 zł** (tj. **92,3%** planu) na:

- a) organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – 121.689,99 zł (*pomoc finansowa z gmin: Ornontowice, Orzesze, Zebrzydowice*),
- b) zwrot wraz z odsetkami do Wojewody Śląskiego dotacji przyznanej w 2018 roku na realizację zadań zleconych, w związku z rozliczeniem przez przewoźników autobusowych dopłat do biletów ustawowo ulgowych za miesiąc grudzień 2018 roku – 105.707,48 zł,
- c) zwrot na rachunki gmin pomocy finansowej, udzielonej na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w 2018 roku, z tytułu rozliczenia zadania przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego – 1.681.029,21 zł,
- d) zwrot do Wojewody Śląskiego kar nałożonych na przewoźników drogowych, którzy wykonują przewozy na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa (zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. – Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.) – 7.300 zł.

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II połowie br.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2019 rok w wysokości **348.588.963 zł** (*w tym majątkowe – 251.498.103 zł*), w wyniku zmian został zwiększony i ukształtował się na poziomie **368.630.624 zł**:

- wydatki bieżące w wysokości 112.895.478 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 255.735.146 zł (*w tym: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 5.360.157 zł, środki unijne – 98.309.500 zł*).

Do 30 czerwca br. wykorzystano kwotę **67.089.927,35 zł**, tj. **18,2%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące w wysokości 36.618.844,83 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 30.471.082,52 zł (*z czego: środki unijne – 2.313.869,69 zł*).

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

1. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego plan wydatków dla ZDW w Katowicach w wysokości **301.000.233 zł**, w wyniku zmian wyniósł **304.872.733 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 78.549.100 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 226.323.633 zł (*w tym: środki unijne 98.309.500 zł*).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował zadania na ogólną kwotę **37.135.369,67 zł**, co stanowi **12,2%** planu po zmianach na:

1) wydatki bieżące – 19.107.158,64 zł, gdzie:

a) funkcjonowanie ZDW – 6.063.619,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (95,25 etatu) w wysokości *5.149.261,79 zł*,
- odpisy na ZFŚS – *120.052 zł*,
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży i używanie prywatnej odzieży jako roboczej, dopłaty do okularów) – *1.200 zł*,
- zakup materiałów i usług (m.in.: zakup paliwa, materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, wyposażenia biurowego, środków czystości, materiałów i części zamiennych do urządzeń technicznych, materiałów związanych z utrzymaniem zieleni, akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania, artykułów spożywczych, koszty badań wstępnych i okresowych, wywóz nieczystości, przeglądy i badania techniczne pojazdów, ochrona mienia, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, szkolenia pracowników) – *482.758,01 zł*,
- zakup: energii, wody, gazu oraz opłaty za zimną wodę i kanalizację – *73.147,81 zł*,
- remont powierzchni piwnicznych, wejścia do budynku administracyjnego, środków transportu, urządzeń i sprzętu – *36.217,57 zł*,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – *3.940,57 zł*,
- pozostałe wydatki (m.in.: wpłaty na PFRON, ubezpieczenia samochodów, budynku, garaży i wyposażenia, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu) – *197.041,57 zł*,

b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 13.043.539,32 zł, z tego:

- wypłata trzech rent zasądzonych wyrokiem Sądu, w wyniku wypadku na drodze wojewódzkiej – *30.131,82 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) – *12.072.555,80 zł*,
- zakup energii związanej z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej-drogowej – *77.499,95 zł*,
- zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2019 roku” – *421.468,45 zł*,
- podróże służbowe krajowe – *13.403,97 zł*,

- koszty związane z zapłatą odszkodowania wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz należnościami wynikającymi z wyroków sądowych – 259.411,98 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) – 169.067,35 zł,

2) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **18.028.211,03 zł**, w tym:

- a) zakupy inwestycyjne ZDW – wymiana 2 wyeksploatowanych samochodów osobowych na nowe – 113.164,80 zł,
- b) zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2019 roku” – 11.491.587,84 zł,
- c) realizacja Działania 6.1 – Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – 6.423.458,39 zł (w tym: środki unijne – 2.313.869,69 zł), na projekty własne pn.:
 - „Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942” – wydatkowana została kwota 6.412.388,39 zł m.in. na: prowadzenie robót związanych z budową rond, prace dotyczące budowy kanalizacji deszczowej, sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia, sieci teletechnicznej oraz świadczenie usług konsultanta,
 - „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” – 11.070 zł przeznaczona została na weryfikację dokumentacji projektowej.

Niski poziom wykonania w ramach ww. Działania, w którym zaplanowanych jest 5 projektów własnych wynika m.in. z przedłużających się procedur podpisywania umów na roboty budowlane.

2. Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu

Z planu po zmianach wynoszącego **63.757.891 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 34.346.378 zł,
- wydatki majątkowe – 29.411.513 zł (z tego środki z jednostek samorządu terytorialnego – 5.360.157 zł),

wydatkowano kwotę **29.954.557,68 zł**, tj. **47%** planu po zmianach, w tym:

1) wydatki bieżące – 17.511.686,19 zł, na:

- a) zadania powierzone jednostkom samorządu terytorialnego w ramach zawartych porozumień na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich, na które Województwo Śląskie przekazało dotacje dla powiatów: częstochowskiego, gliwickiego, kłobuckiego, myszkowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, zawierciańskiego – 12.868.550 zł. W ramach przekazanej dotacji, powiaty zrealizowały między innymi: remonty cząstkowe jezdni; remonty bieżące chodników; wymianę i odnowę oznakowania pionowego; malowanie przejść, linii i wysepek; zimowe utrzymanie dróg; bieżące udrażnianie rowów i przepustów, utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz urządzeń związanych z zabezpieczeniem ruchu drogowego oraz z utrzymaniem poboczy (ścinka drzew, koszenie traw, utwardzanie poboczy),
- b) opłaty: sądowe, pocztowe naliczane przy przekazach internetowych, od wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przez Krajową Informację Skarbową – 16.322,04 zł,
- c) zwrot części kar umownych gminie Myszków, które zostały naliczone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wykonawcy robót budowlanych oraz Inżynierowi Kontraktu w związku z realizacją zadań: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 Żarki – Myszków od km 26+975 do km 32+406” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie, oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków” w łącznej wysokości – 4.617,21 zł,

- d) wypłaty odszkodowań, na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wynikających z decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę tytułem przejęcia praw do nieruchomości pod realizowane inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich oraz odszkodowań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami – 4.622.196,94 zł,

2) wydatki majątkowe – 12.442.871,49 zł, na wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych za przejęte własności nieruchomości pod inwestycje na drogach wojewódzkich, które są w trakcie realizacji.

Wykonanie pozostałych zadań nastąpi w II połowie 2019 roku.

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

Uchwała budżetowa na 2019 rok ujęła wydatki majątkowe w wysokości **2.831.341 zł**, które w wyniku dokonanych zmian do 30 czerwca br. ukształtowały się na poziomie **3.181.341 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 10.000 zł (*środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*),
- wydatki majątkowe – 3.171.341 zł (*w tym środki pozyskane w wyniku podpisania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 671.341 zł*).

Do 30 czerwca br. wykorzystano kwotę **138.058,60 zł** (*środki z jednostek samorządu terytorialnego*), co stanowi **4,3%** planu po zmianach, na zapłatę prowizji dla Drogowej Trasy Średnicowej S.A. w Katowicach za pełnienie usługi inwestora zastępczego w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice” (w zakresie odcinków Z3 i Z4).

W II półroczu 2019 r. planowana jest dalsza realizacja zadań.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **1.874.000 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 397.000 zł,
- wydatki majątkowe – 1.477.000 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano środki w wysokości **134.516,51 zł** (*wydatek majątkowy*), tj. **7,2%** planu na Działanie 4.5 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.2 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Środki dotacji celowej przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu. Pozostałe wydatki nastąpią w II półroczu br.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2019 rok ustalono w wysokości **445.000 zł**, w trakcie roku plan zmniejszono do **95.000 zł**. Do 30 czerwca br. wydano **25.000 zł**, co stanowi **26,3%** planu.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki tego rozdziału zaplanowane w wysokości **95.000 zł**, w trakcie roku nie uległy zmianie. Środki w kwocie **25.000 zł**, tj. **26,3%** planu, przeznaczono na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki, w formie dotacji dla ośmiu podmiotów, z czego na dzień 30.06.2019 r. została przekazana jedna dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2019 rok ustalono w wysokości **31.479.790 zł**. W trakcie I półrocza br. kwotę zwiększono do **31.743.901 zł**. Wykorzystanie środków na koniec czerwca br. wyniosło **8.067.811,18 zł**, co stanowi **25,4%** planu wydatków.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W uchwale budżetowej wydatki na zadania własne przyjęto na poziomie **10.872.790 zł**. W trakcie I półrocza br. kwota uległa zwiększeniu do **11.136.901 zł**, z czego:

- **7.504.901 zł** stanowiły środki przeznaczone na funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach,
- **3.632.000 zł** – to środki na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. (w tym: wydatki majątkowe na nabycie nieruchomości gruntowych – 3.170.000 zł).

Wydatkowano ogółem kwotę **3.419.846,84 zł**, co stanowi **30,7%** planu po zmianach, na:

I. Działalność Śląskiego Zarządu Nieruchomości – 3.337.535,24 zł (44,5% planu),

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28 etatów) – 883.829,07 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla administratorów nieruchomości, obowiązkowe przeglądy roczne i 5 – letnie nieruchomości oraz umowy o dzieło za nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi na nieruchomościach – 99.157,48 zł,
- odpisy na ZFŚS – 34.420,40 zł,
- remonty (roboty budowlane) budynków oraz drobne naprawy sprzętu, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania – 205.031,71 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 677.589,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: (środki czystości, paliwo, prenumerata oraz wydawnictwa fachowe, materiały biurowe i gospodarcze, eksploatacyjne do drukarek oraz węgiel) – 237.985,35 zł,
- opłacono podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i VAT w kwocie – 335.068,78 zł,
- uiszczono opłatę roczną za trwały zarząd nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1a – 45.116,83 zł,
- poniesiono koszty postępowania sądowego – 13.090,37 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 2.677,63 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, badania okresowe, wpłaty na PFRON, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, czynsze, dozór mienia, obsługa prawna, opłaty bankowe i pocztowe, porządkowanie terenu oraz opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych – w łącznej kwocie 798.367,88 zł,
- wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, dokumentacji kosztorysowej zadań pn.: „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzania ścieków z budynku mieszkalno-usługowego położonego w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej 75”, „Wykonanie przyłącza wodociągowego kanalizacji sanitarnej i instalacji deszczowej dla budynków mieszkalnych w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 24, 24a, 24b” – 5.200 zł.

II. Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – 82.311,60 zł (2,3% planu):

- prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami a także ustanawianiem praw do nieruchomości oraz aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, usługi notarialne, opłaty za wydanie, zakup dokumentacji geodezyjnej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami oraz ustanowienie służebności, wycenę nieruchomości i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 1.512,90 zł,
- opłaty za otrzymaną dokumentację geodezyjną związaną z gospodarowaniem nieruchomościami oraz wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego – 923,70 zł,

- zapłatę kosztów zarządu nieruchomością położoną w Katowicach przy ul. Raciborskiej 26 na podstawie zawartej ugody na rzecz miasta Katowice - Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach tytułem roszczeń objętych postępowaniem sądowym – 50.000 zł,
- koszty sądowe związane z ujawnieniem prawa własności w księgach wieczystych, pozyskiwaniem odpisów, interpretacji i innych dokumentów z tych ksiąg oraz inne wydatki bieżące – 29.875 zł.

W planie wydatków ujęto środki w wysokości 3.000.000 zł na zakup nieruchomości przy Placu Sejmu Śląskiego 1. W pierwszym półroczu br. trwały prace mające na celu dokonanie analizy zasadności kontynuowania procedury nabycia od Uniwersytetu Śląskiego tej nieruchomości na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego. Do dnia 30 czerwca br. nie podjęto ostatecznej decyzji.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2019 rok wydatki w okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie i ukształtowały się na poziomie **20.607.000 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości **4.647.964,34 zł**, co stanowi **22,6%** planu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na realizację Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym na:

- Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **2.498.151,79 zł**. Środki przekazano do 13 beneficjentów na realizację 14 projektów,
- Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **667.845,59 zł**. Środki przekazano do 8 beneficjentów na realizację 9 projektów,
- Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **454.390,03 zł**. Środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów,
- Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **476.034,35 zł**. Środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów,
- Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **551.542,58 zł**. Środki przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie 2019 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2019 rok ustalono w wysokości **18.122.402 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan uległ zwiększeniu do kwoty **20.847.402 zł**. Wykorzystanie środków na koniec czerwca br. wyniosło **5.716.110,75 zł**, co stanowi **27,4%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **106.500 zł**, z przeznaczeniem na prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz współorganizację i przyznanie nagród w ramach konkursów „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” oraz „Na najlepsze prace dyplomowe i kursowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju”. Realizacja zadań odbędzie się w drugim półroczu br.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków wyniósł **277.130 zł**, w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Do 30 czerwca br. wydatkowano **5.343,90 zł**, co stanowi **2,4%** planu na:

- usługę cateringową podczas spotkania przedstawicieli samorządów terytorialnych poświęconych założeniom regionalnej polityki rowerowej województwa śląskiego oraz przebiegu korytarzy regionalnych tras rowerowych – 1.663,20 zł,
- organizację cyklicznego wydarzenia „Forum przestrzeni” w zakresie, którego odbyła się prezentacja pt. „Problemy planistyczne w gminach” – 2.000 zł,
- usługę cateringową podczas warsztatów dotyczących Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego – 1.680,70 zł.

W II półroczu br. planuje się przede wszystkim wykonanie: ekspertyz, analiz, oraz opracowań tematycznych cząstkowych w ramach zadań pn. „Plany, studia, koncepcje i programy odnoszące się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego” oraz „Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego”.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Uchwałą budżetową zaplanowano wydatki w kwocie **689.014 zł** i w ciągu I półrocza br. plan nie uległ zmianie. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **27,4%** planu, co stanowi kwotę **188.850,28 zł**, którą przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości **186.860,48 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 etaty) – 147.470,90 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 4.750 zł,
 - zakup prenumerat o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej, zakup materiałów dydaktycznych, eksploatacyjnych, biurowych oraz naprawa systemu alarmowego, żaluzji, diagnostyka plotera – 1.905,06 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.030,42 zł,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej – 11.212,01 zł,
 - badania okresowe pracowników oraz dofinansowanie do zakupu okularów – 241 zł,
 - zakup asysty technicznej dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition – 17.105,59 zł,
 - szkolenia pracowników w zakresie ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, zakładowej działalności socjalnej i IODO – 2.060 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 85,50 zł,
2. Należną część wpływów dla Głównego Geodety Kraju z tytułu pobranych opłat za udostępnienie opracowań kartograficznych oraz materiałów geodezyjnych należących do centralnej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **245,80 zł** (w ramach środków uzyskanych z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych),
3. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego z zakresu geodezji i kartografii – **1.744 zł**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Pierwotnie zaplanowano środki na poziomie **17.049.758 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu i ostatecznie wyniósł **19.824.758 zł**. Do 30 czerwca br. roku zrealizowano wydatki w kwocie **5.521.916,57 zł**, (tj. **27,9%** planu) i przeznaczono je na:

- I. Wydatki bieżące – 135.450 zł**, przekazano w formie dotacji celowych na zadania w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości organizacjom pozarządowym i innym organizacjom wyłonionym w drodze konkursu ofert.
- II. Wydatki majątkowe w wysokości 5.386.466,57 zł**, na:
 1. Podwyższenie kapitału zakładowego – **5.375.000 zł**, następujących spółek:
 - Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o. o. – 2.575.000 zł,
 - Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowskie im. Dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o. o. – 2.800.000 zł.
 2. Działanie 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 na projekt

pn. „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” wydatkowano kwotę w wysokości **11.466,57 zł**. Celem projektu jest zbudowanie zbioru dokumentów cyfrowych stanowiących rdzeń geoprzestrzennych baz danych umożliwiających świadczenie e-usług. Środki przeznaczono na usługi nadzoru inwestorskiego. Pozostałe wydatki zaplanowane są na II półrocze 2019 roku.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków **1.000.000 zł** ujęta w planie po zmianach w okresie sprawozdawczym nie została wykonana. W II półroczu przewiduje się zawarcie umowy dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie celem umożliwienia realizacji zadania pn.: „Wypożyczenie budowanego Centrum Symulacji Medycznej oraz rozbudowa Laboratorium Fizjoterapii”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2019 rok wynosiły **203.060.767 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały one zwiększone do wysokości **208.817.918 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **77.006.245,51 zł**, co stanowi **36,9%** planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **4.831.359 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do wysokości **4.881.359 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **1.817.581,09 zł**, co stanowi **37,2%** planu. Środki przeznaczono na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 633.211,30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup prasy, kwiatów, artykułów spożywczych, opłaty pocztowe) – 9.520,47 zł,
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 1.174.849,32 zł w:
 - a) Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 143.107,20 zł,
 - b) Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.221,85 zł,
 - c) Związku Województw RP – 79.593,15 zł,
 - d) Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – 20.000 zł,
 - e) Śląskiej Organizacji Turystycznej – 625.000 zł,
 - f) Związku Stowarzyszeń pn. „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie – Mokrem – 300.000 zł,
 - g) European Social Network (ESN) – 4.927,12 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2019 rok środki budżetowe w kwocie **157.571.811 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **158.084.561 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **62.815.299,13 zł**, tj. **39,7%** planu po zmianach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- I. Zadania związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego – **36.921.159,24 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące **36.886.159,24 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego (całkowite zatrudnienie w UM na 30 czerwca br. wyniosło 1 370,10 etatów) – 30.420.638,42 zł,
 - wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 64.653,42 zł,
 - odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 1.720.229,30 zł,
 - wydatki związane z delegacjami krajowymi – 157.768,26 zł,
 - koszty wyjazdów służbowych zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego – 118.169,29 zł,

- koszty związane z obsługą delegacji przybywających do Województwa z regionów partnerskich – 42.795,80 zł,
 - koszty tłumaczeń w zakresie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej – 9.125,88 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych, dofinansowanie oraz ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej) – 47.070,96 zł,
 - opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 2.167.258,41 zł (w tym czynsze 1.687.904,88 zł),
 - zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych – 355.339,02 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 27.006,57 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 31.918,20 zł,
 - usługi pocztowe – 268.586,32 zł,
 - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 610.522,30 zł,
 - usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników) – 13.839 zł,
 - szkolenia pracowników – 88.146,06 zł,
 - koszty postępowań sądowych – 12.185,82 zł,
 - zakup usług remontowych (m.in.: naprawy: sprzętów RTV, AGD, samochodów, przegląd urządzeń sygnalizacji napadowo – włamaniowej w kasie, remont części wspólnej budynku przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach, renowacja mebli, renowacja i cyklinowanie parkietów, naprawa i konserwacja plotera) – 69.052,63 zł,
 - wynajem pięciu samochodów – 118.080 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 41.380,01 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (w tym: monitoring mediów) – 16.101,82 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in.: usługi cateringowe, transportowe, przegląd samochodów, opłaty za abonament RTV, kolokacja serwerów, opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od towarów i usług VAT, usługi utrzymania czystości, badanie sprawozdania finansowego województwa, wykonanie pieczętek) – 425.546,78 zł,
 - zadania związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 60.744,97 zł (m.in.: organizacja *Pikniku Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych*, zabezpieczenie medyczne),
- b) wydatki inwestycyjne, które zamknęły się kwotą **35.000 zł** dotyczyły zakupu kamery wraz z: kartą pamięci, akumulatorem, zestawem bezprzewodowym oraz mikrofonem dynamicznym na potrzeby Biura Prasowego.

II. Zadania związane z realizacją Programów i Projektów w ramach funduszy unijnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa – **25.875.552,49 zł**, z tego na realizację:

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano środki finansowe w wysokości **24.905.696,51 zł**, co stanowi **39,1%** planu wynoszącego po zmianach **63.649.505 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:

- a) Działania 1.3 – Profesjonalizacja IOB (Instytucji Otoczenia Biznesu) na realizację dwóch projektów własnych pn.:
- „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego (1 etat) zaangażowanych w realizację projektu – **32.941,59 zł**,
 - „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych” – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego (1 etat) zaangażowanych w realizację projektu – **15.747,85 zł**,

- b) Działania 8.3 – Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 – Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, na projekt własny pn. „Zdrowy urzędnik”. W ramach kosztów pośrednich wypłacono część wynagrodzeń pracownikom urzędu marszałkowskiego zaangażowanych w realizację projektu – **14.803,79 zł**,
- c) Działania 11.1 – Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.5 – Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny, na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla 8 pracowników (7 etatów) zaangażowanych w realizację projektu pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty” oraz na koszty pośrednie związane z zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – **323.555,33 zł**,
- d) Działania 13.1 Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (531,47 etatów, z czego 462,27 etatów finansowanych w 100% i 69,2 etatów częściowo finansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL 2014 – 2020), realizację umów o dzieło dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, obsługę korzystania z systemu komunikacji elektronicznej z zastosowaniem chmury obliczeniowej, koszty produkcji i emisji spotów reklamowych w mediach społecznościowych, usługę wydruku centralnego, koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej oraz obsługi „Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2019” w Województwie Śląskim, wynajem powierzchni wystawienniczej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, utrzymanie i rozbudowa systemów informatycznych oraz witryn internetowych, najem powierzchni biurowej, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych oraz prasy i literatury fachowej, przygotowanie badań ewaluacyjnych, koszty postępowań sądowych oraz przekazanie dotacji dla podmiotów zarządzających i administrujących realizacją Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – **24.493.188,93 zł**.
 Ponadto środki w wysokości **25.459,02 zł** w ramach Pomocy Technicznej zwrócono do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.
- 2) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (PO PT 2014 – 2020) wydatkowano środki finansowe w wysokości **583.786,58 zł**, co stanowi **27,6%** planu wynoszącego po zmianach **2.114.675 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na Działanie 3.1 – Skuteczni beneficjenci, m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla pracowników Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego (10 etatów) związanych z funkcjonowaniem Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE). Poniesiono koszty utrzymania Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI), szkoleń pracowników Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) i pracowników LPI oraz podróże służbowe krajowe.
 W ramach ww. Działania dokonano zwrotu kwoty 77,30 zł do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
- 3) Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej – **218.837,10 zł**, w tym:
- a) **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska na lata 2014 – 2020 – Podmioty Regionalne – 102.150,80 zł**, na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt (2 etaty) – 82.255,42 zł,
 - koszty delegacji krajowych i zagranicznych – 4.386,81 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: organizacja konferencji, seminariów, najem sal, usługi gastronomiczne, koszty tłumaczenia i wykonania 2 roll-upów) – 15.508,57 zł.
- b) **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 – Olomuniec – 66.524,38 zł**, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego projekt (1 etat) – 48.500,38 zł,
- ryczałt i składki za wynajem mieszkania przyznanego pracownikowi delegowanemu do pracy w Ołomuńcu oraz koszty udziału w szkoleniu – 18.024 zł.

c) **INTERREG V – A Polska – Słowacja na lata 2014 – 2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy – 50.161,92 zł**, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizujących projekt (1 etat) – 46.254,06 zł,
- koszty delegacji krajowych – 2.139,06 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, usługi gastronomiczne oraz najem sal konferencyjnych) – 1.768,80 zł.

4) **INTERREG EUROPA 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2 Konkurencyjność MŚP, Cel szczegółowy 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – 30.410,73 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 pracowników (0,9 etatu) realizujących projekt „Design for Innovation” (*Design dla Innowacji*).

5) **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działania 6.1 Pomoc techniczna projektu pn.: „Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych” na pokrycie kosztów organizacji wizyt studyjnych – 51.575,33 zł**,

6) Trwałość projektu pn. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” zrealizowanego w ramach **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 6.2. Poddziałanie 6.2.1**. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **85.246,24 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (2 etaty) – 83.401,99 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.844,25 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie **41.562 zł**, związane z utrzymaniem trwałości projektu zostały opisane w rozdziale 75075.

III. Działalność związana z wdrażaniem Programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa śląskiego – **18.587,40 zł**, w tym:

- a) aktualizacja, wdrażanie, realizacja i monitoring Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego – 13.741,88 zł,
- b) opracowanie strategii i programów branżowych, tematycznych, prognoz do strategii i programów – 1.650 zł,
- c) wydatki związane ze spotkaniem inauguracyjnym współpracę Województwa Śląskiego z regionem Minas Gerais z Brazylii – 658,40 zł,
- d) inne wydatki bieżące (koszty wizyty studyjnej, usługa tłumaczenia) – 2.537,12 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2019 rok środki w kwocie **14.803.155 zł**, na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego w wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **18.561.042 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **8,5%**, a w ramach wydatkowanej kwoty **1.578.700,43 zł** zrealizowano:

- I. Projekt pn. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 6.2. Poddziałanie 6.2.1. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na funkcjonowanie na terenie Województwa Śląskiego COIE na łączną kwotę **41.562 zł** w ramach trwałości projektu. Środki wydatkowano na organizację i udział w wydarzeniach promujących COIE, w tym: organizacja misji gospodarczej do Indii, Bangladeszu oraz misji samorządowo-gospodarczej do Izraela.
- II. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w kwocie **1.537.138,43 zł**, w tym:
 - zakup usług i materiałów promocyjnych (m.in. gadżetów, wyrobów rękodzielniczych, artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych, sprzęt wystawienniczy, wydawnictwa promocyjne własne) – **200.897,99 zł**,

- reklama atrakcyjności województwa, w tym gospodarczej i turystycznej (m.in.: nośniki reklamowe podczas wydarzeń promocyjnych, działania promocyjne podczas: Kampanii Ekologiczno-Artystycznej „Zielona Wyspa Śląsk, Festiwalu Nauki, konferencji nt. konwencjonalnych źródeł energii, kongresu Seniorów, Dnia Dziecka na Stadionie Śląskim, Memoriału Kusocińskiego, Obrad Okrągłego Stołu ds. Parku Śląskiego, Festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, wydarzenia związane ze 100-leciem Powstań Śląskich, w tym Piknik Military i Pociąg do Śląska) – **302.561,07 zł**,
- współorganizacja i udział w imprezach promujących Województwo Śląskie (m.in.: Śląski Festiwal Nauki, „Gospodarcze otwarcie sezonu”, Kampania ekologiczna – artystyczna „Zielona Wyspa Śląsk”, Gala Finałowa Ogólnopolskiego Festiwalu twórczości teatralno – muzycznego osób niepełnosprawnych intelektualnie „Albertiana”, XX półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego „O puchar starosty żywieckiego”, Rodzinny Rajd Rowerowy w Bielsku-Białej, Przegląd Potraw Regionalnych w Wilanowicach) – **118.200 zł**,
- promocja województwa podczas imprez sportowych – pakiet sponsorski „Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku – turniej piłkarski” – **100.000 zł**,
- organizacja oraz udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych, seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej (w tym m.in.: konferencja pt. „Możliwości wsparcia finansowego dla firm planujących inwestycje. Polska Strefa Inwestycji”, XXVI Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, XXV Spotkanie Biznesu w Ostrawie, konferencja dotycząca standardów zarządzania dla klastrów regionalnych, warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego) – **55.593,07 zł**,
- współorganizacja Europejskiego Kongresu Gospodarczego – **615.000 zł**,
- działania związane z promocją produktu tradycyjnego i regionalnego – **5.000 zł**,
- obsługa logistyczna inwestorów wizytujących Województwo Śląskie – **1.200 zł**,
- wydatki reprezentacyjne na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – **1.973,89 zł**,
- wizyty i spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki (w tym: obsługa turystyczna oficjalnej delegacji z regionu partnerskiego Adżarska Republika Autonomiczna) – **45.000 zł**,
- koszty usługi administracyjno-sekretarskiej w związku organizacją VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek – **1.500 zł**,
- budowa, promocja i administracja portalu gospodarczego oraz dostęp do elektronicznych baz danych i informacji – **1.180,80 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (emisja materiałów dotyczących działalności samorządu, publikacja ogłoszeń w Internecie i gazecie codziennej o zasięgu regionalnym) – **39.791,92 zł**,
- promocja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – **10.319,70 zł**,
- pokrycie wydatków związanych ze współorganizacją Ogólnopolskiego Zjazdu Krystyn – **17.799,99 zł**,
- wizyty, spotkania i konferencje dotyczące promocji i rozwoju regionu – **14.850 zł**,
- opłata patentowa za udzielenie prawa ochronnego na znaku „JUROMANIA” – **6.270 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2019 rok środki budżetowe w kwocie **25.854.442 zł** do końca okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do **27.290.956 zł**. Wydatkowano ogółem **10.794.664,86 zł**, tj. **39,6%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Funkcjonowanie 2 wojewódzkich jednostek budżetowych:

- 1) **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego** – na działalność jednostki zaplanowano **7.177.384 zł**, z czego w I półroczu br. wydatkowano **2.983.028,58 zł**, co stanowi **41,6%** planu. W ramach środków sfinansowano:
 - a) działalność Centrum – **1.488.166,68 zł**;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32 etaty) – 1.179.914,01 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in. zwrot środków za zakup okularów korygujących dla pracowników) – 1.833,79 zł,
 - odpis na ZFŚS – 37.800 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: niszczarki, baterie, tonery, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, środki spożywcze) – 9.318,91 zł,
 - zakup usług (m.in.: zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych, hotelowych, transportowych, obsługi prawnej, odnowienie certyfikatu, aktualizacja, instalacja sprzętu i oprogramowania, przedłużenie domen, ogłoszenia w prasie) – 67.808,42 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym: delegacje pracowników, szkolenia, wpłaty na PFRON) – 5.552 zł,
 - czynsz – 185.939,55 zł.
- b) inne zadania – **1.494.861,90 zł**, w tym:
- „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego” – 46.489,08 zł,
 - „Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego” – 21.301,33 zł,
 - „Usługa serwisowa platformy SEKAP” – 112.157,55 zł,
 - „Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „*Tereny przemysłowe i zdegradowane*” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI – TPP)” – 135.684,26 zł,
 - „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa- zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury” – 1.179.229,68 zł.
- 2) **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** – pierwotnie zaplanowano wydatki w kwocie **14.421.955 zł**. W I półroczu br. plan uległ zwiększeniu i na dzień 30 czerwca wyniósł **15.792.069 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **6.503.224,57 zł**, co stanowi **41,2%** planu po zmianach, na:
- a) wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL – (bieżąca działalność) w kwocie **222.961,05 zł**, tj. **43,9%** planu po zmianach wynoszącego **508.278 zł**, w tym:
- koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane w tym: nagroda jubileuszowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na Fundusz Pracy, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, korekta wynikająca z przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek, przepracowane nadgodziny – 42.596,92 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników) – 1.871,04 zł,
 - wpłaty na PFRON – 40.482 zł,
 - odpis na ZFŚS – 125.000 zł,
 - koszty związane z odzyskiwaniem środków nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów oraz refundacja kosztów egzekucyjnych pobranych przez Urzędy Skarbowe – 845,31 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup artykułów spożywczych, materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, lodówki, opieka nad infrastrukturą sprzętową oraz stała obsługa techniczna aplikacji, zakup usług telekomunikacyjnych i remontowych, podróże służbowe pracowników oraz szkolenia) – 12.165,78 zł.
- b) Działania 13.1 – Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w tym m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (127,25 etatów), zakup materiałów i usług: telefonicznych, pocztowych, szkoleniowych, medycznych, naprawczych i konserwacyjnych sprzętu elektronicznego i biurowego, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, wynajem powierzchni biurowo – magazynowej, podróże służbowe krajowe – **6.088.551,62 zł**,
- c) Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie

aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs projekt pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń”, w tym m.in. na dodatki specjalne oraz składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup wyposażenia biurowego i doposażenia stanowisk pracy polepszających ich ergonomię, pokrycie kosztów szkoleń pracowników – **191.711,90 zł**.

Ponadto środki w wysokości **7.136,22 zł** w ramach Pomocy Technicznej zostały zwrócone do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.

II. Dokonanie zwrotów do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz beneficjentów w ramach programów unijnych w kwocie **1.293.736,42 zł**, tj. 32,7% planu po zmianach wynoszącego 3.960.723 zł, w tym środków dotyczących realizacji:

- RPO WSL 2007 – 2013 pochodzących z rozliczenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, ze zwrotu opłaty prolongacyjnej oraz w związku ze spłatą zobowiązań powstałych na skutek wyroków sądowych w wysokości 478.663,45 zł,
- PO KL 2007 – 2013 pochodzących z rozliczenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz zwrotu opłaty prolongacyjnej w wysokości – 65.747,89 zł,
- 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 projektu, odsetek bankowych od środków przekazywanych beneficjentom oraz odsetek z tytułu rozwiązania umowy – 749.325,08 zł.

III. Nagrody dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Województwo Śląskie oraz objętych patronatem przez Członków Zarządu – **7.539,07 zł**.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W 2019 roku na wydatki związane z organizacją szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaplanowano **11.000 zł**. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Uchwałą budżetową na 2019 rok ustalono plan wydatków w wysokości **7.013.000 zł**. Do 30 czerwca br. uległ on zwiększeniu i wynosił **9.023.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.299.049,33 zł**, co stanowi **25,5%** planu po zmianach.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W uchwale budżetowej na 2019 rok nie przewidziano wydatków w rozdziale. W I półroczu br. wprowadzono plan w wysokości **900.000 zł** na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu ratownictwa wysokościowego z drabiną mechaniczną dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Przekazanie środków planowane jest w II półroczu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze strażę pożarne

W uchwale budżetowej na 2019 r. na wydatki w rozdziale przyjęto **6.473.000 zł**. W I półroczu 2019 r. plan uległ zwiększeniu do kwoty **6.573.000 zł**. Środki przeznaczone są na:

- pomoc finansową dla 23 gmin Województwa Śląskiego, na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych: Rybnik (OSP Wielopole), Ustroń (OSP Ustroń Lipowiec), Dąbrowa

Górnica (OSP Dąbrowa Górnica – Trzebieszewice), Lyski (OSP Zwonowice), Mikołów (OSP Mokre), Kuźnia Raciborska (OSP Rudy), Pawłowice (OSP Golasowice), Mszana (OSP Połomia), Jaworzno (OSP Jeleń), Opatów (OSP Opatów), Goleszów (OSP Bażanowice), Kobiór (OSP Kobiór), Koziegłowy (OSP Stara Huta), Bobrowniki (OSP Rogoźnik), Przysów (OSP Przysów), Kruszyna (OSP Kruszyna), Krzepice (OSP Zajęczki Drugie), Żarnowiec (OSP Żarnowiec), Niegowa (OSP Sokolniki), Porąbka (OSP Czaniec), Herby (OSP Olszyna), Łędziny (OSP Łędziny), Bieruń (OSP w Nowym Bieruniu) – **3.100.000 zł**.

Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2019 roku,

- realizację Działania 5.5 – Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie – **3.473.000 zł**, stanowiącą dotację z budżetu państwa. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **1.535.889,18 zł** w formie dotacji celowej dla 10 beneficjentów na realizację 10 projektów.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **540.000 zł** dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. W wyniku zmian wprowadzonych do 30 czerwca br. plan uległ zwiększeniu do **1.070.000 zł**. W tym okresie udzielono dotacji na łączną kwotę **283.454 zł**, tj. **26,5%** planu, w tym:

- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Beskidzka w Szczyrku – 133.454 zł (w tym wydatki majątkowe – 14.975 zł),
- Grupa Regionalna GOPR - Grupa Jurajska w Kroczykach – 150.000 zł.

Pozostałe środki planuje się uruchomić w II połowie 2019 roku.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa długu publicznego w budżecie Województwa Śląskiego na 2019 rok to kwota **21.185.903 zł**. Do 30 czerwca br. plan uległ zmniejszeniu do kwoty **17.185.903 zł**, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie **40,3%** i wyniosło **6.932.166,33 zł**.

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 2019 rok pierwotnie zaplanowano środki w wysokości **19.618.418 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zmniejszono do kwoty **15.618.418 zł**. Na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2010-2018 kredytów wydano w pierwszym półroczu br. **6.932.166,33 zł**, co stanowi **44,4%** planu.

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

Na udzielanie poręczeń zakładom opieki zdrowotnej zabezpieczono w uchwale budżetowej Województwa Śląskiego kwotę **1.567.485 zł**. W okresie sprawozdawczym, w ramach rozdziału nie poniesiono żadnych wydatków, co wynika z faktu, iż podmioty lecznicze terminowo regulowały zobowiązania z tytułu umów, których poręczycielem jest Województwo Śląskie.

Na dzień 30 czerwca br. Województwo Śląskie było poręczycielem 2 pożyczek na łączną sumę **1.249.127,94 zł**, stanowiących zobowiązania tytułem umów poręczenia zawartych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Uchwałą budżetową na 2019 rok zaplanowano w dziale kwotę wydatków na poziomie **10.800.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian uległa ona zwiększeniu do wysokości per saldo **11.316.915 zł**. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Pierwotnie nie przewidywano wydatków w rozdziale. W trakcie roku ustalono plan w wysokości **636.915 zł** na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok, zgodnie z decyzją Ministra Finansów. Obecnie trwa procedura rozpatrywania odwołania złożonego do Ministra Finansów. Termin rozstrzygnięcia sprawy ustalono na wrzesień 2019 r.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2019 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **10.800.000 zł**. W wyniku ich rozdysponowania na poziomie **1,1%**, kwota planu uległa zmniejszeniu i ostatecznie wyniosła **10.680.000 zł**.

Przyjętą w uchwale budżetowej kwotę zaplanowano na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – **3.470.000 zł**,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, ust 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. z 2018, poz. 1401) – **3.830.000 zł**, stanowiącą 0,5% wydatków budżetu Województwa Śląskiego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- rezerwę celową na potencjalne zwroty wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007 – 2013 – **3.000.000 zł**,
- rezerwę celową na rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT - **500.000 zł**,

Z wyżej wymienionych rezerw, do 30 czerwca br. rozdysponowano **1,1%** wyłącznie z **rezerwy ogólnej** tj. kwotę **120.000 zł**, którą przeznaczono na zakup nowego samochodu dostawczego dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego do przewozu zwierząt oraz dostawy materiałów niezbędnych do funkcjonowania jednostki w związku z zakwalifikowaniem do kasacji dotychczas używanego pojazdu.

W I półroczu br. nie wystąpiły sytuacje, które wymagałyby uruchomienia środków pochodzących z utworzonych rezerw celowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2019 rok kwota wydatków w wysokości **103.818.135 zł** została zwiększona do poziomu **108.506.922 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **49.155.941,48 zł**, co stanowi **45,3%** planu po zmianach.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

W wyniku dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym kwota planu uległa zwiększeniu do **4.964.736 zł**. Środki wydano na poziomie **31,9%**, tj. w wysokości **1.582.172,60 zł**, przeznaczając je na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – **1.558.980,66 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40,84 etatu) – **1.209.875,90 zł**, odpis na ZFŚS – **96.143 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **252.961,76 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Kwotę 86.459,29 zł, przeznaczono na naprawę kamery, telefonu, rynien, samochodu służbowego, dachu hali, pieca c.o., usunięcie awarii brodzika poprzez wymianę elektrod oraz na sporządzenie kosztorysu malowania szkoły.
- II. Dotację dla miasta Racibórz na organizację w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego nauki religii dla dwóch uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **1.008 zł**.
- III. Projekt pn.: „Ad Astra” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. Wydatki poniesione zostały na dodatki specjalne dla personelu projektu – **22.183,94 zł**.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

Liczba wychowanków na 30 czerwca 2019 roku wynosiła 630 osób.

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków na sfinansowanie działalności tych szkół w omawianym okresie została zwiększona z **18.188.958 zł** do **19.070.033 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **9.137.703,92 zł**, co stanowi **47,9%** planu po zmianach.

Wykonanie wydatków w jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 85 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **2.110.774 zł** i w okresie sprawozdawczym nie został zmieniony.

Wykonanie wyniosło **1.021.136,27 zł**, co stanowi **48,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (22,77 etatów) – **744.784,40 zł**,
- odpis na ZFŚS – **72.182 zł**,
- Pozostałe wydatki bieżące obejmują zakup materiałów, wyposażenia, energii, pomocy naukowych oraz dydaktycznych – **204.169,87 zł**.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 58 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.065.512 zł** w okresie sprawozdawczym nie zmieniono go. Wykonanie wyniosło **566.977,07 zł**, co stanowi **53,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13,36 etatów) – **494.263,02 zł**,
- odpis na ZFŚS – **33.263 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **39.451,05 zł**, w tym m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 418,20 zł wykorzystano na naprawę drukarki.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 32 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.170.923 zł** i w okresie sprawozdawczym nastąpiło zwiększenie do **1.173.103 zł**. Wykonanie wyniosło **574.752,09 zł**, co stanowi **49%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15,05 etatu) – **522.119,62 zł**,
- odpis na ZFŚS – **35.274 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **17.358,47 zł**, obejmujące zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 766 zł przeznaczono na naprawę dwóch drukarek i rzutnika.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 20 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **933.569 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **1.058.776 zł**. Wykonanie wyniosło **545.304,42 zł**, co stanowi **51,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,16 etatu) – **442.001,54 zł**,
- odpis na ZFŚS – **28.335 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **74.967,88 zł**, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 18.272,49 zł przeznaczono na remonty: sieci teleinformatycznej oraz stolarki meblowej w klasach szkolnych.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 80 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **2.068.259 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **2.066.470 zł**. Wykonanie wyniosło **917.009,27 zł**, co stanowi **44,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19,87 etatów) – **788.492,74 zł**,
- odpis na ZFŚS – **57.167 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **71.349,53 zł**, które obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 12.245,60 zł przeznaczono na: naprawę i rozbudowę monitoringu, konserwację trzech kserokopiarek, obróbkę murarską drzwi w 2 klasach oraz prace remontowe w kasie (postawienie ściany działowej), wykonanie kratownic na korytarzu szkolnym.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 44 osoby.

Plan wydatków uchwalono w wysokości **1.324.947 zł** i w okresie sprawozdawczym nie został zmieniony. Wykonanie wyniosło **691.600,03 zł**, co stanowi **52,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,86 etatów) – **587.335,67 zł**,
- odpis na ZFŚS – **58.656 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **45.608,36 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 125 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.759.363 zł** a następnie zwiększony do **3.923.899 zł**. Wykonanie wyniosło **2.021.892,64 zł**, co stanowi **51,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie 1.981.666,68 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50,24 etatów) – **1.818.321,69 zł**,
- odpis na ZFŚS – **91.821 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **71.523,99 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 1.981,35 zł wykorzystano na: naprawę sprzętu AGD, malowanie dyżurki, przegląd energetyczny budynku szkolnego oraz konserwację klimatyzatorów.

b) projekt pn.: „Ad Astra” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. Wydatki poniesione zostały na dodatki specjalne dla personelu projektu, szkolenia oraz podróże służbowe – **40.225,96 zł.**

8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 38 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **743.642 zł** i zwiększony do **866.457 zł**. Wykonanie wyniosło **394.839,64 zł**, co stanowi **45,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,11 etatu) – **371.843,52 zł**,
- odpis na ZFŚS – **20.620 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.376,12 zł**, w tym zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 20 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **275.777 zł** i następnie zwiększono do **283.187 zł**. Wykonanie wyniosło **114.681,52 zł**, co stanowi **40,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,72 etatu) – **68.183,32 zł**,
- odpis na ZFŚS – **4.904 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **41.594,20 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 1.000 zł przeznaczono na remont świetlic.

10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 28 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **549.087 zł** i na 30 czerwca 2019 r. dokonano zwiększenia **608.380 zł** (w tym 2.480 zł dotacja z budżetu państwa). Wykonanie wyniosło **256.906,28 zł**, co stanowi **42,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5,36 etatu) – **220.839,83 zł**,
- odpis na ZFŚS – **11.923 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **24.143,45 zł**, w tym: zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii.

11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 36 osób.

Plan wydatków uchwalono w wysokości **231.997 zł** i zwiększono do **430.346 zł**. Wykonanie wyniosło **123.003,78 zł**, co stanowi **28,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 etaty) – **105.257,44 zł**,
- odpis na ZFŚS – **12.119 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **5.627,34 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 150 zł przeznaczono na naprawę linek w atlasie.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 64 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.555.108 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **3.683.182 zł**. Wykonanie wyniosło **1.909.600,91 zł**, co stanowi **51,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki w kwocie **1.878.274,74 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (42,31 etatu) – **1.733.735,62 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **76.562 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **67.977,12 zł**, w tym: zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 550 zł przeznaczono na naprawę suchego basenu oraz wykonanie instalacji elektrycznej.
- b) **projekt pn.: „Ad Astra”** realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. Wydatki poniesione zostały na dodatki specjalne dla personelu projektu, szkolenia oraz podróże służbowe – **31.326,17 zł**.
- Ponadto w rozdziale zaplanowano budowę windy oraz przystosowanie budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych. Zadania na łączną kwotę 475.000 zł będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na 2019 rok środki w wysokości **1.251.919 zł** zabezpieczały funkcjonowanie gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, w której liczba wychowanków na 30 czerwca 2019 wynosiła 64 osoby.

W I półroczu br. kwota planu uległa zmniejszeniu do **1.002.117 zł**. Środki wydano na poziomie **79,5%**, tj. w wysokości **796.455,79 zł**, przeznaczając je na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – **795.951,79 zł**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,60 etatu) – **511.667,33 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **32.865 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **251.419,46 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Kwotę 184,50 zł, przeznaczono na konserwację ksera.
- II. Dotację dla miasta Racibórz na organizację w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego nauki religii dla jednego ucznia Gimnazjum wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **504 zł**.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W rozdziale funkcjonuje 12 gimnazjów specjalnych, które mieszczą się przy 7 Zespołach Szkół Specjalnych, 4 Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. W 2019 roku w gimnazjach specjalnych kształciło się 166 uczniów.

Na ich funkcjonowanie zabezpieczono w budżecie kwotę **4.378.275 zł** i do dnia 30 czerwca br. została ona zmniejszona do **3.923.479 zł**. Wydatki wykonane w łącznej wysokości **2.451.677,05 zł** stanowią **62,5%** planu po zmianach i przeznaczono je na funkcjonowanie placówek, w tym:

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 14 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **130.515 zł** i do 30.06.2019 r. nie zmieniono. Wykonanie wyniosło **72.987,49 zł**, co stanowi **55,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,61 etatu) – **68.780,49 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.478 zł**,
- Pozostałe wydatki bieżące obejmują zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych – **729 zł**.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 17 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **233.575 zł**. Wykonanie wyniosło **125.994,79 zł**, co stanowi **53,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,28 etatu) – **108.860,52 zł**,
- odpis na ZFŚS – **8.561 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **8.573,27 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy materiałów i wyposażenia.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 17 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **116.498 zł** a następnie zmniejszony do **114.574 zł**.

Wykonanie wyniosło **91.809,37 zł**, co stanowi **80%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (0,33 etatu) – **71.492,08 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.511 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **17.806,29 zł**, obejmujące zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 15 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **130.419 zł** i potem zmniejszony do **130.003 zł**. Wykonanie wyniosło **104.162,99 zł**, co stanowi **80,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.16 etatu) – **95.070,99 zł**,
- odpis na ZFŚS – **4.524 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **4.568 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 17 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **709.940 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **711.314 zł**. Wykonanie wyniosło **250.755,05 zł**, co stanowi **35,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7.62 etatu) – **223.068,53 zł**,
- odpis na ZFŚS – **17.702 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **9.984,52 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 8 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **132.376 zł**. Wykonanie wyniosło **101.210,44 zł**, co stanowi **76,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.15 etatu) – **82.845,95 zł**,
- odpis na ZFŚS – **4.536 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **13.828,49 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, energii.

7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 41 osób.

Plan wydatków przyjęty w wysokości **784.558 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **774.875 zł**. Wykonanie wyniosło **504.190,82 zł**, co stanowi **65,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9.73 etatu) – **453.113,76 zł**,
- odpis na ZFŚS – **29.394 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **21.683,06 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.

8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 8 osób.

Plan wydatków przyjęty w wysokości **340.558 zł** został zmniejszony do **217.743 zł**. Wykonanie wyniosło **175.069,89 zł**, co stanowi **80,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.45 etatu) – **152.231,72 zł**,
- odpis na ZFŚS – **7.142 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **15.696,17 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 5 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **671.973 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **664.245 zł**. Wykonanie wyniosło **365.687,52 zł**, co stanowi **55,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,85 etatu) – **313.750,14 zł**,
- odpis na ZFŚS – **23.186 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **28.751,38 zł**, obejmujące wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup energii, podróże służbowe krajowe oraz usługi remontowe. Te ostatnie w kwocie 1.000 zł przeznaczono na remont świetlicy.

10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 8 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **277.728 zł** i potem zmniejszony do **200.385 zł**. Wykonanie wyniosło **165.250,89 zł**, co stanowi **82,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.85 etatu) – **106.628,41 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.712 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **55.910,48 zł**, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup energii oraz usługi remontowe. Te ostatnie w kwocie 495 zł przeznaczono na naprawę i przegląd maszyn krawieckich.

11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 11 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **614.192 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do **415.843 zł**. Wykonanie wyniosło **330.931,33 zł**, co stanowi **79,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,44 etatu) – **289.990,96 zł**,
- odpis na ZFŚS – **18.575 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **22.365,37 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup energii oraz usługi remontowe. Te ostatnie w kwocie 590,40 zł przeznaczono na naprawę instalacji elektrycznej oraz na zapłatę abonamentu konserwacji systemu alarmowego.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 5 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **235.943 zł** i w wyniku zmian zmniejszony do **198.031 zł**.

Wykonanie wyniosło **163.626,47 zł**, co stanowi **82,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,28 etatu) – **105.624,49 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.477 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **55.524,98 zł** obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usługi remontowe. Te ostatnie w kwocie 1.000 zł przeznaczono na naprawę instalacji elektrycznej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie na 2019 rok na ten cel zaplanowano środki w wysokości **43.961 zł**, które w ciągu I półrocza br. zwiększono do **46.961 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **29.234,80 zł**, co stanowi **62,3%** planu po zmianach, z tego :

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **34.961 zł**. Wykonanie wyniosło **22.469,55 zł**, co stanowi **64,3%** planu.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **9.000 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **12.000 zł**. Wykonanie wyniosło **6.765,25 zł**, co stanowi **56,4%** planu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

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

Liczba uczniów w ww. placówce w I półroczu 2019 roku to 195 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **5.102.819 zł** i do 30 czerwca br. zwiększono do **5.685.499 zł**.

Wykonanie wyniosło **2.241.767,71 zł**, tj. **39,4%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (59 etatów) – **1.748.620,54 zł**,
- odpis na ZFŚS – **120.678 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **372.469,17 zł**, które objęły między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 16.233,91 zł, złożyły się m.in.: naprawa samochodów służbowych, wymiana zniszczonych rur spustowych rynien, wymiana zepsutych elektrod w basenie, regulatora oraz wykonanie kosztorysu prac remontowych.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

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

W I półroczu 2019 roku w placówkach kształciły się 43 osoby.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynoszący **1.620.940 zł**, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **1.526.308 zł**. Środki wydatkowano w kwocie **532.402,58 zł**, co stanowi **34,9%** planu po zmianach.

Wykonanie w jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 3 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **115.805 zł**. Wykonanie wyniosło **54.980,61 zł**, co stanowi **47,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,44 etatu) – **51.502,61 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.478 zł**,

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 5 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **273.699 zł**. Wykonanie wyniosło **150.059,43 zł**, co stanowi **54,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,28 etatu) – **136.082,79 zł**,
- odpis na ZFŚS – **7.085 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **6.891,64 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz podróży służbowych.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 8 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **211.294 zł** a następnie zmniejszony do **211.038 zł**. Wykonanie wyniosło **81.965,32 zł**, co stanowi **38,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.97 etatu) – **69.104,38 zł**,
- odpis na ZFŚS – **6.547 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **6.313,94 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 5 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **335.864 zł** i zmniejszono go do **241.073 zł**. Wykonanie wyniosło **100.235,89 zł**, co stanowi **41,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.43 etatu) – **89.209,47 zł**,
- odpis na ZFŚS – **8.818 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.208,42 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 5 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **512.727 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **513.142 zł**. Wykonanie wyniosło **57.181,23 zł**, co stanowi **11,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.17 etatu) – **40.566,23 zł**,
- odpis na ZFŚS – **14.645 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.970 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 4 osoby.

Plan wydatków przyjęty w wysokości **67.272 zł** nie został zmieniony. Wykonanie wyniosło **32.572,83 zł**, co stanowi **48,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (0.55 etatu) – **21.588,91 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1.534 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **9.449,92 zł**.

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

7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 13 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **104.279 zł**. Wykonanie wyniosło **55.407,27 zł**, co stanowi **53%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.55 etatu) – **49.577,36 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.219 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.610,91 zł**.

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

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

Zadania realizowane są przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, gdzie łączna liczba słuchaczy na dzień 30 czerwca 2019 r. to 91 osób.

Na funkcjonowanie placówki w budżecie na 2019 rok zabezpieczono środki w kwocie **1.795.707 zł**, i w okresie sprawozdawczym plan nie uległ zmianie. Wykonanie wydatków, wynoszące **953.123,98 zł**, stanowi **53,1%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26etatów) – **882.586,34 zł**,
- odpis na ZFŚS – **50.317 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **20.220,64 zł**, z których sfinansowano m.in. na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i książek.

W ramach usług remontowych w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

Środki zaplanowane w budżecie Województwa na ten rok w wysokości **5.912.708 zł** uległy zwiększeniu do poziomu **8.128.893 zł**. Wykonanie wydatków do 30 czerwca br. to kwota **3.291.452,80 zł**, co stanowi **40,5%** planu po zmianach.

Wykonanie w jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 27 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.158.763 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **1.161.580 zł**. Wykonanie wyniosło **652.263,51 zł**, co stanowi **56,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13,17 etatów) – **598.345,77 zł**,
- odpis na ZFŚS – **28.551 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **25.366,74 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych w wysokości 380 zł na naprawę sprzętu komputerowego 2 szt.

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 6 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **90.735 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **91.053 zł**. Wykonanie wyniosło **48.782,12 zł**, co stanowi **53,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,05 etatu) – **30.670,47 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.951 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **14.160,65 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych w wysokości 1.000zł na remont świetlicy.

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 13 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **604.499 zł** który w okresie sprawozdawczym zwiększono do **625.029 zł**. Wykonanie wyniosło **324.371,30 zł**, co stanowi **51,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5.75 etatu) – **236.579,67 zł**,
- odpis na ZFŚS – **27.801 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **59.990,63 zł**.

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

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 72 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.058.711 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **6.251.231 zł**. Wykonanie wyniosło **2.266.035,87 zł**, co stanowi **36,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- a) wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – **1.618.338,02 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (33,51 etatu) – **1.509.931,76 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **66.067 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **42.339,26 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Kwotę 450 zł przeznaczono na naprawę bieźni,
- b) realizację 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 – projektu pn.: „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca”. Wydatki poniesione zostały m.in. na: dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się ww. projektem, pokrycie kosztów zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, maszyn i urządzeń warsztatowych oraz oprogramowania i licencji – **647.697,85 zł**.
Niskie wykonanie wynika z przesunięcia terminów postępowań przetargowych, co spowodowało przeniesienie części realizacji zadania na drugie półrocze 2019 roku.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2019 rok kwota wydatków to **18.334.200 zł**, która zabezpieczała funkcjonowanie Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu oraz Centrów Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Województwa Śląskiego w Katowicach, Gliwicach, Raciborzu, Rybniku i Zabrze.

Liczba uczniów i słuchaczy w wymienionych placówkach w omawianym okresie wyniosła 1086 osób. W wyniku dokonanych zmian do 30 czerwca br. kwota planu uległa zwiększeniu i wyniosła **18.534.200 zł**. Środki wydano na poziomie **49%**, tj. w wysokości **9.073.917,31 zł**.

Wykonanie w jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 250 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.370.943 zł** i w okresie sprawozdawczym został na takim samym poziomie. Wykonanie wyniosło **2.170.380,98 zł**, co stanowi **49,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (48,76 etatów) – **1.747.309,97 zł**,
- odpis na ZFŚS – **174.816 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **248.255,01 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 4.191,84 zł, złożyły się m.in.: naprawa projektora, drzwi automatycznych, kompresora, piaskarki, krzeseł, instalacji wodnej, sprzętu AGD, kosy spalinowej oraz serwis wag farmaceutycznych.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 122 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.136.205 zł**. Wykonanie wyniosło **998.994,68 zł**, co stanowi **46,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (20,31 etatów) – **787.493,48 zł**,
- odpis na ZFŚS – **84.438 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **127.063,20 zł**.

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

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 335 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.552.244 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **2.605.869 zł**. Wykonanie wyniosło **1.277.930,04 zł**, co stanowi **49%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29.2 etatu) – **1.096.484,45 zł**,
- odpis na ZFŚS – **116.907 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **64.538,59 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz zakup usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 2.388 zł, złożyły się: wymiana i udrożnienie kanalizacji oraz malowanie grzejników, parapetów i drzwi w Sali dydaktycznej.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 35 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **842.001 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do **788.376 zł**. Wykonanie wyniosło **450.635,75 zł**, co stanowi **57,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,18 etatu) – **362.278,04 zł**,
- odpis na ZFŚS – **48.926 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **39.431,71 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz zakup usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 503,07 zł, złożyły się konserwacja systemu alarmowego oraz naprawa centrali telefonicznej.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 178 osób.

Plan wydatków przyjęty w wysokości **4.788.673 zł** w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **4.988.673 zł**. Wykonanie wyniosło **2.305.719,77 zł**, co stanowi **46,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (58,34 etatów) – **1.858.519,17 zł**,
- odpis na ZFŚS – **153.920 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **293.280,60 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, czynszu oraz zakup usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 19.749,72 zł, złożyły się konserwacja i naprawa systemu oddymiania, remont gabinetu dyrektora oraz naprawa ksera.

6. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 166 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **3.644.134 zł**. Wykonanie wyniosło **1.870.256,09 zł**, co stanowi **51,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (46,44 etatów) – **1.601.154,50 zł**,
- odpis na ZFŚS – **143.493 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **125.608,59 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz zakup usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 13.776,93 zł, złożyły się: remont zabezpieczeń okiennych oraz naprawy kserokopiarki, kosiarki oświetlenia, gaśnic oraz usunięcie usterek zgodnie z przepisami ppoż.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Plan wydatków na 2019 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **16.457.615 zł**, do dnia 30 czerwca br. został zwiększony do **16.982.357 zł**. Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **47,4%**, co stanowi kwotę **8.057.021,69 zł**, na którą składają się:

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **7.795.832,39 zł**, w tym:

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.427.019 zł**. Wykonanie wyniosło **1.744.444,92 zł**, co stanowi **50,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (44,25 etatów) – **1.471.311,79 zł**,

- odpis na ZFŚS – **103.534 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **169.599,13 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, doksztalcanie oraz doskonalenie nauczycieli oraz usługi remontowe. Te ostatnie w kwocie 3.726,90 zł wykorzystano na: naprawę instalacji hydrantowej, maszyny myjącej konserwację systemu alarmowego oraz windy.

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

Plan wydatków przyjęto w wysokości **3.603.772 zł**. Wykonanie wyniosło **1.903.747,60 zł**, co stanowi **52,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (55,75 etatów) – **1.720.032,41 zł**,
- odpis na ZFŚS – **124.560 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **59.155,19 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zakupy: materiałów, wyposażenia, energii oraz usług remontowych. Te ostatnie w wysokości 5.012,25 zł przeznaczono na konserwację szlabanu na posesji WOM oraz naprawę kserokopiarki.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.319.864 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **2.260.295 zł**. Wykonanie wyniosło **1.147.459,65 zł**, co stanowi **50,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,75 etatu) – **985.600,87 zł**,
- odpis na ZFŚS – **84.366 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **77.492,78 zł**, obejmują m.in.: wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zakupy materiałów i wyposażenia.

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

Plan wydatków przyjęto w wysokości **1.343.482 zł**, a następnie zwiększono do **1.343.652 zł**. Wykonanie wyniosło **665.829,34 zł**, co stanowi **49,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17,25 etatów) – **574.504,64 zł**,
- odpis na ZFŚS – **31.797 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **59.527,70 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych. Te ostatnie w wysokości 499,85 zł przeznaczono na naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej, alarmowej oraz przegląd gaśnic.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.202.551 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **4.626.554 zł**. Wykonanie wyniosło **2.334.350,88 zł**, co stanowi **50,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (55,75 etatu) – **1.904.909,05 zł**,
- odpis na ZFŚS – **143.959 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **285.482,83 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych. Te ostatnie w wysokości 658,05 zł przeznaczono na naprawę rolet oraz konserwację ksera.

- II. Wydatki bieżące, związane z wypełnieniem zapisów art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) na dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli – **112.619 zł**, co stanowi 31,2% z zaplanowanych 360.927 zł. Środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w formie konferencji, szkoleń, dofinansowania do studiów oraz studiów podyplomowych, szkoleń Rad Pedagogicznych, zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje. Powyższe wydatki zrealizowano w 28 placówkach.
- III. Wydatki poniesione w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na projekt pn.: „Klucz do sukcesu” realizowany w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej oraz Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym METIS w Katowicach m.in. na dodatki specjalne dla personelu projektu, organizację szkoleń, podróże służbowe, koszty opracowania scenariuszy zajęć stacjonarnych i e-learningowych oraz materiałów szkoleniowych dla pracowników instytucji wspomagania pracy szkoły – **137.432,86 zł**.
- 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 projekt pn.: „Ad Astra” realizowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach m.in. na dodatki specjalne dla personelu oraz koszty podróży służbowych – **11.137,44 zł**.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W województwie funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne.

Zaplanowana na 2019 rok kwota wydatków, wynosząca według uchwały **14.265.595 zł**, w wyniku zmian na dzień 30 czerwca br. została zwiększona do **14.293.425 zł**.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **6.658.583,47 zł**, co stanowi **46,6%** planu po zmianach.

Realizacja wydatków w Bibliotekach przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.397.029 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **2.401.629 zł** (w tym 4.600 zł dotacja z budżetu państwa). Wykonanie wyniosło **1.134.464,60 zł**, co stanowi **47,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30,25 etatów) – **987.509,63 zł**,
- odpis na ZFŚS – **76.214 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **70.740,97 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 725,70 zł wykorzystano na: naprawę i konserwację kserokopiarki oraz urządzeń dźwigowych.

2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **7.300.498 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększony do **7.310.098 zł** (w tym środki JST 13.000 zł: z miasta Tych 3.000 zł, z miasta Chorzów 10.000 zł oraz 4.600 zł dotacja z budżetu państwa). Wykonanie wyniosło **3.475.645,50 zł**, co stanowi **47,5 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (90,75 etatów) – **2.784.988,74 zł**,
- odpis na ZFŚS – **219.794 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **470.862,76 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych. Te ostatnie w wysokości 3.973,81 zł przeznaczono m.in. na: konserwację urządzeń dźwigowych filia PBW w Mysłowicach, sygnalizatorów pożaru, naprawę rolety zewnętrznej oraz na przegląd techniczny i naprawę klimatyzatorów i dźwigu - filia PBW w Jaworznie.

3. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej:

Plan wydatków przyjęty w wysokości **3.667.108 zł** w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **3.676.308 zł** (w tym dotacja z budżetu państwa 9.200 zł). Wykonanie wyniosło **1.645.715,35 zł**, co stanowi **44,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (46 etatów) – **1.421.384,27 zł**,
- odpis na ZFŚS – **104.699 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **119.632,08 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych. Te ostatnie w wysokości 2.516,54 zł przeznaczono m.in. na: konserwację systemu alarmowego, naprawę kanalizacji, instalacji elektrycznej, naprawę drukarki.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **900.960 zł**, a następnie zwiększony do **905.390 zł**. Wykonanie wyniosło **402.758,02 zł**, co stanowi **44,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,5 etatu) – **345.038,88 zł**,
- odpis na ZFŚS – **28.125 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **29.594,14 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych. Te ostatnie w wysokości 259 zł przeznaczono na przegląd gaśnic.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dla działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu stołówce szkolnej zaplanowano na 2019 rok środki w wysokości **410.199 zł**. Do dnia 30 czerwca br. plan nie uległ zmianie, a środki wydane w kwocie **162.563,18 zł**, stanowią **39,6%** planu. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,25 etatu) – **51.023,06 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.668 zł**,
- zakup art. żywnościowych – **82.546 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **14.333,62 zł** to m.in. zakup: energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 800 zł, składała się naprawa obieraczki.
- wydatki inwestycyjne przeznaczono na zakup zmywarki gastronomicznej – **11.992,50 zł**.

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

Plan wydatków na specjalną organizację nauki jednego niepełnosprawnego ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wynosił **14.026 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do **42.642 zł**. Wykonanie w I półroczu br. wyniosło **10.049,52 zł**, co stanowi **23,6%** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.871,84 zł** (dodatek za godziny nadwymiarowe),
- zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług – **7.177,68 zł**.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

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

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

Do 30 czerwca br. kwota planu nie uległa zmianie.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono w **Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu**, na poziomie **44,2%**, planu wynoszącego **64.657 zł**, tj. w wysokości **28.552,20 zł**, organizując kursy opiekuna medycznego, z czego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (0,65 etatu) – **26.413,20 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.139 zł**.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach planuje realizację ujętych w planie na 2019 rok wydatków w kwocie **39.121 zł** na organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych w II półroczu br.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2019 rok kwota wydatków **36.180 zł**, dotyczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Wydatki wyodrębniono na specjalną organizację nauki dla jednego niepełnosprawnego ucznia. Do 30 czerwca br. kwota planu uległa zwiększeniu do **44.182 zł**.

Środki wydano na poziomie **22,5%**, tj. w wysokości **9.919,73 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6.695,93 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **3.223,80 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Kwota wydatków na 2019 rok, wynosząca pierwotnie **11.599.346 zł**, uległa zwiększeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **11.952.406 zł**. Wykonanie w wysokości **4.139.343,15 zł** stanowi **34,6%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- 1) dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tzw. „Małych grantów”, w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) – **20.000 zł**, które zawarto:
 - z „Fundacją Silesia Pro Europa”, na realizację zadania pn.: „*Śląski Bal Panamski*” – 10.000 zł,
 - ze „Stowarzyszeniem na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „*Pro Fortalicium*” w Bytomiu na Rekonstrukcję historyczną „Walki o Miechowice 1945” – 10.000 zł,
- 2) 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**,
- 3) stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego (wyplacane przez 6 miesięcy, po 380 zł miesięcznie dla 30 osób) – **68.400 zł**,
- 4) zadania przekazane do realizacji jednostkom oświatowym dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie – **84.822,62 zł**, z tego na:
 - a) dofinansowanie konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć organizowanych przez placówki oświatowe otrzymało 12 placówek – 40.972,62 zł,
 - b) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej otrzymały 23 placówki (168 nauczycieli) – 43.850 zł,

- 5) zadanie przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, na które zaplanowano po zmianach kwotę **10.892.527 zł**. Zrealizowane do 30.06.2019 r. wydatki w wysokości **3.931.120,53 zł**, stanowiące **36,1%** planu po zmianach, przeznaczone zostały na:
- a) Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – w kwocie dotacji celowej **1.003.498,53 zł**, co stanowi **46%** planu wynoszącego **2.181.744 zł**. Środki przekazano do 68 beneficjentów na realizację 86 projektów z zakresu m.in. kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów;
 - b) Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, w ramach którego zrealizowano:
 - Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT – w kwocie dotacji celowej **1.137.261,25 zł**, co stanowi **51,7%** planu wynoszącego **2.200.000 zł**. Środki przekazano do 16 beneficjentów na realizację 30 projektów.
 - Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT – w kwocie dotacji celowej **845.233,43 zł**, co stanowi **51,2%** planu wynoszącego **1.650.000 zł**. Środki przekazano do 11 beneficjentów na realizację 14 projektów.
 - Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs – w kwocie dotacji celowej **937.123,88 zł**, co stanowi **30,1%** planu wynoszącego po zmianach **3.109.810 zł**. Środki przekazano do 14 beneficjentów na realizację 17 projektów.Ponadto w ramach ww. Poddziałania zaplanowano środki w wysokości **619.973 zł** na projekt własny pn. „Śląskie. Zawodowcy”, którego realizacja rozpocznie się w II połowie 2019 roku. Celem projektów realizowanych w ramach Działania 11.2 jest poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami i wzrost zatrudnienia wśród absolwentów oraz realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy. Na niższy niż pierwotnie zakładano poziom wydatkowania miały m. in. wpływ: wydłużony proces weryfikacji wniosków o płatność, słaba jakość składanych wniosków, niskie wykorzystanie alokacji, występowanie nieprawidłowości w realizowanych projektach oraz brak możliwości rozliczenia wniosków w już realizowanych projektach w związku z niespełnieniem warunku rozliczenia co najmniej 70% wcześniej otrzymanych środków co skutkuje przesunięciem okresów wypłaty kolejnych transz;
 - c) Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT – kwocie dotacji celowej **8.003,44 zł**, co stanowi **1,3%** planu wynoszącego **635.000 zł**. Środki przekazano dla 1 beneficjenta na realizację 1 projektu, którego celem jest zwiększenie potencjału edukacyjnego uczniów z niepełnosprawnościami dążących do lepszego startu na rynku pracy. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku. Ponadto w rozdziale ujęto środki dotacji z budżetu państwa w kwocie **496.000 zł** na Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT, których uruchomienie nastąpi w II półroczu 2019 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2019 rok wydatki w kwocie **69.905.145 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **107.194.057 zł**. Wykonanie planu w okresie sprawozdawczym wyniosło **4.659.400,68 zł**, co stanowi **4,4%** planu po zmianach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty plan wydatków w wysokości **58.610.365 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do wysokości **78.249.441 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **37.559.431 zł**,
- wydatki majątkowe – **40.690.010 zł**.

W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę **1.244.500 zł**, co stanowi **1,6%** planu po zmianach, a środki przekazano Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych na inwestycje, dla:

- a) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – 300.000 zł** na zakup wyposażenia dla Oddziału Pediatrycznego,
- b) **„Rept” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 490.000 zł** (w tym 245.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa) na rozbudowę Centrum,
- c) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 454.500 zł** na modernizację Oddziału Pediatrycznego.

Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z trwających procedur zamówień publicznych prowadzonych przez Szpitale. Ponadto w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 w wyniku rozstrzygniętych konkursów nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie projektów, w której występuje współfinansowanie z budżetu państwa, ponieważ nie zostały spełnione wymagane kryteria przez beneficjentów. Jednocześnie z początkiem II półrocza br. uruchomione zostaną środki na pokrycie części ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 rok na łączną kwotę 37.289.431,56 zł.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Uchwała budżetowa na rok 2019 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **280.000 zł** którą planuje się przeznaczyć dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach na modernizację Pawilonu A Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego poprzez utworzenie serwerowni.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

W uchwale budżetowej na rok 2019 zaplanowano wydatki w kwocie **1.100.000 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **4.718.712 zł**. Środki planuje się przeznaczyć w II półroczu br. na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2018 (3.618.711,36 zł) oraz udzielenie dotacji celowych na zadania inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki na rok 2019 ustalono w kwocie **15.800 zł**. Środki w całości zabezpieczono na przejęcie zobowiązań zlikwidowanego Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach, które mogą stać się konieczne do natychmiastowego pokrycia w wyniku zakończenia trwających procesów sądowych. Do 30 czerwca 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **11.880 zł**, które w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **121.880 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **5.526,27 zł**, co stanowi **4,5%** planu. Środki przeznaczono na realizację dwóch wyroków sądowych (wypłata rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz dwóch byłych pracowników Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim, opłaty z tytułu zajęcia komorniczego, opłaty za przelew). W II połowie br. zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Na zakup świadczeń zdrowotnych zaplanowano w 2019 roku kwotę **7.000.000 zł**, która w następstwie dokonanych zmian uległa zwiększeniu do wysokości **8.440.431 zł**. Wydatkowanie środków wyniosło **33,4%**, tj. **2.821.749 zł**, z czego sfinansowano świadczenia zdrowotne wynikające z umów z:

- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach – **2.644.949 zł**, na działalność orzeczniczą i diagnostyczną, badania uczniów i studentów oraz pozostałe zadania statutowe.
- Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – **176.800 zł**, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Uchwała budżetowa na rok 2019 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujmowała wydatki w wysokości **471.000 zł**. W wyniku zmian plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **1.721.000 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **9,5%**, tj. **164.250,86 zł**, przeznaczając środki na:

- 1) realizację zadania związanego ze wzmacnianiem działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego (pomoc finansowa dla gmin) – 90.200 zł,
 - 2) wsparcie w formie dotacji dla podmiotów realizujących zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 62.230 zł,
 - 3) organizację szkoleń, konferencji, kampanii i seminariów w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 11.201,50 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące (zakup niezbędnych materiałów biurowych, papierniczych) – 619,36 zł.
- Pozostałe środki w ramach „Programu przeciwdziałania narkomanii w Województwie Śląskim na lata 2017-2020” zostaną wydatkowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w II półroczu 2019 roku w związku z trwającymi procedurami rozstrzygnięcia ogłoszonych otwartych konkursów ofert oraz zawierania umów z podmiotami dofinansowanymi.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane na rok 2019 w kwocie **929.000 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **3.460.076 zł**. Wykorzystano do końca czerwca br. środki w wysokości **347.411,77 zł**, co stanowi **10%** planu po zmianach.

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

- 1) realizację zadań związanych z wzmacnianiem rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dotacje dla gmin i powiatów) – 135.536 zł,
- 2) wsparcie w formie dotacji dla podmiotów realizujących zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 140.438 zł,
- 3) organizację szkoleń, konferencji, kampanii i seminariów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 15.709,50 zł,
- 4) dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach na rozwój i modernizację bazy materialnej, organizacyjnej oraz merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 54.431 zł,
- 5) pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup niezbędnych materiałów biurowych i papierniczych) – 1.297,27 zł.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż pozostałe zadania w ramach „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Województwie Śląskim na lata 2016-2020” będą realizowane w II półroczu 2019 roku w związku z trwającymi procedurami rozstrzygnięcia ogłoszonych otwartych konkursów ofert i zawierania umów z podmiotami dofinansowanymi.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przyjęty plan wydatków w wysokości **1.767.100 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do wysokości **10.186.717 zł**. Środki wydatkowano w **0,7%** planu po zmianach, tj. w kwocie **75.962,78 zł** i przeznaczono na:

- 1) kampanie informacyjno – edukacyjne w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – **10.191,65 zł**;
- 2) zadania związane z promocją i ochroną zdrowia – **65.771,13 zł**, z tego:
 - a) realizacja „Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015-2020” – 5.663,70 zł, w tym usługa cateringowa podczas warsztatów, seminariów i spotkań dotyczących problematyki ochrony zdrowia,
 - b) organizacja warsztatów w ramach opracowania „Regionalnej Polityki Zdrowia Województwa Śląskiego – 57.800,25 zł,
 - c) działania informacyjne z zakresu promocji zdrowego stylu życia – 1.537,48 zł,
 - d) usługa cateringowa podczas konferencji, warsztatów, seminariów i spotkań – 269,70 zł,
 - e) wynagrodzenie za udział w pracach komisji powołanej do spraw zbadania nagłego zdarzenia medycznego oraz weryfikacji dokumentacji medycznej – 500 zł.

Ponadto w II półroczu br. planuje się przyznanie dotacji celowych dla podmiotów wyłonionych w otwartych konkursach ofert z zakresu: promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, profilaktyki otyłości i nadwagi oraz zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS. W planie finansowym Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej zabezpieczono również kwotę na udzielenie pomocy finansowej Miastu Tychy z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej dla MEGREZ Sp. z o.o. oraz Powiatowi Cieszyńskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2019 rok w tym dziale wyniósł **19.468.562 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zwiększeniu do poziomu **19.641.975 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **7.963.476,88 zł**, co stanowi **40,5%** planu po zmianach.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości **125.000 zł**, z czego 100.000 zł stanowiło dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne, a 25.000 zł wkład własny Województwa Śląskiego. Środki planuje się przeznaczyć w II półroczu 2019 roku na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości **3.231.562 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zwiększono do **3.404.975 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **1.463.421,97 zł**, co stanowi **43%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,8 etatów) – 1.122.032,66 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dotyczącego umowy zlecenia z roku 2016, w związku z błędnym oświadczeniem zleceniobiorcy w zakresie osiągniętego przychodu – 668,68 zł,
- odpisy na ZFŚS – 29.218,55 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 211.246,75 zł,
- podróże służbowe pracowników – 4.585,70 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: usługi pocztowe oraz zdrowotne, wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych, dostęp do Internetu, wpłaty na PFRON, obsługa prawna, szkolenia pracowników, zakup materiałów) – 95.669,63 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na zadania w rozdziale zaplanowano środki w wysokości **16.112.000 zł**. Do końca 30 czerwca br. wykorzystano **6.500.054,91 zł**, co stanowi **40,3%** planu po zmianach, w ramach programu RPO WSL 2014 – 2020 na realizację:

a) Działania 9.1 Aktywna integracja, na:

- Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT wydatkowano kwotę **617.444,77 zł**, co stanowi **36,3%** planu wynoszącego po zmianach **1.700.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 14 beneficjentów na realizację 17 projektów.
- Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **394.534,36 zł**, co stanowi **34,3%** planu wynoszącego po zmianach **1.150.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 10 beneficjentów na realizację 11 projektów.
- Poddziałanie 9.1.3 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **206.315,80 zł**, co stanowi **20,8%** planu wynoszącego po zmianach **990.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 4 projektów.
- Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybne plan po zmianach wynosi **10.000 zł**. Na dzień 30 czerwca 2019 roku nie wydatkowano środków.
- Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.279.120,95 zł**, co stanowi **32,4%** planu wynoszącego po zmianach **3.950.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 37 beneficjentów na realizację 41 projektów.

Niski wskaźnik wykonania planu wynika m.in. z przesunięć przez beneficjentów okresu rozpoczęcia i zakończenia projektów w ramach Działania, trwającego obecnie procesu podpisywania umów oraz planowania wypłaty kolejnych transz na II półrocze 2019 roku.

b) Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, na:

- Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybne wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **55.705,40 zł**, co stanowi **37,1 %** planu wynoszącego po zmianach **150.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów.
- Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.169.926,83 zł**, co stanowi **58,5%** planu wynoszącego po zmianach **2.000.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 33 beneficjentów na realizację 37 projektów.

c) Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, na Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej- projekty konkursowe wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.856.700,98 zł**, co stanowi **59,9%** planu wynoszącego po zmianach **3.100.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 7 beneficjentów na realizację 10 projektów.

d) Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych, na:

- Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **591.665,03 zł**, co stanowi **41,9%** planu wynoszącego **1.411.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.
- Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **198.463,13 zł**, co stanowi **25,2%** planu wynoszącego **786.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.
- Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych OSI – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **129.953,17 zł**, co stanowi **17%** planu wynoszącego **765.000 zł**. Powyższe środki przekazano

do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.

- Poddziałanie 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybactwo – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **224,49 zł**, co stanowi **0,2%** planu wynoszącego **100.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie 2019 roku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalono w uchwale budżetowej na 2019 rok wydatki na poziomie **70.919.790 zł**, w następstwie dokonanych zmian zwiększyły się do kwoty **73.227.464 zł**. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **25.285.145,69 zł**, tj. **34,5%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, w uchwale budżetowej przewidziano kwotę w wysokości **671.550 zł**, którą w omawianym okresie wydatkowano w **75,2%**, tj. **505.050 zł**. Środki w formie dotacji celowej otrzymał:

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

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na pokrycie bieżących kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2019 zaplanowano kwotę **2.325.000 zł**, którą w trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano w wysokości **948.535 zł**, co stanowi **40,8%** planu po zmianach.

Na wykonanie składają się wydatki obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25,625 etatu) – 731.315,33 zł,
- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów, ryczałt dla pracowników za korzystanie z prywatnych telefonów do celów służbowych, zakup wody mineralnej dla pracowników) – 1.374,12 zł,
- odpisy na ZFŚS – 26.250 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych i archiwum – 118.472,94 zł,
- zakup materiałów i usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, akcesoriów komputerowych – 45.008,43 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: energia, delegacje i szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON – 26.114,18 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

W uchwale budżetowej na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości **48.546.039 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zmniejszeniu do kwoty **48.216.297 zł**. Środki wykorzystano w **39,3%** planu po zmianach, tj. w wysokości **18.932.695,26 zł**, w ramach, których sfinansowano:

1. Bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **5.391.387,26 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (103,35 etatów) – 4.402.423,27 zł,

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń, w tym: usługi konserwatorskie oraz usługi utrzymania czystości dla filii w Częstochowie – 14.887,32 zł,
 - świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów, ryczałt dla pracowników korzystających z prywatnych telefonów komórkowych w celach służbowych, ekwiwalent za energię dla telepracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody) – 29.210,70 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 254.627 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe – 314.247,66 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe i eksploatacyjne, paliwo, druki, pieczątki, artykuły: spożywcze, przemysłowe i remontowe – 66.076,40 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wysyłka korespondencji – 177.803,85 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła i woda, wpłaty na PFRON, delegacje krajowe, opłaty i składki, podatek od nieruchomości – 132.111,06 zł.
2. Wydatki poniesione na projekty w ramach programu Erasmus+ na podstawie umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ – **67.521,16 zł**, w tym:
- a) „Eko-konsultant biurowy” z przeznaczeniem na m.in.: koszty udziału pracowników w spotkaniu partnerskim, koszty dodatków do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu projektu – **12.780,05 zł**,
 - b) „Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50 – 64 lat” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań, poniesionych przez partnerów projektu – **40.654,89 zł**,
 - c) „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” (Not in Employment, Education or Training – młode osoby, które nie uczą się, nie pracują i nie przygotowują do zawodu poprzez kursy doszkalające) z przeznaczeniem na m.in.: koszty udziału pracowników w spotkaniu partnerskim, koszty dodatków do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu projektu – **14.086,22 zł**.
3. Wydatki związane z realizacją zadań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – **3.840.394,75 zł**,
- a) w ramach Działania 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – **2.164.788,33 zł**, przekazano dotację celową dla 40 podmiotów na realizację 47 projektów,
 - b) w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, projekt pn.: „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy” w tym m. in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (1 etat) oraz dodatki specjalne dla personelu projektu – **19.983,99 zł**
 - c) w ramach Działania 6.1 – Pomoc Techniczna na m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (40,15 etatu), działania informacyjno – promocyjne, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne – **1.477.643,19 zł**.
- Ponadto zwrócono do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju środki niewykorzystane w latach ubiegłych wraz z odsetkami odzyskanymi w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER w kwocie **177.979,24 zł**.
4. Wydatki związane z realizacją zadań RPO WSL 2014–2020 w kwocie **9.630.392,09 zł**, z tego:
- a) w ramach Działania 7.1 – Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – **2.261.521,70 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 7.1.1 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT – **149.711,86 zł** – dotacje przekazane do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów,

- Poddziałanie 7.1.2 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT – **108.262,01 zł** – dotacje przekazane do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów,
 - Poddziałanie 7.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs – **1.779.798,89 zł** – dotacje przekazane do 42 beneficjentów na realizację 47 projektów,
 - Poddziałanie 7.1.4 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES – **219.309,58 zł** na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Praca z EURESem – Twoim sukcesem!”. Wydatki poniesione zostały m.in. na: wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (1 etat), dodatki specjalne dla personelu projektu, koszty szkoleń zawodowych w których uwzględniony został zwrot za przejazd dla uczestników projektu, tłumaczenia dokumentów aplikacyjnych oraz koszty warsztatów informacyjnych dla przedstawicieli przedsiębiorców i pracodawców prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto kwotę **4.439,36 zł** przekazano do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju jako zwrot środków niekwalifikowalnych z lat ubiegłych odzyskanych od uczestników ww. projektu własnego.
- b) w ramach Działania 7.3 – Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – **1.097.252,35 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 7.3.1 – Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT – **248.154,97 zł** – dotacje przekazane do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów,
 - Poddziałanie 7.3.2 – Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT – **155.706,47 zł** na dotacje przekazane do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów,
 - Poddziałania 7.3.3 – Promocja samozatrudnienia – konkurs – **693.390,91 zł** na dotacje przekazane do 11 beneficjentów na realizację 14 projektów,
- c) w ramach Działania 7.4 – Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) – **1.309.453,83 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 7.4.1 – Outplacement – ZIT – **39.075 zł** na dotacje przekazaną do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów,
 - Poddziałania 7.4.2 – Outplacement – konkurs – **1.270.378,83 zł** na dotacje przekazane do 15 beneficjentów na realizację 17 projektów,
- d) w ramach Działania 8.3 – Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 – Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – **52.161,87 zł** na finansowanie projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn. „Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice”. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenie pracownika i składki od niego naliczane (0,25 etatu) oraz zakup wentylatorów,
- e) w ramach Działania 11.3 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych – **1.452.160,69 zł** na dotacje dla 43 beneficjentów na realizację 44 projektów,
- f) w ramach Działania 13.1 – Pomoc Techniczna **3.457.841,65 zł**. Z powyższych środków pokryto m.in.: koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 103,75 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, zakupu materiałów biurowych, sprzętu komputerowego oraz obsługi i hostingu serwisu internetowego.
5. Wydatki związane ze zwrotami w ramach PO KL 2007 – 2013 w wysokości **3.000,00 zł** przekazane do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, jako środki niekwalifikowalne wraz z odsetkami.

Liczba etatów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach na dzień 30.06.2019 r. wyniosła **276,125 etatów**. Zadania były realizowane w ramach rozdziałów 85325 i 85332. Oprócz tego 16,08 etatów finansowano z pozabudżetowych środków Funduszu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2019 ustalone w kwocie **19.377.201 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **22.014.617 zł**. Na dzień 30 czerwca br. zrealizowano **22,3%** planu po zmianach, tj. w kwocie **4.898.865,43 zł**, którą wydatkowano na:

- 1) pomoc finansową dla gmin, w których zamieszkują dzieci osierocone oraz dziecko górnika, poszkodowanego w wyniku wypadku w kopalni w Stonawie koło Karwiny w Republice Czeskiej w dniu 20.12.2018 r., celem wypłaty ośmiu zasiłków – **120.000 zł**;
- 2) realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu „Śląskie dla seniora” – **4.000 zł**, w tym: koszty wystąpienia prelegenta oraz usługa cateringowa;
- 3) na realizację zadań w ramach RPO WSL 2014–2020 – **3.586.306,29 zł**, w tym na:
 - a) zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **416.048,77 zł**, z tego:
 - Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy, wydatkowano kwotę w wysokości 155.056,27 zł, co stanowi 13,8% planu wynoszącego po zmianach 1.125.321 zł, na projekt pn. „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 pracowników (3,4 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, współfinansowanie części wynagrodzeń pracowników ROPS w ramach kosztów pośrednich, organizację 2 pikników rodzinnych dla rodzin adopcyjnych, obsługę prawną projektu, opracowanie koncepcji udzielania wsparcia w projekcie. Wykonanie na niskim poziomie wynika m.in. z wydłużonej procedury podpisywania umowy o dofinansowanie. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2019 roku.
 - Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy, wydatkowano kwotę w wysokości 260.992,50 zł, co stanowi 30,6% planu wynoszącego po zmianach 852.657 zł na projekt pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim”. Środki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 pracowników (3,7 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, organizację: spotkań sieciujących Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, posiedzenia Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych oraz Śląski Konwent Podmiotów Reintegracyjnych, zajęć w ramach cyklu edukacyjnego dla młodzieży szkół Województwa Śląskiego, dystrybucję gry planszowej Ekonomia Społeczna, organizację forów międzysektorowych, doradztwo dla pracowników administracji publicznej. Ponadto sfinansowano koszty organizacyjne, administracyjne i pośrednie. Dalsza realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2019 roku.
 - b) Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego – **3.170.257,52 zł** stanowiące środki dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na:
 - Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, na które wydatkowano kwotę w wysokości **445.527,43 zł**, co stanowi **41,2%** planu wynoszącego po zmianach **1.082.181 zł**. Środki te przekazano do 52 beneficjentów na realizację 52 projektów.
 - Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, na które wydatkowano kwotę w wysokości **745.169,09 zł**, co stanowi **32,4%** planu wynoszącego **2.300.000 zł**. Powyższe środki w formie dotacji celowej przekazano do 22 beneficjentów na realizację 25 projektów.

- Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, na które wydatkowano kwotę w wysokości **277.019,16 zł**, co stanowi **34,6%** planu wynoszącego **800.000 zł**. Środki w formie dotacji celowej przekazano do 15 beneficjentów na realizację 15 projektów.
- Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI, na które wydatkowano kwotę w wysokości **608.438,89 zł**, co stanowi **17,9%** planu wynoszącego **3.400.000 zł**. Środki w formie dotacji celowej przekazano do 13 beneficjentów na realizację 16 projektów. Na niski poziom wykonania planu wpłynęła zmiana okresów realizacji projektów oraz częste aktualizacje harmonogramów składania wniosków o płatność przez beneficjentów.
- Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, na które wydatkowano **1.094.102,95 zł**, co stanowi **26%** planu wynoszącego **4.200.000 zł**. Powyższe środki przekazano do 27 beneficjentów na realizację 33 projektów.

Na poziom wykonania środków dotacji celowej z budżetu państwa wpływ miały m.in.: zmiana okresów realizacji projektów, częste aktualizacje harmonogramów składania wniosków o płatność na wniosek beneficjenta oraz złożony proces weryfikacji wniosków o płatność. Realizacja pozostałych przewidziana jest w II półroczu 2019 roku.

Ponadto zaplanowano środki na Poddziałanie 8.3.1 Realizacja aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej –ZIT w wysokości **100 000 zł**. W powyższym Poddziałaniu brak wykonania wynika z faktu, iż beneficjent zrezygnował z realizacji projektu.

4) na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – w kwocie **1.188.559,14 zł**, w ramach którego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje 2 projekty, w tym:

- Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, projekt pn. „Koopercje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” wydatkowano środki finansowe w wysokości **736.528,94 zł**, co stanowi **21,7%** planu wynoszącego po zmianach **3.393.339 zł**. Projekt ten realizowany jest w formule partnerskiej, gdzie Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na wypłatę środków Partnerom projektu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 pracowników (2,9 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, organizację: spotkań konsultacyjnych, usługi związane z prowadzeniem coachingu, doradztwa w zakresie animacji partnerstw oraz usług eksperckich przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wydatki dotyczyły również innych kosztów organizacyjnych, administracyjnych i pośrednich w projekcie.
- Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, projekt pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” wydatkowano środki w wysokości **452.030,20 zł**, co stanowi **39%** planu wynoszącego po zmianach **1.160.035 zł**. Projekt ten realizowany jest w formule partnerskiej a Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego jest jednym z Partnerów projektu. Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 pracowników (1,9 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, prowadzenie i organizację szkoleń i superwizji grupowej, zakup materiałów biurowych i szkoleniowych, koszty organizacyjne i administracyjne oraz pośrednie związane z realizacją projektu.

Ponadto w rozdziale zaplanowano 150.000 zł na działania informacyjno-promocyjne w ramach Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych oraz Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2017-2022, których termin realizacji przewiduje się na II półrocze 2019 r.

Łączna liczba etatów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej na dzień 30.06.2019 r. wyniosła **85 etatów**, w tym:

- 41,3 etatów na realizację zadań zleconych opisanych w odrębnej części sprawozdania,
- 31,8 etatów na bieżące funkcjonowanie jednostki w ramach rozdziału 85217,
- 11,9 etów na realizację projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014 -2020 ujętych w rozdziale 85395.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2019 rok kwota wydatków wynosiła **105.538.220 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych do 30 czerwca br. plan uległ zwiększeniu do kwoty **106.693.688 zł**. W tym okresie wydatkowano kwotę **22.185.328,79 zł**, co stanowi **20,8%** planu po zmianach.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków przyjęty został w wysokości **561.763 zł**. Wykonanie wyniosło **272.811,76 zł**, co stanowi **48,6%** planu po zmianach. Wydatki na funkcjonowanie świetlic ponoszono w:

1. Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **398.700 zł** i w okresie sprawozdawczym utrzymał się na tym samym poziomie. Wykonanie wyniosło **211.357,51 zł**, co stanowi **53 %** planu.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5,08 etatu) – **201.415,51 zł**,
- odpis na ZFŚS – **9.942 zł**,

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **163.063 zł** i do 30.06.2019 r. nie uległ zmianom. Wykonanie wyniosło **61.454,25 zł**, co stanowi **37,7%** planu.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,61 etatu) – **55.207,25 zł**,
- odpis na ZFŚS – **5.247 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **1.000 zł**

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Rozdział obejmuje 8 placówek, gdzie liczba wychowanków w 2019 roku wyniosła 594 osoby.

Na ich działalność zabezpieczono w budżecie kwotę **13.513.075 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona do wysokości **13.985.075 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **46,8%**, co daje kwotę **6.549.418,72 zł**.

Wykonanie w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 99 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.775.680 zł** i w okresie sprawozdawczym utrzymany na takim samym poziomie. Wykonanie wyniosło **883.820,79 zł**, co stanowi **49,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (18,57 etatu) – **728.590,29 zł**,
- odpis na ZFŚS – **135.651 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **19.579,50 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, czynszów.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 53 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.827.020 zł**. Wykonanie wyniosło **2.382.076,91 zł**, co stanowi **49,3 %** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (51,2 etatu) – **1.969.205,49 zł**,
- odpis na ZFŚS – **162.512 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **250.359,42 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, czynszów oraz zakup usług remontowych (w tym na naprawę samochodów służbowych, konserwację kosiarki, konserwację dźwigów).

3. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 105 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.351.391 zł** i w I półroczu nie zmienił się. Wykonanie wyniosło **685.250,82 zł**, co stanowi **50,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15,25 etatu) – **545.262,04 zł**,
- odpis na ZFŚS – **54.758 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **85.230,78 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, czynszów oraz zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarek).

4. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczalkowice – Zdrój spółka z o.o.:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 80 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.141.576 zł** i w okresie sprawozdawczym pozostał na takim samym poziomie. Wykonanie wyniosło **582.902,64 zł**, co stanowi **51,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (14,71 etatu) – **499.727,02 zł**,
- odpis na ZFŚS – **36.430 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **46.745,62 zł**, to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, czynszów.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 56 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **796.199 zł** i w okresie sprawozdawczym utrzymał się na niezmienionym poziomie. Wykonanie wyniosło **415.095,59 zł**, co stanowi **52,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (13,88 etatu) – **385.749,03 zł**,
- odpis na ZFŚS – **28.421 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **925,56 zł** to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 39 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **714.362 zł**. Wykonanie wyniosło **339.970,52 zł**, co stanowi **47,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8,18 etatu) – **314.808,08 zł**,
- odpis na ZFŚS – **19.623 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **5.539,44 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 105 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.859.103 zł** i do 30.06 pozostał na takim samym poziomie. Wykonanie wyniosło **911.278,40 zł**, co stanowi **49%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (23,08 etatu) – **795.656,85 zł**,
- odpis na ZFŚS – **66.260 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **49.361,55 zł**, to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2019 r. wynosiła 57 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **647.744 zł** i w okresie sprawozdawczym utrzymał się na takim samym poziomie. Wykonanie wyniosło **349.023,05 zł**, co stanowi **53,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,47 etatu) – **265.766,63 zł**,
- odpis na ZFŚS – **33.628 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **49.628,42 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii.

W II półroczu planuje się wydatkowanie środków na:

- 1) remont boiska szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu na kwotę 397.000 zł gdzie aktualnie, na podstawie przedstawionych założeń opracowywany jest Program Funkcjonalno-Użytkowy na wyłonienie wykonawcy robót w formie projektuj-buduj,
- 2) budowę windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu – internat na kwotę 400.000 zł. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, wpłynęły dwie oferty, które są obecnie sprawdzane,
- 3) przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu w kwocie 75.000 zł. W 2019 roku przewidziane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz wystąpienie o udzielenie zezwolenia na wykonanie robót. Aktualnie trwają procedury związane z wyłonieniem autora dokumentacji.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Działą jedna placówka, tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu.

Liczba wychowanków w ww. placówce na 30.06.2019 roku wyniosła 55 osób.

Zaplanowana w budżecie Województwa kwota wydatków na poziomie **361.686 zł** w omawianym okresie nie uległa zmianie i została wydatkowana w wysokości **155.867,55 zł**, co stanowi **43,1%** planu.

Przeznaczono ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,58 etatu) – **145.361,59 zł**,
- odpis na ZFŚS – **9.025 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.480,96 zł**.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na zadania Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie zaplanowano w budżecie Województwa na 2019 rok wydatki w wysokości **69.208.461 zł**. W trakcie roku uległy one zwiększeniu do kwoty **69.208.887 zł** i obejmują:

- środki własne – **8.486.015 zł**,
- dotację z miasta Chorzów – **115.369 zł**,
- dotacje unijne na program RPO – **60.607.503 zł**,

Wykonanie wyniosło **4%**, co daje kwotę **2.794.082,19 zł**.

Środki przeznaczone na:

- I. Funkcjonowanie jednostki w kwocie, **2.054.178,83 zł** w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28,38 etaty) – **852.587,65 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **52.896 zł**,
 - zakup energii – **65.312,88 zł**,
 - czynsz – **964.006,08 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **119.376,22 zł**, (w tym 50.033,90 zł to środki z miasta Chorzów).
- Z wydatkowanych środków min. pokryto koszty bieżącego funkcjonowania placówki, usługi dotyczące działań i obowiązków inspektora RODO – 3690 zł, dozór i ochrona budynku, monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego – 24.214,08 zł.
- II. Realizację projektów własnych w ramach RPO 2014 – 2020 w kwocie **739.903,36 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące – **144,30 zł** na dodatki specjalne dla personelu projektu pn.: „Ad Astra” w ramach Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs,
 - 2) wydatki majątkowe – **739.759,06 zł** m.in. na działania związane z przygotowaniem siedziby Planetarium i okolicy pod rozpoczynające się prace (organizacja placu budowy, zabezpieczenie istniejącej drogi klinkierowej, wykop pod nowy budynek) oraz pokrycie kosztów Rady Konsultacyjnej w ramach projektu pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” w ramach Działania 12.3 – Instytucje popularyzujące naukę.
- Niskie wykonanie wynika z długotrwałej procedury przetargowej na wykonawcę robót budowlanych oraz przedłużających się procedur przetargowych na opracowanie specjalistycznych ekspertyz i analiz technicznych dotyczących wyposażenia specjalistycznego Planetarium.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

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

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano kwotę **1.128.363 zł**, która do 30 czerwca br. uległa zwiększeniu do **1.143.363 zł**. Wydatkowano środki w kwocie **503.581,39 zł**, co stanowi **44%** planu po zmianach, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10.77 etatu) – **376.129,58 zł**,
- odpis na ZFŚS – **28.716 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **98.735,81 zł** (w tym 15.000 zł to środki z Polskiego Związku Pływakckiego), które przeznaczono m.in. na pokrycie wydatków osobowych niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia i usług remontowych (naprawa domofonu i linii telefonicznej).

Dotacja z Polskiego Związku Pływakckiego nie została do 30 czerwca 2019 roku wydatkowana.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zabezpieczona w budżecie na 2019 rok kwota **3.854.400 zł** uległa zwiększeniu do kwoty **3.936.331 zł** i została wykonana w wysokości **3.155.000 zł**, co stanowi **80,2%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację projektu własnego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego 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 przekazano na wypłatę stypendiów dla 631 uczniów szczególnie uzdolnionych przede wszystkim w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych. Wśród stypendystów znaleźli się uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W Województwie funkcjonują 4 ośrodki, w których łączna liczba wychowanków wyniosła 211. Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2019 rok kwota wydatków w wysokości **16.775.201 zł** w wyniku zmian budżetu uległa zwiększeniu do **17.361.312 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **8.710.906,34 zł**, co stanowi **50,2%** planu po zmianach, z czego sfinansowano:

I. Bieżące funkcjonowanie ośrodków – **7.985.889,24 zł**, w tym:

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

Liczba wychowanków w placówce na 30.06.2019 r. wynosiła 42 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.483.067 zł** i w I półroczu nie zmienił się. Wykonanie wyniosło **1.850.264,72 zł**, co stanowi **53,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (22 etatu) – **1.465.480,96 zł**,
- odpis na ZFŚS – **78.881 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **305.902,76 zł**, to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, czynszów, zakup usług remontowych (remont świetlicy i kanalizacji w kwocie 8.994,85 zł).

2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej

Liczba wychowanków w placówce na 30.06.2019 r. wynosiła 58 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.637.315 zł** i w okresie sprawozdawczym utrzymał się na takim samym poziomie. Wykonanie wyniosło **1.865.959,32 zł**, co stanowi **51,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (36,36 etatu) – **1.548.740,37 zł**,
- odpis na ZFŚS – **85.946 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **231.272,95 zł** i obejmują one wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, środków żywności.

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie

Liczba wychowanków w placówce na 30.06.2019 r. wynosiła 60 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.614.794 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **3.714.794 zł**. Wykonanie wyniosło **1.862.177,64 zł**, co stanowi **50%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35 etatu) – **1.450.067,84 zł**,
- odpis na ZFŚS – **92.113 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **319.996,80 zł**, przeznaczone m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, zakup żywności, usług remontowych (remont korytarzy, naprawa sieci teletechnicznej, przegląd oraz naprawa samochodu, naprawa drukarki w łącznej kwocie 47.232,13 zł).

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu

Liczba wychowanków w placówce na 30.06.2019 r. wynosiła 51 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.727.940 zł** i w I półroczu nie dokonano jego zmiany. Wykonanie wyniosło **2.407.487,56 zł**, co stanowi **50,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50,88 etatu) – **1.935.119.46 zł**,
- odpis na ZFŚS – **116.550 zł**,

– pozostałe wydatki bieżące – **355.818,10 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, zakup usług remontowych (konserwacja systemu p-poż i oddymiania, naprawa samochodów służbowych, linii telefonicznej, modemu internetu, oświetlenia, zmywarki, drukarki, okresowa konserwacja kotłów gazowych oraz kotła grzewczego w łącznej kwocie 13.680,16 zł).

II. Wydatki majątkowe o łącznej kwocie **696.208,47 zł**, w tym na:

- przebudowę pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej dla potrzeb wychowawczo-administracyjnych – 4.305 zł (dokumentacja budowlano-wykonawcza),
- budowę boiska wielofunkcyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie – 691.903,47 zł. Budowa boiska została zakończona i roboty odebrane. Trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

III. Projekt „Building 21st century competencies: learning from the past” – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie kwotę przeznaczono na organizację wyjazdów i spotkań projektowych – **28.808,63 zł**.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2019 rok wynosił **135.271 zł** i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

Zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), środki zaplanowane na dofinansowanie doksztalcenia 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 30 czerwca br. wydatkowano kwotę **43.660,84 zł**, co stanowi **32,3%** planu.

Wydatki poniesiono w 14 placówkach oświatowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2019 rok w tym dziale wyniósł **8.973.947 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zwiększeniu do poziomu **9.023.638 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.125.471,78 zł**, co stanowi **45,7%** planu po zmianach.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **18.000 zł**, które w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **28.000 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **8,3%** planu tj. **2.330,10 zł**, które przeznaczono na realizację zadań w ramach programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, w tym: usługa cateringowa, opłaty pocztowe oraz opłaty za przedłużenie okresu rejestracji domeny na potrzeby strony slaskiedlarodziny.pl.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Uchwała budżetowa na rok 2019 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **39.691 zł**, którą przekazano w **97,3%**, tj. **38.619,15 zł** do budżetu Wojewody Śląskiego, jako zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w latach 2016 - 2018 roku na zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynikający z m.in.: korekty składek na ubezpieczenie społeczne, nieprawidłowego naliczenia opłaty abonamentowej za usługi telefoniczne, rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, korekt faktur za zużycie wody i ścieków oraz zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez: Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Śląski Oddział Terenowego Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” z Bytomia, Ośrodek Adopcyjny i Pieczy Zastępczej „SZANSA” z Bytomia, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Katowicach oraz Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny – filia w Częstochowie, Katowicach, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki przyznane uchwałą budżetową w wysokości **6.935.947 zł**, wydatkowano w **45,5%** planu, tj. w kwocie **3.158.023,59 zł** i przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla:

- Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej-Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy na prowadzenie dwóch regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
- Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Łódzka z siedzibą w Łodzi na prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
- Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku-Białej.

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki przyznane uchwałą budżetową w wysokości **2.020.000 zł** do końca I półrocza wykorzystano w kwocie **926.498,94 zł**, co stanowi **45,9%** planu 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, które wydatkowano w wysokości **58.021,18 zł**, co stanowi **26,9%** planu wynoszącego po zmianach **215.600 zł**. Powyższe środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 4 projektów. Poziom wykonania wynika z niskiego zainteresowania beneficjentów realizacją projektów.
- Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, na kwotę w wysokości **868.477,76 zł**, co stanowi **48,7%** planu wynoszącego po zmianach **1.784.400 zł**. Powyższe środki przekazano do 57 beneficjentów na realizację 64 projektów.

Ponadto w ramach działania zaplanowano dotację w wysokości **20.000 zł** dla Poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT. Pozostała realizacja wydatków w ramach Działania 8.1 nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwalonym budżecie na 2019 rok kwota wydatków w tym dziale wynosiła **8.367.276 zł** i w wyniku zmian w trakcie br. uległa zwiększeniu do **8.738.937 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 2.754.937 zł,
- wydatki majątkowe – 5.984.000 zł.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska poniesiono do 30 czerwca br. wydatki w wysokości **2.594.791,07 zł**, co stanowi **29,7%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące – 803.866,76 zł,
- wydatki majątkowe – 1.790.924,31 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przyjęte uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w wysokości **581.000 zł** (w tym majątkowe – 553.000 zł) utrzymały się na tym samym poziomie. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków zaplanowanych w ramach Działania 5.1 – Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 5.1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT. Płatności przewiduje się na II półroczu 2019 roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2019 w wysokości **2.815.610 zł** (z czego wydatki majątkowe – 2.588.000 zł) w wyniku zmian uległa zwiększeniu do **3.458.787 zł**:

- wydatki bieżące – 870.787 zł (w tym środki z jednostek samorządu terytorialnego – 45.987 zł, środki unijne – 13.670 zł),
- wydatki majątkowe – 2.588.000 zł.

Do 30 czerwca br. wydano kwotę **633.908,18 zł**, co stanowi **18,3%** planu po zmianach, na:

- a) program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach umowy partnerskiej z Województwem Małopolskim „*Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze*” – 28.475,14 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących projekt,
- b) Program Interreg V – A Republika Czeska-Polska, Oś Priorytetowa 4 – Współpraca instytucji i społeczności, Priorytet 4.1 – Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami na projekt pn. „*i-AIR REGION*” – 3.749 zł,
- c) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wraz z budową i przebudową infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w modernizowanych energetycznie budynkach, likwidację „niskiej emisji” poprzez wymianę, modernizację indywidualnych źródeł ciepła, w tym na:
 - Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – 337.476,35 zł (*wydatek majątkowy*). Środki dotacji celowej budżetu państwa przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów,
 - Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT – 264.207,69 zł (*w tym majątkowe – 260.109,06 zł*). Środki dotacji celowej budżetu państwa przekazano do 3 beneficjentów na realizację 5 projektów.

Pozostała realizacja zadań nastąpi w II półroczu br., w tym również m. in. przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w placówkach wychowania przedszkolnego w ramach projektu pn. „*MOGE! Zatrzymać smog – Przedszkolaku złap oddech*”, w tym przekazanie wiedzy dotyczącej potrzeby użytkowania oczyszczaczy powietrza zakupionych dla tychże placówek (został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania zadania w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach).

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Uchwała budżetowa na 2019 rok ujęła wydatki w wysokości **300.000 zł**, które w wyniku dokonanych zmian do 30 czerwca br. ukształtowały się na poziomie **130.380 zł** i zostały przeznaczone na „*Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie*”.

Wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki zaplanowano w wysokości **2.923.000 zł** (*w tym majątkowe – 2.843.000 zł*). Na dzień 30 czerwca br. plan nie uległ zmianie i wykonany został w kwocie **1.193.338,90 zł** (*na wydatki majątkowe*), tj. **40,8%** planu, na 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. Środki dotacji celowej budżetu państwa przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów.

Realizacja pozostałych wydatków przewidziana jest w II półroczu.

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

W uchwale budżetowej ustalono plan wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **1.100.000 zł**, który został wykorzystany w **59,3%**, tj. **652.631,56 zł** na dostawę informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie decyzji o korzystaniu ze środowiska wraz z księgowaniem i rozliczaniem wpływów oraz redystrybucją zabranych opłat

za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396).

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

Na koszty egzekucji opłaty produktowej zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z 11 maja 2001 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932) zabezpieczono w uchwale budżetowej na 2019 rok kwotę **164.000 zł**, która utrzymała się na tym samym poziomie. Do 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości **26,60 zł** (tj. **0,02%** planu) na koszty egzekucji z tytułu opłaty produktowej.

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

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota **4.000 zł** przeznaczona została na koszty postępowań egzekucyjnych i egzekucji z tytułu środków przekazywanych przez podmioty wprowadzające do obrotu baterie i akumulatory (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach – Dz. U. z 2019 r. poz. 521).

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Uchwała budżetowa ujęła wydatki w wysokości **320.500 zł**, które w wyniku dokonanych zmian do końca okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie **218.604 zł**, z czego wykorzystano **87.885,83 zł**, co stanowi **40,2%** planu, na:

- a) opłaty za strzeżone miejsca wyznaczone do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów art. 22 ust 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustaw o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1479) – 87.825,69 zł,
- b) koszty egzekucji ustalonej należnej kary za odpady (zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku – Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) – 60,14 zł.

Realizacja pozostałych wydatków przewidziana jest w II półroczu br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na 2019 rok wydatki planowane w rozdziale wynosiły **159.166 zł** i utrzymały się na tym samym poziomie do końca okresu sprawozdawczego. Do 30 czerwca br. wydano kwotę **27.000 zł**, tj. **17%** planu po zmianach na:

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

W II półroczu br. planuje się przeznaczyć pozostałe środki m. in. na wydatki egzekucyjne i sądowe związane z prowadzonym sądowym postępowaniem egzekucyjnym oraz postępowaniem upadłościowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771 ze zm.) oraz ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 ze zm.), wykonanie ekspertyz, które będą podstawą do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za szkodę, jeżeli jest ona następstwem pozwolenia wodno-prawnego wydanego przez marszałka Województwa oraz szkodę, która nie jest następstwem pozwolenia wodno-prawnego, ale jest wymieniona wprost w ustawie Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie Województwa Śląskiego na 2019 rok środki w wysokości **177.526.892 zł**, które w wyniku zmian uległy zwiększeniu do kwoty **190.990.124 zł**, w tym:

– wydatki bieżące – 171.919.410 zł,

– wydatki majątkowe – 19.070.714 zł.

Do 30 czerwca br. wydano **87.148.987,96 zł**, co stanowi **45,6%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 85.524.760,62 zł (tj. 49,7% planu po zmianach),
- wydatki majątkowe – 1.624.227,34 zł (tj. 8,5% planu po zmianach).

Rozdział 92106 – Teatry

Wydatki w kwocie **35.501.964 zł**, w trakcie roku uległy zwiększeniu do **38.497.564 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 38.224.656 zł,
- wydatki majątkowe – 272.908 zł.

Wykonanie w tym okresie to **19.163.399,83 zł**, tj. **49,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na dofinansowanie – w formie dotacji podmiotowej i celowej – **wydatków bieżących** instytucji kultury:

- 1) Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach – 4.974.791,63 zł (w tym dotacja celowa na współorganizację uroczystości wręczenia Nagrody Teatralnej "Złote maski" oraz gali wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. K. Bochenek – 32.491,63 zł),
- 2) Teatr Rozrywki w Chorzowie – 5.838.372,66 zł, (w tym dotacja celowa na: Ogólnopolski Konkurs na współczesną piosenkę o tematyce Powstań Śląskich 28.300 zł oraz ufundowanie nagród w X edycji obserwatorium Artystycznego Entree – 5.000 zł),
- 3) Opera Śląska w Bytomiu – 8.350.235,54 zł, w tym dotacja celowa na wkład własny do projektu pn. „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego – 2.092,88 zł w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Realizacja wydatków majątkowych planowana jest na II półrocze br.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowaną na 2019 rok dotację dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach w wysokości **13.745.305 zł**, w trakcie roku zwiększono do wysokości **13.882.555 zł**. W omawianym okresie wykorzystano **7.103.576,16 zł**, co stanowi **51,2%** planu, a środki przeznaczone na wydatki bieżące – funkcjonowanie Filharmonii (w tym dotacja celowa na Koncert plenerowy we współpracy z Muzeum Śląskim – 137.250 zł).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2019 rok zaplanowano środki na współfinansowanie Regionalnych Ośrodków Kultury oraz instytucji współprowadzonej z gminą Cieszyn – „Zamku Cieszyn”, w wysokości **4.180.809 zł**. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty **5.001.809 zł**.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **2.361.404 zł**, co daje **47,2%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności:

- a) Regionalnego Ośrodka Kultury w:
 - Bielsku – Białej – 1.030.000 zł (w tym dotacja celowa na projekt „Barwy Powstań Śląskich na szkle” – 15.000 zł),
 - Częstochowie – 950.404 zł,
- b) instytucji „Zamek Cieszyn” – 381.000 zł (w tym dotacja celowa na udział w organizacji Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriady 2019 i przygotowanie wydarzeń w ramach festiwalu – 21.000 zł).

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 rok plan wydatków w rozdziale wynosił **32.993.380 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, powyższą kwotę zwiększono do poziomu **37.881.391 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 35.821.109 zł,
- wydatki majątkowe – 2.060.282 zł.

Zadania wykonano na kwotę **18.975.815,17 zł**, tj. **50,1%** planu po zmianach, a środki przeznaczone na dofinansowanie:

- 1) w formie dotacji podmiotowej i celowej, **bieżących zadań** instytucji kultury – **18.975.686,58 zł**:

- a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnślaski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 2.743.297,66 zł (w tym dotacja celowa na: *Korfanty - drugie (kolorowe) wydanie komiksu autorstwa S. Zajczkowskiego i K. Wyrzykowskiego* – 27.745 zł, *Mobilna wystawa historyczna w kontenerach* – 286.886 zł, *Wylonienie projektu oraz zlecenie jego wykonania w zakresie oklejania EZT typu ELF grafiką związaną z obchodami stulecia wybuchu Powstań Ślaskich* – 200.000 zł, *Stworzenie projektu oraz zlecenie jego wykonania w zakresie oklejania lokomotywy PKP Intercity grafiką związaną z obchodami stulecia wybuchu Powstań Ślaskich na okres 6 miesięcy* – 300.000 zł, *Przygotowanie i wydanie albumu fotograficznego prezentującego tło społeczne czasów kolejnych Powstań* – 87.000 zł),
- b) Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach – 2.415.618 zł (w tym dotacja celowa na: *Rekonstrukcję trzech wybranych scen z filmu "Sól ziemi czarnej" na terenie Muzeum GPE w Chorzowie wraz z pokazem filmu K. Kutza* – 39.000 zł oraz *Uroczysty pokaz filmu "Sól Ziemi Czarnej" w Piotrowicach koło Karwiny* – 21.000 zł),
- c) Ślaskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – 248.333,34 zł;
- d) Regionalny Instytut Kultury – 3.326.857,58 zł, w tym dotacja celowa na:
 - *Obchody roku Odry* – 150.000 zł, *Promocję książki Ł. Kobieli „August Hlond”* – 15.000 zł, *Waloryzację, skatalogowanie i uzupełnienie miejsc związanych z Powstaniami* – 15.000 zł, *Współorganizację Festiwalu Życia 2019 w Kokotku* – 150.000 zł, *Współorganizację projektu Trzy krople krwi* – 25.000 zł, *"60 na 100" - mobilna wystawa* – 30.000 zł, *„Hasło: Powstanie" - widowisko multimedialne* – 75.000 zł,
 - wkład własny do projektu pn. „Ślaskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa ślaskiego – 5.057,58 zł w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014–2020,
- e) Zespół Pieśni i Tańca „Ślask” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 10.241.580 zł (w tym dotacja celowa na *Ogólnopolski Złot Szkół noszących im. Powstańców Ślaskich, W. Korfanteo i innych bohaterów* – 6.300 zł),

2) w formie dotacji celowej – w ramach wydatków majątkowych – **128,59 zł**, dla Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach na wkład własny do projektu pn. „Ślaskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa ślaskiego – w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014–2020.

Wykorzystanie pozostałych środków, w tym wydatków majątkowych planowane jest na II półroczu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność Biblioteki Ślaskiej w Katowicach, w budżecie Województwa Ślaskiego na 2019 rok zaplanowano kwotę w wysokości **14.999.565 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty **19.422.565 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 16.523.327 zł,
- wydatki majątkowe – 2.899.238 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **9.441.080,60 zł**, co daje **48,6%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 9.376.399,48 zł, w tym na:

- dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Ślaskiej – 9.364.308 zł (z tego dotacja celowa na: *Olimpiadę Wiedzy o Górnym Ślasku* – 7.500 zł, *Rysunki satyryczne S. Ligoń -- wydanie kolekcjonerskie, publikacja o charakterze komiksowym* – 22.000 zł, *Słownik Powstań Ślaskich* – 162.000 zł, *Stanisław Ligoń artysta działacz plebiscytowy* – wystawa – 22.000 zł, *Wymiana głównej rury zasilającej budynek w wodę wraz z osprzętem* – 79.765,50 zł, *Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona Powstaniom Ślaskim* – 40.000 zł,

- wkład własny do projektu pn. „*Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego* – 12.091,48 zł w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

II. Wydatki majątkowe – 64.681,12 zł, na wkład własny do projektu pn. „*Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego* – w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Realizacja pozostałych zadań, w tym w ramach wydatków majątkowych planowana jest na II półrocze 2019 r.

Rozdział 92118 – Muzea

Przewidziany w uchwale budżetowej Województwa na 2019 rok plan wydatków w wysokości **53.045.724 zł**, uległ zwiększeniu do kwoty **57.402.525 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 57.304.525 zł,
- wydatki majątkowe – 98.000 zł.

Wydatkowano **27.576.860,98 zł**, tj. **48%** planu po zmianach na **wydatki bieżące** – dotując z nich działalność:

- 1) Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie” – 1.926.204,48 zł (w tym dotacja celowa na: *Inscenizację historyczną w przestrzeni Muzeum GPE wraz z koncertem pieśni powstańczych, panelem dyskusyjnym oraz wystawą plenerową – 51.100 zł, Wystawę czasową - obrazy o tematyce powstańczej w górnośląskiej sztuce naiwnej – 5.000 zł*),
- 2) Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 12.221.026,66 zł, (w tym dotacja celowa na: *wykonanie przypinek z logo 100-lecia Powstań Śląskich – 33.340 zł, Koncert Plenerowy we współpracy z Filharmonią Śląską – 262.339 zł*),
- 3) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 2.773.355,84 zł (w tym dotacja celowa na: *Działania edukacyjne: film edukacyjny o W. Korfantom (warsztaty dla dzieci i młodzieży) oraz wykłady edukacyjne dot. W. Korfanta – 5.900 zł, Przygotowanie i wydanie drukiem albumu „Powstania Śląskie w fotografii archiwalnej” – 40.000 zł, Przygotowanie i wydanie drukiem publikacji „Zanim nastąpiła Polska”. Praca społeczna i oświatowa kobiet na Górnym Śląsku w okresie powstań i plebiscytu. Wybór tekstów źródłowych” – 15.000 zł, Przeprowadzenie pokazu multimedialnego na elewacji Muzeum (Plac Sobieskiego) – 85.000 zł, „Wystawa „Historie z Plakatu - plebiscyt na Górnym Śląsku” – 20.000 zł*),
- 4) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – 3.158.050,00 zł (w tym dotacja celowa na: *udział w organizacji Święta Szlaku Zabytków Techniki - Industriady 2019 i przygotowanie wydarzeń w ramach programu festiwalu – 150.000 zł, opłatę stałą tytułem użytkowania górniczego części przestrzeni górotworu obejmującej wyrobiska końcowego odcinka sztolni Kościuszko od wylotu sztolni Czarnej Pstrągi w podłożu Tarnowskich Gór do ujścia zlokalizowanego w gminie Zbrostawice – 50 zł*),
- 5) Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej – 3.060.000 zł,
- 6) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 4.438.224 zł.

Realizacja zadań, w tym w ramach wydatków majątkowych planowana jest na II półrocze br.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w uchwale budżetowej Województwa na 2019 rok kwota **7.936.133 zł**, w wyniku zmian uległa zwiększeniu do kwoty **9.169.896 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 1.154.610 zł,
- wydatki majątkowe – 8.015.286 zł.

Wydatkowano **722.922,45 zł**, tj. **7,9%** planu po zmianach na **wydatki majątkowe** – w tym dla:

- 1) Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej na „*Rewitalizację otoczenia Zamku Książąt Sulkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku-Białej*” – 596.970,39 zł,

- 2) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na wkład własny do projektu pn. „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej*” w ramach Działania 5.3 – Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 5.3.1 – Dziedzictwo kulturowe – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – 125.952,06 zł. Środki wydawkowano na wynagrodzenia związane z pełnionym nadzorem inwestorskim i budowlanym, budowę tymczasowego zjazdu z drogi dojazdowej do miejsca wykonywanych robót oraz przygotowanie placu budowy.

W II półroczu br. w ramach pozostałych środków planuje się m.in.

- a) realizację zadań w ramach wydatków bieżących tj. dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach otwartego konkursu ofert oraz renowację stolarki okiennej budynku Biblioteki Śląskiej usytuowanej przy ul. Francuskiej 12 w Katowicach,
- b) kontynuację ww. zadań inwestycyjnych oraz pozostałych zadań, tj.: *Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowaniem do prowadzenia działalności muzealnej* – przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie, *Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu, włamania oraz monitoringu wizyjnego - wkład własny* – przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania inwestycyjne: *Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych oraz Przebudowę i rozbudowę zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu* - w łącznej kwocie 4.133.000 zł, na które nie wydawkowano żadnych środków, w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego, co wynikało przede wszystkim z wartości złożonych ofert. Ostatecznie podjęto decyzję o ponownej analizie zakresu merytorycznego i połączeniu obu projektów w jeden. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowego projektu zbiorczego, który umożliwiłby pozyskanie większej kwoty dofinansowania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2019 rok, wynoszący **15.124.012 zł**, w następstwie wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu do **9.731.819 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 4.006.819 zł,
- wydatki majątkowe – 5.725.000 zł.

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

W trakcie roku wydawkowano **1.803.928,77 zł**, co stanowi **18,5%** planu po zmianach na:

I. Wydatki bieżące – 967.433,59 zł, w tym:

1. Dofinansowanie projektów wybranych w drodze otwartych konkursów ofert – **792.000 zł**, w tym na zadania w dziedzinie:
 - kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego – 432.000 zł (*w tym na zadania związane z obchodami Roku Powstań Śląskich – 62.000 zł*),
 - upowszechniania dziedzictwa przemysłowego – 300.000 zł,
 - upowszechniania wiedzy o dziedzictwie przemysłowym regionu w obiektach wpisanych na listę dziedzictwa światowego UNESCO na terenie województwa śląskiego – 60.000 zł.
2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **175.433,59 zł**, z tego:
 - a) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 150.000 zł:
 - teatralna „Złota Maska” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 70.000 zł,
 - w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek – 50.000 zł,
 - w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 4.000 zł,

- w Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej – 2.000 zł
- w konkursie „Praca Roku 2018” – 5.000 zł,
- w konkursie Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2018 – 8.000 zł,
- w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” Euro-Folklor 2019 – 6.000 zł,
- w Top OFF Festival 2019 – 5.000 zł,
- b) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla członków komisji nagrody teatralnej „Złota Maska” – 18.000 zł,
- c) usługa konferansjerska podczas spotkania inauguracyjnego obchody Powstań Śląskich w Muzeum Śląskim w Katowicach – 7.000 zł,
- d) Działanie 5.3 – Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe - OSI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – 433,59 zł. Dotację celową przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu, którego celem są prace renowacyjne przy kościele parafialnym jako refundacja wydatków poniesionych na dokumentację.

II. Wydatki majątkowe – 836.495,18 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 – 823.952,03 zł. Dotację celową przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów,
- Poddziałanie 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe – OSI – 12.543,15 zł. Dotację celową przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.

W II półroczu br. w ramach pozostałych środków planuje się m.in. przyznanie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w konkursach z zakresu kultury, przyznanie stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, rozliczenie wydatków związanych z organizacją Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego – Industriady 2019 r. oraz realizację pozostałych zadań bieżących i majątkowych w ramach RPO WSL 2014–2020.

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

W uchwale budżetowej na 2019 rok wydatki na zadania własne w tym dziale ustalono w kwocie **28.309.887 zł** (z tego majątkowe 6.840.000 zł). W toku wykonywania budżetu ostateczna wielkość planu po zmianach wyniosła **28.614.148 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 21.804.342 zł,
- wydatki majątkowe – 6.809.806 zł.

Do 30 czerwca br. zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **10.550.088,45 zł**, co stanowi **36,9%** planu po zmianach, z czego:

- a) wydatki bieżące – 9.653.913,27 zł,
- b) wydatki majątkowe – 896.175,18 zł.

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota w wysokości **5.380.392 zł** (w tym majątkowe 500.000 zł) w trakcie 2019 roku uległa zmniejszeniu do poziomu **5.095.622 zł** (z czego wydatki majątkowe 165.000 zł). Wykonanie w tym okresie stanowi **37,6%** planu, co daje kwotę **1.914.878,94 zł** (z tego wydatki majątkowe – 16.000 zł), a środki przeznaczono na:

1. Funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych – **1.875.742,58 zł** (w tym 1.012.753,26 zł z dotacji z budżetu państwa), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45 etatów) – 1.369.835,38 zł,
 - umowy zlecenia za obsługę techniczno-gospodarczą, opracowanie planu ochrony oraz sprzątanie Biura i Oddziałów Parków Krajobrazowych – 21.021 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 48.612,07 zł,

- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (umundurowanie pracowników) – 42.009,89 zł,
- zakup: m.in. materiałów biurowych i edukacyjnych (w tym na potrzeby realizacji konkursów ekologicznych i akcji „Dzień Ziemi”), eksploatacyjnych, wyposażenia, węgla, paliwa, środków czystości, prenumerat wydawnictw fachowych, akcesoriów komputerowych, wody źródlanej – 86.910,56 zł,
- usługi remontowe (m. in. naprawa sprzętu biurowego, gospodarczego i samochodów) – 27.573,90 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 35.824,96 zł,
- najem pomieszczeń garażowych – 2.975 zł,
- opłaty za: ubezpieczenie mienia, korzystanie ze środowiska, za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie – 78.360,03 zł,
- podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 14.636,09 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 4.927,25 zł,
- szkolenia pracowników – 4.725 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: badania okresowe, usługi telekomunikacyjne, wpłaty na PFRON, wywóz śmieci, usługi prawne, ochrona obiektów, koszty i prowizje bankowe, obsługa informatyczna systemów, opłaty za RTV, tłumaczenie tekstu umowy współpracy z Czechami, przeglądy techniczne, druk map, monitoring, transport, catering – w łącznej kwocie 138.331,45 zł.

W ramach ww. kwot realizowane były zadania:

- a) utrzymanie efektu ekologicznego w ramach projektów LIFE+: Beskidy – 37.579,14 zł,
- b) utrzymanie efektu ekologicznego w ramach projektów LIFE+: Jura – 16.965,36 zł.
2. Zadanie „*Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych*” w ramach instrumentu finansowego LIFE+, komponent Przyroda i Różnorodność Biologiczna, realizowane przez pracowników *Parków Krajobrazowych*, na które poniesiono koszty wykonania audytu finansowego po zakończeniu projektu w wysokości **13.357,80 zł**.
3. Zadanie „*Bliskie spotkanie z przyrodą*” dofinansowane z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach – **9.778,56 zł**, w tym:
 - umowy o dzieło za referat z XXVIII Sympozjum Jurajskiego – 3.200 zł,
 - nagrody konkursowe dla laureatów konkursów ekologicznych – 4.760 zł,
 - zakup artykułów biurowych niezbędnych do organizacji warsztatów – 1.818,56 zł.
4. Wykonanie opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dotyczącego zadania pn. „*Budowa obiektu dydaktyczno-wystawienniczego w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu*” – **16.000 zł** (wydatek majątkowy).

W II półroczu br. planowane jest m. in. realizacja zadania pn. „*Opracowanie planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą*” – dostosowanie realizacji wszystkich płaszczyzn ochrony przyrody i krajobrazu na terenie Parku do wymogów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) oraz terenowa weryfikacja powierzchni wypasu wraz ze sporządzeniem sprawozdania w ramach Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan wydatków na 2019 rok w wysokości **22.929.495 zł** (w tym majątkowe 6.340.000 zł) w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **23.518.526 zł** (z czego wydatki majątkowe – 6.644.806 zł). Do 30 czerwca br. wydano **8.635.209,51 zł**, co stanowi **36,7%** planu po zmianach na pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogródu Zoologicznego* w Chorzowie, z tego:

- a) wydatki bieżące – **7.755.034,33 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (140,5 etatu) – 4.066.942,88 zł,

- umowy zlecenia i umowy o dzieło z tytułu koordynacji i nadzoru nad działami w dniach wolnych i świątecznych, sezonowa obsługa mini-zoo, obsługa strony internetowej, sezonowa sprzedaż i kontrola biletów – 41.315,80 zł,
- odpisy na ZFŚS – 124.939 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (zakup odzieży) – 63.644,07 zł,
- szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje, wpłaty na PFRON – 92.236,98 zł,
- dzierżawa nieruchomości (umowa z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku S.A.) – 1.249.994,88 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 735.598,67 zł,
- zakup: materiałów i wyposażenia (m.in. materiały elektryczne, budowlane, biurowe), żywności dla zwierząt, leków i materiałów medycznych – 733.905,67 zł,
- usługi remontowe w tym m.in. budynku kucy szetlandzkich, naprawa placu zabaw, urządzeń chłodniczych, naprawy i konserwacje sprzętu ogrodniczego i elektroprzętu – 45.571,45 zł,
- opłaty i składki, w tym m.in.: opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku (budynków i samochodów), opłaty z tytułu członkostwa w EAZIE (European Association of Zoos and Aquaria – Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów) i Radzie Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów – 87.781,07 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 – 513.103,86 zł,

b) wydatki majątkowe – **880.175,18 zł**, z czego:

- budowa budynku dla pingwinów wraz z basenem – 682.686,90 zł,
- nowe woliery zewnętrzne dla gazeli i mandryli – 78.975,68 zł,
- rozbudowa dawnego budynku dla zebr z przeznaczeniem na budynek dla antylop – 11.416,50 zł,
- nowa woliera dla małpatek – 48.954 zł,
- zadaszenie na wybieg słoń – 58.142,10 zł.

Dalsza realizacja zadań, w tym m. in. budowa pawilonu dla pingwinów wraz z basenem oraz „Organizacja cyklu imprez edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu Akademia ZOOodkrywców” nastąpi w II połowie 2019 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków w dziale wynosiła **32.099.875 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych do 30 czerwca br. plan uległ zwiększeniu do kwoty **36.069.875 zł**. W tym okresie wydatkowano **20.910.757,14 zł**, co stanowi **58%** planu po zmianach.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków w rozdziale wyniósł **25.642.750 zł** i w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu do kwoty **29.142.750 zł**. Wydatkowano **52,7%** planu po zmianach, tj. kwotę **15.370.632,25 zł** i przeznaczono ją na:

a) realizację przez Spółkę z o.o. Stadion Śląski zapisów umowy wykonawczej, w tym:

- rekompensatę z tytułu eksploatacji i zarządzania obiektem Stadionu Śląskiego – 9.584.000 zł,
- prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizację imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie – 5.666.000 zł,

b) obsługę prawną sporów sądowych wynikłych w trakcie prowadzonej inwestycji na Stadionie Śląskim w Chorzowie – 120.632,25 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan, wynoszący początkowo **6.457.125 zł**, uległ zwiększeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **6.927.125 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **5.540.124,89 zł**, co stanowi **80%** planu, a kwotę przeznaczono na:

- sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 290.250 zł,
- szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 1.000.000 zł,
- sporty motorowe – 140.000 zł,
- udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 350.000 zł,
- organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym – 3.071.961 zł,
- organizację imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej w zakresie kultury fizycznej – 215.982 zł,
- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, tzw. „małe granty” – 180.800 zł,
- zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych dla Województwa Śląskiego, imprez, konkursów i jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz za osiągnięcia sportowe – 24.000 zł,
- zakup piłek i siatek dla nowo otwartych kompleksów sportowych oraz na potrzeby imprez prestiżowych dla Województwa Śląskiego – 20.224,89 zł,
- nagrody pieniężne dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe – 134.907 zł,
- szkolenie w zakresie sportów lotniczych – 112.000 zł.

Pozostałe środki planuje się uruchomić w II połowie 2019 roku.

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Na realizację zadań zaplanowano w ustawie budżetowej na 2019 rok środki w wysokości **43.464.954 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie I półrocza br. plan zwiększył się do kwoty **43.586.651 zł** i zabezpiecza zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 37.041.697 zł,
- realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 6.544.954 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **19.937.181,56 zł**, co stanowi **45,7%** planu po zmianach.

A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwalonej na 2019 rok ustawie budżetowej zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **36.920.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego plan dotacji w I półroczu br. wzrósł do kwoty **37.041.697 zł**, z czego wydatkowano **17.617.968,16 zł**, tj. **47,6%** planu po zmianach. Realizację zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana na rok 2019 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **764.000 zł**, decyzją Wojewody wzrosła i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **819.345 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **404.819,93 zł**, co stanowi **49,4%** planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na wykonanie *Prac geodezyjno – urzędzeniowych* zaplanowano dotację w wysokości **707.000 zł**. W trakcie półrocza plan nie uległ zmianie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **43,5%** planu po zmianach, tj. kwotę **307.207,85 zł**, z czego:

- a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **150.252 zł**, na opracowanie Programu prac urzędzeniowo-rolnych dla gminy Wilamowice, Pilchowice, Wiry oraz wykonanie założeń do projektu scalania gruntów dla części obrębu Rycerka Górna, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (29 etatów) – 148.372,95 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 545,06 zł,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 339,65 zł,
 - delegacje służbowe – 810 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 184,34 zł.
- b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **156.955,85 zł**, na Program prac urzędzeniowo-rolnych dla gminy Ogrodzieniec, Poczesna oraz Rędziny, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (42,375 etatów) – 127.204,08 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.673,10 zł,
 - zakup energii – 7.023,01 zł,
 - zakup usług oraz pozostałe wydatki bieżące – 16.055,66 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki przewidziane w kwocie **57.000 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono do kwoty **112.345 zł**. W I półroczu br. wykonanie ukształtowało się na poziomie **86,9%**, co stanowi kwotę **97.612,08 zł**. Środki przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1 etat) – 44.846,02 zł, odpisy na ZFŚS – 1.185 zł oraz wpłaty na PFRON – 693 zł, wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.),
- b) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 50.888,06 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Kwotę wydatków na 2019 rok ustalono w wysokości **72.000 zł**. W I półroczu br. kwota ta nie uległa zmianie. Wykorzystanie środków do 30 czerwca br. wyniosło **65.425,57 zł**, co stanowi **90,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1,5 etatu) – 62.608,07 zł, odpisy na ZFŚS – 1.778 zł oraz wpłaty na PFRON – 1.039,50 zł, wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476 ze zm.).

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Planowana na rok 2019 kwota dotacji wynosi **300.000 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **195.047,71 zł**, co stanowi **65%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (4,4 etatów) – 184.529,51 zł, odpisy na ZFŚS – 7.469 zł oraz wpłaty na PFRON – 3.049,20 zł, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na 2019 rok uchwalono wydatki w wysokości **27.146.000 zł**. W trakcie I półrocza wydatkowano **11.808.749,16 zł**, tj. **43,5%** planu.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan dotacji na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych wynosił **27.000.000 zł**. W okresie sprawozdawczym na rzecz 57 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy, przekazano kwotę **11.735.772,46 zł**, co stanowi **43,5%** planu.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- dopłaty za miesiąc grudzień 2018 roku – 623.867,57 zł,
- dopłaty za miesiące od stycznia do maja 2019 roku – 11.111.904,89 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W 2019 r. na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR przyznano dotację w wysokości **146.000 zł**. W I półroczu br. w ramach rozdziału wydatkowano **72.976,70 zł**, tj. **50%** planu po zmianach.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan dotacji na 2019 rok stanowi kwotę **305.000 zł**. W trakcie roku nie uległ on zmianie. Wykonanie na dzień 30 czerwca ukształtowało się na poziomie **263.876,74 zł**, tj. **86,5%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

- a) obsługę egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich oraz egzaminów z języka obcego dla przewodników i pilotów wycieczek (wyплаты dla członków komisji przeprowadzających egzamin), kategoryzację obiektów hotelarskich (wypłata wynagrodzeń dla członków komisji przeprowadzającej kategoryzację) – 5.700 zł,
- b) wynajem autokaru na potrzeby przeprowadzenia egzaminu na przewodników górskich – 4.191,95 zł,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (6 etatów) – 242.825,79 zł, odpisy na ZFŚS – 7.113 zł oraz wpłaty na PFRON – 4.046 zł, wynikające z:
 - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238),

- ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r., poz. 829),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.),
- ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 548),
- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacja zaplanowana dla Województwa Śląskiego wyniosła w bieżącym roku **2.669.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.269.386,03 zł**, co stanowi **47,6%** planu. Zadania realizowano w ramach rozdziałów:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dotacji w rozdziale na 2019 rok stanowił kwotę **2.597.000 zł** i nie uległ zmianie. Dotację wykorzystano w **46,1%**, tj. w kwocie **1.198.244,23 zł** na:

- 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 **1.010.026,24 zł**, a wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (19,25 etatów) – 709.106,31 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 29.148 zł,
 - zakup energii, wody – 58.330,45 zł,
 - czynsze – 180.367,20 zł,
 - pozostałe – 33.074,28 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (3,5 etatów) – 181.643,49 zł, odpisy na ZFŚS – 4.149 zł oraz wpłaty na PFRON – 2.425,50 zł, wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale ustalono w wysokości **72.000 zł** i nie uległ on zmianie w I półroczu 2019 r. Do 30 czerwca br. wydatkowano **71.141,80 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (2,6 etatów) – 67.088 zł, odpisy na ZFŚS – 2.252 zł oraz wpłaty na PFRON - 1.801,80 zł, wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale na 2019 rok przewidziano wydatki w wysokości **317.000 zł**. W trakcie półrocza wydatkowano **207.588,49 zł**, tj. **65,5%** planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji w rozdziale stanowił kwotę **116.000 zł**. W trakcie roku nie uległ on zmianie. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **96,7%**, co stanowi kwotę **112.185,68 zł** i przeznaczono ją na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (4 etaty) – 103.698,68 zł, odpisy na ZFŚS – 5.631 zł oraz wpłaty na PFRON – 2.856 zł, wynikające z:

- ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.),
- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646),
- ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.),
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.).

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

W ustawie budżetowej na 2019 rok przewidziano dotację w kwocie **201.000 zł**, z czego w I półroczu wykorzystano **47,5%**, tj. kwotę **95.402,81 zł**. Dotację wykorzystano na:

- a) funkcjonowanie i obsługę Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – **3.129 zł**,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (2 etaty) – 88.516,81 zł, odpisy na ZFŚS – 2.371 zł oraz wpłaty na PFRON – 1.386 zł, wynikające z ustawy z 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W 2019 roku przewidziano dotację w wysokości **2.000 zł** na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W uchwale budżetowej na 2019 rok nie zaplanowano wydatków w rozdziale. Decyzją Wojewody Śląskiego wprowadzono dotację w wysokości **66.352 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu. Do 30 czerwca br. nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2019 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Łączną kwotę wydatków na 2019 rok ustalono w wysokości **257.000 zł** i w I półroczu br. kwota ta nie uległa zmianie. Wykorzystanie środków do 30 czerwca br. wyniosło **114.225,40 zł**, co stanowi **44,4%** planu wydatków po zmianach.

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

Na wydatki tego rozdziału przyznano dotację w wysokości **180.000 zł** i do 30 czerwca br. wykorzystano **71.145 zł** (tj. **39,5%** planu). Środki z dotacji przeznaczono na:

- a) ubezpieczenie zdrowotne uczniów, słuchaczy i wychowanków niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub niepodlegającej obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych tytułów. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1510 ze zm.), szkoła lub odpowiednia placówka ma obowiązek opłaty tej składki. Do 30 czerwca 2019 r. wydatkowano **33.368,40 zł**,
- b) ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego. Składki uregulowano w łącznej wysokości **37.776,60 zł** za dzieci przebywające w placówkach prowadzonych przez:
 - Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy tj.: Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutycznej Nr 1 w Gliwicach, Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Nr 2 w Gliwicach – **27.509,40 zł**,
 - Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Łódzka z siedzibą w Łodzi tj.: Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutycznej Dom Życia im. Leonii Nastał w Częstochowie – **6.361,20 zł**,
 - Fundację Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku-Białej tj.: Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna „Dom z Nadzieją” w Bielsku-Białej – **3.906 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja została zaplanowana w wysokości **77.000 zł** i przeznaczona na realizację przez Marszałka Województwa Śląskiego zadań, które wynikają z zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.). Do 30 czerwca br. wykorzystano **43.080,40 zł**, tj. **55,9%** planu, a środki finansowe przeznaczono na:

- wydawanie przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii (upoważnionego przez Marszałka Województwa) oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych oraz występowanie z wnioskiem do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby do szpitala psychiatrycznego przez policję w przypadku, jeżeli osoba psychicznie chora, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie postanowienia. Wydatkowanie środków finansowych w ramach dotacji następuje na podstawie wystawionych rachunków przez upoważnionego lekarza, do których dołączone są kserokopie ocen związanych z zasadnością stosowania przymusu bezpośredniego i wnioski do sądu.

W I półroczu 2019 r. sporządzono 27 ocen i wniosków zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, co spowodowało wykorzystanie środków na poziomie **675 zł**;

- zapewnienie realizacji postanowień sądowych w zakresie kosztu transportu sanitarnego pacjenta skierowanego postanowieniem sądu na przymusowe leczenie psychiatryczne lub przymusowy pobyt w domu pomocy społecznej bez wymaganej zgody osoby tam kierowanej (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym do szpitala psychiatrycznego lub domu pomocy społecznej). Wydatkowanie środków finansowych oparte jest na fakturach wystawionych przez jednostki pogotowia ratunkowego.

W I półroczu 2019 roku prowadzono postępowania dotyczące 36 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 **42.405,40 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 2019 r. poz. 1111 ze zm.) w ramach struktury organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny z filiami w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim.

W związku z powyższym ROPS ponosi wydatki związane z działalnością na terenie województwa śląskiego WOA wraz z filiami i realizacją zadań wskazanych w wyżej wymienionej ustawie.

W ustawie budżetowej na 2019 rok ustalono plan dotacji w wysokości **3.410.000 zł** na tworzenie i utrzymanie ośrodków adopcyjnych. W trakcie półrocza plan nie uległ zmianie a wykonanie ukształtowało się na poziomie **57,2%**, tj. **1.949.044,57 zł** z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (41,3 etatów) – 1.428.406,43 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 5.506,30 zł,
- czynsze – 34.910,61 zł,
- zakup energii - 29.972,87 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 125.248,36 zł,
- dotacje dla ośrodków niepublicznych – 325.000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dotacji na rok 2019 w dziale uchwalono na poziomie **1.678.000 zł**. Wykonanie na dzień 30 czerwca br. wyniosło **1.339.804,56 zł**, co stanowi **79,8%** planu po zmianach.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami w 2019 roku zaplanowano dotację w wysokości **25.000 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego środki zostały przesunięte do rozdziału 90026 - *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*, w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz.1053 ze zm.)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Uchwalony na 2019 rok plan wydatków w rozdziale wynosił **104.000 zł** z przeznaczeniem na Program ochrony powietrza, w tym plan działań krótkoterminowych, oraz sprawozdanie z jego realizacji. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Pierwotnie nie przewidziano wydatków w rozdziale. W trakcie I półroczu ustalono plan w wysokość **25.000 zł** w związku z przesunięciem środków z rozdziału 90002 – *Gospodarka odpadami komunalnymi*. Środki przeznaczono na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Wykonanie wydatków nastąpi w II połowie 2019 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dotacji w rozdziale wynosi **1.549.000 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **1.339.804,56 zł**, co stanowi **86,5%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (31,1 etatów) – 1.273.674,11 zł, odpisy na ZFŚS – 44.225 zł oraz wpłaty na PFRON – 21.905,45 zł, wynikające z:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),
- ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1849 ze zm.),
- ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1162),
- ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578 ze zm.),
- ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201).

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2019 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **6.544.954 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan nie uległ zmianie. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **35,4%**, tj. w kwocie **2.319.213,40 zł**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W okresie programowania 2014-2020 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z pełnioną funkcją, Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach pomocy technicznej PROW. W 2019 roku plan dotacji wynosił **5.577.000 zł**, a w okresie do 30 czerwca br. wydatkowano **1.967.938,61 zł**, tj. **35,3%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (39 etatów) – 1.872.309,31 zł,
- podróże służbowe krajowe – 11.163,64 zł,
- szkolenia pracowników – 2.219,06 zł,

- koszty dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących, wydruków oraz poczty elektronicznej, udział w targach KSOW, szkolenia dla Lokalnych Grup Działania – 81.890,78 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej oraz komórkowej – 355,82 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

W okresie programowania 2014-2020 Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 (PO Ryby 2014-2020). W związku z pełnioną funkcją, Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach pomocy technicznej PO Ryby. W 2019 roku plan dotacji wynosił **936.000 zł**, a w okresie do 30 czerwca br. wydatkowano **319.874,95 zł**, tj. **34,2%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (7 etatów) – 315.381,72 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.044,74 zł,
- szkolenia pracowników – 794,02 zł,
- koszty druku i dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących oraz poczty elektronicznej – 2.594,48 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet i telefonii stacjonarnej – 59,99 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W roku 2019 roku plan dotacji celowej wynikający z porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań związanych z olimpiadą z astronomii wynosi **31.954 zł**.

Środki dotacji przyznane dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie wydatkowano na dzień 30 czerwca br. w kwocie **31.399,84 zł**, co stanowi **98,3%** planu. Przeznaczono je na pokrycie kosztów organizacji drugiego i trzeciego etapu 62-ej Krajowej Olimpiady Astronomicznej. W ramach powyższej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla autorów zadań, sprawdzanie prac, koordynacja zadań – 7.032,05 zł,
- zakup nagród dla laureatów olimpiady – 2.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup artykułów spożywczych dla uczestników, wyżywienie, zakwaterowanie i zwrot kosztów przejazdu uczestników i przedstawicieli Komitetu Głównego, organizacja imprezy towarzyszącej, prowizje bankowe, koszty delegacji pracowników – 22.367,79 zł.

6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

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

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW W 2019 ROK

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

Podstawę jego funkcjonowania stanowi art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Jednostki, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/4/4/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. (Załącznik nr 2a).

Planowane dochody w roku 2019 to kwota **2.997.829 zł**, która została wykonana w **40,5%**, tj. w wysokości **1.213.625,76 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **941.561,72 zł**, co stanowi **31%** planu wynoszącego **3.039.706 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**. Na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **20.750 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za egzaminy, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, odpłatności za organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz szkoleń na basenie w łącznej wysokości **7.605,33 zł**, co stanowi **36,7%** planu. Do dnia 30 czerwca wydatkowano kwotę **2.707,48 zł**, tj. **13%** planu wynoszącego **20.799 zł**, którą przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usługi pocztowe i przewóz młodzieży na zawody.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy trzech placówkach:

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

Na planowaną kwotę **5.599 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **2.898,80 zł**, co stanowi **51,8%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **2.724,01 zł**, tj. **48,7%** planu wynoszącego **5.599 zł**, z tego w:

- **Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice–Zdrój sp. z o. o.** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **5.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu sprzedaży prac wykonanych przez dzieci w ramach kółka plastycznego i zajęć pozalekcyjnych wysokości **2.400 zł**, co stanowi **48%** planu. Wydatki zrealizowano w **44,5%** planu wynoszącego **5.000 zł**, tj. w kwocie **2.225,21 zł**, którą przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek oraz rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT).
- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **100 zł**, do dnia 30 czerwca br. nie osiągnięto żadnych wpływów. Nie zrealizowano również żadnych wydatków planu wynoszącego **100 zł**.

- **Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **499 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu odszkodowania za utracone mienie z firmy Intrrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group w wysokości **498,80 zł**, co stanowi **100%** planu. Wydatki zrealizowano w **100%** planu wynoszącego **499 zł**, tj. w kwocie **498,80 zł**, którą przeznaczono na prowizje, opłaty bankowe oraz malowanie po zalaniu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**. Na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **20.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie dokumentów i ich duplikatów wysokości **123,66 zł**, co stanowi **0,6%** planu. Wydatki zrealizowano w **0,6%** planu wynoszącego **20.000 zł**, tj. w kwocie **123,66 zł**, którą przeznaczono na prowizje bankowe.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Rachunek dochodów własnych otwarto w **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie**. Z zaplanowanych dochodów w wysokości **50 zł**. Do dnia 30 czerwca br. nie osiągnięto żadnych wpływów, tym samym nie poniesiono wydatków

Brak wykonanie wynika z braku zapotrzebowania na wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**. Z zaplanowanych w wysokości **91.774 zł** dochodów osiągnięto wpływy z tytułu opłat za egzaminy wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, organizacji zajęć sportowych, prozdrowotnych i rekreacyjnych, szkoleń na terenie basenu, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz odszkodowań i wpłat za utracone mienie w łącznej wysokości **34.420,52 zł**, co stanowi **37,5%** planu. Wydatki zrealizowano w **21,1%** planu wynoszącego **91.831 zł**, tj. w kwocie **19.366,91 zł**, którą przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, usługi pocztowe, przewóz młodzieży na zawody oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **38.292,57 zł**, czyli w **81,1%** planowanej kwoty **47.200 zł** i pochodziły m.in.: z tytułu opłat za egzaminy wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń wpłat za czesne oraz z odsetek od nieterminowych wpłat za czesne. Środki wydatkowano w wysokości **25.878,91 zł**, co stanowi **51,5%** planu, wynoszącego **50.214 zł** i przeznaczono je m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za usługi informatyczne oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Rachunki dochodów własnych w omawianym rozdziale zostały utworzone w:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie.
- Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu.

Na planowaną kwotę **8.314 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **3.832,07 zł**, co stanowi **46,1%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **3.666,07 zł**, tj. **44,1%** planu wynoszącego **8.314 zł**, z tego w:

- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **50 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za egzaminy wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów w wysokości

78 zł, co stanowi **156%** planu. Do 30 czerwca br. nie zrealizowano żadnych wydatków, z planu wynoszącego **50 zł**.

- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **7.700 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za egzaminy i wydawanie duplikatów dokumentów i świadectw wysokości **3.191,03 zł**, co stanowi **41,4%** planu. Wydatki zrealizowano w **40,3%** planu wynoszącego **7.700 zł**, tj. w kwocie **3.103,03 zł**, którą przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych i materiałów do praktycznej nauki zawodu.
- **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **564 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu wpłaty z odszkodowania za utracone mienie z firmy ERGO HESTIA za zniszczone mienie wysokości **563,04 zł**, co stanowi **99,8%** planu. Wydatki zrealizowano w **99,8%** planu wynoszącego **564 zł**, tj. w kwocie **563,04 zł**, którą przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy trzech placówkach:

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

Na planowaną kwotę **44.323 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **14.326,86 zł**, co stanowi **32,3%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **5.854,85 zł**, tj. **13,2%** planu wynoszącego **44.323 zł**, z tego w:

- **Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **30.310 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za egzaminy, realizację kursów i wydawanie duplikatów dokumentów i świadectw wysokości **8.609 zł**, co stanowi **28,4%** planu. Wydatki zrealizowano w **15,3%** planu wynoszącego **30.310 zł**, tj. w kwocie **4.635,45 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia z umów zleceń na organizację kursów, zakup artykułów żywnościowych i materiałów na potrzeby organizacji kursów.
- **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **203 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz opłaty za utracone mienie odszkodowanie z firmy PZU za powstałe szkody majątkowe **201,65 zł**, co stanowi **99,3%** planu. Do dnia 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków z planu wynoszącego **203 zł**.
- **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **13.810 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za egzaminy i wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do praktycznej nauki zawodu, wysokości **5.516,21 zł**, co stanowi **39,9%** planu. Wydatki zrealizowano w **8,8%** planu wynoszącego **13.810 zł**, tj. w kwocie **1.219,40 zł**, którą przeznaczono na zakup materiałów do praktycznej nauki zawodu oraz usługi bankowe.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

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

Na planowaną kwotę **2.598.010 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **1.053.174,15 zł**, co stanowi **40,5%** planu. Środki wydawkowano w wysokości **853.947,02 zł**, tj. **32,4%** planu wynoszącego **2.636.762 zł**, z tego w:

- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **200.000 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat za egzaminy i wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, realizację kursów, szkoleń dla dzieci i młodzieży, konferencji oraz innych form doskonalenia nauczycieli, zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń wysokości **51.834,94 zł**, co stanowi **25,9%** planu. Wydatki zrealizowano w **10,1%** planu wynoszącego **201.368 zł**, tj. w kwocie **20.428,17 zł**, którą przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia z umów zleceń, szkoleń, zakup artykułów żywnościowych i materiałów na potrzeby organizacji kursów.
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **948.500 zł**, osiągnięto wpływy, m.in.: z tytułu opłat za egzaminy, kursy, szkolenia, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, wysokości **477.288,48 zł**, co stanowi **50,3%** planu. Wydatki zrealizowano w **41%** planu wynoszącego **985.766 zł**, tj. w kwocie **404.586,12 zł**, którą przeznaczono 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 placówek. Ponadto ze środków sfinansowano prace remontowe i konserwacyjne.
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku–Białej** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **499.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za egzaminy i wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z tytułu organizacji kursów, szkoleń, konferencji i innych form doskonalenia zawodowego, zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń dla innych użytkowników wysokości **200.398,52 zł**, co stanowi **40,2%** planu. Wydatki zrealizowano w **38,1%** planu wynoszącego **499.028 zł**, tj. w kwocie **189.943,62 zł**, którą przeznaczono 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 sprzętu biurowego (3.031,90 zł) i oświetlenia (450 zł).
- **Regionalnym Ośrodku Metodyczno–Edukacyjnym „Metis” w Katowicach** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **730.500 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za egzaminy i wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z tytułu organizacji kursów, szkoleń, konferencji oraz innych form szkoleń w wysokości **223.942,17 zł**, co stanowi **30,7%** planu. Wydatki zrealizowano w **25,9%** planu wynoszącego **730.590 zł**, tj. w kwocie **188.972,92 zł**, którą przeznaczono m.in.: na zakup materiałów, środków dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu, wynagrodzenia z umów zleceń dla wykładowców prowadzących szkolenia oraz bieżące utrzymanie placówki.
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **220.010 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za egzaminy, realizację kursów, szkoleń, konferencji i wydawanie duplikatów dokumentów i świadectw wysokości **99.710,04 zł**, co stanowi **45,3%** planu. Wydatki zrealizowano w **22,7%** planu wynoszącego **220.010 zł**, tj. w kwocie **50.016,19 zł**, którą przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia z umów zleceń na organizację kursów, zakup materiałów, środków dydaktycznych na potrzeby organizacji kursów, usługi prawnicze, prowizje bankowe, podróże służbowe krajowe.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Rachunek dochodów własnych w omawianym rozdziale funkcjonował przy:

- Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach,
- Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku–Białej,
- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku

- Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,

Na planowaną kwotę **145.010 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **51.660,85 zł**, co stanowi **35,6%** planu. Środki wydawkowano w wysokości **22.552,14 zł**, tj. **15,6%** planu wynoszącego **145.010 zł**, z tego w:

- **Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **60.000 zł**, osiągnięto wpływy, m.in.: z tytułu usług informacyjnych, 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 wysokości **23.965,90 zł**, co stanowi **39,9%** planu. Wydatki zrealizowano w **25,2%** planu wynoszącego **60.000 zł**, tj. w kwocie **15.135,29 zł**, którą przeznaczono na zakup środków dydaktycznych, książek, materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe
- **Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **50.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu kar od czytelników z tytułu nieterminowych zwrotów wypożyczonych książek i zbiorów audiowizualnych, usług reprograficznych i skanów materiałów bibliotecznych oraz wpływy z otrzymanych darowizn, spadków zapisów w postaci pieniężnej oraz zwrotów kosztów za opłacone media w związku z najmem pomieszczeń wysokości **14.549,55 zł**, co stanowi **29,1%** planu. Wydatki zrealizowano w **13,2%** planu wynoszącego **50.000 zł**, tj. w kwocie **6.582,44 zł**, którą przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek oraz usługi pocztowe i prowizje bankowe.
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **25.010 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu wydawania kart czytelnika i ich duplikatów, wpłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, wpływów z usług poligraficznych, kserograficznych, redakcyjnych, wpływy z otrzymanych darowizn, spadków zapisów w postaci pieniężnej wysokości **12.329 zł**, co stanowi **49,3%** planu. Wydatki zrealizowano w **3%** planu wynoszącego **25.010 zł**, tj. w kwocie **738,65 zł**, którą przeznaczono na usługi pocztowe oraz prowizje bankowe.
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **10.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu usług ksero, sprzedaży kart bibliotecznych oraz z tytułu kar i upomnień za nieterminowe zwroty i zagubienia książek wysokości **816,40 zł**, co stanowi **8,2%** planu. Wydatki zrealizowano w **1%** planu wynoszącego **10.000 zł**, tj. w kwocie **95,76 zł**, którą przeznaczono na podróże służbowe krajowe.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

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

Plan dochodów i wydatków wynosił **7.347 zł**, zgromadzono **5.582,32 zł**, co stanowi **76%**. Dochody pochodziły z organizacji imprez okolicznościowych i sportowych, Środki w wysokości **3.835,75 zł**, stanowiące **52,2%** planu, zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów oraz prowizje bankowe.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W omawianym rozdziale funkcjonował rachunek dochodów własnych utworzony przy **Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie**. Plan dochodów i wydatków wynosił **3.000 zł**, z czego zgromadzono dochody na poziomie **12,9%**, tj. w wysokości **386,88 zł**. Ich źródłem były wpływy z tytułu naliczonej prowizji za ubezpieczenia grupowe pracowników. Wydatki wykonano w **5,5%**, tj. w kwocie **164,07 zł**, którą przeznaczono na prowizje i opłaty bankowe.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W omawianym rozdziale funkcjonował rachunek dochodów własnych utworzony przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**. Plan

dochodów wynosił **3.520 zł**. Do 30 czerwca b.r. nie zgromadzono żadnych dochodów. Wydatki wykonano w **0,1%**, w stosunku do planu wynoszącego **3.525 zł**, tj. w kwocie **4,04 zł**, którą stanowiła wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na koniec roku 2018.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z braku wpłat od rodziców należności za zakwaterowanie dzieci w internacie.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy dwóch placówkach:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu.

Na planowaną kwotę **2.932 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **1.321,75 zł**, co stanowi **45,1%** planu. Środki wydawkowano w wysokości **736,81 zł**, tj. **25,1%** planu wynoszącego **2.932 zł**, z tego w:

- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **800 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu organizacji imprez: kulturalno - oświatowej DYKTANDO oraz o charakterze sportowym Mistrzostwa Polski MOW w Piłce Siatkowej wysokości **675,75 zł**, co stanowi **84,5%** planu. Wydatki zrealizowano w **33,3%** planu wynoszącego **800 zł**, tj. w kwocie **266,26 zł**, którą przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych dla wychowanków z okazji zakończenia roku szkolnego.
- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **2.132 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów oraz wpływy z tytułu organizacji i prowadzenia wspomagania szkół i placówek wysokości **646 zł**, co stanowi **30,3%** planu. Wydatki zrealizowano w **22,1%** planu wynoszącego **2.132 zł**, tj. w kwocie **470,55 zł**, którą przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2019 ROKU

Plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w 2019 roku wynosi **140.000.000 zł**.

Stan środków pieniężnych na koncie redystrybucyjnym na początku roku 2019 wyniósł **1.717.429,18 zł**.

Faktycznie osiągnięte **wpływy** wynoszą **153.458.042,33 zł** i pochodzą z opłat za:

- | | |
|--|-------------------|
| – ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – | 87.122.983,44 zł, |
| – emisję CO2 – | 3.580.776,59 zł, |
| – pobór wód – | 45.417,64 zł, |
| – wprowadzanie ścieków – | 17.234,66 zł, |
| – gospodarkę odpadami – | 60.955.189,10 zł, |
| – odsetki za przeterminowane wpłaty – | 65.057,58 zł, |
| – odsetki od oprocentowania rachunku bankowego – | 164.375,92 zł, |
| – inne wpływy, w tym podlegające zwrotowi – | 1.507.007,40 zł |

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe **rozdzielono** w wysokości **153.848.100,99 zł**, dla:

- | | |
|---|-------------------|
| – gmin Województwa Śląskiego – | 48.582.086,34 zł, |
| – powiatów Województwa Śląskiego – | 15.067.080,84 zł, |
| – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska | |

i Gospodarki Wodnej w Katowicach –	55.744.972,19 zł,
– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –	32.982.235,50 zł,
– Województwa Śląskiego –	1.305.847,43 zł,
– wydatki związane z egzekucją należności –	6.170,40 zł,
– pozostałe wydatki (w tym kwoty podlegające zwrotowi, inne wydatki egzekucyjne, rozliczone koszty upomnień) –	159.708,29 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca br. wynosił **1.327.370,52 zł.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2019 roku opracowana została 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 zostały w ustawowym terminie złożone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i u Wojewody Śląskiego.

Za Zarząd

**DANE STATYSTYCZNE
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Tabela I

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU

w zł

Dz.	Nazwa	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 608 300 130	1 566 144 454	916 201 015,78	58,5
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 564 835 176	1 522 557 803	893 082 426,73	58,7
	- dochody bieżące	1 279 435 107	1 247 981 779	819 568 007,08	65,7
	- dochody majątkowe	285 400 069	274 576 024	73 514 419,65	26,8
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	43 464 954	43 586 651	23 118 589,05	53,0
	- dotacje na zadania bieżące	43 464 954	43 586 651	23 118 589,05	53,0
	- dotacje na zadania majątkowe	-	-	-	-
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 622 374 049	1 720 165 665	590 827 622,19	34,3
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 578 909 095	1 676 579 014	570 890 440,63	34,1
	- wydatki na zadania bieżące	1 036 876 000	1 105 513 853	435 371 004,75	39,4
	- wydatki na zadania majątkowe	542 033 095	571 065 161	135 519 435,88	23,7
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	43 464 954	43 586 651	19 937 181,56	45,7
	- wydatki na zadania bieżące	43 464 954	43 586 651	19 937 181,56	45,7
	- wydatki na zadania majątkowe	-	-	-	-
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	132 105 607	282 086 599	186 252 882,78	66,0
	1. Spłata udzielonych pożyczek	4 026 000	4 026 000	-	-
	2. Wolne środki	-	149 980 992	186 252 882,78	124,2
	3. Kredyt bankowy	128 079 607	128 079 607	-	-
IV	ROZCHODY	118 031 688	128 031 688	64 015 844,00	50,0
	1. Spłata kredytu	118 031 688	118 031 688	59 015 844,00	50,0
	2. Udzielone pożyczki	-	10 000 000	5 000 000,00	50,0

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU
według źródeł

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2019 r. wg uchwały ŚWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	1 166 200 803	1 155 092 051	730 816 924,77	63,3
	w tym bieżące:	940 983 652	945 608 488	669 812 599,24	70,8
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	862 758 441	862 758 441	584 029 166,80	67,7
	- 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	218 715 200	218 715 200	104 182 289,00	47,6
	- 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	644 043 241	644 043 241	479 846 877,80	74,5
	2. Dochody jednostek budżetowych	44 044 288	46 230 200	61 517 314,89	133,1
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>7 982,90</i>	<i>26,6</i>
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	1 200 000	1 200 000	1 305 847,43	108,8
	4. Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	135 000	135 000	13 948,50	10,3
	5. Wpływy z opłaty produktowej	164 000	164 000	131 031,53	79,9
	6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 132	22 132	11 724,18	53,0
	7. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	3 000 000	3 000 000	1 952 641,17	65,1
	8. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	1 400 000	1 400 000	1 517 100,00	108,4
	9. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	5 500 000	5 500 000	4 720 929,33	85,8
	10. Środki unijne	16 263 050	18 784 535	8 665 386,85	46,1
	11. Środki ze źródeł pozbudżetowych	6 496 741	6 414 180	5 947 508,56	92,7
	w tym majątkowe:	225 217 151	209 483 563	61 004 325,53	29,1

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2019 r. wg uchwały ŚWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
	1. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	3 112 582	3 300 684	467 202,23	14,2
	<i>ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 584 682	2 584 682	229 395,83	8,9
	<i>z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	100 000	100 000	-	-
	<i>z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	7 900	7 900	7 103,59	89,9
	2. Środki unijne	222 104 569	206 182 879	60 537 123,30	29,4
II	SUBWENCJA OGÓLNA	190 226 866	155 415 327	84 949 050,00	54,7
	1. Część oświatowa	81 651 284	79 761 471	49 083 984,00	61,5
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	3 923 726	-	-
	<i>w tym majątkowe:</i>	-	3 923 726	-	-
	3. Część wyrównawcza	57 012 346	57 012 346	28 506 174,00	50,0
	4. Część regionalna	51 563 236	14 717 784	7 358 892,00	50,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	208 407 507	212 050 425	77 316 451,96	36,5
	1. Z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	3 318 589	3 782 769	1 392 040,00	36,8
	<i>bieżące:</i>	2 110 000	2 169 180	1 147 040,00	52,9
	<i>majątkowe:</i>	1 208 589	1 613 589	245 000,00	15,2
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	15 516 097	17 314 195	4 671 748,08	27,0
	<i>bieżące:</i>	8 614 998	9 832 279	3 542 107,96	36,0
	<i>majątkowe:</i>	6 901 099	7 481 916	1 129 640,12	15,1
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	189 572 821	190 953 461	71 252 663,88	37,3
	<i>bieżące:</i>	137 499 591	138 880 231	60 117 209,88	43,3
	<i>majątkowe:</i>	52 073 230	52 073 230	11 135 454,00	21,4
	DOCHODY OGÓŁEM I + II + III	1 564 835 176	1 522 557 803	893 082 426,73	58,7

Tabela III

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU
(zgodnie z art. 235 uofp)

w zł

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY				1 608 300 130	1 566 144 454	916 201 015,78	58,5
w tym:		bieżące		1 322 900 061	1 291 568 430	842 686 596,13	65,2
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	44 014 288	46 200 200	61 509 331,99	133,1
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	30 000	30 000	7 982,90	26,6
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	644 043 241	644 043 241	479 846 877,80	74,5
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	218 715 200	218 715 200	104 182 289,00	47,6
			<i>Oplaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym</i>	135 000	135 000	13 948,50	10,3
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	22 132	22 132	11 724,18	53,0
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	3 000 000	3 000 000	1 952 641,17	65,1
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	5 500 000	5 500 000	4 720 929,33	85,8
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	81 651 284	79 761 471	49 083 984,00	61,5
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	57 012 346	57 012 346	28 506 174,00	50,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	51 563 236	14 717 784	7 358 892,00	50,0
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	164 000	164 000	131 031,53	79,9
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	1 200 000	1 200 000	1 305 847,43	108,8
			<i>środki unijne</i>	16 263 050	18 784 535	8 665 386,85	46,1
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	6 496 741	6 414 180	5 947 508,56	92,7
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	1 400 000	1 400 000	1 517 100,00	108,4
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	137 499 591	138 880 231	60 117 209,88	43,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 110 000	2 169 180	1 147 040,00	52,9
			<i>porozumienia z JST</i>	8 614 998	9 832 279	3 542 107,96	36,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	6 544 954	6 544 954	2 467 439,59	37,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	36 920 000	37 041 697	20 651 149,46	55,8
majątkowe				285 400 069	274 576 024	73 514 419,65	26,8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	420 000	608 102	230 702,81	37,9
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	7 900	7 900	7 103,59	89,9
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	100 000	100 000	-	-
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	2 584 682	2 584 682	229 395,83	8,9
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	3 923 726	-	-
			<i>środki unijne</i>	222 104 569	206 182 879	60 537 123,30	29,4
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	52 073 230	52 073 230	11 135 454,00	21,4
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	1 208 589	1 613 589	245 000,00	15,2

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			porozumienia z JST	6 901 099	7 481 916	1 129 640,12	15,1
010	Rolnictwo i łowiectwo			17 799 982	17 855 327	8 167 935,87	45,7
		bieżące		17 799 982	17 855 327	8 167 935,87	45,7
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	5 958 982	5 958 982	907 438,79	15,2
			opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji	5 500 000	5 500 000	4 720 929,33	85,8
			dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone	5 577 000	5 577 000	2 094 367,17	37,6
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	764 000	819 345	445 200,58	54,3
020	Leśnictwo			4 350	4 350	2 228,73	51,2
		bieżące		4 350	4 350	2 228,73	51,2
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	4 350	4 350	2 228,73	51,2
050	Rybolówstwo i rybactwo			1 008 000	1 008 000	410 205,51	40,7
		bieżące		1 008 000	1 008 000	410 205,51	40,7
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	-	-	782,93	-
			dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone	936 000	936 000	341 672,58	36,5
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	72 000	72 000	67 750,00	94,1
100	Górnictwo i kopalnictwo			302 895	302 895	199 987,37	66,0
		bieżące		302 895	302 895	199 987,37	66,0
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	-	-	1 729,95	-
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 895	2 895	2 957,42	102,2
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	300 000	300 000	195 300,00	65,1
150	Przetwórstwo przemysłowe			-	-	8,37	-
		bieżące		-	-	8,37	-
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	-	-	8,37	-
600	Transport i łączność			56 423 363	60 020 725	69 337 785,96	115,5
		bieżące		50 912 682	53 929 227	68 842 843,58	127,7
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	16 469 197	18 275 742	48 126 552,67	263,3
			Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	135 000	135 000	13 948,50	10,3
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 342	7 342	4 510,00	61,4
			środki ze źródeł pozabudżetowych	5 685 143	5 685 143	5 685 142,42	100,0
			porozumienia z JST	1 470 000	2 680 000	631 689,99	23,6
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	27 146 000	27 146 000	14 381 000,00	53,0
		majątkowe		5 510 681	6 091 498	494 942,38	8,1
		w tym:	sprzedaż składników majątkowych	60 000	60 000	16 883,78	28,1
			porozumienia z JST	5 450 681	6 031 498	478 058,60	7,9
630	Turystyka			306 579	306 579	270 402,07	88,2
		bieżące		306 579	306 579	270 402,07	88,2
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	-	-	803,07	-

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 579	1 579	599,00	37,9
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	305 000	305 000	269 000,00	88,2
700	Gospodarka mieszkaniowa			10 063 760	10 063 760	4 527 721,90	45,0
		bieżące		7 455 778	7 455 778	4 308 224,66	57,8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 455 778	7 455 778	4 308 224,66	57,8
		majątkowe		2 607 982	2 607 982	219 497,24	8,4
		w tym:	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	7 900	7 900	7 103,59	89,9
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	100 000	100 000	-	-
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	2 500 082	2 500 082	212 393,65	8,5
710	Działalność usługowa			4 174 694	4 174 694	2 008 362,05	48,1
		bieżące		2 724 276	2 724 276	1 356 780,53	49,8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	300	300	28 306,63	9 435,5
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	30 000	30 000	7 982,90	26,6
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	-	-	60,00	-
			<i>porozumienia z JST</i>	24 976	24 976	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 669 000	2 669 000	1 320 431,00	49,5
		majątkowe		1 450 418	1 450 418	651 581,52	44,9
		w tym:	<i>porozumienia z JST</i>	1 450 418	1 450 418	651 581,52	44,9
750	Administracja publiczna			3 788 999	3 816 684	3 036 369,19	79,6
		bieżące		3 768 999	3 796 684	3 036 369,19	80,0
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	404 637	404 716	1 584 842,21	391,6
			<i>środki unijne</i>	615 866	642 560	358 922,23	55,9
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	56 500	-	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	2 374 996	2 432 408	853 954,75	35,1
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	317 000	317 000	238 650,00	75,3
		majątkowe		20 000	20 000	-	-
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	20 000	20 000	-	-
752	Obrona narodowa			2 000	2 000	-	-
		bieżące		2 000	2 000	-	-
		w tym:	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 000	2 000	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			864 162 441	864 162 441	585 547 346,80	67,8
		bieżące		864 162 441	864 162 441	585 547 346,80	67,8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 000	4 000	1 080,00	27,0
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	644 043 241	644 043 241	479 846 877,80	74,5
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	218 715 200	218 715 200	104 182 289,00	47,6
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	1 400 000	1 400 000	1 517 100,00	108,4
758	Różne rozliczenia			605 162 599	558 654 393	220 546 930,67	39,5
		bieżące		330 564 800	295 866 456	148 652 935,84	50,2
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 804 687	2 844 284	774 630,42	27,2

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	3 000 000	3 000 000	1 952 641,17	65,1
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	81 651 284	79 761 471	49 083 984,00	61,5
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	57 012 346	57 012 346	28 506 174,00	50,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	51 563 236	14 717 784	7 358 892,00	50,0
			<i>środki unijne</i>	11 234 477	13 880 386	6 494 707,25	46,8
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	123 298 770	124 650 185	54 481 907,00	43,7
		majątkowe		274 597 799	262 787 937	71 893 994,83	27,4
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	420 000	608 102	221 417,53	36,4
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	3 923 726	-	-
			<i>środki unijne</i>	222 104 569	206 182 879	60 537 123,30	29,4
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	52 073 230	52 073 230	11 135 454,00	21,4
801	Oświata i wychowanie			1 883 065	2 117 597	677 863,17	32,0
		bieżące		1 878 465	2 112 997	677 744,77	32,1
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	985 226	985 226	508 495,95	51,6
			<i>środki unijne</i>	736 937	736 937	-	-
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	103 000	51 500,00	50,0
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	110 348	110 348	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	59 180	-	-
			<i>porozumienia z JST</i>	14 000	20 000	20 000,00	100,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	31 954	31 954	31 399,84	98,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	66 352	66 348,98	100,0
		majątkowe		4 600	4 600	118,40	2,6
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	4 600	4 600	118,40	2,6
851	Ochrona zdrowia			1 483 789	1 888 789	535 850,52	28,4
		bieżące		275 200	275 200	281 565,24	102,3
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 200	8 200	151 386,34	1 846,2
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10 000	10 000	3 510,00	35,1
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	257 000	257 000	126 668,90	49,3
		majątkowe		1 208 589	1 613 589	254 285,28	15,8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	9 285,28	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	1 208 589	1 613 589	245 000,00	15,2
852	Pomoc społeczna			101 200	101 200	4 976,48	4,9
		bieżące		101 200	101 200	4 976,48	4,9
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 200	1 200	4 976,48	414,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	100 000	100 000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			18 867 871	18 677 175	8 097 981,01	43,4
		bieżące		18 867 871	18 677 175	8 097 981,01	43,4
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	3 282 281	3 282 281	1 361 276,87	41,5
			<i>środki unijne</i>	3 662 100	3 510 982	1 811 757,37	51,6
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	208 013	196 622	143 598,64	73,0
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	11 715 477	11 687 290	4 781 348,13	40,9

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 377 740	1 345 655	505 163,92	37,5
		bieżące		1 377 740	1 345 655	505 163,92	37,5
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	1 215 286	1 215 286	332 305,98	27,3
			środki ze źródeł pozabudżetowych	47 085	15 000	57 488,94	383,3
			porozumienia z JST	115 369	115 369	115 369,00	100,0
855	Rodzina			10 353 947	10 393 638	5 032 501,09	48,4
		bieżące		10 353 947	10 393 638	5 032 501,09	48,4
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	8 000	47 691	95 452,12	200,1
			porozumienia z JST	6 935 947	6 935 947	2 775 048,97	40,0
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3 410 000	3 410 000	2 162 000,00	63,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 415 442	3 237 103	3 202 013,55	98,9
		bieżące		3 415 442	3 237 103	3 202 013,55	98,9
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	4 750	4 750	386 246,83	8 131,5
			dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316	316	87,76	27,8
			wpływy z opłaty produktowej	164 000	164 000	131 031,53	79,9
			wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	1 200 000	1 200 000	1 305 847,43	108,8
			środki unijne	13 670	13 670	-	-
			środki ze źródeł pozabudżetowych	300 000	130 380	-	-
			porozumienia z JST	54 706	45 987	-	-
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	1 678 000	1 678 000	1 378 800,00	82,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			556 444	666 444	254 199,24	38,1
		bieżące		556 444	666 444	254 199,24	38,1
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	556 444	656 444	254 199,24	38,7
			porozumienia z JST	-	10 000	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			7 060 970	7 345 005	3 830 924,07	52,2
		bieżące		7 060 970	7 345 005	3 830 924,07	52,2
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	4 850 970	5 050 970	2 674 105,51	52,9
			środki ze źródeł pozabudżetowych	200 000	284 035	9 778,56	3,4
			dotacje z budżetu państwa na zadania własne	2 010 000	2 010 000	1 147 040,00	57,1
926	Kultura fizyczna			-	-	4 258,24	-
		bieżące		-	-	4 258,24	-
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	-	-	4 258,24	-

Tabela IV

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2019 ROKU**

**A. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				36 920 000	37 041 697	20 651 149,46	55,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		36 920 000	37 041 697	20 651 149,46	55,8
010	Rolnictwo i łowiectwo			764 000	819 345	445 200,58	54,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		764 000	819 345	445 200,58	54,3
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		707 000	707 000	343 957,00	48,7
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		707 000	707 000	343 957,00	48,7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	707 000	707 000	343 957,00	48,7
	01095	Pozostała działalność		57 000	112 345	101 243,58	90,1
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		57 000	112 345	101 243,58	90,1
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	57 000	112 345	101 243,58	90,1
	050	Rybolówstwo i rybactwo			72 000	72 000	67 750,00
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		72 000	72 000	67 750,00	94,1
	05095	Pozostała działalność		72 000	72 000	67 750,00	94,1
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		72 000	72 000	67 750,00	94,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	72 000	72 000	67 750,00	94,1
100	Górnictwo i kopalnictwo			300 000	300 000	195 300,00	65,1
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		300 000	300 000	195 300,00	65,1
	10095	Pozostała działalność		300 000	300 000	195 300,00	65,1
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		300 000	300 000	195 300,00	65,1
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	300 000	300 000	195 300,00	65,1
600	Transport i łączność			27 146 000	27 146 000	14 381 000,00	53,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		27 146 000	27 146 000	14 381 000,00	53,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		27 000 000	27 000 000	14 300 000,00	53,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		27 000 000	27 000 000	14 300 000,00	53,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	27 000 000	27 000 000	14 300 000,00	53,0
	60095	Pozostała działalność		146 000	146 000	81 000,00	55,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		146 000	146 000	81 000,00	55,5
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	146 000	146 000	81 000,00	55,5
630	Turystyka			305 000	305 000	269 000,00	88,2
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			b) dotacje bieżące	305 000	305 000	269 000,00	88,2
	63095		Pozostała działalność	305 000	305 000	269 000,00	88,2
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	305 000	305 000	269 000,00	88,2
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	305 000	305 000	269 000,00	88,2
710	Działalność usługowa			2 669 000	2 669 000	1 320 431,00	49,5
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	2 669 000	2 669 000	1 320 431,00	49,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 597 000	2 597 000	1 248 431,00	48,1
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	2 597 000	2 597 000	1 248 431,00	48,1
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 597 000	2 597 000	1 248 431,00	48,1
	71095		Pozostała działalność	72 000	72 000	72 000,00	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	72 000	72 000	72 000,00	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	72 000	72 000	72 000,00	100,0
750	Administracja publiczna			317 000	317 000	238 650,00	75,3
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	317 000	317 000	238 650,00	75,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 000	116 000	116 000,00	100,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	116 000	116 000	116 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	116 000	116 000	116 000,00	100,0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		201 000	201 000	122 650,00	61,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		201 000	201 000	122 650,00	61,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	201 000	201 000	122 650,00	61,0
752	Obrona narodowa			2 000	2 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 000	2 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000	2 000	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		2 000	2 000	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000	-	-
801	Oświata i wychowanie			-	66 352	66 348,98	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	66 352	66 348,98	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	66 352	66 348,98	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	66 352	66 348,98	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	66 352	66 348,98	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia			257 000	257 000	126 668,90	49,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		257 000	257 000	126 668,90	49,3
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		180 000	180 000	74 776,60	41,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		180 000	180 000	74 776,60	41,5
		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	180 000	74 776,60	41,5
	85195	Pozostała działalność		77 000	77 000	51 892,30	67,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		77 000	77 000	51 892,30	67,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	77 000	77 000	51 892,30	67,4
855	Rodzina			3 410 000	3 410 000	2 162 000,00	63,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		3 410 000	3 410 000	2 162 000,00	63,4
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		3 410 000	3 410 000	2 162 000,00	63,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		3 410 000	3 410 000	2 162 000,00	63,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 410 000	3 410 000	2 162 000,00	63,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 678 000	1 678 000	1 378 800,00	82,2
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		1 678 000	1 678 000	1 378 800,00	82,2
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		25 000	-	-	-
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		b) dotacje bieżące		25 000	-	-	-	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	-	-	-	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		104 000	104 000	-	-	
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-	
		b) dotacje bieżące		104 000	104 000	-	-	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000	104 000	-	-	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		-	25 000	12 500,00	50,0	
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-	
		b) dotacje bieżące		-	25 000	12 500,00	50,0	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	25 000	12 500,00	50,0	
	90095	Pozostała działalność		1 549 000	1 549 000	1 366 300,00	88,2	
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-	
		b) dotacje bieżące		1 549 000	1 549 000	1 366 300,00	88,2	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 549 000	1 549 000	1 366 300,00	88,2	
	WYDATKI OGÓŁEM				36 920 000	37 041 697	17 617 968,16	47,6
		z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
			b) wydatki bieżące		36 920 000	37 041 697	17 617 968,16	47,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 410 937	7 370 464	4 674 401,55	63,4
	010	Rolnictwo i łowiectwo			764 000	819 345	404 819,93	49,4
		z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
b) wydatki bieżące			764 000	819 345	404 819,93	49,4		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678 143	678 143	320 423,05	47,3
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	707 000	707 000	307 207,85	43,5
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	707 000	707 000	307 207,85	43,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 728	623 728	275 577,03	44,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 502	481 502	191 239,50	39,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 415	39 415	39 415,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 547	89 547	39 369,98	44,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 764	12 764	5 552,55	43,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 177	34 177	7 218,16	21,1
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	7 362,66	66,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 000,00	66,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300	30 300	13 972,52	46,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	567,48	56,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 295	2 295	810,00	35,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	200,00	13,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	-	-
	01095		Pozostała działalność	57 000	112 345	97 612,08	86,9
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	57 000	112 345	97 612,08	86,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 415	54 415	44 846,02	82,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 715	40 931	34 064,93	83,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	4 584	4 584,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800	7 800	5 777,77	74,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 100	1 100	419,32	38,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400	1 400	693,00	49,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185	1 185	1 185,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	55 345	50 888,06	91,9
050	Rybolówstwo i rybactwo			72 000	72 000	65 425,57	90,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		72 000	72 000	65 425,57	90,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 122	68 122	62 608,07	91,9
	05095	Pozostała działalność		72 000	72 000	65 425,57	90,9
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		72 000	72 000	65 425,57	90,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		68 122	68 122	62 608,07	91,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 622	50 843	47 439,61	93,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500	6 279	6 279,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700	9 700	8 472,77	87,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300	1 300	416,69	32,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100	2 100	1 039,50	49,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778	1 778	1 778,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo			300 000	300 000	195 047,71	65,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		300 000	300 000	195 047,71	65,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		283 731	283 731	184 529,51	65,0
	10095	Pozostała działalność		300 000	300 000	195 047,71	65,0
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		300 000	300 000	195 047,71	65,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		283 731	283 731	184 529,51	65,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 481	218 486	136 439,50	62,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800	19 585	19 585,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700	39 910	26 528,88	66,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 750	5 750	1 976,13	34,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800	8 800	3 049,20	34,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 469	7 469	7 469,00	100,0
600	Transport i łączność			27 146 000	27 146 000	11 808 749,16	43,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		27 146 000	27 146 000	11 808 749,16	43,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		27 000 000	27 000 000	11 735 772,46	43,5
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		27 000 000	27 000 000	11 735 772,46	43,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000 000	27 000 000	11 735 772,46	43,5
	60095	Pozostała działalność		146 000	146 000	72 976,70	50,0
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		146 000	146 000	72 976,70	50,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000	146 000	72 976,70	50,0
630	Turystyka			305 000	305 000	263 876,74	86,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		305 000	305 000	263 876,74	86,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		279 487	279 487	248 525,79	88,9
	63095	Pozostała działalność		305 000	305 000	263 876,74	86,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		305 000	305 000	263 876,74	86,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		279 487	279 487	248 525,79	88,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 287	203 697	182 550,12	89,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	21 590	21 590,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700	38 700	34 586,21	89,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500	5 500	4 099,46	74,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400	8 400	4 046,00	48,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	5 700,00	57,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	4 191,95	41,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113	7 113	7 113,00	100,0
710	Działalność usługowa			2 669 000	2 669 000	1 269 386,03	47,6
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 669 000	2 669 000	1 269 386,03	47,6
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 898 248	1 891 398	957 837,80	50,6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 597 000	2 597 000	1 198 244,23	46,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 597 000	2 597 000	1 198 244,23	46,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 831 160	1 824 310	890 749,80	48,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140	3 140	535,24	17,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 140	1 444 226	655 611,27	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 061	98 125	98 124,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 714	250 714	122 635,58	48,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 245	31 245	14 378,21	46,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 563	11 563	2 425,50	21,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	8 677	3 315,11	38,2
		4260	Zakup energii	90 000	90 000	58 330,45	64,8
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	3 116,26	77,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	950,00	47,5
		4300	Zakup usług pozostałych	280 728	283 828	12 461,55	4,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000	22 000	10 279,50	46,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 612	300 612	180 367,20	60,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 500	936,62	37,5
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 297	34 370	33 297,00	96,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	5 000	1 480,00	29,6
	71095	Pozostała działalność		72 000	72 000	71 141,80	98,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		72 000	72 000	71 141,80	98,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 088	67 088	67 088,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 188	49 368	49 368,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	6 820	6 820,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600	9 600	9 600,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300	1 300	1 300,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 660	2 660	1 801,80	67,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252	2 252	2 252,00	100,0
750	Administracja publiczna			317 000	317 000	207 588,49	65,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		317 000	317 000	207 588,49	65,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		280 531	280 531	192 215,49	68,5
	75011	Urzędy wojewódzkie		116 000	116 000	112 185,68	96,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		116 000	116 000	112 185,68	96,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 719	103 719	103 698,68	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 169	74 570	74 570,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700	12 299	12 299,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800	14 800	14 800,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 050	2 050	2 029,68	99,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 650	6 650	2 856,00	42,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 631	5 631	5 631,00	100,0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		201 000	201 000	95 402,81	47,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		201 000	201 000	95 402,81	47,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		176 812	176 812	88 516,81	50,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 479	133 696	64 997,33	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 550	9 333	9 333,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 260	25 260	12 416,77	49,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 523	3 523	1 769,71	50,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800	2 800	1 386,00	49,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 017	17 017	3 129,00	18,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371	2 371	2 371,00	100,0
752	Obrona narodowa			2 000	2 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 000	2 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 000	2 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 000	2 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	-	-
801	Oświata i wychowanie			-	66 352	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	66 352	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	66 352	-	-
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	-	66 352	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	66 352	-	-
851	Ochrona zdrowia			257 000	257 000	114 225,40	44,4
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	257 000	257 000	114 225,40	44,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500	675,00	12,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	180 000	71 145,00	39,5
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	180 000	180 000	71 145,00	39,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000	37 776,60	47,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000	100 000	33 368,40	33,4
	85195		Pozostała działalność	77 000	77 000	43 080,40	55,9
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	77 000	77 000	43 080,40	55,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500	675,00	12,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	675,00	12,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71 500	71 500	42 405,40	59,3
855	Rodzina			3 410 000	3 410 000	1 949 044,57	57,2
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	3 410 000	3 410 000	1 949 044,57	57,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439 400	2 405 777	1 433 912,73	59,6
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 410 000	3 410 000	1 949 044,57	57,2
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	3 410 000	3 410 000	1 949 044,57	57,2
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439 400	2 405 777	1 433 912,73	59,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000	650 000	325 000,00	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	900	254,71	28,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000	1 900 000	1 042 435,32	54,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000	163 094	163 093,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000	296 203	200 149,12	67,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 000	31 000	22 728,12	73,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	27 000	24 007,00	88,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	15 480	5 506,30	35,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 500	4 844,39	29,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	9 200	2 565,13	27,9
		4260	Zakup energii	54 000	61 000	29 972,87	49,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	671,29	13,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 000	253,50	25,4
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	72 626	37 958,79	52,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500	14 000	6 781,56	48,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000	75 000	34 910,61	46,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 500	2 598,08	57,7
		4430	Różne opłaty i składki	-	500	270,40	54,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	52 614	38 305,75	72,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500	7 683	3 730,00	48,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200	4 700	1 903,76	40,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 000	1 104,00	55,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 678 000	1 678 000	1 339 804,56	79,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 678 000	1 678 000	1 339 804,56	79,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 477 775	1 477 775	1 273 674,11	86,2
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		25 000	-	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		25 000	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		104 000	104 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		104 000	104 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	104 000,00	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		-	25 000	-	-
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	25 000	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	25 000	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 700	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	800	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20 500	-	-
90095	Pozostała działalność			1 549 000	1 549 000	1 339 804,56	86,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 549 000	1 549 000	1 339 804,56	86,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 452 775	1 452 775	1 273 674,11	87,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 375	1 079 084	936 731,56	86,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	135 291	135 291,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 700	208 700	181 338,22	86,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 700	29 700	20 313,33	68,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	52 000	21 905,45	42,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 225	44 225	44 225,00	100,0

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓŁEM				6 544 954	6 544 954	2 467 439,59	37,7
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		6 544 954	6 544 954	2 467 439,59	37,7
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 577 000	5 577 000	2 094 367,17	37,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		5 577 000	5 577 000	2 094 367,17	37,6
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 577 000	5 577 000	2 094 367,17	37,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		5 577 000	5 577 000	2 094 367,17	37,6
		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	439 000	439 000	44 541,00	10,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	251 000	251 000	25 459,00	10,1
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 110 000	3 110 000	1 288 104,66	41,4
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 777 000	1 777 000	736 262,51	41,4
050	Rybolówstwo i rybactwo			936 000	936 000	341 672,58	36,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		936 000	936 000	341 672,58	36,5
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		936 000	936 000	341 672,58	36,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		936 000	936 000	341 672,58	36,5
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	702 000	702 000	256 254,36	36,5
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	234 000	234 000	85 418,22	36,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
801	Oświata i wychowanie			31 954	31 954	31 399,84	98,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		31 954	31 954	31 399,84	98,3
	80195	Pozostała działalność		31 954	31 954	31 399,84	98,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		31 954	31 954	31 399,84	98,3
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 954	31 954	31 399,84	98,3
WYDATKI OGÓŁEM				6 544 954	6 544 954	2 319 213,40	35,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		6 544 954	6 544 954	2 319 213,40	35,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 995 724	4 995 896	2 194 723,08	43,9
010	Rolnictwo i leśnictwo			5 577 000	5 577 000	1 967 938,61	35,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		5 577 000	5 577 000	1 967 938,61	35,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 134 000	4 134 000	1 872 309,31	45,3
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 577 000	5 577 000	1 967 938,61	35,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		5 577 000	5 577 000	1 967 938,61	35,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 134 000,0	4 134 000,0	1 872 309,31	45,3
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	311 740	311 740	-	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	178 260	178 260	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205				
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 260	127 260	-	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 740	72 740	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 036 160	2 036 160	882 760,67	43,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 840	1 163 840	504 573,40	43,4
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 257	162 257	118 109,71	72,8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 743	92 743	67 509,84	72,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 962	377 962	169 091,95	44,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 038	216 038	96 650,50	44,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 086	54 086	21 388,13	39,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 914	30 914	12 225,11	39,5
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 904	50 904	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 096	29 096	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	292 698	292 698	52 107,10	17,8
		4309	Zakup usług pozostałych	167 302	167 302	29 783,68	17,8
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 909	1 909	226,41	11,9
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091	1 091	129,41	11,9
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 363	6 363	-	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 637	3 637	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4418	Podróże służbowe krajowe	50 904	50 904	7 103,13	14,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	29 096	29 096	4 060,51	14,0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 757	76 757	1 411,98	1,8
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 243	43 243	807,08	1,9
050	Rybolówstwo i rybactwo			936 000	936 000	319 874,95	34,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		936 000	936 000	319 874,95	34,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		854 824	854 824	315 381,72	36,9
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		936 000	936 000	319 874,95	34,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		936 000	936 000	319 874,95	34,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		854 824	854 824	315 381,72	36,9
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000	495 000	177 451,85	35,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000	165 000	59 150,64	35,8
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 875	40 875	22 584,71	55,3
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 625	13 625	7 528,24	55,3
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 115	92 115	32 879,79	35,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 705	30 705	10 959,96	35,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 128	13 128	3 619,87	27,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 376	4 376	1 206,66	27,6
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	9 132	9 132	1 945,85	21,3
		4309	Zakup usług pozostałych	3 044	3 044	648,63	21,3
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	750	44,99	6,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250	15,00	6,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	783,55	4,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	261,19	4,4
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	595,52	4,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	198,50	4,0
801	Oświata i wychowanie			31 954	31 954	31 399,84	98,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		31 954	31 954	31 399,84	98,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 900	7 072	7 032,05	99,4
	80195	Pozostała działalność		31 954	31 954	31 399,84	98,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		31 954	31 954	31 399,84	98,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 900	7 072	7 032,05	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515	687	657,46	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85	85	74,59	87,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300	6 300,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	654	459	456,07	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100	22 123	21 617,92	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	293,80	97,9

w zł

	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
Dotacje ogółem	43 464 954	43 586 651	23 118 589,05	53,0
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	36 920 000	37 041 697	20 651 149,46	55,8
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	6 544 954	6 544 954	2 467 439,59	37,7
Wydatki ogółem	43 464 954	43 586 651	19 937 181,56	45,7
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	36 920 000	37 041 697	17 617 968,16	47,6
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	6 544 954	6 544 954	2 319 213,40	35,4

Tabela IVa

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2019 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność		6 920 681	8 711 498	1 109 748,59	759 748,59	621 689,99	621 689,99	138 058,60
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 200 000	2 400 000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
		Rybnik	600 000	600 000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-
		Wodzisław Śląski	600 000	600 000	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-
		Górnośląska Zagłębiowska Metropolia	-	1 200 000	-	-	-	-	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w tym:	270 000	270 000	121 689,99	121 689,99	121 689,99	121 689,99	-
		Kwota niepodzielona pomiędzy gminy	270 000	26 619	-	-	-	-	-
		Ornontowice	-	73 464	36 731,61	36 731,61	36 731,61	36 731,61	-
		Orzesze	-	37 590	18 794,88	18 794,88	18 794,88	18 794,88	-
		Zebrzydowice	-	132 327	66 163,50	66 163,50	66 163,50	66 163,50	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	5 119 340	5 360 157	-	-	-	-	-
		Czerwionka-Leszczyny	400 000	400 000	-	-	-	-	-
		Knurów	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	-
		Lyski	-	42 455	-	-	-	-	-
		Niegowa	-	47 872	-	-	-	-	-
		Pilica	-	83 640	-	-	-	-	-
		Pilchowice	339 540	339 540	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2019 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Poczesna	-	66 850	-	-	-	-	-
		Racibórz	1 238 069	1 238 069	-	-	-	-	-
		Wodzisław Śląski	1 441 731	1 441 731	-	-	-	-	-
		powiat Wodzisław Śląski	300 000	300 000	-	-	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:	331 341	681 341	488 058,60	138 058,60	-	-	138 058,60
		Gliwice	-	350 000	350 000,00	-	-	-	-
		Zabrze	331 341	331 341	138 058,60	138 058,60	-	-	138 058,60
710	Działalność usługowa		1 475 394	1 475 394	651 581,52	9 746,58	-	-	9 746,58
	71095	Pozostała działalność	1 475 394	1 475 394	651 581,52	9 746,58	-	-	9 746,58
		powiat Bielski	1 475 394	1 475 394	651 581,52	9 746,58	-	-	9 746,58
801	Oświata i wychowanie		14 000	20 000	20 000,00	891,00	891,00	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	3 000	3 000,00	891,00	891,00	-	-
		Racibórz	-	3 000	3 000,00	891,00	891,00	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	14 000	17 000	17 000,00	-	-	-	-
		Chorzów	10 000	10 000	10 000,00	-	-	-	-
		Tychy	-	3 000	3 000,00	-	-	-	-
		Racibórz	4 000	4 000	4 000,00	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		115 369	115 369	115 369,00	50 033,90	50 033,90	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	115 369	115 369	115 369,00	50 033,90	50 033,90	-	-
		Chorzów	115 369	115 369	115 369,00	50 033,90	50 033,90	-	-
855	Rodzina *		6 935 947	6 935 947	2 775 048,97	-	-	-	-
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	-	-	47 447,90	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2019 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bytom	-	-	7 907,95	-	-	-	-
		Świętochłowice	-	-	39 539,95	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 935 947	6 935 947	2 727 601,07	-	-	-	-
		Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	6 935 947	6 935 947	-	-	-	-	-
		Białystok	-	-	21 025,00	-	-	-	-
		Bytom	-	-	352 291,94	-	-	-	-
		Chorzów	-	-	84 234,68	-	-	-	-
		Częstochowa	-	-	300 070,78	-	-	-	-
		Gliwice	-	-	480 897,02	-	-	-	-
		Jastrzębie Zdrój	-	-	80 659,70	-	-	-	-
		Jaworzno	-	-	62 925,00	-	-	-	-
		Katowice	-	-	7 933,42	-	-	-	-
		Piekary Śląskie	-	-	115 263,51	-	-	-	-
		Ruda Śląska	-	-	9 696,80	-	-	-	-
		Rybnik	-	-	41 900,00	-	-	-	-
		Siemianowice Śląskie	-	-	68 883,37	-	-	-	-
		Skierniewice	-	-	21 025,00	-	-	-	-
		Sosnowiec	-	-	21 025,00	-	-	-	-
		Świętochłowice	-	-	331 709,08	-	-	-	-
		Zabrze	-	-	129 621,04	-	-	-	-
		Zielona Góra	-	-	16 778,00	-	-	-	-
		powiat Będziński	-	-	23 524,24	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan dochodów na 2019 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		powiat Bieruńsko-Lędziński	-	-	62 925,00	-	-	-	-
		powiat Brzeski	-	-	2 056,50	-	-	-	-
		powiat Częstochowski	-	-	42 050,00	-	-	-	-
		powiat Gorlicki	-	-	21 025,00	-	-	-	-
		powiat Legnicki	-	-	50 550,00	-	-	-	-
		powiat Lipski	-	-	41 750,00	-	-	-	-
		powiat Lubański	-	-	35 434,21	-	-	-	-
		powiat Lubartowski	-	-	21 025,00	-	-	-	-
		powiat Mikołowski	-	-	26 183,36	-	-	-	-
		powiat Nowodworski	-	-	20 875,00	-	-	-	-
		powiat Raciborski	-	-	41 750,00	-	-	-	-
		powiat Rybnicki	-	-	20 875,00	-	-	-	-
		powiat Wodzisławski	-	-	10 908,92	-	-	-	-
		powiat Zawierciański	-	-	112 268,74	-	-	-	-
		powiat Zgorzelecki	-	-	48 460,76	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 706	45 987	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 706	45 987	-	-	-	-	-
		województwo małopolskie	54 706	45 987	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	10 000	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	-	10 000	-	-	-	-	-
		Chorzów	-	10 000	-	-	-	-	-
RAZEM			15 516 097	17 314 195	4 671 748,08	820 420,07	672 614,89	621 689,99	147 805,18

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

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 622 374 049	1 720 165 665	590 827 622,19	34,3
w tym:		wydatki budżetu własnego	1 570 328 945	1 666 200 766	570 070 020,56	34,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	43 464 954	43 586 651	19 937 181,56	45,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	8 580 150	10 378 248	820 420,07	7,9
010	Rolnictwo i leśnictwo		23 699 829	26 173 111	5 920 739,69	22,6
	wydatki budżetu własnego		17 358 829	19 776 766	3 547 981,15	17,9
	wydatki na zadania zlecone i powierzone		6 341 000	6 396 345	2 372 758,54	37,1
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 886 829	7 103 311	2 985 609,27	42,0
		wydatki budżetu własnego	5 886 829	7 103 311	2 985 609,27	42,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	707 000	707 000	307 207,85	43,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	707 000	707 000	307 207,85	43,5
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	-	5 000	3 381,70	67,6
		wydatki budżetu własnego	-	5 000	3 381,70	67,6
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 876 000	5 831 000	1 987 190,41	34,1
		wydatki budżetu własnego	299 000	254 000	19 251,80	7,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	5 577 000	5 577 000	1 967 938,61	35,3
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 500 000	6 670 705	271,68	0,004
		wydatki budżetu własnego	5 500 000	6 670 705	271,68	0,004
	01095	Pozostała działalność	5 730 000	5 856 095	637 078,78	10,9
		wydatki budżetu własnego	5 673 000	5 743 750	539 466,70	9,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	57 000	112 345	97 612,08	86,9
020	Leśnictwo		1 159 254	1 216 754	468 703,97	38,5
	wydatki budżetu własnego		1 159 254	1 216 754	468 703,97	38,5
	02095	Pozostała działalność	1 159 254	1 216 754	468 703,97	38,5
		wydatki budżetu własnego	1 159 254	1 216 754	468 703,97	38,5
050	Rybolówstwo i rybactwo		1 065 427	1 065 427	386 110,45	36,2
	wydatki budżetu własnego		57 427	57 427	809,93	1,4
	wydatki na zadania zlecone i powierzone		1 008 000	1 008 000	385 300,52	38,2
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	993 427	993 427	320 684,88	32,3
		wydatki budżetu własnego	57 427	57 427	809,93	1,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	936 000	936 000	319 874,95	34,2
	05095	Pozostała działalność	72 000	72 000	65 425,57	90,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	72 000	72 000	65 425,57	90,9
100	Górnictwo i kopalnictwo		306 000	306 000	195 047,71	63,7
	wydatki budżetu własnego		6 000	6 000	-	-
	wydatki na zadania zlecone i powierzone		300 000	300 000	195 047,71	65,0
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	6 000	6 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	6 000	6 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	10095	Pozostała działalność	300 000	300 000	195 047,71	65,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	300 000	300 000	195 047,71	65,0
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1 709 597	1 709 597	98 667,53	5,8
		wydatki budżetu własnego	1 709 597	1 709 597	98 667,53	5,8
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	139 000	139 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	139 000	139 000	-	-
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 570 597	1 570 597	98 667,53	6,3
		wydatki budżetu własnego	1 570 597	1 570 597	98 667,53	6,3
	600	Transport i łączność	668 718 397	692 216 603	243 957 254,19	35,2
		wydatki budżetu własnego	634 651 716	656 359 105	231 388 756,44	35,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	27 146 000	27 146 000	11 808 749,16	43,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	6 920 681	8 711 498	759 748,59	8,7
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	287 996 093	289 308 600	162 870 275,89	56,3
		wydatki budżetu własnego	286 796 093	286 908 600	162 370 275,89	56,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	1 200 000	2 400 000	500 000,00	20,8
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 282 000	29 076 038	13 651 499,14	47,0
		wydatki budżetu własnego	12 000	1 806 038	1 794 036,69	99,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	27 000 000	27 000 000	11 735 772,46	43,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	270 000	270 000	121 689,99	45,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	348 588 963	368 630 624	67 089 927,35	18,2
		wydatki budżetu własnego	343 469 623	363 270 467	67 089 927,35	18,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	5 119 340	5 360 157	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	2 831 341	3 181 341	138 058,60	4,3
		wydatki budżetu własnego	2 500 000	2 500 000	-	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	331 341	681 341	138 058,60	20,3
	60095	Pozostała działalność	2 020 000	2 020 000	207 493,21	10,3
		wydatki budżetu własnego	1 874 000	1 874 000	134 516,51	7,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	146 000	146 000	72 976,70	50,0
	630	Turystyka	750 000	400 000	288 876,74	72,2
		wydatki budżetu własnego	445 000	95 000	25 000,00	26,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	305 000	305 000	263 876,74	86,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000	95 000	25 000,00	26,3
		wydatki budżetu własnego	95 000	95 000	25 000,00	26,3
	63095	Pozostała działalność	655 000	305 000	263 876,74	86,5
		wydatki budżetu własnego	350 000	-	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	305 000	305 000	263 876,74	86,5
	700	Gospodarka mieszkaniowa	31 479 790	31 743 901	8 067 811,18	25,4
		wydatki budżetu własnego	31 479 790	31 743 901	8 067 811,18	25,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 872 790	11 136 901	3 419 846,84	30,7
		wydatki budżetu własnego	10 872 790	11 136 901	3 419 846,84	30,7
	70095	Pozostała działalność	20 607 000	20 607 000	4 647 964,34	22,6
		wydatki budżetu własnego	20 607 000	20 607 000	4 647 964,34	22,6
	710	Działalność usługowa	20 791 402	23 516 402	6 985 496,78	29,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	16 647 008	19 372 008	5 706 364,17	29,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 669 000	2 669 000	1 269 386,03	47,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	1 475 394	1 475 394	9 746,58	0,7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	106 500	106 500	-	-
		wydatki budżetu własnego	106 500	106 500	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	277 130	227 130	5 343,90	2,4
		wydatki budżetu własnego	277 130	227 130	5 343,90	2,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 286 014	3 286 014	1 387 094,51	42,2
		wydatki budżetu własnego	689 014	689 014	188 850,28	27,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 597 000	2 597 000	1 198 244,23	46,1
	71095	Pozostała działalność	17 121 758	19 896 758	5 593 058,37	28,1
		wydatki budżetu własnego	15 574 364	18 349 364	5 512 169,99	30,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	72 000	72 000	71 141,80	98,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	1 475 394	1 475 394	9 746,58	0,7
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	1 000 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	1 000 000	-	-
	73095	Pozostała działalność	-	1 000 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	1 000 000	-	-
	750	Administracja publiczna	203 377 767	209 134 918	77 213 834,00	36,9
		wydatki budżetu własnego	203 060 767	208 817 918	77 006 245,51	36,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	317 000	317 000	207 588,49	65,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 000	116 000	112 185,68	96,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	116 000	116 000	112 185,68	96,7
	75017	Samorządowe sejmiki województw	4 831 359	4 881 359	1 817 581,09	37,2
		wydatki budżetu własnego	4 831 359	4 881 359	1 817 581,09	37,2
	75018	Urzędy marszałkowskie	157 571 811	158 084 561	62 815 299,13	39,7
		wydatki budżetu własnego	157 571 811	158 084 561	62 815 299,13	39,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 803 155	18 561 042	1 578 700,43	8,5
		wydatki budżetu własnego	14 803 155	18 561 042	1 578 700,43	8,5
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	201 000	95 402,81	47,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	201 000	201 000	95 402,81	47,5
	75095	Pozostała działalność	25 854 442	27 290 956	10 794 664,86	39,6
		wydatki budżetu własnego	25 854 442	27 290 956	10 794 664,86	39,6
	752	Obrona narodowa	13 000	13 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	11 000	11 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 000	2 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000	13 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	11 000	11 000	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 000	2 000	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 013 000	9 023 000	2 299 049,33	25,5
		wydatki budżetu własnego	7 013 000	9 023 000	2 299 049,33	25,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	480 000	479 706,15	99,9
		wydatki budżetu własnego	-	480 000	479 706,15	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	900 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	900 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 473 000	6 573 000	1 535 889,18	23,4
		wydatki budżetu własnego	6 473 000	6 573 000	1 535 889,18	23,4
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	540 000	1 070 000	283 454,00	26,5
		wydatki budżetu własnego	540 000	1 070 000	283 454,00	26,5
757		Obsługa długu publicznego	21 185 903	17 185 903	6 932 166,33	40,3
		wydatki budżetu własnego	21 185 903	17 185 903	6 932 166,33	40,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	19 618 418	15 618 418	6 932 166,33	44,4
		wydatki budżetu własnego	19 618 418	15 618 418	6 932 166,33	44,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 567 485	1 567 485	-	-
		wydatki budżetu własnego	1 567 485	1 567 485	-	-
758		Różne rozliczenia	10 800 000	11 316 915	-	-
		wydatki budżetu własnego	10 800 000	11 316 915	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	636 915	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	636 915	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 800 000	10 680 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	10 800 000	10 680 000	-	-
801		Oświata i wychowanie	103 850 089	108 605 228	49 187 341,32	45,3
		wydatki budżetu własnego	103 804 135	108 486 922	49 155 050,48	45,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	31 954	98 306	31 399,84	31,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	14 000	20 000	891,00	4,5
	80101	Szkoły podstawowe	4 301 909	4 964 736	1 582 172,60	31,9
		wydatki budżetu własnego	4 301 909	4 964 736	1 582 172,60	31,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 188 958	19 070 033	9 137 703,92	47,9
		wydatki budżetu własnego	18 188 958	19 070 033	9 137 703,92	47,9
	80110	Gimnazja	1 251 919	1 002 117	796 455,79	79,5
		wydatki budżetu własnego	1 251 919	1 002 117	796 455,79	79,5
	80111	Gimnazja specjalne	4 378 275	3 923 479	2 451 677,05	62,5
		wydatki budżetu własnego	4 378 275	3 923 479	2 451 677,05	62,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	43 961	46 961	29 234,80	62,3
		wydatki budżetu własnego	43 961	43 961	28 343,80	64,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	3 000	891,00	29,7
	80120	Licea ogólnokształcące	5 102 819	5 685 499	2 241 767,71	39,4
		wydatki budżetu własnego	5 102 819	5 685 499	2 241 767,71	39,4
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 620 940	1 526 308	532 402,58	34,9
		wydatki budżetu własnego	1 620 940	1 526 308	532 402,58	34,9
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 795 707	1 795 707	953 123,98	53,1
		wydatki budżetu własnego	1 795 707	1 795 707	953 123,98	53,1
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 912 708	8 128 893	3 291 452,80	40,5
		wydatki budżetu własnego	5 912 708	8 128 893	3 291 452,80	40,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	18 334 200	18 534 200	9 073 917,31	49,0
		wydatki budżetu własnego	18 334 200	18 534 200	9 073 917,31	49,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 457 615	16 982 357	8 057 021,69	47,4
		wydatki budżetu własnego	16 457 615	16 982 357	8 057 021,69	47,4
	80147	Biblioteki pedagogiczne	14 265 595	14 293 425	6 658 583,47	46,6
		wydatki budżetu własnego	14 251 595	14 276 425	6 658 583,47	46,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	14 000	17 000	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 199	410 199	162 563,18	39,6
		wydatki budżetu własnego	410 199	410 199	162 563,18	39,6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 026	42 642	10 049,52	23,6
		wydatki budżetu własnego	14 026	42 642	10 049,52	23,6
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	103 778	103 778	28 552,20	27,5
		wydatki budżetu własnego	103 778	103 778	28 552,20	27,5
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 180	44 182	9 919,73	22,5
		wydatki budżetu własnego	36 180	44 182	9 919,73	22,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	66 352	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	66 352	-	-
	80195	Pozostała działalność	11 631 300	11 984 360	4 170 742,99	34,8
		wydatki budżetu własnego	11 599 346	11 952 406	4 139 343,15	34,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	31 954	31 954	31 399,84	98,3
	851	Ochrona zdrowia	70 162 145	107 451 057	4 773 626,08	4,4
		wydatki budżetu własnego	69 905 145	107 194 057	4 659 400,68	4,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	257 000	257 000	114 225,40	44,4
	85111	Szpitala ogólne	58 610 365	78 249 441	1 244 500,00	1,6
		wydatki budżetu własnego	58 610 365	78 249 441	1 244 500,00	1,6
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	280 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	280 000	-	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 100 000	4 718 712	-	-
		wydatki budżetu własnego	1 100 000	4 718 712	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 800	15 800	-	-
		wydatki budżetu własnego	15 800	15 800	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85141	Ratownictwo medyczne	11 880	121 880	5 526,27	4,5
		wydatki budżetu własnego	11 880	121 880	5 526,27	4,5
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	8 440 431	2 821 749,00	33,4
		wydatki budżetu własnego	7 000 000	8 440 431	2 821 749,00	33,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	471 000	1 721 000	164 250,86	9,5
		wydatki budżetu własnego	471 000	1 721 000	164 250,86	9,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	929 000	3 460 076	347 411,77	10,0
		wydatki budżetu własnego	929 000	3 460 076	347 411,77	10,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	180 000	71 145,00	39,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	180 000	180 000	71 145,00	39,5
	85195	Pozostała działalność	1 844 100	10 263 717	119 043,18	1,2
		wydatki budżetu własnego	1 767 100	10 186 717	75 962,78	0,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	77 000	77 000	43 080,40	55,9
	852	Pomoc społeczna	19 468 562	19 641 975	7 963 476,88	40,5
		wydatki budżetu własnego	19 468 562	19 641 975	7 963 476,88	40,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000	125 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	125 000	125 000	-	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 231 562	3 404 975	1 463 421,97	43,0
		wydatki budżetu własnego	3 231 562	3 404 975	1 463 421,97	43,0
	85295	Pozostała działalność	16 112 000	16 112 000	6 500 054,91	40,3
		wydatki budżetu własnego	16 112 000	16 112 000	6 500 054,91	40,3
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 919 790	73 227 464	25 285 145,69	34,5
		wydatki budżetu własnego	70 919 790	73 227 464	25 285 145,69	34,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	671 550	505 050,00	75,2
		wydatki budżetu własnego	671 550	671 550	505 050,00	75,2
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 325 000	2 325 000	948 535,00	40,8
		wydatki budżetu własnego	2 325 000	2 325 000	948 535,00	40,8
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	48 546 039	48 216 297	18 932 695,26	39,3
		wydatki budżetu własnego	48 546 039	48 216 297	18 932 695,26	39,3
	85395	Pozostała działalność	19 377 201	22 014 617	4 898 865,43	22,3
		wydatki budżetu własnego	19 377 201	22 014 617	4 898 865,43	22,3
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 538 220	106 693 688	22 185 328,79	20,8
		wydatki budżetu własnego	105 422 851	106 578 319	22 135 294,89	20,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	115 369	115 369	50 033,90	43,4
	85401	Świetlice szkolne	561 763	561 763	272 811,76	48,6
		wydatki budżetu własnego	561 763	561 763	272 811,76	48,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 513 075	13 985 075	6 549 418,72	46,8
		wydatki budżetu własnego	13 513 075	13 985 075	6 549 418,72	46,8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	361 686	361 686	155 867,55	43,1
		wydatki budżetu własnego	361 686	361 686	155 867,55	43,1
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	69 208 461	69 208 887	2 794 082,19	4,0
		wydatki budżetu własnego	69 093 092	69 093 518	2 744 048,29	4,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki wg podpisanych porozumień	115 369	115 369	50 033,90	43,4
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 128 363	1 143 363	503 581,39	44,0
		wydatki budżetu własnego	1 128 363	1 143 363	503 581,39	44,0
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	3 854 400	3 936 331	3 155 000,00	80,2
		wydatki budżetu własnego	3 854 400	3 936 331	3 155 000,00	80,2
	85420	<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	16 775 201	17 361 312	8 710 906,34	50,2
		wydatki budżetu własnego	16 775 201	17 361 312	8 710 906,34	50,2
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	135 271	135 271	43 660,84	32,3
		wydatki budżetu własnego	135 271	135 271	43 660,84	32,3
855		Rodzina	12 383 947	12 433 638	6 074 516,35	48,9
		wydatki budżetu własnego	8 973 947	9 023 638	4 125 471,78	45,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 410 000	3 410 000	1 949 044,57	57,2
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	18 000	28 000	2 330,10	8,3
		wydatki budżetu własnego	18 000	28 000	2 330,10	8,3
	85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	3 410 000	3 449 691	1 987 663,72	57,6
		wydatki budżetu własnego	-	39 691	38 619,15	97,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 410 000	3 410 000	1 949 044,57	57,2
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</i>	6 935 947	6 935 947	3 158 023,59	45,5
		wydatki budżetu własnego	6 935 947	6 935 947	3 158 023,59	45,5
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	2 020 000	2 020 000	926 498,94	45,9
		wydatki budżetu własnego	2 020 000	2 020 000	926 498,94	45,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 045 276	10 416 937	3 934 595,63	37,8
		wydatki budżetu własnego	8 312 570	8 692 950	2 594 791,07	29,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 678 000	1 678 000	1 339 804,56	79,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	54 706	45 987	-	-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	581 000	581 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	581 000	581 000	-	-
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	25 000	-	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	25 000	-	-	-
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 919 610	3 562 787	633 908,18	17,8
		wydatki budżetu własnego	2 760 904	3 412 800	633 908,18	18,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	104 000	104 000	-	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	54 706	45 987	-	-
	90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	300 000	130 380	-	-
		wydatki budżetu własnego	300 000	130 380	-	-
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	2 923 000	2 923 000	1 193 338,90	40,8
		wydatki budżetu własnego	2 923 000	2 923 000	1 193 338,90	40,8
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 100 000	1 100 000	652 631,56	59,3
		wydatki budżetu własnego	1 100 000	1 100 000	652 631,56	59,3
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	164 000	164 000	26,60	0,02

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	164 000	164 000	26,60	0,02
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	4 000	4 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	4 000	4 000	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 500	243 604	87 885,83	36,1
		wydatki budżetu własnego	320 500	218 604	87 885,83	40,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	25 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 708 166	1 708 166	1 366 804,56	80,0
		wydatki budżetu własnego	159 166	159 166	27 000,00	17,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 549 000	1 549 000	1 339 804,56	86,5
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 526 892	190 990 124	87 148 987,96	45,6
		wydatki budżetu własnego	177 526 892	190 980 124	87 148 987,96	45,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	10 000	-	-
	92106	Teatry	35 501 964	38 497 564	19 163 399,83	49,8
		wydatki budżetu własnego	35 501 964	38 497 564	19 163 399,83	49,8
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 745 305	13 882 555	7 103 576,16	51,2
		wydatki budżetu własnego	13 745 305	13 882 555	7 103 576,16	51,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 180 809	5 001 809	2 361 404,00	47,2
		wydatki budżetu własnego	4 180 809	5 001 809	2 361 404,00	47,2
	92114	Pozostałe instytucje kultury	32 993 380	37 881 391	18 975 815,17	50,1
		wydatki budżetu własnego	32 993 380	37 881 391	18 975 815,17	50,1
	92116	Biblioteki	14 999 565	19 422 565	9 441 080,60	48,6
		wydatki budżetu własnego	14 999 565	19 422 565	9 441 080,60	48,6
	92118	Muzea	53 045 724	57 402 525	27 576 860,98	48,0
		wydatki budżetu własnego	53 045 724	57 392 525	27 576 860,98	48,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	10 000	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 936 133	9 169 896	722 922,45	7,9
		wydatki budżetu własnego	7 936 133	9 169 896	722 922,45	7,9
	92195	Pozostała działalność	15 124 012	9 731 819	1 803 928,77	18,5
		wydatki budżetu własnego	15 124 012	9 731 819	1 803 928,77	18,5
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 309 887	28 614 148	10 550 088,45	36,9
		wydatki budżetu własnego	28 309 887	28 614 148	10 550 088,45	36,9
	92502	Parki krajobrazowe	5 380 392	5 095 622	1 914 878,94	37,6
		wydatki budżetu własnego	5 380 392	5 095 622	1 914 878,94	37,6
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 929 495	23 518 526	8 635 209,51	36,7
		wydatki budżetu własnego	22 929 495	23 518 526	8 635 209,51	36,7
	926	Kultura fizyczna	32 099 875	36 069 875	20 910 757,14	58,0
		wydatki budżetu własnego	32 099 875	36 069 875	20 910 757,14	58,0
	92601	Obiekty sportowe	25 642 750	29 142 750	15 370 632,25	52,7
		wydatki budżetu własnego	25 642 750	29 142 750	15 370 632,25	52,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 457 125	6 927 125	5 540 124,89	80,0
		wydatki budżetu własnego	6 457 125	6 927 125	5 540 124,89	80,0

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 622 374 049	1 720 165 665	590 827 622,19	34,3
	w tym:	wydatki bieżące	1 080 340 954	1 149 100 504	455 308 186,31	39,6
		wydatki majątkowe	542 033 095	571 065 161	135 519 435,88	23,7
010		Rolnictwo i leśnictwo	23 699 829	26 173 111	5 920 739,69	22,6
		wydatki bieżące	15 281 829	15 622 431	5 594 477,49	35,8
		wydatki majątkowe	8 418 000	10 550 680	326 262,20	3,1
	01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	5 886 829	7 103 311	2 985 609,27	42,0
		wydatki bieżące	5 886 829	6 358 311	2 659 347,07	41,8
		wydatki majątkowe	-	745 000	326 262,20	43,8
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	707 000	707 000	307 207,85	43,5
		wydatki bieżące	707 000	707 000	307 207,85	43,5
	01006	<i>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</i>	-	5 000	3 381,70	67,6
		wydatki bieżące	-	5 000	3 381,70	67,6
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	5 876 000	5 831 000	1 987 190,41	34,1
		wydatki bieżące	5 876 000	5 831 000	1 987 190,41	34,1
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	5 500 000	6 670 705	271,68	0,004
		wydatki bieżące	82 000	10 500	271,68	2,6
		wydatki majątkowe	5 418 000	6 660 205	-	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	5 730 000	5 856 095	637 078,78	10,9
		wydatki bieżące	2 730 000	2 710 620	637 078,78	23,5
		wydatki majątkowe	3 000 000	3 145 475	-	-
	020	Leśnictwo	1 159 254	1 216 754	468 703,97	38,5
		wydatki bieżące	1 159 254	1 216 754	468 703,97	38,5
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	1 159 254	1 216 754	468 703,97	38,5
		wydatki bieżące	1 159 254	1 216 754	468 703,97	38,5
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 065 427	1 065 427	386 110,45	36,2
		wydatki bieżące	1 065 427	1 065 427	386 110,45	36,2
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	993 427	993 427	320 684,88	32,3
		wydatki bieżące	993 427	993 427	320 684,88	32,3
	05095	<i>Pozostała działalność</i>	72 000	72 000	65 425,57	90,9
		wydatki bieżące	72 000	72 000	65 425,57	90,9
	100	Górnictwo i kopalnictwo	306 000	306 000	195 047,71	63,7
		wydatki bieżące	306 000	306 000	195 047,71	63,7
	10001	<i>Górnictwo węgla kamiennego</i>	6 000	6 000	-	-
		wydatki bieżące	6 000	6 000	-	-
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	300 000	300 000	195 047,71	65,0
		wydatki bieżące	300 000	300 000	195 047,71	65,0
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1 709 597	1 709 597	98 667,53	5,8
		wydatki bieżące	1 570 597	1 570 597	98 667,53	6,3
		wydatki majątkowe	139 000	139 000	-	-
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	139 000	139 000	-	-
		wydatki majątkowe	139 000	139 000	-	-
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	1 570 597	1 570 597	98 667,53	6,3
		wydatki bieżące	1 570 597	1 570 597	98 667,53	6,3
	600	Transport i łączność	668 718 397	692 216 603	243 957 254,19	35,2
		wydatki bieżące	329 302 703	348 223 866	129 604 346,56	37,2
		wydatki majątkowe	339 415 694	343 992 737	114 352 907,63	33,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	287 996 093	289 308 600	162 870 275,89	56,3
		wydatki bieżące	204 386 843	205 699 350	79 261 025,89	38,5
		wydatki majątkowe	83 609 250	83 609 250	83 609 250,00	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 282 000	29 076 038	13 651 499,14	47,0
		wydatki bieżące	27 282 000	29 076 038	13 651 499,14	47,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	348 588 963	368 630 624	67 089 927,35	18,2
		wydatki bieżące	97 090 860	112 895 478	36 618 844,83	32,4
		wydatki majątkowe	251 498 103	255 735 146	30 471 082,52	11,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 831 341	3 181 341	138 058,60	4,3
		wydatki bieżące	-	10 000	-	-
		wydatki majątkowe	2 831 341	3 171 341	138 058,60	4,4
	60095	Pozostała działalność	2 020 000	2 020 000	207 493,21	10,3
		wydatki bieżące	543 000	543 000	72 976,70	13,4
		wydatki majątkowe	1 477 000	1 477 000	134 516,51	9,1
	630	Turystyka	750 000	400 000	288 876,74	72,2
		wydatki bieżące	750 000	400 000	288 876,74	72,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000	95 000	25 000,00	26,3
		wydatki bieżące	95 000	95 000	25 000,00	26,3
	63095	Pozostała działalność	655 000	305 000	263 876,74	86,5
		wydatki bieżące	655 000	305 000	263 876,74	86,5
	700	Gospodarka mieszkaniowa	31 479 790	31 743 901	8 067 811,18	25,4
		wydatki bieżące	7 802 790	7 561 301	3 422 136,29	45,3
		wydatki majątkowe	23 677 000	24 182 600	4 645 674,89	19,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 872 790	11 136 901	3 419 846,84	30,7
		wydatki bieżące	7 652 790	7 411 301	3 414 646,84	46,1
		wydatki majątkowe	3 220 000	3 725 600	5 200,00	0,1
	70095	Pozostała działalność	20 607 000	20 607 000	4 647 964,34	22,6
		wydatki bieżące	150 000	150 000	7 489,45	5,0
		wydatki majątkowe	20 457 000	20 457 000	4 640 474,89	22,7
	710	Działalność usługowa	20 791 402	23 516 402	6 985 496,78	29,7
		wydatki bieżące	3 804 851	3 754 851	1 599 030,21	42,6
		wydatki majątkowe	16 986 551	19 761 551	5 386 466,57	27,3
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	106 500	106 500	-	-
		wydatki bieżące	106 500	106 500	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	277 130	227 130	5 343,90	2,4
		wydatki bieżące	277 130	227 130	5 343,90	2,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 286 014	3 286 014	1 387 094,51	42,2
		wydatki bieżące	3 169 837	3 169 837	1 387 094,51	43,8
		wydatki majątkowe	116 177	116 177	-	-
	71095	Pozostała działalność	17 121 758	19 896 758	5 593 058,37	28,1
		wydatki bieżące	251 384	251 384	206 591,80	82,2
		wydatki majątkowe	16 870 374	19 645 374	5 386 466,57	27,4
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	1 000 000	-	-
		wydatki bieżące	-	1 000 000	-	-
	73095	Pozostała działalność	-	1 000 000	-	-
		wydatki bieżące	-	1 000 000	-	-
	750	Administracja publiczna	203 377 767	209 134 918	77 213 834,00	36,9
		wydatki bieżące	199 788 870	205 137 538	76 597 255,85	37,3
		wydatki majątkowe	3 588 897	3 997 380	616 578,15	15,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 000	116 000	112 185,68	96,7
		wydatki bieżące	116 000	116 000	112 185,68	96,7
	75017	Samorządowe sejmiki województw	4 831 359	4 881 359	1 817 581,09	37,2
		wydatki bieżące	4 831 359	4 881 359	1 817 581,09	37,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75018	Urzędy marszałkowskie	157 571 811	158 084 561	62 815 299,13	39,7
		wydatki bieżące	155 122 914	155 485 664	62 780 299,13	40,4
		wydatki majątkowe	2 448 897	2 598 897	35 000,00	1,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 803 155	18 561 042	1 578 700,43	8,5
		wydatki bieżące	14 803 155	18 561 042	1 578 700,43	8,5
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	201 000	95 402,81	47,5
		wydatki bieżące	201 000	201 000	95 402,81	47,5
	75095	Pozostała działalność	25 854 442	27 290 956	10 794 664,86	39,6
		wydatki bieżące	24 714 442	25 892 473	10 213 086,71	39,4
		wydatki majątkowe	1 140 000	1 398 483	581 578,15	41,6
	752	Obrona narodowa	13 000	13 000	-	-
		wydatki bieżące	13 000	13 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000	13 000	-	-
		wydatki bieżące	13 000	13 000	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 013 000	9 023 000	2 299 049,33	25,5
		wydatki bieżące	540 000	918 259	268 479,00	29,2
		wydatki majątkowe	6 473 000	8 104 741	2 030 570,33	25,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	480 000	479 706,15	99,9
		wydatki majątkowe	-	480 000	479 706,15	99,9
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	900 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	900 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 473 000	6 573 000	1 535 889,18	23,4
		wydatki majątkowe	6 473 000	6 573 000	1 535 889,18	23,4
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	540 000	1 070 000	283 454,00	26,5
		wydatki bieżące	540 000	918 259	268 479,00	29,2
		wydatki majątkowe	-	151 741	14 975,00	9,9
	757	Obsługa długu publicznego	21 185 903	17 185 903	6 932 166,33	40,3
		wydatki bieżące	21 185 903	17 185 903	6 932 166,33	40,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	19 618 418	15 618 418	6 932 166,33	44,4
		wydatki bieżące	19 618 418	15 618 418	6 932 166,33	44,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 567 485	1 567 485	-	-
		wydatki bieżące	1 567 485	1 567 485	-	-
	758	Różne rozliczenia	10 800 000	11 316 915	-	-
		wydatki bieżące	10 800 000	11 316 915	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	636 915	-	-
		wydatki bieżące	-	636 915	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 800 000	10 680 000	-	-
		wydatki bieżące	10 800 000	10 680 000	-	-
	801	Oświata i wychowanie	103 850 089	108 605 228	49 187 341,32	45,3
		wydatki bieżące	101 457 089	105 906 353	48 987 515,76	46,3
		wydatki majątkowe	2 393 000	2 698 875	199 825,56	7,4
	80101	Szkoły podstawowe	4 301 909	4 964 736	1 582 172,60	31,9
		wydatki bieżące	4 301 909	4 964 736	1 582 172,60	31,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 188 958	19 070 033	9 137 703,92	47,9
		wydatki bieżące	17 788 958	18 584 158	9 137 703,92	49,2
		wydatki majątkowe	400 000	485 875	-	-
	80110	Gimnazja	1 251 919	1 002 117	796 455,79	79,5
		wydatki bieżące	1 251 919	1 002 117	796 455,79	79,5
	80111	Gimnazja specjalne	4 378 275	3 923 479	2 451 677,05	62,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	4 378 275	3 923 479	2 451 677,05	62,5
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	43 961	46 961	29 234,80	62,3
		wydatki bieżące	43 961	46 961	29 234,80	62,3
	80120	Licea ogólnokształcące	5 102 819	5 685 499	2 241 767,71	39,4
		wydatki bieżące	5 082 819	5 665 499	2 241 767,71	39,6
		wydatki majątkowe	20 000	20 000	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 620 940	1 526 308	532 402,58	34,9
		wydatki bieżące	1 620 940	1 526 308	532 402,58	34,9
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 795 707	1 795 707	953 123,98	53,1
		wydatki bieżące	1 795 707	1 795 707	953 123,98	53,1
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 912 708	8 128 893	3 291 452,80	40,5
		wydatki bieżące	5 912 708	8 128 893	3 291 452,80	40,5
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego	18 334 200	18 534 200	9 073 917,31	49,0
		wydatki bieżące	18 314 200	18 486 200	9 073 917,31	49,1
		wydatki majątkowe	20 000	48 000	-	-
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	16 457 615	16 982 357	8 057 021,69	47,4
		wydatki bieżące	16 257 615	16 597 357	8 057 021,69	48,5
		wydatki majątkowe	200 000	385 000	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	14 265 595	14 293 425	6 658 583,47	46,6
		wydatki bieżące	14 265 595	14 293 425	6 658 583,47	46,6
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	410 199	410 199	162 563,18	39,6
		wydatki bieżące	398 199	391 199	150 570,68	38,5
		wydatki majątkowe	12 000	19 000	11 992,50	63,1
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 026	42 642	10 049,52	23,6
		wydatki bieżące	14 026	42 642	10 049,52	23,6
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	103 778	103 778	28 552,20	27,5
		wydatki bieżące	103 778	103 778	28 552,20	27,5
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 180	44 182	9 919,73	22,5
		wydatki bieżące	36 180	44 182	9 919,73	22,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	66 352	-	-
		wydatki bieżące	-	66 352	-	-
	80195	Pozostała działalność	11 631 300	11 984 360	4 170 742,99	34,8
		wydatki bieżące	9 890 300	10 243 360	3 982 909,93	38,9
		wydatki majątkowe	1 741 000	1 741 000	187 833,06	10,8
	851	Ochrona zdrowia	70 162 145	107 451 057	4 773 626,08	4,4
		wydatki bieżące	31 083 099	53 356 430	3 529 126,08	6,6
		wydatki majątkowe	39 079 046	54 094 627	1 244 500,00	2,3
	85111	Szpitala ogólne	58 610 365	78 249 441	1 244 500,00	1,6
		wydatki bieżące	21 081 319	37 559 431	-	-
		wydatki majątkowe	37 529 046	40 690 010	1 244 500,00	3,1
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	280 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	280 000	-	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 100 000	4 718 712	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	-	3 618 712	-	-
		wydatki majątkowe	1 100 000	1 100 000	-	-
85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	15 800	15 800	-	-
		wydatki bieżące	15 800	15 800	-	-
85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	11 880	121 880	5 526,27	4,5
		wydatki bieżące	11 880	11 880	5 526,27	46,5
		wydatki majątkowe	-	110 000	-	-
85148		<i>Medycyna pracy</i>	7 000 000	8 440 431	2 821 749,00	33,4
		wydatki bieżące	7 000 000	8 440 431	2 821 749,00	33,4
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	471 000	1 721 000	164 250,86	9,5
		wydatki bieżące	321 000	521 000	164 250,86	31,5
		wydatki majątkowe	150 000	1 200 000	-	-
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	929 000	3 460 076	347 411,77	10,0
		wydatki bieżące	629 000	1 020 076	347 411,77	34,1
		wydatki majątkowe	300 000	2 440 000	-	-
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	180 000	180 000	71 145,00	39,5
		wydatki bieżące	180 000	180 000	71 145,00	39,5
85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 844 100	10 263 717	119 043,18	1,2
		wydatki bieżące	1 844 100	1 989 100	119 043,18	6,0
		wydatki majątkowe	-	8 274 617	-	-
852		Pomoc społeczna	19 468 562	19 641 975	7 963 476,88	40,5
		wydatki bieżące	15 936 562	16 109 975	7 043 171,06	43,7
		wydatki majątkowe	3 532 000	3 532 000	920 305,82	26,1
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	125 000	125 000	-	-
		wydatki bieżące	125 000	125 000	-	-
85217		<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	3 231 562	3 404 975	1 463 421,97	43,0
		wydatki bieżące	3 231 562	3 404 975	1 463 421,97	43,0
85295		<i>Pozostała działalność</i>	16 112 000	16 112 000	6 500 054,91	40,3
		wydatki bieżące	12 580 000	12 580 000	5 579 749,09	44,4
		wydatki majątkowe	3 532 000	3 532 000	920 305,82	26,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 919 790	73 227 464	25 285 145,69	34,5
		wydatki bieżące	70 153 243	72 462 277	25 237 656,68	34,8
		wydatki majątkowe	766 547	765 187	47 489,01	6,2
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	671 550	671 550	505 050,00	75,2
		wydatki bieżące	671 550	671 550	505 050,00	75,2
85325		<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 325 000	2 325 000	948 535,00	40,8
		wydatki bieżące	2 325 000	2 325 000	948 535,00	40,8
85332		<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	48 546 039	48 216 297	18 932 695,26	39,3
		wydatki bieżące	48 539 039	48 209 297	18 932 695,26	39,3
		wydatki majątkowe	7 000	7 000	-	-
85395		<i>Pozostała działalność</i>	19 377 201	22 014 617	4 898 865,43	22,3
		wydatki bieżące	18 617 654	21 256 430	4 851 376,42	22,8
		wydatki majątkowe	759 547	758 187	47 489,01	6,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 538 220	106 693 688	22 185 328,79	20,8
		wydatki bieżące	38 873 220	39 472 425	20 749 361,26	52,6
		wydatki majątkowe	66 665 000	67 221 263	1 435 967,53	2,1
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	561 763	561 763	272 811,76	48,6
		wydatki bieżące	561 763	561 763	272 811,76	48,6
85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	13 513 075	13 985 075	6 549 418,72	46,8
		wydatki bieżące	13 113 075	13 510 075	6 549 418,72	48,5
		wydatki majątkowe	400 000	475 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	361 686	361 686	155 867,55	43,1
		wydatki bieżące	361 686	361 686	155 867,55	43,1
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	69 208 461	69 208 887	2 794 082,19	4,0
		wydatki bieżące	4 208 461	4 208 887	2 054 323,13	48,8
		wydatki majątkowe	65 000 000	65 000 000	739 759,06	1,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 128 363	1 143 363	503 581,39	44,0
		wydatki bieżące	1 128 363	1 143 363	503 581,39	44,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 854 400	3 936 331	3 155 000,00	80,2
		wydatki bieżące	3 854 400	3 922 731	3 155 000,00	80,4
		wydatki majątkowe	-	13 600	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	16 775 201	17 361 312	8 710 906,34	50,2
		wydatki bieżące	15 510 201	15 628 649	8 014 697,87	51,3
		wydatki majątkowe	1 265 000	1 732 663	696 208,47	40,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 271	135 271	43 660,84	32,3
		wydatki bieżące	135 271	135 271	43 660,84	32,3
	855	Rodzina	12 383 947	12 433 638	6 074 516,35	48,9
		wydatki bieżące	12 223 947	12 273 638	6 072 954,99	49,5
		wydatki majątkowe	160 000	160 000	1 561,36	1,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	18 000	28 000	2 330,10	8,3
		wydatki bieżące	18 000	28 000	2 330,10	8,3
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 410 000	3 449 691	1 987 663,72	57,6
		wydatki bieżące	3 410 000	3 449 691	1 987 663,72	57,6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 935 947	6 935 947	3 158 023,59	45,5
		wydatki bieżące	6 935 947	6 935 947	3 158 023,59	45,5
	85595	Pozostała działalność	2 020 000	2 020 000	926 498,94	45,9
		wydatki bieżące	1 860 000	1 860 000	924 937,58	49,7
		wydatki majątkowe	160 000	160 000	1 561,36	1,0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 045 276	10 416 937	3 934 595,63	37,8
		wydatki bieżące	4 061 276	4 432 937	2 143 671,32	48,4
		wydatki majątkowe	5 984 000	5 984 000	1 790 924,31	29,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581 000	581 000	-	-
		wydatki bieżące	28 000	28 000	-	-
		wydatki majątkowe	553 000	553 000	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000	-	-	-
		wydatki bieżące	25 000	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 919 610	3 562 787	633 908,18	17,8
		wydatki bieżące	331 610	974 787	36 322,77	3,7
		wydatki majątkowe	2 588 000	2 588 000	597 585,41	23,1
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	300 000	130 380	-	-
		wydatki bieżące	300 000	130 380	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 923 000	2 923 000	1 193 338,90	40,8
		wydatki bieżące	80 000	80 000	-	-
		wydatki majątkowe	2 843 000	2 843 000	1 193 338,90	42,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	1 100 000	652 631,56	59,3
		wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000	652 631,56	59,3
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	164 000	164 000	26,60	0,02
		wydatki bieżące	164 000	164 000	26,60	0,02
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	4 000	4 000	-	-
		wydatki bieżące	4 000	4 000	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 500	243 604	87 885,83	36,1
		wydatki bieżące	320 500	243 604	87 885,83	36,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	1 708 166	1 708 166	1 366 804,56	80,0
		wydatki bieżące	1 708 166	1 708 166	1 366 804,56	80,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 526 892	190 990 124	87 148 987,96	45,6
		wydatki bieżące	159 611 532	171 919 410	85 524 760,62	49,7
		wydatki majątkowe	17 915 360	19 070 714	1 624 227,34	8,5
	92106	Teatry	35 501 964	38 497 564	19 163 399,83	49,8
		wydatki bieżące	35 461 132	38 224 656	19 163 399,83	50,1
		wydatki majątkowe	40 832	272 908	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 745 305	13 882 555	7 103 576,16	51,2
		wydatki bieżące	13 745 305	13 882 555	7 103 576,16	51,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 180 809	5 001 809	2 361 404,00	47,2
		wydatki bieżące	4 180 809	5 001 809	2 361 404,00	47,2
	92114	Pozostałe instytucje kultury	32 993 380	37 881 391	18 975 815,17	50,1
		wydatki bieżące	30 979 223	35 821 109	18 975 686,58	53,0
		wydatki majątkowe	2 014 157	2 060 282	128,59	0,01
	92116	Biblioteki	14 999 565	19 422 565	9 441 080,60	48,6
		wydatki bieżące	12 100 327	16 523 327	9 376 399,48	56,7
		wydatki majątkowe	2 899 238	2 899 238	64 681,12	2,2
	92118	Muzea	53 045 724	57 402 525	27 576 860,98	48,0
		wydatki bieżące	53 045 724	57 304 525	27 576 860,98	48,1
		wydatki majątkowe	-	98 000	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 936 133	9 169 896	722 922,45	7,9
		wydatki bieżące	500 000	1 154 610	-	-
		wydatki majątkowe	7 436 133	8 015 286	722 922,45	9,0
	92195	Pozostała działalność	15 124 012	9 731 819	1 803 928,77	18,5
		wydatki bieżące	9 599 012	4 006 819	967 433,59	24,1
		wydatki majątkowe	5 525 000	5 725 000	836 495,18	14,6
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 309 887	28 614 148	10 550 088,45	36,9
		wydatki bieżące	21 469 887	21 804 342	9 653 913,27	44,3
		wydatki majątkowe	6 840 000	6 809 806	896 175,18	13,2
	92502	Parki krajobrazowe	5 380 392	5 095 622	1 914 878,94	37,6
		wydatki bieżące	4 880 392	4 930 622	1 898 878,94	38,5
		wydatki majątkowe	500 000	165 000	16 000,00	9,7
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 929 495	23 518 526	8 635 209,51	36,7
		wydatki bieżące	16 589 495	16 873 720	7 755 034,33	46,0
		wydatki majątkowe	6 340 000	6 644 806	880 175,18	13,2
	926	Kultura fizyczna	32 099 875	36 069 875	20 910 757,14	58,0
		wydatki bieżące	32 099 875	36 069 875	20 910 757,14	58,0
	92601	Obiekty sportowe	25 642 750	29 142 750	15 370 632,25	52,7
		wydatki bieżące	25 642 750	29 142 750	15 370 632,25	52,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 457 125	6 927 125	5 540 124,89	80,0
		wydatki bieżące	6 457 125	6 927 125	5 540 124,89	80,0

Tabela VII

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2019 ROKU
(zgodnie z art. 236 uofp)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 358 829	6 341 000	-	23 699 829	19 776 766	6 396 345	-	26 173 111	3 547 981,15	2 372 758,54	-	5 920 739,69	22,6
		Wydatki bieżące, w tym:	8 940 829	6 341 000	-	15 281 829	9 226 086	6 396 345	-	15 622 431	3 221 718,95	2 372 758,54	-	5 594 477,49	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 227 829	763 500	-	6 991 329	6 800 363	818 845	-	7 619 208	2 703 552,46	404 319,93	-	3 107 872,39	40,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 896 489	678 143	-	5 574 632	5 129 061	678 143	-	5 807 204	2 162 819,42	320 423,05	-	2 483 242,47	42,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 331 340	85 357	-	1 416 697	1 671 302	140 702	-	1 812 004	540 733,04	83 896,88	-	624 629,92	34,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 372 000	-	-	2 372 000	2 125 775	-	-	2 125 775	495 775,00	-	-	495 775,00	23,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	500	-	42 500	45 948	500	-	46 448	3 139,69	500,00	-	3 639,69	7,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	299 000	5 577 000	-	5 876 000	254 000	5 577 000	-	5 831 000	19 251,80	1 967 938,61	-	1 987 190,41	34,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	4 134 000	-	4 433 000	232 000	4 134 000	-	4 366 000	-	1 872 309,31	-	1 872 309,31	42,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 418 000	-	-	8 418 000	10 550 680	-	-	10 550 680	326 262,20	-	-	326 262,20	3,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 418 000	-	-	8 418 000	10 550 680	-	-	10 550 680	326 262,20	-	-	326 262,20	3,1
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 886 829	-	-	5 886 829	7 103 311	-	-	7 103 311	2 985 609,27	-	-	2 985 609,27	42,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 886 829	-	-	5 886 829	6 358 311	-	-	6 358 311	2 659 347,07	-	-	2 659 347,07	41,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 844 829	-	-	5 844 829	6 312 363	-	-	6 312 363	2 656 207,38	-	-	2 656 207,38	42,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 895 489	-	-	4 895 489	5 080 109	-	-	5 080 109	2 146 727,72	-	-	2 146 727,72	42,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949 340	-	-	949 340	1 232 254	-	-	1 232 254	509 479,66	-	-	509 479,66	41,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	-	-	42 000	45 948	-	-	45 948	3 139,69	-	-	3 139,69	6,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	745 000	-	-	745 000	326 262,20	-	-	326 262,20	43,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	745 000	-	-	745 000	326 262,20	-	-	326 262,20	43,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	-	707 000	-	707 000	-	707 000	-	707 000	-	307 207,85	-	307 207,85	43,5
		Wydatki bieżące, w tym:	-	707 000	-	707 000	-	707 000	-	707 000	-	307 207,85	-	307 207,85	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	706 500	-	706 500	-	706 500	-	706 500	-	306 707,85	-	306 707,85	43,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	623 728	-	623 728	-	623 728	-	623 728	-	275 577,03	-	275 577,03	44,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	82 772	-	82 772	-	82 772	-	82 772	-	31 130,82	-	31 130,82	37,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500,00	-	500,00	100,0
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	3 381,70	-	-	3 381,70	67,6
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	3 381,70	-	-	3 381,70	67,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	3 381,70	-	-	3 381,70	67,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	3 000	-	-	3 000	3 000,00	-	-	3 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000	381,70	-	-	381,70	19,1
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	299 000	5 577 000	-	5 876 000	254 000	5 577 000	-	5 831 000	19 251,80	1 967 938,61	-	1 987 190,41	34,1
		Wydatki bieżące, w tym:	299 000	5 577 000	-	5 876 000	254 000	5 577 000	-	5 831 000	19 251,80	1 967 938,61	-	1 987 190,41	34,1
		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	299 000	5 577 000	-	5 876 000	254 000	5 577 000	-	5 831 000	19 251,80	1 967 938,61	-	1 987 190,41	34,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000	4 134 000	-	4 433 000	232 000	4 134 000	-	4 366 000	-	1 872 309,31	-	1 872 309,31	42,9
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 500 000	-	-	5 500 000	6 670 705	-	-	6 670 705	271,68	-	-	271,68	0,004
		Wydatki bieżące, w tym:	82 000	-	-	82 000	10 500	-	-	10 500	271,68	-	-	271,68	2,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	271,68	-	-	271,68	2,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	271,68	-	-	271,68	2,7
		Dotacje na zadania bieżące	72 000	-	-	72 000	500	-	-	500	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 418 000	-	-	5 418 000	6 660 205	-	-	6 660 205	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 418 000	-	-	5 418 000	6 660 205	-	-	6 660 205	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	5 673 000	57 000	-	5 730 000	5 743 750	112 345	-	5 856 095	539 466,70	97 612,08	-	637 078,78	10,9
		Wydatki bieżące, w tym:	2 673 000	57 000	-	2 730 000	2 598 275	112 345	-	2 710 620	539 466,70	97 612,08	-	637 078,78	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	373 000	57 000	-	430 000	473 000	112 345	-	585 345	43 691,70	97 612,08	-	141 303,78	24,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 000	2 585	-	374 585	427 048	57 930	-	484 978	30 600,00	52 766,06	-	83 366,06	17,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	54 415	-	55 415	45 952	54 415	-	100 367	13 091,70	44 846,02	-	57 937,72	57,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 300 000	-	-	2 300 000	2 125 275	-	-	2 125 275	495 775,00	-	-	495 775,00	23,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000	3 145 475	-	-	3 145 475	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000	3 145 475	-	-	3 145 475	-	-	-	-	-
020		Leśnictwo	1 159 254	-	-	1 159 254	1 216 754	-	-	1 216 754	468 703,97	-	-	468 703,97	38,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 159 254	-	-	1 159 254	1 216 754	-	-	1 216 754	468 703,97	-	-	468 703,97	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 154 108	-	-	1 154 108	1 211 608	-	-	1 211 608	468 221,79	-	-	468 221,79	38,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 767	-	-	819 767	844 567	-	-	844 567	319 156,05	-	-	319 156,05	37,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 341	-	-	334 341	367 041	-	-	367 041	149 065,74	-	-	149 065,74	40,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 146	-	-	5 146	5 146	-	-	5 146	482,18	-	-	482,18	9,4
	02095	Pozostała działalność	1 159 254	-	-	1 159 254	1 216 754	-	-	1 216 754	468 703,97	-	-	468 703,97	38,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 159 254	-	-	1 159 254	1 216 754	-	-	1 216 754	468 703,97	-	-	468 703,97	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 154 108	-	-	1 154 108	1 211 608	-	-	1 211 608	468 221,79	-	-	468 221,79	38,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 767	-	-	819 767	844 567	-	-	844 567	319 156,05	-	-	319 156,05	37,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 341	-	-	334 341	367 041	-	-	367 041	149 065,74	-	-	149 065,74	40,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 146	-	-	5 146	5 146	-	-	5 146	482,18	-	-	482,18	9,4
050		Rybołówstwo i rybactwo	57 427	1 008 000	-	1 065 427	57 427	1 008 000	-	1 065 427	809,93	385 300,52	-	386 110,45	36,2
		Wydatki bieżące, w tym:	57 427	1 008 000	-	1 065 427	57 427	1 008 000	-	1 065 427	809,93	385 300,52	-	386 110,45	36,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	72 000	-	72 000	-	72 000	-	72 000	-	65 425,57	-	65 425,57	90,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	68 122	-	68 122	-	68 122	-	68 122	-	62 608,07	-	62 608,07	91,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 878	-	3 878	-	3 878	-	3 878	-	2 817,50	-	2 817,50	72,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 427	936 000	-	993 427	57 427	936 000	-	993 427	809,93	319 874,95	-	320 684,88	32,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	854 824	-	912 251	56 427	854 824	-	911 251	-	315 381,72	-	315 381,72	34,6
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	57 427	936 000	-	993 427	57 427	936 000	-	993 427	809,93	319 874,95	-	320 684,88	32,3
		Wydatki bieżące, w tym:	57 427	936 000	-	993 427	57 427	936 000	-	993 427	809,93	319 874,95	-	320 684,88	32,3
		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	57 427	936 000	-	993 427	57 427	936 000	-	993 427	809,93	319 874,95	-	320 684,88	32,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	854 824	-	912 251	56 427	854 824	-	911 251	-	315 381,72	-	315 381,72	34,6
	05095	Pozostała działalność	-	72 000	-	72 000	-	72 000	-	72 000	-	65 425,57	-	65 425,57	90,9
		Wydatki bieżące, w tym:	-	72 000	-	72 000	-	72 000	-	72 000	-	65 425,57	-	65 425,57	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	72 000	-	72 000	-	72 000	-	72 000	-	65 425,57	-	65 425,57	90,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	68 122	-	68 122	-	68 122	-	68 122	-	62 608,07	-	62 608,07	91,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3 878	-	3 878	-	3 878	-	3 878	-	2 817,50	-	2 817,50	72,7
100		Górnictwo i kopalnictwo	6 000	300 000	-	306 000	6 000	300 000	-	306 000	-	195 047,71	-	195 047,71	63,7
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000	300 000	-	306 000	6 000	300 000	-	306 000	-	195 047,71	-	195 047,71	63,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000	300 000	-	306 000	6 000	300 000	-	306 000	-	195 047,71	-	195 047,71	63,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	283 731	-	283 731	-	283 731	-	283 731	-	184 529,51	-	184 529,51	65,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	16 269	-	22 269	6 000	16 269	-	22 269	-	10 518,20	-	10 518,20	47,2
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	6 000	-	-	6 000	6 000	-	-	6 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000	-	-	6 000	6 000	-	-	6 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000	-	-	6 000	6 000	-	-	6 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	-	-	6 000	6 000	-	-	6 000	-	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	195 047,71	-	195 047,71	65,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	195 047,71	-	195 047,71	65,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	300 000	-	195 047,71	-	195 047,71	65,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	283 731	-	283 731	-	283 731	-	283 731	-	184 529,51	-	184 529,51	65,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	16 269	-	16 269	-	16 269	-	16 269	-	10 518,20	-	10 518,20	64,7
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 709 597	-	-	1 709 597	1 709 597	-	-	1 709 597	98 667,53	-	-	98 667,53	5,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 570 597	-	-	1 570 597	1 570 597	-	-	1 570 597	98 667,53	-	-	98 667,53	6,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 570 597	-	-	1 570 597	1 570 597	-	-	1 570 597	98 667,53	-	-	98 667,53	6,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	139 000	-	-	139 000	139 000	-	-	139 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	139 000	-	-	139 000	139 000	-	-	139 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 000	-	-	139 000	139 000	-	-	139 000	-	-	-	-	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	139 000	-	-	139 000	139 000	-	-	139 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	139 000	-	-	139 000	139 000	-	-	139 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	139 000	-	-	139 000	139 000	-	-	139 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 000	-	-	139 000	139 000	-	-	139 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 570 597	-	-	1 570 597	1 570 597	-	-	1 570 597	98 667,53	-	-	98 667,53	6,3
		Wydatki bieżące, w tym:	1 570 597	-	-	1 570 597	1 570 597	-	-	1 570 597	98 667,53	-	-	98 667,53	6,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 570 597	-	-	1 570 597	1 570 597	-	-	1 570 597	98 667,53	-	-	98 667,53	6,3
600		Transport i łączność	634 651 716	27 146 000	6 920 681	668 718 397	656 359 105	27 146 000	8 711 498	692 216 603	231 388 756,44	11 808 749,16	759 748,59	243 957 254,19	35,2
		Wydatki bieżące, w tym:	300 686 703	27 146 000	1 470 000	329 302 703	318 397 866	27 146 000	2 680 000	348 223 866	117 173 907,41	11 808 749,16	621 689,99	129 604 346,56	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 304 500	146 000	-	86 450 500	101 612 792	146 000	10 000	101 768 792	24 573 740,28	72 976,70	-	24 646 716,98	24,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 709 248	-	-	10 709 248	10 709 248	-	-	10 709 248	5 149 261,79	-	-	5 149 261,79	48,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 595 252	146 000	-	75 741 252	90 903 544	146 000	10 000	91 059 544	19 424 478,49	72 976,70	-	19 497 455,19	21,4
		Dotacje na zadania bieżące	214 124 903	27 000 000	1 470 000	242 594 903	216 527 774	27 000 000	2 670 000	246 197 774	92 568 835,31	11 735 772,46	621 689,99	104 926 297,76	42,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 300	-	-	71 300	71 300	-	-	71 300	31 331,82	-	-	31 331,82	43,9
		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	186 000	-	-	186 000	186 000	-	-	186 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	333 965 013	-	5 450 681	339 415 694	337 961 239	-	6 031 498	343 992 737	114 214 849,03	-	138 058,60	114 352 907,63	33,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	333 965 013	-	5 450 681	339 415 694	337 961 239	-	6 031 498	343 992 737	114 214 849,03	-	138 058,60	114 352 907,63	33,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231 087 684	-	-	231 087 684	225 870 184	-	-	225 870 184	90 167 224,90	-	-	90 167 224,90	39,9
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	286 796 093	-	1 200 000	287 996 093	286 908 600	-	2 400 000	289 308 600	162 370 275,89	-	500 000,00	162 870 275,89	56,3
		Wydatki bieżące, w tym:	203 186 843	-	1 200 000	204 386 843	203 299 350	-	2 400 000	205 699 350	78 761 025,89	-	500 000,00	79 261 025,89	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 501 700	-	-	15 501 700	15 601 700	-	-	15 601 700	851 102,48	-	-	851 102,48	5,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 501 700	-	-	15 501 700	15 601 700	-	-	15 601 700	851 102,48	-	-	851 102,48	5,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Dotacje na zadania bieżące	187 685 143	-	1 200 000	188 885 143	187 697 650	-	2 400 000	190 097 650	77 909 923,41	-	500 000,00	78 409 923,41	41,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	83 609 250	-	-	83 609 250	83 609 250	-	-	83 609 250	83 609 250,00	-	-	83 609 250,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	83 609 250	-	-	83 609 250	83 609 250	-	-	83 609 250	83 609 250,00	-	-	83 609 250,00	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 609 250	-	-	83 609 250	83 609 250	-	-	83 609 250	83 609 250,00	-	-	83 609 250,00	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	12 000	27 000 000	270 000	27 282 000	1 806 038	27 000 000	270 000	29 076 038	1 794 036,69	11 735 772,46	121 689,99	13 651 499,14	47,0
		Wydatki bieżące, w tym:	12 000	27 000 000	270 000	27 282 000	1 806 038	27 000 000	270 000	29 076 038	1 794 036,69	11 735 772,46	121 689,99	13 651 499,14	47,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	27 000 000	270 000	27 270 000	1 785 746	27 000 000	270 000	29 055 746	1 785 744,69	11 735 772,46	121 689,99	13 643 207,14	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000	-	-	12 000	20 292	-	-	20 292	8 292,00	-	-	8 292,00	40,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	-	-	12 000	20 292	-	-	20 292	8 292,00	-	-	8 292,00	40,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	343 469 623	-	5 119 340	348 588 963	363 270 467	-	5 360 157	368 630 624	67 089 927,35	-	-	67 089 927,35	18,2
		Wydatki bieżące, w tym:	97 090 860	-	-	97 090 860	112 895 478	-	-	112 895 478	36 618 844,83	-	-	36 618 844,83	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 580 800	-	-	70 580 800	85 780 800	-	-	85 780 800	23 714 345,80	-	-	23 714 345,80	27,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 709 248	-	-	10 709 248	10 709 248	-	-	10 709 248	5 149 261,79	-	-	5 149 261,79	48,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 871 552	-	-	59 871 552	75 071 552	-	-	75 071 552	18 565 084,01	-	-	18 565 084,01	24,7
		Dotacje na zadania bieżące	26 439 760	-	-	26 439 760	27 044 378	-	-	27 044 378	12 873 167,21	-	-	12 873 167,21	47,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 300	-	-	70 300	70 300	-	-	70 300	31 331,82	-	-	31 331,82	44,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	246 378 763	-	5 119 340	251 498 103	250 374 989	-	5 360 157	255 735 146	30 471 082,52	-	-	30 471 082,52	11,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	246 378 763	-	5 119 340	251 498 103	250 374 989	-	5 360 157	255 735 146	30 471 082,52	-	-	30 471 082,52	11,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 001 434	-	-	146 001 434	140 783 934	-	-	140 783 934	6 423 458,39	-	-	6 423 458,39	4,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	2 500 000	-	331 341	2 831 341	2 500 000	-	681 341	3 181 341	-	-	138 058,60	138 058,60	4,3
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 500 000	-	331 341	2 831 341	2 500 000	-	671 341	3 171 341	-	-	138 058,60	138 058,60	4,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	-	331 341	2 831 341	2 500 000	-	671 341	3 171 341	-	-	138 058,60	138 058,60	4,4
	60095	Pozostała działalność	1 874 000	146 000	-	2 020 000	1 874 000	146 000	-	2 020 000	134 516,51	72 976,70	-	207 493,21	10,3
		Wydatki bieżące, w tym:	397 000	146 000	-	543 000	397 000	146 000	-	543 000	-	72 976,70	-	72 976,70	13,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 000	146 000	-	356 000	210 000	146 000	-	356 000	-	72 976,70	-	72 976,70	20,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000	146 000	-	356 000	210 000	146 000	-	356 000	-	72 976,70	-	72 976,70	20,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	186 000	-	-	186 000	186 000	-	-	186 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 477 000	-	-	1 477 000	1 477 000	-	-	1 477 000	134 516,51	-	-	134 516,51	9,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 477 000	-	-	1 477 000	1 477 000	-	-	1 477 000	134 516,51	-	-	134 516,51	9,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 477 000	-	-	1 477 000	1 477 000	-	-	1 477 000	134 516,51	-	-	134 516,51	9,1
	630	Turystyka	445 000	305 000	-	750 000	95 000	305 000	-	400 000	25 000,00	263 876,74	-	288 876,74	72,2
		Wydatki bieżące, w tym:	445 000	305 000	-	750 000	95 000	305 000	-	400 000	25 000,00	263 876,74	-	288 876,74	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	305 000	-	305 000	-	305 000	-	305 000	-	263 876,74	-	263 876,74	86,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	279 487	-	279 487	-	279 487	-	279 487	-	248 525,79	-	248 525,79	88,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	25 513	-	25 513	-	25 513	-	25 513	-	15 350,95	-	15 350,95	60,2
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	-	-	445 000	95 000	-	-	95 000	25 000,00	-	-	25 000,00	26,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	25 000,00	-	-	25 000,00	26,3
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	25 000,00	-	-	25 000,00	26,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	25 000,00	-	-	25 000,00	26,3
	63095	Pozostała działalność	350 000	305 000	-	655 000	-	305 000	-	305 000	-	263 876,74	-	263 876,74	86,5
		Wydatki bieżące, w tym:	350 000	305 000	-	655 000	-	305 000	-	305 000	-	263 876,74	-	263 876,74	86,5
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	-	-	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	305 000	-	305 000	-	305 000	-	305 000	-	263 876,74	-	263 876,74	86,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	279 487	-	279 487	-	279 487	-	279 487	-	248 525,79	-	248 525,79	88,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	25 513	-	25 513	-	25 513	-	25 513	-	15 350,95	-	15 350,95	60,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 479 790	-	-	31 479 790	31 743 901	-	-	31 743 901	8 067 811,18	-	-	8 067 811,18	25,4
		Wydatki bieżące, w tym:	7 802 790	-	-	7 802 790	7 561 301	-	-	7 561 301	3 422 136,29	-	-	3 422 136,29	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 641 790	-	-	7 641 790	7 397 001	-	-	7 397 001	3 409 314,94	-	-	3 409 314,94	46,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179 030	-	-	2 179 030	2 189 566	-	-	2 189 566	982 986,55	-	-	982 986,55	44,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 462 760	-	-	5 462 760	5 207 435	-	-	5 207 435	2 426 328,39	-	-	2 426 328,39	46,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	-	-	11 000	14 300	-	-	14 300	5 331,90	-	-	5 331,90	37,3
		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	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	7 489,45	-	-	7 489,45	5,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	23 677 000	-	-	23 677 000	24 182 600	-	-	24 182 600	4 645 674,89	-	-	4 645 674,89	19,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 677 000	-	-	23 677 000	24 182 600	-	-	24 182 600	4 645 674,89	-	-	4 645 674,89	19,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 457 000	-	-	20 457 000	20 457 000	-	-	20 457 000	4 640 474,89	-	-	4 640 474,89	22,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 872 790	-	-	10 872 790	11 136 901	-	-	11 136 901	3 419 846,84	-	-	3 419 846,84	30,7
		Wydatki bieżące, w tym:	7 652 790	-	-	7 652 790	7 411 301	-	-	7 411 301	3 414 646,84	-	-	3 414 646,84	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 641 790	-	-	7 641 790	7 397 001	-	-	7 397 001	3 409 314,94	-	-	3 409 314,94	46,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179 030	-	-	2 179 030	2 189 566	-	-	2 189 566	982 986,55	-	-	982 986,55	44,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 462 760	-	-	5 462 760	5 207 435	-	-	5 207 435	2 426 328,39	-	-	2 426 328,39	46,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	-	-	11 000	14 300	-	-	14 300	5 331,90	-	-	5 331,90	37,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 220 000	-	-	3 220 000	3 725 600	-	-	3 725 600	5 200,00	-	-	5 200,00	0,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 220 000	-	-	3 220 000	3 725 600	-	-	3 725 600	5 200,00	-	-	5 200,00	0,1
	70095	Pozostała działalność	20 607 000	-	-	20 607 000	20 607 000	-	-	20 607 000	4 647 964,34	-	-	4 647 964,34	22,6
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	7 489,45	-	-	7 489,45	5,0
		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	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	7 489,45	-	-	7 489,45	5,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 457 000	-	-	20 457 000	20 457 000	-	-	20 457 000	4 640 474,89	-	-	4 640 474,89	22,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 457 000	-	-	20 457 000	20 457 000	-	-	20 457 000	4 640 474,89	-	-	4 640 474,89	22,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 457 000	-	-	20 457 000	20 457 000	-	-	20 457 000	4 640 474,89	-	-	4 640 474,89	22,7
710		Działalność usługowa	16 647 008	2 669 000	1 475 394	20 791 402	19 372 008	2 669 000	1 475 394	23 516 402	5 706 364,17	1 269 386,03	9 746,58	6 985 496,78	29,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 110 875	2 669 000	24 976	3 804 851	1 060 875	2 669 000	24 976	3 754 851	329 644,18	1 269 386,03	-	1 599 030,21	42,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	950 467	2 665 860	-	3 616 327	900 467	2 665 860	-	3 566 327	193 892,38	1 268 850,79	-	1 462 743,17	41,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 125	1 898 248	-	2 272 373	368 899	1 891 398	-	2 260 297	147 470,90	957 837,80	-	1 105 308,70	48,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 342	767 612	-	1 343 954	531 568	774 462	-	1 306 030	46 421,48	311 012,99	-	357 434,47	27,4
		Dotacje na zadania bieżące	155 000	-	-	155 000	155 000	-	-	155 000	135 695,80	-	-	135 695,80	87,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	3 140	-	4 140	1 000	3 140	-	4 140	56,00	535,24	-	591,24	14,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 408	-	24 976	29 384	4 408	-	24 976	29 384	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 536 133	-	1 450 418	16 986 551	18 311 133	-	1 450 418	19 761 551	5 376 719,99	-	9 746,58	5 386 466,57	27,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	452 133	-	1 450 418	1 902 551	452 133	-	1 450 418	1 902 551	1 719,99	-	9 746,58	11 466,57	0,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 956	-	1 450 418	1 786 374	335 956	-	1 450 418	1 786 374	1 719,99	-	9 746,58	11 466,57	0,6
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 084 000	-	-	14 084 000	16 859 000	-	-	16 859 000	5 375 000,00	-	-	5 375 000,00	31,9
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	106 500	-	-	106 500	106 500	-	-	106 500	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	106 500	-	-	106 500	106 500	-	-	106 500	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 500	-	-	106 500	106 500	-	-	106 500	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	-	-	9 000	9 000	-	-	9 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 500	-	-	97 500	97 500	-	-	97 500	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	277 130	-	-	277 130	227 130	-	-	227 130	5 343,90	-	-	5 343,90	2,4
		Wydatki bieżące, w tym:	277 130	-	-	277 130	227 130	-	-	227 130	5 343,90	-	-	5 343,90	2,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	277 130	-	-	277 130	227 130	-	-	227 130	5 343,90	-	-	5 343,90	2,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	-	-	75 000	70 000	-	-	70 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 130	-	-	202 130	157 130	-	-	157 130	5 343,90	-	-	5 343,90	3,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	689 014	2 597 000	-	3 286 014	689 014	2 597 000	-	3 286 014	188 850,28	1 198 244,23	-	1 387 094,51	42,2
		Wydatki bieżące, w tym:	572 837	2 597 000	-	3 169 837	572 837	2 597 000	-	3 169 837	188 850,28	1 198 244,23	-	1 387 094,51	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	566 837	2 593 860	-	3 160 697	566 837	2 593 860	-	3 160 697	188 548,48	1 197 708,99	-	1 386 257,47	43,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 125	1 831 160	-	2 121 285	289 899	1 824 310	-	2 114 209	147 470,90	890 749,80	-	1 038 220,70	49,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 712	762 700	-	1 039 412	276 938	769 550	-	1 046 488	41 077,58	306 959,19	-	348 036,77	33,3
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	245,80	-	-	245,80	4,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	3 140	-	4 140	1 000	3 140	-	4 140	56,00	535,24	-	591,24	14,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki majątkowe, w tym:	116 177	-	-	116 177	116 177	-	-	116 177	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 177	-	-	116 177	116 177	-	-	116 177	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	15 574 364	72 000	1 475 394	17 121 758	18 349 364	72 000	1 475 394	19 896 758	5 512 169,99	71 141,80	9 746,58	5 593 058,37	28,1
		Wydatki bieżące, w tym:	154 408	72 000	24 976	251 384	154 408	72 000	24 976	251 384	135 450,00	71 141,80	-	206 591,80	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	72 000	-	72 000	-	72 000	-	72 000	-	71 141,80	-	71 141,80	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	67 088	-	67 088	-	67 088	-	67 088	-	67 088,00	-	67 088,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 912	-	4 912	-	4 912	-	4 912	-	4 053,80	-	4 053,80	82,5
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	135 450,00	-	-	135 450,00	90,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 408	-	24 976	29 384	4 408	-	24 976	29 384	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 419 956	-	1 450 418	16 870 374	18 194 956	-	1 450 418	19 645 374	5 376 719,99	-	9 746,58	5 386 466,57	27,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	335 956	-	1 450 418	1 786 374	335 956	-	1 450 418	1 786 374	1 719,99	-	9 746,58	11 466,57	0,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 956	-	1 450 418	1 786 374	335 956	-	1 450 418	1 786 374	1 719,99	-	9 746,58	11 466,57	0,6
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 084 000	-	-	14 084 000	16 859 000	-	-	16 859 000	5 375 000,00	-	-	5 375 000,00	31,9
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	203 060 767	317 000	-	203 377 767	208 817 918	317 000	-	209 134 918	77 006 245,51	207 588,49	-	77 213 834,00	36,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki bieżące, w tym:	199 471 870	317 000	-	199 788 870	204 820 538	317 000	-	205 137 538	76 389 667,36	207 588,49	-	76 597 255,85	37,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 369 951	315 000	-	114 684 951	117 975 179	315 000	-	118 290 179	42 860 816,01	207 588,49	-	43 068 404,50	36,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 331 114	280 531	-	71 611 645	71 467 614	280 531	-	71 748 145	31 799 249,76	192 215,49	-	31 991 465,25	44,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 038 837	34 469	-	43 073 306	46 507 565	34 469	-	46 542 034	11 061 566,25	15 373,00	-	11 076 939,25	23,8
		Dotacje na zadania bieżące	305 905	-	-	305 905	345 905	-	-	345 905	55 000,00	-	-	55 000,00	15,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 612 500	2 000	-	1 614 500	1 612 315	2 000	-	1 614 315	683 987,09	-	-	683 987,09	42,4
		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	83 183 514	-	-	83 183 514	84 887 139	-	-	84 887 139	32 789 864,26	-	-	32 789 864,26	38,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 883 961	-	-	63 883 961	65 404 111	-	-	65 404 111	28 023 521,59	-	-	28 023 521,59	42,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 588 897	-	-	3 588 897	3 997 380	-	-	3 997 380	616 578,15	-	-	616 578,15	15,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 588 897	-	-	3 588 897	3 997 380	-	-	3 997 380	616 578,15	-	-	616 578,15	15,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	838 897	-	-	838 897	1 097 380	-	-	1 097 380	581 578,15	-	-	581 578,15	53,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	116 000	-	116 000	-	116 000	-	116 000	-	112 185,68	-	112 185,68	96,7
		Wydatki bieżące, w tym:	-	116 000	-	116 000	-	116 000	-	116 000	-	112 185,68	-	112 185,68	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	116 000	-	116 000	-	116 000	-	116 000	-	112 185,68	-	112 185,68	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	103 719	-	103 719	-	103 719	-	103 719	-	103 698,68	-	103 698,68	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	12 281	-	12 281	-	12 281	-	12 281	-	8 487,00	-	8 487,00	69,1
	75017	Samorządowe sejmiki województw	4 831 359	-	-	4 831 359	4 881 359	-	-	4 881 359	1 817 581,09	-	-	1 817 581,09	37,2
		Wydatki bieżące, w tym:	4 831 359	-	-	4 831 359	4 881 359	-	-	4 881 359	1 817 581,09	-	-	1 817 581,09	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 354 359	-	-	3 354 359	3 404 544	-	-	3 404 544	1 184 369,79	-	-	1 184 369,79	34,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 354 359	-	-	3 354 359	3 404 544	-	-	3 404 544	1 184 369,79	-	-	1 184 369,79	34,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 000	-	-	1 477 000	1 476 815	-	-	1 476 815	633 211,30	-	-	633 211,30	42,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	75018	Urzędy marszałkowskie	157 571 811	-	-	157 571 811	158 084 561	-	-	158 084 561	62 815 299,13	-	-	62 815 299,13	39,7
		Wydatki bieżące, w tym:	155 122 914	-	-	155 122 914	155 485 664	-	-	155 485 664	62 780 299,13	-	-	62 780 299,13	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 625 895	-	-	88 625 895	88 668 533	-	-	88 668 533	36 887 921,92	-	-	36 887 921,92	41,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 970 759	-	-	67 970 759	67 965 759	-	-	67 965 759	30 571 738,83	-	-	30 571 738,83	45,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 655 136	-	-	20 655 136	20 702 774	-	-	20 702 774	6 316 183,09	-	-	6 316 183,09	30,5
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	55 000,00	-	-	55 000,00	55,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 500	-	-	116 500	116 500	-	-	116 500	47 070,96	-	-	47 070,96	40,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	66 280 519	-	-	66 280 519	66 600 631	-	-	66 600 631	25 790 306,25	-	-	25 790 306,25	38,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 124 836	-	-	53 124 836	53 277 491	-	-	53 277 491	22 689 134,88	-	-	22 689 134,88	42,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 448 897	-	-	2 448 897	2 598 897	-	-	2 598 897	35 000,00	-	-	35 000,00	1,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 448 897	-	-	2 448 897	2 598 897	-	-	2 598 897	35 000,00	-	-	35 000,00	1,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 897	-	-	118 897	118 897	-	-	118 897	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 803 155	-	-	14 803 155	18 561 042	-	-	18 561 042	1 578 700,43	-	-	1 578 700,43	8,5
		Wydatki bieżące, w tym:	14 803 155	-	-	14 803 155	18 561 042	-	-	18 561 042	1 578 700,43	-	-	1 578 700,43	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 803 155	-	-	14 803 155	18 561 042	-	-	18 561 042	1 578 700,43	-	-	1 578 700,43	8,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 359	-	-	416 359	557 859	-	-	557 859	1 500,00	-	-	1 500,00	0,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 386 796	-	-	14 386 796	18 003 183	-	-	18 003 183	1 577 200,43	-	-	1 577 200,43	8,8
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	201 000	-	201 000	-	201 000	-	201 000	-	95 402,81	-	95 402,81	47,5
		Wydatki bieżące, w tym:	-	201 000	-	201 000	-	201 000	-	201 000	-	95 402,81	-	95 402,81	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	199 000	-	199 000	-	199 000	-	199 000	-	95 402,81	-	95 402,81	47,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	176 812	-	176 812	-	176 812	-	176 812	-	88 516,81	-	88 516,81	50,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	22 188	-	22 188	-	22 188	-	22 188	-	6 886,00	-	6 886,00	31,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	25 854 442	-	-	25 854 442	27 290 956	-	-	27 290 956	10 794 664,86	-	-	10 794 664,86	39,6
		Wydatki bieżące, w tym:	24 714 442	-	-	24 714 442	25 892 473	-	-	25 892 473	10 213 086,71	-	-	10 213 086,71	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 586 542	-	-	7 586 542	7 341 060	-	-	7 341 060	3 209 823,87	-	-	3 209 823,87	43,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 943 996	-	-	2 943 996	2 943 996	-	-	2 943 996	1 226 010,93	-	-	1 226 010,93	41,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 642 546	-	-	4 642 546	4 397 064	-	-	4 397 064	1 983 812,94	-	-	1 983 812,94	45,1
		Dotacje na zadania bieżące	205 905	-	-	205 905	245 905	-	-	245 905	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	-	-	19 000	19 000	-	-	19 000	3 704,83	-	-	3 704,83	19,5
		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	16 902 995	-	-	16 902 995	18 286 508	-	-	18 286 508	6 999 558,01	-	-	6 999 558,01	38,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 759 125	-	-	10 759 125	12 126 620	-	-	12 126 620	5 334 386,71	-	-	5 334 386,71	44,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 140 000	-	-	1 140 000	1 398 483	-	-	1 398 483	581 578,15	-	-	581 578,15	41,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 140 000	-	-	1 140 000	1 398 483	-	-	1 398 483	581 578,15	-	-	581 578,15	41,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 000	-	-	720 000	978 483	-	-	978 483	581 578,15	-	-	581 578,15	59,4
	752	Obrona narodowa	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	2 000	-	13 000	11 000	2 000	-	13 000	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 013 000	-	-	7 013 000	9 023 000	-	-	9 023 000	2 299 049,33	-	-	2 299 049,33	25,5
		Wydatki bieżące, w tym:	540 000	-	-	540 000	918 259	-	-	918 259	268 479,00	-	-	268 479,00	29,2
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	-	-	540 000	918 259	-	-	918 259	268 479,00	-	-	268 479,00	29,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 473 000	-	-	6 473 000	8 104 741	-	-	8 104 741	2 030 570,33	-	-	2 030 570,33	25,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 473 000	-	-	6 473 000	8 104 741	-	-	8 104 741	2 030 570,33	-	-	2 030 570,33	25,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 473 000	-	-	3 473 000	3 473 000	-	-	3 473 000	1 535 889,18	-	-	1 535 889,18	44,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	-	480 000	-	-	480 000	479 706,15	-	-	479 706,15	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	480 000	-	-	480 000	479 706,15	-	-	479 706,15	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-	480 000	-	-	480 000	479 706,15	-	-	479 706,15	99,9
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	900 000	-	-	900 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	900 000	-	-	900 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-	900 000	-	-	900 000	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 473 000	-	-	6 473 000	6 573 000	-	-	6 573 000	1 535 889,18	-	-	1 535 889,18	23,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 473 000	-	-	6 473 000	6 573 000	-	-	6 573 000	1 535 889,18	-	-	1 535 889,18	23,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 473 000	-	-	6 473 000	6 573 000	-	-	6 573 000	1 535 889,18	-	-	1 535 889,18	23,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 473 000	-	-	3 473 000	3 473 000	-	-	3 473 000	1 535 889,18	-	-	1 535 889,18	44,2
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	540 000	-	-	540 000	1 070 000	-	-	1 070 000	283 454,00	-	-	283 454,00	26,5
		Wydatki bieżące, w tym:	540 000	-	-	540 000	918 259	-	-	918 259	268 479,00	-	-	268 479,00	29,2
		Dotacje na zadania bieżące	540 000	-	-	540 000	918 259	-	-	918 259	268 479,00	-	-	268 479,00	29,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	151 741	-	-	151 741	14 975,00	-	-	14 975,00	9,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	151 741	-	-	151 741	14 975,00	-	-	14 975,00	9,9
757		Obsługa długu publicznego	21 185 903	-	-	21 185 903	17 185 903	-	-	17 185 903	6 932 166,33	-	-	6 932 166,33	40,3
		Wydatki bieżące, w tym:	21 185 903	-	-	21 185 903	17 185 903	-	-	17 185 903	6 932 166,33	-	-	6 932 166,33	40,3
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 567 485	-	-	1 567 485	1 567 485	-	-	1 567 485	-	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	19 618 418	-	-	19 618 418	15 618 418	-	-	15 618 418	6 932 166,33	-	-	6 932 166,33	44,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	19 618 418	-	-	19 618 418	15 618 418	-	-	15 618 418	6 932 166,33	-	-	6 932 166,33	44,4
		Wydatki bieżące, w tym:	19 618 418	-	-	19 618 418	15 618 418	-	-	15 618 418	6 932 166,33	-	-	6 932 166,33	44,4
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	19 618 418	-	-	19 618 418	15 618 418	-	-	15 618 418	6 932 166,33	-	-	6 932 166,33	44,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 567 485	-	-	1 567 485	1 567 485	-	-	1 567 485	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	1 567 485	-	-	1 567 485	1 567 485	-	-	1 567 485	-	-	-	-	-
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 567 485	-	-	1 567 485	1 567 485	-	-	1 567 485	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	10 800 000	-	-	10 800 000	11 316 915	-	-	11 316 915	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	10 800 000	-	-	10 800 000	11 316 915	-	-	11 316 915	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 800 000	-	-	10 800 000	10 680 000	-	-	10 680 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800 000	-	-	10 800 000	10 680 000	-	-	10 680 000	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	636 915	-	-	636 915	-	-	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	636 915	-	-	636 915	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	636 915	-	-	636 915	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	636 915	-	-	636 915	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 800 000	-	-	10 800 000	10 680 000	-	-	10 680 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	10 800 000	-	-	10 800 000	10 680 000	-	-	10 680 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 800 000	-	-	10 800 000	10 680 000	-	-	10 680 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800 000	-	-	10 800 000	10 680 000	-	-	10 680 000	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	103 804 135	31 954	14 000	103 850 089	108 486 922	98 306	20 000	108 605 228	49 155 050,48	31 399,84	891,00	49 187 341,32	45,3
		Wydatki bieżące, w tym:	101 411 135	31 954	14 000	101 457 089	105 788 047	98 306	20 000	105 906 353	48 955 224,92	31 399,84	891,00	48 987 515,76	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 973 057	31 954	14 000	90 019 011	91 163 679	98 306	20 000	91 281 985	43 939 833,50	31 399,84	891,00	43 972 124,34	48,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 530 425	6 900	-	77 537 325	77 363 276	7 072	-	77 370 348	36 897 923,80	7 032,05	-	36 904 955,85	47,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 442 632	25 054	14 000	12 481 686	13 800 403	91 234	20 000	13 911 637	7 041 909,70	24 367,79	891,00	7 067 168,49	50,8
		Dotacje na zadania bieżące	166 512	-	-	166 512	192 512	-	-	192 512	56 512,00	-	-	56 512,00	29,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	924 270	-	-	924 270	1 088 668	-	-	1 088 668	325 587,73	-	-	325 587,73	29,9
		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	10 347 296	-	-	10 347 296	13 343 188	-	-	13 343 188	4 633 291,69	-	-	4 633 291,69	34,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 020	-	-	871 020	862 345	-	-	862 345	195 331,43	-	-	195 331,43	22,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 393 000	-	-	2 393 000	2 698 875	-	-	2 698 875	199 825,56	-	-	199 825,56	7,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 393 000	-	-	2 393 000	2 698 875	-	-	2 698 875	199 825,56	-	-	199 825,56	7,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 741 000	-	-	1 741 000	1 751 875	-	-	1 751 875	187 833,06	-	-	187 833,06	10,7
	80101	Szkoły podstawowe	4 301 909	-	-	4 301 909	4 964 736	-	-	4 964 736	1 582 172,60	-	-	1 582 172,60	31,9
		Wydatki bieżące, w tym:	4 301 909	-	-	4 301 909	4 964 736	-	-	4 964 736	1 582 172,60	-	-	1 582 172,60	31,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 227 847	-	-	4 227 847	4 830 891	-	-	4 830 891	1 555 333,90	-	-	1 555 333,90	32,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 703 797	-	-	3 703 797	3 901 797	-	-	3 901 797	1 209 875,90	-	-	1 209 875,90	31,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524 050	-	-	524 050	929 094	-	-	929 094	345 458,00	-	-	345 458,00	37,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Dotacje na zadania bieżące	1 008	-	-	1 008	1 008	-	-	1 008	1 008,00	-	-	1 008,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 452	-	-	7 452	9 452	-	-	9 452	3 646,76	-	-	3 646,76	38,6
		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	65 602	-	-	65 602	123 385	-	-	123 385	22 183,94	-	-	22 183,94	18,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 402	-	-	64 402	75 118	-	-	75 118	22 183,94	-	-	22 183,94	29,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 188 958	-	-	18 188 958	19 070 033	-	-	19 070 033	9 137 703,92	-	-	9 137 703,92	47,9
		Wydatki bieżące, w tym:	17 788 958	-	-	17 788 958	18 584 158	-	-	18 584 158	9 137 703,92	-	-	9 137 703,92	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 374 363	-	-	17 374 363	17 947 069	-	-	17 947 069	8 960 777,60	-	-	8 960 777,60	49,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 619 281	-	-	15 619 281	15 997 703	-	-	15 997 703	7 897 178,41	-	-	7 897 178,41	49,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 755 082	-	-	1 755 082	1 949 366	-	-	1 949 366	1 063 599,19	-	-	1 063 599,19	54,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 523	-	-	225 523	232 197	-	-	232 197	105 374,19	-	-	105 374,19	45,4
		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	189 072	-	-	189 072	404 892	-	-	404 892	71 552,13	-	-	71 552,13	17,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 796	-	-	125 796	163 313	-	-	163 313	48 781,14	-	-	48 781,14	29,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	400 000	-	-	400 000	485 875	-	-	485 875	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000	-	-	400 000	485 875	-	-	485 875	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	10 875	-	-	10 875	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 251 919	-	-	1 251 919	1 002 117	-	-	1 002 117	796 455,79	-	-	796 455,79	79,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 251 919	-	-	1 251 919	1 002 117	-	-	1 002 117	796 455,79	-	-	796 455,79	79,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 248 718	-	-	1 248 718	994 916	-	-	994 916	795 254,83	-	-	795 254,83	79,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 826	-	-	863 826	659 826	-	-	659 826	511 667,33	-	-	511 667,33	77,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 892	-	-	384 892	335 090	-	-	335 090	283 587,50	-	-	283 587,50	84,6
		Dotacje na zadania bieżące	504	-	-	504	504	-	-	504	504,00	-	-	504,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 697	-	-	2 697	6 697	-	-	6 697	696,96	-	-	696,96	10,4
	80111	Gimnazja specjalne	4 378 275	-	-	4 378 275	3 923 479	-	-	3 923 479	2 451 677,05	-	-	2 451 677,05	62,5
		Wydatki bieżące, w tym:	4 378 275	-	-	4 378 275	3 923 479	-	-	3 923 479	2 451 677,05	-	-	2 451 677,05	62,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 280 816	-	-	4 280 816	3 833 744	-	-	3 833 744	2 409 515,71	-	-	2 409 515,71	62,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 762 036	-	-	3 762 036	3 435 278	-	-	3 435 278	2 071 458,04	-	-	2 071 458,04	60,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 780	-	-	518 780	398 466	-	-	398 466	338 057,67	-	-	338 057,67	84,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 459	-	-	97 459	89 735	-	-	89 735	42 161,34	-	-	42 161,34	47,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	43 961	-	-	43 961	43 961	-	3 000	46 961	28 343,80	-	891,00	29 234,80	62,3
		Wydatki bieżące, w tym:	43 961	-	-	43 961	43 961	-	3 000	46 961	28 343,80	-	891,00	29 234,80	62,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 961	-	-	43 961	43 961	-	3 000	46 961	28 343,80	-	891,00	29 234,80	62,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 961	-	-	43 961	43 961	-	3 000	46 961	28 343,80	-	891,00	29 234,80	62,3
	80120	Licea ogólnokształcące	5 102 819	-	-	5 102 819	5 685 499	-	-	5 685 499	2 241 767,71	-	-	2 241 767,71	39,4
		Wydatki bieżące, w tym:	5 082 819	-	-	5 082 819	5 665 499	-	-	5 665 499	2 241 767,71	-	-	2 241 767,71	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 070 969	-	-	5 070 969	5 653 649	-	-	5 653 649	2 237 738,08	-	-	2 237 738,08	39,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 088 456	-	-	4 088 456	4 089 456	-	-	4 089 456	1 748 620,54	-	-	1 748 620,54	42,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	982 513	-	-	982 513	1 564 193	-	-	1 564 193	489 117,54	-	-	489 117,54	31,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 850	-	-	11 850	11 850	-	-	11 850	4 029,63	-	-	4 029,63	34,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 620 940	-	-	1 620 940	1 526 308	-	-	1 526 308	532 402,58	-	-	532 402,58	34,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 620 940	-	-	1 620 940	1 526 308	-	-	1 526 308	532 402,58	-	-	532 402,58	34,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 574 108	-	-	1 574 108	1 479 476	-	-	1 479 476	520 851,31	-	-	520 851,31	35,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 344	-	-	1 481 344	1 388 019	-	-	1 388 019	457 631,75	-	-	457 631,75	33,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 764	-	-	92 764	91 457	-	-	91 457	63 219,56	-	-	63 219,56	69,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 832	-	-	46 832	46 832	-	-	46 832	11 551,27	-	-	11 551,27	24,7
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 795 707	-	-	1 795 707	1 795 707	-	-	1 795 707	953 123,98	-	-	953 123,98	53,1
		Wydatki bieżące, w tym:	1 795 707	-	-	1 795 707	1 795 707	-	-	1 795 707	953 123,98	-	-	953 123,98	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 791 851	-	-	1 791 851	1 791 851	-	-	1 791 851	951 605,02	-	-	951 605,02	53,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667 653	-	-	1 667 653	1 667 653	-	-	1 667 653	882 586,34	-	-	882 586,34	52,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 198	-	-	124 198	124 198	-	-	124 198	69 018,68	-	-	69 018,68	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 856	-	-	3 856	3 856	-	-	3 856	1 518,96	-	-	1 518,96	39,4
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 912 708	-	-	5 912 708	8 128 893	-	-	8 128 893	3 291 452,80	-	-	3 291 452,80	40,5
		Wydatki bieżące, w tym:	5 912 708	-	-	5 912 708	8 128 893	-	-	8 128 893	3 291 452,80	-	-	3 291 452,80	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 520 359	-	-	5 520 359	5 533 887	-	-	5 533 887	2 642 308,87	-	-	2 642 308,87	47,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 076 692	-	-	5 076 692	5 103 474	-	-	5 103 474	2 375 527,67	-	-	2 375 527,67	46,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 667	-	-	443 667	430 413	-	-	430 413	266 781,20	-	-	266 781,20	62,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 349	-	-	12 349	11 349	-	-	11 349	1 446,08	-	-	1 446,08	12,7
		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	380 000	-	-	380 000	2 583 657	-	-	2 583 657	647 697,85	-	-	647 697,85	25,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 999	-	-	217 999	313 088	-	-	313 088	98 023,99	-	-	98 023,99	31,3
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	18 334 200	-	-	18 334 200	18 534 200	-	-	18 534 200	9 073 917,31	-	-	9 073 917,31	49,0
		Wydatki bieżące, w tym:	18 314 200	-	-	18 314 200	18 486 200	-	-	18 486 200	9 073 917,31	-	-	9 073 917,31	49,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 138 808	-	-	18 138 808	18 151 560	-	-	18 151 560	9 045 412,37	-	-	9 045 412,37	49,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 531 781	-	-	15 531 781	15 350 603	-	-	15 350 603	7 453 239,61	-	-	7 453 239,61	48,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 607 027	-	-	2 607 027	2 800 957	-	-	2 800 957	1 592 172,76	-	-	1 592 172,76	56,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 392	-	-	175 392	334 640	-	-	334 640	28 504,94	-	-	28 504,94	8,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000	-	-	20 000	48 000	-	-	48 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	20 000	48 000	-	-	48 000	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 457 615	-	-	16 457 615	16 982 357	-	-	16 982 357	8 057 021,69	-	-	8 057 021,69	47,4
		Wydatki bieżące, w tym:	16 257 615	-	-	16 257 615	16 597 357	-	-	16 597 357	8 057 021,69	-	-	8 057 021,69	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 457 547	-	-	15 457 547	15 606 517	-	-	15 606 517	7 905 433,04	-	-	7 905 433,04	50,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 401 296	-	-	13 401 296	13 401 466	-	-	13 401 466	6 656 358,76	-	-	6 656 358,76	49,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 056 251	-	-	2 056 251	2 205 051	-	-	2 205 051	1 249 074,28	-	-	1 249 074,28	56,6
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	26 000	-	-	26 000	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 502	-	-	14 502	15 702	-	-	15 702	3 018,35	-	-	3 018,35	19,2
		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	785 566	-	-	785 566	949 138	-	-	949 138	148 570,30	-	-	148 570,30	15,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 056	-	-	356 056	204 059	-	-	204 059	26 342,36	-	-	26 342,36	12,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	200 000	-	-	200 000	385 000	-	-	385 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	200 000	385 000	-	-	385 000	-	-	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	14 251 595	-	14 000	14 265 595	14 276 425	-	17 000	14 293 425	6 658 583,47	-	-	6 658 583,47	46,6
		Wydatki bieżące, w tym:	14 251 595	-	14 000	14 265 595	14 276 425	-	17 000	14 293 425	6 658 583,47	-	-	6 658 583,47	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 092 385	-	14 000	14 106 385	14 115 215	-	17 000	14 132 215	6 647 194,22	-	-	6 647 194,22	47,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 802 690	-	-	11 802 690	11 794 928	-	-	11 794 928	5 538 921,52	-	-	5 538 921,52	47,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 289 695	-	14 000	2 303 695	2 320 287	-	17 000	2 337 287	1 108 272,70	-	-	1 108 272,70	47,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 621	-	-	30 621	30 621	-	-	30 621	11 389,25	-	-	11 389,25	37,2
		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	128 589	-	-	128 589	130 589	-	-	130 589	-	-	-	-	-
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 767	-	-	106 767	106 767	-	-	106 767	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	410 199	-	-	410 199	410 199	-	-	410 199	162 563,18	-	-	162 563,18	39,6
		Wydatki bieżące, w tym:	398 199	-	-	398 199	391 199	-	-	391 199	150 570,68	-	-	150 570,68	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	397 689	-	-	397 689	390 689	-	-	390 689	150 570,68	-	-	150 570,68	38,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 061	-	-	172 061	172 061	-	-	172 061	51 023,06	-	-	51 023,06	29,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 628	-	-	225 628	218 628	-	-	218 628	99 547,62	-	-	99 547,62	45,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510	-	-	510	510	-	-	510	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 000	-	-	12 000	19 000	-	-	19 000	11 992,50	-	-	11 992,50	63,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	-	12 000	19 000	-	-	19 000	11 992,50	-	-	11 992,50	63,1
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 026	-	-	14 026	42 642	-	-	42 642	10 049,52	-	-	10 049,52	23,6
		Wydatki bieżące, w tym:	14 026	-	-	14 026	42 642	-	-	42 642	10 049,52	-	-	10 049,52	23,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 026	-	-	14 026	42 642	-	-	42 642	10 049,52	-	-	10 049,52	23,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 326	-	-	9 326	9 326	-	-	9 326	2 871,84	-	-	2 871,84	30,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700	-	-	4 700	33 316	-	-	33 316	7 177,68	-	-	7 177,68	21,5
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	103 778	-	-	103 778	103 778	-	-	103 778	28 552,20	-	-	28 552,20	27,5
		Wydatki bieżące, w tym:	103 778	-	-	103 778	103 778	-	-	103 778	28 552,20	-	-	28 552,20	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 778	-	-	103 778	103 778	-	-	103 778	28 552,20	-	-	28 552,20	27,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 054	-	-	99 054	99 054	-	-	99 054	26 413,20	-	-	26 413,20	26,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 724	-	-	4 724	4 724	-	-	4 724	2 139,00	-	-	2 139,00	45,3
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 180	-	-	36 180	44 182	-	-	44 182	9 919,73	-	-	9 919,73	22,5
		Wydatki bieżące, w tym:	36 180	-	-	36 180	44 182	-	-	44 182	9 919,73	-	-	9 919,73	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 180	-	-	36 180	44 182	-	-	44 182	9 919,73	-	-	9 919,73	22,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 480	-	-	32 480	32 480	-	-	32 480	6 695,93	-	-	6 695,93	20,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700	-	-	3 700	11 702	-	-	11 702	3 223,80	-	-	3 223,80	27,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	66 352	-	66 352	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	66 352	-	66 352	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	66 352	-	66 352	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	66 352	-	66 352	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	11 599 346	31 954	-	11 631 300	11 952 406	31 954	-	11 984 360	4 139 343,15	31 399,84	-	4 170 742,99	34,8
		Wydatki bieżące, w tym:	9 858 346	31 954	-	9 890 300	10 211 406	31 954	-	10 243 360	3 951 510,09	31 399,84	-	3 982 909,93	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	599 652	31 954	-	631 606	599 652	31 954	-	631 606	40 972,62	31 399,84	-	72 372,46	11,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 652	6 900	-	225 552	260 152	7 072	-	267 224	7 853,90	7 032,05	-	14 885,95	5,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 000	25 054	-	406 054	339 500	24 882	-	364 382	33 118,72	24 367,79	-	57 486,51	15,8
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	-	-	165 000	165 000	-	-	165 000	55 000,00	-	-	55 000,00	33,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 227	-	-	295 227	295 227	-	-	295 227	112 250,00	-	-	112 250,00	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	8 798 467	-	-	8 798 467	9 151 527	-	-	9 151 527	3 743 287,47	-	-	3 743 287,47	40,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 741 000	-	-	1 741 000	1 741 000	-	-	1 741 000	187 833,06	-	-	187 833,06	10,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 741 000	-	-	1 741 000	1 741 000	-	-	1 741 000	187 833,06	-	-	187 833,06	10,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 741 000	-	-	1 741 000	1 741 000	-	-	1 741 000	187 833,06	-	-	187 833,06	10,8
851		Ochrona zdrowia	69 905 145	257 000	-	70 162 145	107 194 057	257 000	-	107 451 057	4 659 400,68	114 225,40	-	4 773 626,08	4,4
		Wydatki bieżące, w tym:	30 826 099	257 000	-	31 083 099	53 099 430	257 000	-	53 356 430	3 414 900,68	114 225,40	-	3 529 126,08	6,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 313 900	177 000	-	28 490 900	50 971 050	177 000	-	51 148 050	2 926 627,85	76 448,80	-	3 003 076,65	5,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 400	5 500	-	61 900	301 200	5 500	-	306 700	3 437,48	675,00	-	4 112,48	1,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 257 500	171 500	-	28 429 000	50 669 850	171 500	-	50 841 350	2 923 190,37	75 773,80	-	2 998 964,17	5,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 420 000	80 000	-	1 500 000	1 847 500	80 000	-	1 927 500	482 835,00	37 776,60	-	520 611,60	27,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880	10 880	-	-	10 880	5 437,83	-	-	5 437,83	50,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 081 319	-	-	1 081 319	270 000	-	-	270 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	39 079 046	-	-	39 079 046	54 094 627	-	-	54 094 627	1 244 500,00	-	-	1 244 500,00	2,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 079 046	-	-	39 079 046	54 094 627	-	-	54 094 627	1 244 500,00	-	-	1 244 500,00	2,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
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	20 586 731	-	-	20 586 731	13 675 959	-	-	13 675 959	-	-	-	-	-
	85111	Szpital ogólny	58 610 365	-	-	58 610 365	78 249 441	-	-	78 249 441	1 244 500,00	-	-	1 244 500,00	1,6
		Wydatki bieżące, w tym:	21 081 319	-	-	21 081 319	37 559 431	-	-	37 559 431	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000 000	-	-	20 000 000	37 289 431	-	-	37 289 431	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000 000	-	-	20 000 000	37 289 431	-	-	37 289 431	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 081 319	-	-	1 081 319	270 000	-	-	270 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	37 529 046	-	-	37 529 046	40 690 010	-	-	40 690 010	1 244 500,00	-	-	1 244 500,00	3,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 529 046	-	-	37 529 046	40 690 010	-	-	40 690 010	1 244 500,00	-	-	1 244 500,00	3,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 586 731	-	-	20 586 731	13 675 959	-	-	13 675 959	-	-	-	-	-
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	-	-	-	280 000	-	-	280 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	280 000	-	-	280 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	280 000	-	-	280 000	-	-	-	-	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 100 000	-	-	1 100 000	4 718 712	-	-	4 718 712	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	3 618 712	-	-	3 618 712	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	3 618 712	-	-	3 618 712	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	3 618 712	-	-	3 618 712	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 100 000	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	1 100 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	1 100 000	-	-	-	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 800	-	-	15 800	15 800	-	-	15 800	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	15 800	-	-	15 800	15 800	-	-	15 800	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		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	-	-	-	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	11 880	-	-	11 880	121 880	-	-	121 880	5 526,27	-	-	5 526,27	4,5
		Wydatki bieżące, w tym:	11 880	-	-	11 880	11 880	-	-	11 880	5 526,27	-	-	5 526,27	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	88,44	-	-	88,44	8,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	88,44	-	-	88,44	8,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880	10 880	-	-	10 880	5 437,83	-	-	5 437,83	50,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	110 000	-	-	110 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	110 000	-	-	110 000	-	-	-	-	-
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	-	-	7 000 000	8 440 431	-	-	8 440 431	2 821 749,00	-	-	2 821 749,00	33,4
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000 000	-	-	7 000 000	8 440 431	-	-	8 440 431	2 821 749,00	-	-	2 821 749,00	33,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000 000	-	-	7 000 000	8 440 431	-	-	8 440 431	2 821 749,00	-	-	2 821 749,00	33,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000 000	-	-	7 000 000	8 440 431	-	-	8 440 431	2 821 749,00	-	-	2 821 749,00	33,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	471 000	-	-	471 000	1 721 000	-	-	1 721 000	164 250,86	-	-	164 250,86	9,5
		Wydatki bieżące, w tym:	321 000	-	-	321 000	521 000	-	-	521 000	164 250,86	-	-	164 250,86	31,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 000	-	-	111 000	111 000	-	-	111 000	11 820,86	-	-	11 820,86	10,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	-	-	16 000	16 000	-	-	16 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	-	-	95 000	95 000	-	-	95 000	11 820,86	-	-	11 820,86	12,4
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	-	-	210 000	410 000	-	-	410 000	152 430,00	-	-	152 430,00	37,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000	-	-	150 000	1 200 000	-	-	1 200 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	150 000	1 200 000	-	-	1 200 000	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	929 000	-	-	929 000	3 460 076	-	-	3 460 076	347 411,77	-	-	347 411,77	10,0
		Wydatki bieżące, w tym:	629 000	-	-	629 000	1 020 076	-	-	1 020 076	347 411,77	-	-	347 411,77	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 000	-	-	139 000	227 576	-	-	227 576	17 006,77	-	-	17 006,77	7,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400	-	-	20 400	17 900	-	-	17 900	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 600	-	-	118 600	209 676	-	-	209 676	17 006,77	-	-	17 006,77	8,1
		Dotacje na zadania bieżące	490 000	-	-	490 000	792 500	-	-	792 500	330 405,00	-	-	330 405,00	41,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	300 000	-	-	300 000	2 440 000	-	-	2 440 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	300 000	2 440 000	-	-	2 440 000	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	180 000	-	180 000	-	180 000	-	180 000	-	71 145,00	-	71 145,00	39,5
		Wydatki bieżące, w tym:	-	180 000	-	180 000	-	180 000	-	180 000	-	71 145,00	-	71 145,00	39,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	33 368,40	-	33 368,40	33,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	33 368,40	-	33 368,40	33,4
		Dotacje na zadania bieżące	-	80 000	-	80 000	-	80 000	-	80 000	-	37 776,60	-	37 776,60	47,2
	85195	Pozostała działalność	1 767 100	77 000	-	1 844 100	10 186 717	77 000	-	10 263 717	75 962,78	43 080,40	-	119 043,18	1,2
		Wydatki bieżące, w tym:	1 767 100	77 000	-	1 844 100	1 912 100	77 000	-	1 989 100	75 962,78	43 080,40	-	119 043,18	6,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 047 100	77 000	-	1 124 100	1 267 100	77 000	-	1 344 100	75 962,78	43 080,40	-	119 043,18	8,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	5 500	-	25 500	267 300	5 500	-	272 800	3 437,48	675,00	-	4 112,48	1,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 027 100	71 500	-	1 098 600	999 800	71 500	-	1 071 300	72 525,30	42 405,40	-	114 930,70	10,7
		Dotacje na zadania bieżące	720 000	-	-	720 000	645 000	-	-	645 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	8 274 617	-	-	8 274 617	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	8 274 617	-	-	8 274 617	-	-	-	-	-
	852	Pomoc społeczna	19 468 562	-	-	19 468 562	19 641 975	-	-	19 641 975	7 963 476,88	-	-	7 963 476,88	40,5
		Wydatki bieżące, w tym:	15 936 562	-	-	15 936 562	16 109 975	-	-	16 109 975	7 043 171,06	-	-	7 043 171,06	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 354 062	-	-	3 354 062	3 527 475	-	-	3 527 475	1 462 308,47	-	-	1 462 308,47	41,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 553 811	-	-	2 553 811	2 625 894	-	-	2 625 894	1 122 701,34	-	-	1 122 701,34	42,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 251	-	-	800 251	901 581	-	-	901 581	339 607,13	-	-	339 607,13	37,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	-	-	2 500	2 500	-	-	2 500	1 113,50	-	-	1 113,50	44,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 580 000	-	-	12 580 000	12 580 000	-	-	12 580 000	5 579 749,09	-	-	5 579 749,09	44,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 532 000	-	-	3 532 000	3 532 000	-	-	3 532 000	920 305,82	-	-	920 305,82	26,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 532 000	-	-	3 532 000	3 532 000	-	-	3 532 000	920 305,82	-	-	920 305,82	26,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 532 000	-	-	3 532 000	3 532 000	-	-	3 532 000	920 305,82	-	-	920 305,82	26,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000	-	-	125 000	125 000	-	-	125 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	125 000	-	-	125 000	125 000	-	-	125 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000	-	-	125 000	125 000	-	-	125 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	-	-	125 000	125 000	-	-	125 000	-	-	-	-	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 231 562	-	-	3 231 562	3 404 975	-	-	3 404 975	1 463 421,97	-	-	1 463 421,97	43,0
		Wydatki bieżące, w tym:	3 231 562	-	-	3 231 562	3 404 975	-	-	3 404 975	1 463 421,97	-	-	1 463 421,97	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 229 062	-	-	3 229 062	3 402 475	-	-	3 402 475	1 462 308,47	-	-	1 462 308,47	43,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 553 811	-	-	2 553 811	2 625 894	-	-	2 625 894	1 122 701,34	-	-	1 122 701,34	42,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	675 251	-	-	675 251	776 581	-	-	776 581	339 607,13	-	-	339 607,13	43,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	-	-	2 500	2 500	-	-	2 500	1 113,50	-	-	1 113,50	44,5
	85295	Pozostała działalność	16 112 000	-	-	16 112 000	16 112 000	-	-	16 112 000	6 500 054,91	-	-	6 500 054,91	40,3
		Wydatki bieżące, w tym:	12 580 000	-	-	12 580 000	12 580 000	-	-	12 580 000	5 579 749,09	-	-	5 579 749,09	44,4
		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	12 580 000	-	-	12 580 000	12 580 000	-	-	12 580 000	5 579 749,09	-	-	5 579 749,09	44,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 532 000	-	-	3 532 000	3 532 000	-	-	3 532 000	920 305,82	-	-	920 305,82	26,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 532 000	-	-	3 532 000	3 532 000	-	-	3 532 000	920 305,82	-	-	920 305,82	26,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 532 000	-	-	3 532 000	3 532 000	-	-	3 532 000	920 305,82	-	-	920 305,82	26,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 919 790	-	-	70 919 790	73 227 464	-	-	73 227 464	25 285 145,69	-	-	25 285 145,69	34,5
		Wydatki bieżące, w tym:	70 153 243	-	-	70 153 243	72 462 277	-	-	72 462 277	25 237 656,68	-	-	25 237 656,68	34,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 794 641	-	-	11 794 641	12 123 476	-	-	12 123 476	6 313 337,44	-	-	6 313 337,44	52,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 219 299	-	-	9 219 299	9 524 925	-	-	9 524 925	5 149 625,92	-	-	5 149 625,92	54,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 575 342	-	-	2 575 342	2 598 551	-	-	2 598 551	1 163 711,52	-	-	1 163 711,52	44,8
		Dotacje na zadania bieżące	721 550	-	-	721 550	991 550	-	-	991 550	625 050,00	-	-	625 050,00	63,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	-	-	55 000	68 400	-	-	68 400	30 584,82	-	-	30 584,82	44,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 582 052	-	-	57 582 052	59 278 851	-	-	59 278 851	18 268 684,42	-	-	18 268 684,42	30,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 542 294	-	-	15 542 294	14 211 405	-	-	14 211 405	4 818 491,84	-	-	4 818 491,84	33,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	766 547	-	-	766 547	765 187	-	-	765 187	47 489,01	-	-	47 489,01	6,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	766 547	-	-	766 547	765 187	-	-	765 187	47 489,01	-	-	47 489,01	6,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	766 547	-	-	766 547	765 187	-	-	765 187	47 489,01	-	-	47 489,01	6,2
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	-	-	671 550	671 550	-	-	671 550	505 050,00	-	-	505 050,00	75,2
		Wydatki bieżące, w tym:	671 550	-	-	671 550	671 550	-	-	671 550	505 050,00	-	-	505 050,00	75,2
		Dotacje na zadania bieżące	671 550	-	-	671 550	671 550	-	-	671 550	505 050,00	-	-	505 050,00	75,2
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 325 000	-	-	2 325 000	2 325 000	-	-	2 325 000	948 535,00	-	-	948 535,00	40,8
		Wydatki bieżące, w tym:	2 325 000	-	-	2 325 000	2 325 000	-	-	2 325 000	948 535,00	-	-	948 535,00	40,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 321 000	-	-	2 321 000	2 321 000	-	-	2 321 000	947 160,88	-	-	947 160,88	40,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 758 000	-	-	1 758 000	1 758 000	-	-	1 758 000	731 315,33	-	-	731 315,33	41,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 000	-	-	563 000	563 000	-	-	563 000	215 845,55	-	-	215 845,55	38,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	1 374,12	-	-	1 374,12	34,4
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	48 546 039	-	-	48 546 039	48 216 297	-	-	48 216 297	18 932 695,26	-	-	18 932 695,26	39,3
		Wydatki bieżące, w tym:	48 539 039	-	-	48 539 039	48 209 297	-	-	48 209 297	18 932 695,26	-	-	18 932 695,26	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 385 841	-	-	9 385 841	9 679 676	-	-	9 679 676	5 362 176,56	-	-	5 362 176,56	55,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 454 299	-	-	7 454 299	7 751 334	-	-	7 751 334	4 417 310,59	-	-	4 417 310,59	57,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 931 542	-	-	1 931 542	1 928 342	-	-	1 928 342	944 865,97	-	-	944 865,97	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	-	-	27 000	40 400	-	-	40 400	29 210,70	-	-	29 210,70	72,3
		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	39 126 198	-	-	39 126 198	38 489 221	-	-	38 489 221	13 541 308,00	-	-	13 541 308,00	35,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 518 801	-	-	12 518 801	11 771 770	-	-	11 771 770	4 166 220,31	-	-	4 166 220,31	35,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 000	-	-	7 000	7 000	-	-	7 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000	-	-	7 000	7 000	-	-	7 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 000	-	-	7 000	7 000	-	-	7 000	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	19 377 201	-	-	19 377 201	22 014 617	-	-	22 014 617	4 898 865,43	-	-	4 898 865,43	22,3
		Wydatki bieżące, w tym:	18 617 654	-	-	18 617 654	21 256 430	-	-	21 256 430	4 851 376,42	-	-	4 851 376,42	22,8
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-	50 000	320 000	-	-	320 000	120 000,00	-	-	120 000,00	37,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 800	-	-	87 800	122 800	-	-	122 800	4 000,00	-	-	4 000,00	3,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	-	-	7 000	15 591	-	-	15 591	1 000,00	-	-	1 000,00	6,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 800	-	-	80 800	107 209	-	-	107 209	3 000,00	-	-	3 000,00	2,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 455 854	-	-	18 455 854	20 789 630	-	-	20 789 630	4 727 376,42	-	-	4 727 376,42	22,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 023 493	-	-	3 023 493	2 439 635	-	-	2 439 635	652 271,53	-	-	652 271,53	26,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	-	-	24 000	24 000	-	-	24 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	759 547	-	-	759 547	758 187	-	-	758 187	47 489,01	-	-	47 489,01	6,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	759 547	-	-	759 547	758 187	-	-	758 187	47 489,01	-	-	47 489,01	6,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 547	-	-	759 547	758 187	-	-	758 187	47 489,01	-	-	47 489,01	6,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 422 851	-	115 369	105 538 220	106 578 319	-	115 369	106 693 688	22 135 294,89	-	50 033,90	22 185 328,79	20,8
		Wydatki bieżące, w tym:	38 757 851	-	115 369	38 873 220	39 357 056	-	115 369	39 472 425	20 699 327,36	-	50 033,90	20 749 361,26	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 368 843	-	115 369	34 484 212	34 880 943	-	115 369	34 996 312	17 292 930,16	-	50 033,90	17 342 964,06	49,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 316 737	-	-	27 316 737	27 314 302	-	-	27 314 302	13 534 875,64	-	-	13 534 875,64	49,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 052 106	-	115 369	7 167 475	7 566 641	-	115 369	7 682 010	3 758 054,52	-	50 033,90	3 808 088,42	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 446	-	-	480 446	480 346	-	-	480 346	222 444,27	-	-	222 444,27	46,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 908 562	-	-	3 908 562	3 995 767	-	-	3 995 767	3 183 952,93	-	-	3 183 952,93	79,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 461	-	-	640 461	649 887	-	-	649 887	144,30	-	-	144,30	0,02
		Wydatki majątkowe, w tym:	66 665 000	-	-	66 665 000	67 221 263	-	-	67 221 263	1 435 967,53	-	-	1 435 967,53	2,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 665 000	-	-	66 665 000	67 221 263	-	-	67 221 263	1 435 967,53	-	-	1 435 967,53	2,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000 000	-	-	65 000 000	65 013 600	-	-	65 013 600	739 759,06	-	-	739 759,06	1,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	85401	Świetlice szkolne	561 763	-	-	561 763	561 763	-	-	561 763	272 811,76	-	-	272 811,76	48,6
		Wydatki bieżące, w tym:	561 763	-	-	561 763	561 763	-	-	561 763	272 811,76	-	-	272 811,76	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	561 763	-	-	561 763	561 763	-	-	561 763	272 811,76	-	-	272 811,76	48,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 251	-	-	539 251	539 251	-	-	539 251	256 622,76	-	-	256 622,76	47,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 512	-	-	22 512	22 512	-	-	22 512	16 189,00	-	-	16 189,00	71,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 513 075	-	-	13 513 075	13 985 075	-	-	13 985 075	6 549 418,72	-	-	6 549 418,72	46,8
		Wydatki bieżące, w tym:	13 113 075	-	-	13 113 075	13 510 075	-	-	13 510 075	6 549 418,72	-	-	6 549 418,72	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 849 397	-	-	12 849 397	13 246 397	-	-	13 246 397	6 433 159,59	-	-	6 433 159,59	48,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 288 446	-	-	11 288 446	11 286 711	-	-	11 286 711	5 504 765,43	-	-	5 504 765,43	48,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 560 951	-	-	1 560 951	1 959 686	-	-	1 959 686	928 394,16	-	-	928 394,16	47,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 678	-	-	263 678	263 678	-	-	263 678	116 259,13	-	-	116 259,13	44,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	400 000	-	-	400 000	475 000	-	-	475 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	-	400 000	475 000	-	-	475 000	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	361 686	-	-	361 686	361 686	-	-	361 686	155 867,55	-	-	155 867,55	43,1
		Wydatki bieżące, w tym:	361 686	-	-	361 686	361 686	-	-	361 686	155 867,55	-	-	155 867,55	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	361 686	-	-	361 686	361 686	-	-	361 686	155 867,55	-	-	155 867,55	43,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 095	-	-	346 095	346 095	-	-	346 095	145 361,59	-	-	145 361,59	42,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 591	-	-	15 591	15 591	-	-	15 591	10 505,96	-	-	10 505,96	67,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	69 093 092	-	115 369	69 208 461	69 093 518	-	115 369	69 208 887	2 744 048,29	-	50 033,90	2 794 082,19	4,0
		Wydatki bieżące, w tym:	4 093 092	-	115 369	4 208 461	4 093 518	-	115 369	4 208 887	2 004 289,23	-	50 033,90	2 054 323,13	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 078 065	-	115 369	4 193 434	4 078 065	-	115 369	4 193 434	2 003 555,56	-	50 033,90	2 053 589,46	49,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 786 903	-	-	1 786 903	1 786 903	-	-	1 786 903	852 587,65	-	-	852 587,65	47,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 291 162	-	115 369	2 406 531	2 291 162	-	115 369	2 406 531	1 150 967,91	-	50 033,90	1 201 001,81	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 950	-	-	7 950	7 950	-	-	7 950	589,37	-	-	589,37	7,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 077	-	-	7 077	7 503	-	-	7 503	144,30	-	-	144,30	1,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 286	-	-	5 286	5 712	-	-	5 712	144,30	-	-	144,30	2,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	65 000 000	-	-	65 000 000	65 000 000	-	-	65 000 000	739 759,06	-	-	739 759,06	1,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000 000	-	-	65 000 000	65 000 000	-	-	65 000 000	739 759,06	-	-	739 759,06	1,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000 000	-	-	65 000 000	65 000 000	-	-	65 000 000	739 759,06	-	-	739 759,06	1,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 128 363	-	-	1 128 363	1 143 363	-	-	1 143 363	503 581,39	-	-	503 581,39	44,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 128 363	-	-	1 128 363	1 143 363	-	-	1 143 363	503 581,39	-	-	503 581,39	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 127 663	-	-	1 127 663	1 142 663	-	-	1 142 663	503 581,39	-	-	503 581,39	44,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 158	-	-	884 158	884 158	-	-	884 158	376 129,58	-	-	376 129,58	42,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 505	-	-	243 505	258 505	-	-	258 505	127 451,81	-	-	127 451,81	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	-	-	700	700	-	-	700	-	-	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 854 400	-	-	3 854 400	3 936 331	-	-	3 936 331	3 155 000,00	-	-	3 155 000,00	80,2
		Wydatki bieżące, w tym:	3 854 400	-	-	3 854 400	3 922 731	-	-	3 922 731	3 155 000,00	-	-	3 155 000,00	80,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 854 400	-	-	3 854 400	3 922 731	-	-	3 922 731	3 155 000,00	-	-	3 155 000,00	80,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 000	-	-	630 000	639 000	-	-	639 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	13 600	-	-	13 600	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-	-	-	-	13 600	-	-	13 600	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	13 600	-	-	13 600	-	-	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	16 775 201	-	-	16 775 201	17 361 312	-	-	17 361 312	8 710 906,34	-	-	8 710 906,34	50,2
		Wydatki bieżące, w tym:	15 510 201	-	-	15 510 201	15 628 649	-	-	15 628 649	8 014 697,87	-	-	8 014 697,87	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 254 998	-	-	15 254 998	15 355 098	-	-	15 355 098	7 880 293,47	-	-	7 880 293,47	51,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 471 884	-	-	12 471 884	12 471 184	-	-	12 471 184	6 399 408,63	-	-	6 399 408,63	51,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 783 114	-	-	2 783 114	2 883 914	-	-	2 883 914	1 480 884,84	-	-	1 480 884,84	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 118	-	-	208 118	208 018	-	-	208 018	105 595,77	-	-	105 595,77	50,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	47 085	-	-	47 085	65 533	-	-	65 533	28 808,63	-	-	28 808,63	44,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 175	-	-	5 175	5 175	-	-	5 175	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 265 000	-	-	1 265 000	1 732 663	-	-	1 732 663	696 208,47	-	-	696 208,47	40,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 000	-	-	1 265 000	1 732 663	-	-	1 732 663	696 208,47	-	-	696 208,47	40,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 271	-	-	135 271	135 271	-	-	135 271	43 660,84	-	-	43 660,84	32,3
		Wydatki bieżące, w tym:	135 271	-	-	135 271	135 271	-	-	135 271	43 660,84	-	-	43 660,84	32,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 271	-	-	135 271	135 271	-	-	135 271	43 660,84	-	-	43 660,84	32,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 271	-	-	135 271	135 271	-	-	135 271	43 660,84	-	-	43 660,84	32,3
855		Rodzina	8 973 947	3 410 000	-	12 383 947	9 023 638	3 410 000	-	12 433 638	4 125 471,78	1 949 044,57	-	6 074 516,35	48,9
		Wydatki bieżące, w tym:	8 813 947	3 410 000	-	12 223 947	8 863 638	3 410 000	-	12 273 638	4 123 910,42	1 949 044,57	-	6 072 954,99	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000	2 759 400	-	2 777 400	23 344	2 759 100	-	2 782 444	2 469,10	1 623 789,86	-	1 626 258,96	58,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 439 400	-	2 441 400	2 000	2 405 777	-	2 407 777	-	1 433 912,73	-	1 433 912,73	59,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	320 000	-	336 000	21 344	353 323	-	374 667	2 469,10	189 877,13	-	192 346,23	51,3
		Dotacje na zadania bieżące	6 935 947	650 000	-	7 585 947	6 980 294	650 000	-	7 630 294	3 196 503,74	325 000,00	-	3 521 503,74	46,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600	-	600	-	900	-	900	-	254,71	-	254,71	28,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 860 000	-	-	1 860 000	1 860 000	-	-	1 860 000	924 937,58	-	-	924 937,58	49,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	160 000	-	-	160 000	160 000	-	-	160 000	1 561,36	-	-	1 561,36	1,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000	-	-	160 000	160 000	-	-	160 000	1 561,36	-	-	1 561,36	1,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000	-	-	160 000	160 000	-	-	160 000	1 561,36	-	-	1 561,36	1,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	18 000	-	-	18 000	28 000	-	-	28 000	2 330,10	-	-	2 330,10	8,3
		Wydatki bieżące, w tym:	18 000	-	-	18 000	28 000	-	-	28 000	2 330,10	-	-	2 330,10	8,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000	-	-	18 000	23 000	-	-	23 000	2 330,10	-	-	2 330,10	10,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	-	-	2 000	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	-	-	16 000	21 000	-	-	21 000	2 330,10	-	-	2 330,10	11,1
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	-	3 410 000	-	3 410 000	39 691	3 410 000	-	3 449 691	38 619,15	1 949 044,57	-	1 987 663,72	57,6
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 410 000	-	3 410 000	39 691	3 410 000	-	3 449 691	38 619,15	1 949 044,57	-	1 987 663,72	57,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 759 400	-	2 759 400	344	2 759 100	-	2 759 444	139,00	1 623 789,86	-	1 623 928,86	58,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 439 400	-	2 439 400	-	2 405 777	-	2 405 777	-	1 433 912,73	-	1 433 912,73	59,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	320 000	-	320 000	344	353 323	-	353 667	139,00	189 877,13	-	190 016,13	53,7
		Dotacje na zadania bieżące	-	650 000	-	650 000	39 347	650 000	-	689 347	38 480,15	325 000,00	-	363 480,15	52,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600	-	600	-	900	-	900	-	254,71	-	254,71	28,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 935 947	-	-	6 935 947	6 935 947	-	-	6 935 947	3 158 023,59	-	-	3 158 023,59	45,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki bieżące, w tym:	6 935 947	-	-	6 935 947	6 935 947	-	-	6 935 947	3 158 023,59	-	-	3 158 023,59	45,5
		Dotacje na zadania bieżące	6 935 947	-	-	6 935 947	6 935 947	-	-	6 935 947	3 158 023,59	-	-	3 158 023,59	45,5
	85595	Pozostała działalność	2 020 000	-	-	2 020 000	2 020 000	-	-	2 020 000	926 498,94	-	-	926 498,94	45,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 860 000	-	-	1 860 000	1 860 000	-	-	1 860 000	924 937,58	-	-	924 937,58	49,7
		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	1 860 000	-	-	1 860 000	1 860 000	-	-	1 860 000	924 937,58	-	-	924 937,58	49,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	160 000	-	-	160 000	160 000	-	-	160 000	1 561,36	-	-	1 561,36	1,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000	-	-	160 000	160 000	-	-	160 000	1 561,36	-	-	1 561,36	1,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000	-	-	160 000	160 000	-	-	160 000	1 561,36	-	-	1 561,36	1,0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 312 570	1 678 000	54 706	10 045 276	8 692 950	1 678 000	45 987	10 416 937	2 594 791,07	1 339 804,56	-	3 934 595,63	37,8
		Wydatki bieżące, w tym:	2 328 570	1 678 000	54 706	4 061 276	2 708 950	1 678 000	45 987	4 432 937	803 866,76	1 339 804,56	-	2 143 671,32	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 221 487	1 678 000	54 706	3 954 193	2 587 867	1 678 000	45 987	4 311 854	772 019,13	1 339 804,56	-	2 111 823,69	49,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 500	1 477 775	-	1 549 275	71 500	1 477 775	45 987	1 595 262	31 475,14	1 273 674,11	-	1 305 149,25	81,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 149 987	200 225	54 706	2 404 918	2 516 367	200 225	-	2 716 592	740 543,99	66 130,45	-	806 674,44	29,7
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	10 000	24 000	-	-	24 000	24 000,00	-	-	24 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	97 083	-	-	97 083	97 083	-	-	97 083	7 847,63	-	-	7 847,63	8,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	-	-	3 000	4 500	-	-	4 500	1 000,00	-	-	1 000,00	22,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 984 000	-	-	5 984 000	5 984 000	-	-	5 984 000	1 790 924,31	-	-	1 790 924,31	29,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 984 000	-	-	5 984 000	5 984 000	-	-	5 984 000	1 790 924,31	-	-	1 790 924,31	29,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem	5 984 000	-	-	5 984 000	5 984 000	-	-	5 984 000	1 790 924,31	-	-	1 790 924,31	29,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581 000	-	-	581 000	581 000	-	-	581 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	28 000	-	-	28 000	28 000	-	-	28 000	-	-	-	-	-
		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	28 000	-	-	28 000	28 000	-	-	28 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	553 000	-	-	553 000	553 000	-	-	553 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	553 000	-	-	553 000	553 000	-	-	553 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 000	-	-	553 000	553 000	-	-	553 000	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 760 904	104 000	54 706	2 919 610	3 412 800	104 000	45 987	3 562 787	633 908,18	-	-	633 908,18	17,8
		Wydatki bieżące, w tym:	172 904	104 000	54 706	331 610	824 800	104 000	45 987	974 787	36 322,77	-	-	36 322,77	3,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 821	104 000	54 706	262 527	755 717	104 000	45 987	905 704	28 475,14	-	-	28 475,14	3,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 500	-	-	65 500	65 500	-	45 987	111 487	28 475,14	-	-	28 475,14	25,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 321	104 000	54 706	197 027	690 217	104 000	-	794 217	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	69 083	-	-	69 083	69 083	-	-	69 083	7 847,63	-	-	7 847,63	11,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	-	-	3 000	4 500	-	-	4 500	1 000,00	-	-	1 000,00	22,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 588 000	-	-	2 588 000	2 588 000	-	-	2 588 000	597 585,41	-	-	597 585,41	23,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 588 000	-	-	2 588 000	2 588 000	-	-	2 588 000	597 585,41	-	-	597 585,41	23,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 588 000	-	-	2 588 000	2 588 000	-	-	2 588 000	597 585,41	-	-	597 585,41	23,1
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	300 000	-	-	300 000	130 380	-	-	130 380	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	300 000	-	-	300 000	130 380	-	-	130 380	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000	-	-	300 000	130 380	-	-	130 380	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	-	-	300 000	130 380	-	-	130 380	-	-	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 923 000	-	-	2 923 000	2 923 000	-	-	2 923 000	1 193 338,90	-	-	1 193 338,90	40,8
		Wydatki bieżące, w tym:	80 000	-	-	80 000	80 000	-	-	80 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000	-	-	80 000	80 000	-	-	80 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	-	-	80 000	80 000	-	-	80 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 843 000	-	-	2 843 000	2 843 000	-	-	2 843 000	1 193 338,90	-	-	1 193 338,90	42,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 843 000	-	-	2 843 000	2 843 000	-	-	2 843 000	1 193 338,90	-	-	1 193 338,90	42,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 843 000	-	-	2 843 000	2 843 000	-	-	2 843 000	1 193 338,90	-	-	1 193 338,90	42,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	1 100 000	652 631,56	-	-	652 631,56	59,3
		Wydatki bieżące, w tym:	1 100 000	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	1 100 000	652 631,56	-	-	652 631,56	59,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 100 000	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	1 100 000	652 631,56	-	-	652 631,56	59,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	1 100 000	652 631,56	-	-	652 631,56	59,3
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	164 000	-	-	164 000	164 000	-	-	164 000	26,60	-	-	26,60	0,02

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki bieżące, w tym:	164 000	-	-	164 000	164 000	-	-	164 000	26,60	-	-	26,60	0,02
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 000	-	-	164 000	164 000	-	-	164 000	26,60	-	-	26,60	0,02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000	-	-	164 000	164 000	-	-	164 000	26,60	-	-	26,60	0,02
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 500	-	-	320 500	218 604	25 000	-	243 604	87 885,83	-	-	87 885,83	36,1
		Wydatki bieżące, w tym:	320 500	-	-	320 500	218 604	25 000	-	243 604	87 885,83	-	-	87 885,83	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	320 500	-	-	320 500	218 604	25 000	-	243 604	87 885,83	-	-	87 885,83	36,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 500	-	-	320 500	218 604	-	-	218 604	87 885,83	-	-	87 885,83	40,2
	90095	Pozostała działalność	159 166	1 549 000	-	1 708 166	159 166	1 549 000	-	1 708 166	27 000,00	1 339 804,56	-	1 366 804,56	80,0
		Wydatki bieżące, w tym:	159 166	1 549 000	-	1 708 166	159 166	1 549 000	-	1 708 166	27 000,00	1 339 804,56	-	1 366 804,56	80,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	10 000	24 000	-	-	24 000	24 000,00	-	-	24 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	149 166	1 549 000	-	1 698 166	135 166	1 549 000	-	1 684 166	3 000,00	1 339 804,56	-	1 342 804,56	79,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	1 452 775	-	1 458 775	6 000	1 452 775	-	1 458 775	3 000,00	1 273 674,11	-	1 276 674,11	87,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 166	96 225	-	239 391	129 166	96 225	-	225 391	-	66 130,45	-	66 130,45	29,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 526 892	-	-	177 526 892	190 980 124	-	10 000	190 990 124	87 148 987,96	-	-	87 148 987,96	45,6
		Wydatki bieżące, w tym:	159 611 532	-	-	159 611 532	171 909 410	-	10 000	171 919 410	85 524 760,62	-	-	85 524 760,62	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 049 012	-	-	8 049 012	1 926 819	-	-	1 926 819	175 000,00	-	-	175 000,00	9,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	-	-	14 400	25 500	-	-	25 500	18 000,00	-	-	18 000,00	70,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 034 612	-	-	8 034 612	1 901 319	-	-	1 901 319	157 000,00	-	-	157 000,00	8,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Dotacje na zadania bieżące	150 778 015	-	-	150 778 015	169 160 287	-	10 000	169 170 287	85 330 085,09	-	-	85 330 085,09	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	-	-	270 000	340 000	-	-	340 000	-	-	-	-	-
		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	514 505	-	-	514 505	482 304	-	-	482 304	19 675,53	-	-	19 675,53	4,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	17 915 360	-	-	17 915 360	19 070 714	-	-	19 070 714	1 624 227,34	-	-	1 624 227,34	8,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 915 360	-	-	17 915 360	19 070 714	-	-	19 070 714	1 624 227,34	-	-	1 624 227,34	8,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 968 240	-	-	12 968 240	13 000 441	-	-	13 000 441	1 027 256,95	-	-	1 027 256,95	7,9
		92106 Teatry	35 501 964	-	-	35 501 964	38 497 564	-	-	38 497 564	19 163 399,83	-	-	19 163 399,83	49,8
		Wydatki bieżące, w tym:	35 461 132	-	-	35 461 132	38 224 656	-	-	38 224 656	19 163 399,83	-	-	19 163 399,83	50,1
		Dotacje na zadania bieżące	35 448 304	-	-	35 448 304	38 197 904	-	-	38 197 904	19 161 306,95	-	-	19 161 306,95	50,2
		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	12 828	-	-	12 828	26 752	-	-	26 752	2 092,88	-	-	2 092,88	7,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	40 832	-	-	40 832	272 908	-	-	272 908	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 832	-	-	40 832	272 908	-	-	272 908	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 832	-	-	40 832	26 908	-	-	26 908	-	-	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	13 745 305	-	-	13 745 305	13 882 555	-	-	13 882 555	7 103 576,16	-	-	7 103 576,16	51,2
		Wydatki bieżące, w tym:	13 745 305	-	-	13 745 305	13 882 555	-	-	13 882 555	7 103 576,16	-	-	7 103 576,16	51,2
		Dotacje na zadania bieżące	13 745 305	-	-	13 745 305	13 882 555	-	-	13 882 555	7 103 576,16	-	-	7 103 576,16	51,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 180 809	-	-	4 180 809	5 001 809	-	-	5 001 809	2 361 404,00	-	-	2 361 404,00	47,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki bieżące, w tym:	4 180 809	-	-	4 180 809	5 001 809	-	-	5 001 809	2 361 404,00	-	-	2 361 404,00	47,2
		Dotacje na zadania bieżące	4 180 809	-	-	4 180 809	5 001 809	-	-	5 001 809	2 361 404,00	-	-	2 361 404,00	47,2
	92114	Pozostałe instytucje kultury	32 993 380	-	-	32 993 380	37 881 391	-	-	37 881 391	18 975 815,17	-	-	18 975 815,17	50,1
		Wydatki bieżące, w tym:	30 979 223	-	-	30 979 223	35 821 109	-	-	35 821 109	18 975 686,58	-	-	18 975 686,58	53,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 851 618	-	-	30 851 618	35 739 629	-	-	35 739 629	18 970 629,00	-	-	18 970 629,00	53,1
		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	127 605	-	-	127 605	81 480	-	-	81 480	5 057,58	-	-	5 057,58	6,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 014 157	-	-	2 014 157	2 060 282	-	-	2 060 282	128,59	-	-	128,59	0,01
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 014 157	-	-	2 014 157	2 060 282	-	-	2 060 282	128,59	-	-	128,59	0,01
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 514 157	-	-	1 514 157	1 560 282	-	-	1 560 282	128,59	-	-	128,59	0,01
	92116	Biblioteki	14 999 565	-	-	14 999 565	19 422 565	-	-	19 422 565	9 441 080,60	-	-	9 441 080,60	48,6
		Wydatki bieżące, w tym:	12 100 327	-	-	12 100 327	16 523 327	-	-	16 523 327	9 376 399,48	-	-	9 376 399,48	56,7
		Dotacje na zadania bieżące	12 006 255	-	-	12 006 255	16 429 255	-	-	16 429 255	9 364 308,00	-	-	9 364 308,00	57,0
		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	94 072	-	-	94 072	94 072	-	-	94 072	12 091,48	-	-	12 091,48	12,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 899 238	-	-	2 899 238	2 899 238	-	-	2 899 238	64 681,12	-	-	64 681,12	2,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 899 238	-	-	2 899 238	2 899 238	-	-	2 899 238	64 681,12	-	-	64 681,12	2,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 899 238	-	-	2 899 238	2 899 238	-	-	2 899 238	64 681,12	-	-	64 681,12	2,2
	92118	Muzea	53 045 724	-	-	53 045 724	57 392 525	-	10 000	57 402 525	27 576 860,98	-	-	27 576 860,98	48,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki bieżące, w tym:	53 045 724	-	-	53 045 724	57 294 525	-	10 000	57 304 525	27 576 860,98	-	-	27 576 860,98	48,1
		Dotacje na zadania bieżące	53 045 724	-	-	53 045 724	57 294 525	-	10 000	57 304 525	27 576 860,98	-	-	27 576 860,98	48,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	98 000	-	-	98 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	98 000	-	-	98 000	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 936 133	-	-	7 936 133	9 169 896	-	-	9 169 896	722 922,45	-	-	722 922,45	7,9
		Wydatki bieżące, w tym:	500 000	-	-	500 000	1 154 610	-	-	1 154 610	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	-	-	500 000	1 154 610	-	-	1 154 610	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 436 133	-	-	7 436 133	8 015 286	-	-	8 015 286	722 922,45	-	-	722 922,45	9,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 436 133	-	-	7 436 133	8 015 286	-	-	8 015 286	722 922,45	-	-	722 922,45	9,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 989 013	-	-	2 989 013	2 989 013	-	-	2 989 013	125 952,06	-	-	125 952,06	4,2
	92195	Pozostała działalność	15 124 012	-	-	15 124 012	9 731 819	-	-	9 731 819	1 803 928,77	-	-	1 803 928,77	18,5
		Wydatki bieżące, w tym:	9 599 012	-	-	9 599 012	4 006 819	-	-	4 006 819	967 433,59	-	-	967 433,59	24,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 049 012	-	-	8 049 012	1 926 819	-	-	1 926 819	175 000,00	-	-	175 000,00	9,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	-	-	14 400	25 500	-	-	25 500	18 000,00	-	-	18 000,00	70,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 034 612	-	-	8 034 612	1 901 319	-	-	1 901 319	157 000,00	-	-	157 000,00	8,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000	1 460 000	-	-	1 460 000	792 000,00	-	-	792 000,00	54,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000	-	-	270 000	340 000	-	-	340 000	-	-	-	-	-
		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	280 000	-	-	280 000	280 000	-	-	280 000	433,59	-	-	433,59	0,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 525 000	-	-	5 525 000	5 725 000	-	-	5 725 000	836 495,18	-	-	836 495,18	14,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 525 000	-	-	5 525 000	5 725 000	-	-	5 725 000	836 495,18	-	-	836 495,18	14,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem	5 525 000	-	-	5 525 000	5 525 000	-	-	5 525 000	836 495,18	-	-	836 495,18	15,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 309 887	-	-	28 309 887	28 614 148	-	-	28 614 148	10 550 088,45	-	-	10 550 088,45	36,9
		Wydatki bieżące, w tym:	21 469 887	-	-	21 469 887	21 804 342	-	-	21 804 342	9 653 913,27	-	-	9 653 913,27	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 975 137	-	-	20 975 137	21 379 592	-	-	21 379 592	9 548 259,31	-	-	9 548 259,31	44,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900 070	-	-	10 900 070	10 928 050	-	-	10 928 050	5 502 315,06	-	-	5 502 315,06	50,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 075 067	-	-	10 075 067	10 451 542	-	-	10 451 542	4 045 944,25	-	-	4 045 944,25	38,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 750	-	-	250 750	250 750	-	-	250 750	105 653,96	-	-	105 653,96	42,1
		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	244 000	-	-	244 000	174 000	-	-	174 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 840 000	-	-	6 840 000	6 809 806	-	-	6 809 806	896 175,18	-	-	896 175,18	13,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 840 000	-	-	6 840 000	6 809 806	-	-	6 809 806	896 175,18	-	-	896 175,18	13,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000	-	-	340 000	340 000	-	-	340 000	-	-	-	-	-
	92502	Parki krajobrazowe	5 380 392	-	-	5 380 392	5 095 622	-	-	5 095 622	1 914 878,94	-	-	1 914 878,94	37,6
		Wydatki bieżące, w tym:	4 880 392	-	-	4 880 392	4 930 622	-	-	4 930 622	1 898 878,94	-	-	1 898 878,94	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 535 642	-	-	4 535 642	4 655 872	-	-	4 655 872	1 856 869,05	-	-	1 856 869,05	39,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 745 120	-	-	2 745 120	2 799 100	-	-	2 799 100	1 394 056,38	-	-	1 394 056,38	49,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 790 522	-	-	1 790 522	1 856 772	-	-	1 856 772	462 812,67	-	-	462 812,67	24,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 750	-	-	100 750	100 750	-	-	100 750	42 009,89	-	-	42 009,89	41,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 000	-	-	244 000	174 000	-	-	174 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego													
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000	-	-	500 000	165 000	-	-	165 000	16 000,00	-	-	16 000,00	9,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	500 000	165 000	-	-	165 000	16 000,00	-	-	16 000,00	9,7
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	22 929 495	-	-	22 929 495	23 518 526	-	-	23 518 526	8 635 209,51	-	-	8 635 209,51	36,7
		Wydatki bieżące, w tym:	16 589 495	-	-	16 589 495	16 873 720	-	-	16 873 720	7 755 034,33	-	-	7 755 034,33	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 439 495	-	-	16 439 495	16 723 720	-	-	16 723 720	7 691 390,26	-	-	7 691 390,26	46,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 154 950	-	-	8 154 950	8 128 950	-	-	8 128 950	4 108 258,68	-	-	4 108 258,68	50,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 284 545	-	-	8 284 545	8 594 770	-	-	8 594 770	3 583 131,58	-	-	3 583 131,58	41,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	63 644,07	-	-	63 644,07	42,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 340 000	-	-	6 340 000	6 644 806	-	-	6 644 806	880 175,18	-	-	880 175,18	13,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 340 000	-	-	6 340 000	6 644 806	-	-	6 644 806	880 175,18	-	-	880 175,18	13,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 000	-	-	340 000	340 000	-	-	340 000	-	-	-	-	-
	926	Kultura fizyczna	32 099 875	-	-	32 099 875	36 069 875	-	-	36 069 875	20 910 757,14	-	-	20 910 757,14	58,0
		Wydatki bieżące, w tym:	32 099 875	-	-	32 099 875	36 069 875	-	-	36 069 875	20 910 757,14	-	-	20 910 757,14	58,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 749 875	-	-	25 749 875	29 249 875	-	-	29 249 875	15 414 857,14	-	-	15 414 857,14	52,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 749 875	-	-	25 749 875	29 249 875	-	-	29 249 875	15 414 857,14	-	-	15 414 857,14	52,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 200 000	-	-	6 200 000	6 670 000	-	-	6 670 000	5 360 993,00	-	-	5 360 993,00	80,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	134 907,00	-	-	134 907,00	89,9
	92601	Obiekty sportowe	25 642 750	-	-	25 642 750	29 142 750	-	-	29 142 750	15 370 632,25	-	-	15 370 632,25	52,7
		Wydatki bieżące, w tym:	25 642 750	-	-	25 642 750	29 142 750	-	-	29 142 750	15 370 632,25	-	-	15 370 632,25	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 642 750	-	-	25 642 750	29 142 750	-	-	29 142 750	15 370 632,25	-	-	15 370 632,25	52,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 642 750	-	-	25 642 750	29 142 750	-	-	29 142 750	15 370 632,25	-	-	15 370 632,25	52,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 457 125	-	-	6 457 125	6 927 125	-	-	6 927 125	5 540 124,89	-	-	5 540 124,89	80,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2019 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2019 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzono e	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	(15:11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki bieżące, w tym:	6 457 125	-	-	6 457 125	6 927 125	-	-	6 927 125	5 540 124,89	-	-	5 540 124,89	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 125	-	-	107 125	107 125	-	-	107 125	44 224,89	-	-	44 224,89	41,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 125	-	-	107 125	107 125	-	-	107 125	44 224,89	-	-	44 224,89	41,3
		Dotacje na zadania bieżące	6 200 000	-	-	6 200 000	6 670 000	-	-	6 670 000	5 360 993,00	-	-	5 360 993,00	80,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	134 907,00	-	-	134 907,00	89,9
Wydatki ogółem w tym:			1 570 328 945	43 464 954	8 580 150	1 622 374 049	1 666 200 766	43 586 651	10 378 248	1 720 165 665	570 070 020,56	19 937 181,56	820 420,07	590 827 622,19	34,3
		Wydatki bieżące, w tym:	1 035 196 949	43 464 954	1 679 051	1 080 340 954	1 102 617 521	43 586 651	2 896 332	1 149 100 504	434 698 389,86	19 937 181,56	672 614,89	455 308 186,31	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	452 283 659	9 215 714	184 075	461 683 448	494 428 530	9 337 111	191 356	503 956 997	172 057 179,96	5 549 528,99	50 924,90	177 657 633,85	35,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 974 415	7 417 837	-	225 392 252	218 865 602	7 377 536	45 987	226 289 125	102 821 298,85	4 681 433,60	-	107 502 732,45	47,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 309 244	1 797 877	184 075	236 291 196	275 562 928	1 959 575	145 369	277 667 872	69 235 881,11	868 095,39	50 924,90	70 154 901,40	25,3
		Dotacje na zadania bieżące	384 174 832	27 730 000	1 470 000	413 374 832	407 670 771	27 730 000	2 680 000	438 080 771	188 624 763,94	12 098 549,06	621 689,99	201 345 002,99	46,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 886 792	6 240	-	3 893 032	4 141 553	6 540	-	4 148 093	1 550 057,79	1 289,95	-	1 551 347,74	37,4
		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	173 665 763	6 513 000	24 976	180 203 739	179 190 764	6 513 000	24 976	185 728 740	65 534 221,84	2 287 813,56	-	67 822 035,40	36,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 297 163	4 988 824	-	86 285 987	81 420 675	4 988 824	-	86 409 499	33 038 489,16	2 187 691,03	-	35 226 180,19	40,8
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 567 485	-	-	1 567 485	1 567 485	-	-	1 567 485	-	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	19 618 418	-	-	19 618 418	15 618 418	-	-	15 618 418	6 932 166,33	-	-	6 932 166,33	44,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	535 131 996	-	6 901 099	542 033 095	563 583 245	-	7 481 916	571 065 161	135 371 630,70	-	147 805,18	135 519 435,88	23,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	520 047 996	-	6 901 099	526 949 095	545 724 245	-	7 481 916	553 206 161	129 996 630,70	-	147 805,18	130 144 435,88	23,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 410 055	-	1 450 418	368 860 473	355 595 582	-	1 450 418	357 046 000	101 642 016,68	-	9 746,58	101 651 763,26	28,5
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 084 000	-	-	14 084 000	16 859 000	-	-	16 859 000	5 375 000,00	-	-	5 375 000,00	31,9
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-

Tabela VIII

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2019 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 418 000	10 550 680	326 262,20	3,1
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	745 000	326 262,20	43,8
	6060	Zakup sprzętu geodezyjnego w Częstochowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	240 000	110 995,20	46,2
		Zakup samochodu terenowego w Częstochowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	116 444,00	38,8
		Zakup samochodu służbowego, dwóch instrumentów geodezyjnych typu GPS, dwóch tachimetrów do pomiaru bezlustrowego oraz programu do wykonywania prac scaleniowych w Beskidzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	205 000	98 823,00	48,2
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 418 000	6 660 205	-	-
	6610	Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu informatycznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 118 000	5 442 455	-	-
		Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	1 217 750	-	-
	01095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 145 475	-	-
		6300	Dotacje dla gmin na zakupy i zadania inwestycyjne przyznane w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 145 475	-
150	Przetwórstwo przemysłowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 000	139 000	-	-
				w tym: środki unijne *	139 000	139 000	-	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 000	139 000	-	-
				w tym: środki unijne *	139 000	139 000	-	-
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - ZIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-
				w tym: środki unijne *	50 000	50 000	-	-
	6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 000	89 000	-	-
				w tym: środki unijne *	89 000	89 000	-	-
600	Transport i łączność			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 415 694	343 992 737	114 352 907,63	33,2
				w tym: środki unijne *	231 087 684	225 870 184	90 167 224,90	39,9
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 609 250	83 609 250	83 609 250,00	100,0
				w tym: środki unijne *	83 609 250	83 609 250	83 609 250,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6067	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.2 Transport kolejowy, projekt pn.: "Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 778 750	57 778 750	57 778 750,00	100,0	
				w tym: środki unijne *	57 778 750	57 778 750	57 778 750,00	100,0	
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 830 500	25 830 500	25 830 500,00	100,0	
				w tym: środki unijne *	25 830 500	25 830 500	25 830 500,00	100,0	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 498 103	255 735 146	30 471 082,52	11,9
					w tym: środki unijne *	146 001 434	140 783 934	6 423 458,39	4,6
		6050	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym, opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 630 062	59 380 062	8 023 176,90	13,5	
		6050	Przedsięwzięcia drogowe przygotowywane do realizacji, dotyczące m.in. ciągów drogowych 408,491,492,494,789,793,908,910,925, 928,929,934,935,941,948 - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 459 637	25 799 637	3 468 410,94	13,4	
		6050	Wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg oraz koniecznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 450 000	15 123 726	12 442 871,49	82,3	
		6060	do zajęcia w celu przebudowy oraz odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000	100 000	-	-	
		6060	Zakupy inwestycyjne (specjalistyczne oprogramowanie, 2 samochody osobowe - wymiana wyekspluatowanych na nowe, retroreflektometr, ciężki ugięciomierz dynamiczny FWD) na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000	360 000	113 164,80	31,4	
		6057	RPO WSL 2014 - 2020, Dz.6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Budowa obwodnicy Buczkwic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000 000	36 000 000	2 313 869,69	6,4	
				w tym: środki unijne *	36 000 000	36 000 000	2 313 869,69	6,4	
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 001 434	18 001 434	4 098 518,70	22,8	
				w tym: środki unijne *	18 001 434	18 001 434	4 098 518,70	22,8	
		6057	RPO WSL 2014 - 2020, Dz.6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik - etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 100 000	11 100 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	11 100 000	11 100 000	-	-	
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000	3 900 000	11 070,00	0,3	
				w tym: środki unijne *	3 900 000	3 900 000	11 070,00	0,3	
		6057	RPO WSL 2014-2020, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 530 000	12 152 500	-	-	
				w tym: środki unijne *	16 530 000	12 152 500	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 470 000	5 470 000	-	-
				w tym: środki unijne *	5 470 000	5 470 000	-	-
		6057	RPO WSL 2014-2020, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 560 000	13 560 000	-	-
				w tym: środki unijne *	13 560 000	13 560 000	-	-
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 440 000	10 440 000	-	-
				w tym: środki unijne *	11 440 000	10 440 000	-	-
		6057	RPO WSL 2014-2020, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 497 000	25 497 000	-	-
				w tym: środki unijne *	25 497 000	25 497 000	-	-
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 503 000	4 503 000	-	-
				w tym: środki unijne *	4 503 000	4 503 000	-	-
		6059	POLiŚ 2014-2020, Dz. 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T - projekt pn.: " Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego linii kolejowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 789 ul. Koziegłowską w Myszkowie" w ramach zadania pn. " Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	-	-
				w tym: środki unijne *	-	160 000	-	-
		6610	Wydatki związane z realizacją projektu "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku" - zadanie inwestycyjne ujęte w WPF	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 621 353	2 633 745	-	-
		6610	Wydatki związane z realizacją projektu "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie" - zadanie inwestycyjne ujęte w WPF	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 547 577	2 547 577	-	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu objektowego na podstawie porozumień - zadania inwestycyjne ujęte w WPF	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 868 040	5 731 592	-	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu objektowego na podstawie porozumień - zadania jednoroczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 000	2 974 873	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu objektowego na podstawie porozumień - zadanie inwestycyjne ujęte w WPF	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 831 341	3 171 341	138 058,60	4,4
		6050	"Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Orlą Zachodnią w Mysłowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	2 500 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			wraz z przebudową obiektów inżynierskich" - opracowanie dokumentacji projektowej					
		6050	"DTŚ ZACHÓD odcinek Zabrze - Gliwice" (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	331 341	331 341	138 058,60	41,7
		6050	"Budowa DTŚ, odcinek G2"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	340 000	-	-
	60095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 477 000	1 477 000	134 516,51	9,1
				w tym: środki unijne *	1 477 000	1 477 000	134 516,51	9,1
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	542 000	542 000	-	-
				w tym: środki unijne *	542 000	542 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	935 000	935 000	134 516,51	14,4
				w tym: środki unijne *	935 000	935 000	134 516,51	14,4
	700	Gospodarka mieszkaniowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 677 000	24 182 600	4 645 674,89
w tym: środki unijne *					20 457 000	20 457 000	4 640 474,89	22,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 220 000	3 725 600	5 200,00	0,1
		6050	Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach - Przyłącze wodociągowe, kanalizacji i instalacji deszczowej dla budynków mieszkalnych położonych w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	405 600	2 600,00	0,6
		6050	Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach - Przyłącze kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalno-usługowego położonego w Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	2 600,00	1,7
		6060	Nabywanie nieruchomości i innych praw związanych z nieruchomościami niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez Województwo Śląskie oraz innych praw związanych z nieruchomościami	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	170 000	-	-
		6060	"Zakup i modernizacja nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	-	-
	70095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 457 000	20 457 000	4 640 474,89	22,7
				w tym: środki unijne *	20 457 000	20 457 000	4 640 474,89	22,7
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 630 000	2 630 000	339 500,42	12,9
				w tym: środki unijne *	2 630 000	2 630 000	339 500,42	12,9
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 468 000	6 468 000	2 158 541,37	33,4
				w tym: środki unijne *	6 468 000	6 468 000	2 158 541,37	33,4
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 000	641 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)		
1	2	3	4		5	6	7	8		
				w tym: środki unijne *	641 000	641 000	-	-		
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 660 000	4 660 000	667 845,59	14,3		
				w tym: środki unijne *	4 660 000	4 660 000	667 845,59	14,3		
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 301 000	1 301 000	-			
				w tym: środki unijne *	1 301 000	1 301 000	-	-		
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	879 000	879 000	454 010,58	51,7		
				w tym: środki unijne *	879 000	879 000	454 010,58	51,7		
		6209		RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	610 000	71 600,00	11,7	
					w tym: środki unijne *	610 000	610 000	71 600,00	11,7	
		6259	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 896 000	1 896 000	404 434,35	21,3		
			w tym: środki unijne *		1 896 000	1 896 000	404 434,35	21,3		
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000	425 000	222 484,40	52,3	
					w tym: środki unijne *	425 000	425 000	222 484,40	52,3	
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	947 000	947 000	322 058,18	34,0		
				w tym: środki unijne *	947 000	947 000	322 058,18	34,0		
		710		Działalność usługowa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 902 551	1 902 551	11 466,57	0,6
						w tym: środki unijne *	1 786 374	1 786 374	11 466,57	0,6
			Zakup i objęcie akcji i udziałów			14 084 000	16 859 000	5 375 000,00	31,9	
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 000 000	1 000 000	-	-	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 177	116 177	-	-
				6050	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 177	115 177	-	-
	6060		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 000	1 000	-	-	
	71095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 786 374	1 786 374	11 466,57	0,6		
				w tym: środki unijne *	1 786 374	1 786 374	11 466,57	0,6		
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 084 000	16 859 000	5 375 000,00	31,9		
				Wniesienie wkładów do spółek	1 000 000	1 000 000	-	-		

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
				prawa handlowego				
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowskie im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	2 800 000	2 800 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 529 000	1 529 000	-	-
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Ziętki S.A. w Chorzowie	Zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000	3 000 000	-	-
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Bucze" w Górkach Wielkich Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000	400 000	-	-
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Śląskie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętki w Ustroniu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	3 975 000	-	-
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrowsko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 575 000	2 575 000	2 575 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000	2 000 000	-	-
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000	300 000	-	-
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	280 000	280 000	-	-
		6030	Utworzenie Spółki Regionalny Fundusz Rozwoju	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	-	-
		6057	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - Projekt pn.: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 402 184	1 402 184	9 746,58	0,7
				w tym: środki unijne *	1 402 184	1 402 184	9 746,58	0,7
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 444	247 444	1 719,99	0,7
				w tym: środki unijne *	247 444	247 444	1 719,99	0,7
		6067		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 234	48 234	-	-
				w tym: środki unijne *	48 234	48 234	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 512	88 512	-	-
				w tym: środki unijne *	88 512	88 512	-	-
750	Administracja publiczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 588 897	3 997 380	616 578,15	15,4	
		w tym: środki unijne *		838 897	1 097 380	581 578,15	53,0	
	75018	Urzędy marszałkowskie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 448 897	2 598 897	35 000,00	1,3
				w tym: środki unijne *	118 897	118 897	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	"Zakup i modernizacja nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 1 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 300 000	-	-
		6060	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000	1 030 000	35 000,00	3,4
		6060	Pozostałe (np.: zakup samochodu służbowego)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	-	-
		6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 - Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 230	88 230	-	-
				w tym: środki unijne *	88 230	88 230	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 570	15 570	-	-
				w tym: środki unijne *	15 570	15 570	-	-
		6067	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs - projekt pn.: "Zdrowy urzędnik"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 832	12 832	-	-
				w tym: środki unijne *	12 832	12 832	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 265	2 265	-	-
				w tym: środki unijne *	2 265	2 265	-	-
		75095	Pozostała działalność	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140 000	1 398 483	581 578,15	41,6
				w tym: środki unijne *	720 000	978 483	581 578,15	59,4
			6060	Zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-
	6060		Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji "Tereny przemysłowe i zdegradowane" jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI-TPP) Zakup sprzętu, urządzeń i oprogramowania, tworzenie nowych baz danych - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-
	6060		Usługa serwisowa Platformy SEKAP - zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	-	-
	6668		RPO WSL 2007-2013, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-
				w tym: środki unijne *	220 000	220 000	-	-
	6669			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	92 704	-	-
				w tym: środki unijne *	110 000	92 704	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	9 561	-	-
				w tym: środki unijne *	300 000	9 561	-	-
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.1 - Mikroprzedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	530	529,38	99,9
				w tym: środki unijne *	-	530	529,38	99,9
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.3 - Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 267	3 266,64	100,0
				w tym: środki unijne *	-	3 267	3 266,64	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.4 - Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 983	10 982,19	100,0
				w tym: środki unijne *	-	10 983	10 982,19	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 806	2 804,81	100,0
				w tym: środki unijne *	-	2 806	2 804,81	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	91	90,54	99,5
				w tym: środki unijne *	-	91	90,54	99,5
		6699	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	58 640	58 639,95	100,0
				w tym: środki unijne *	-	58 640	58 639,95	100,0
		6699	RPO WSL 2007-2013, Dz. 4.1 Infrastruktura kultury	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	59 319	59 318,35	100,0
				w tym: środki unijne *	-	59 319	59 318,35	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 752	15 751,85	100,0
				w tym: środki unijne *	-	15 752	15 751,85	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1	0,01	1,0
				w tym: środki unijne *	-	1	0,01	1,0
		6699	RPO WSL 2007-2013, Dz. 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	242 480	242 479,88	100,0
				w tym: środki unijne *	-	242 480	242 479,88	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	41 232	41 231,74	100,0
				w tym: środki unijne *	-	41 232	41 231,74	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	131 118	131 117,61	100,0
				w tym: środki unijne *	-	131 118	131 117,61	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27	26,93	99,7
				w tym: środki unijne *	-	27	26,93	99,7

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6669	RPO WSL 2014 - 2020, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	44 972	-	-	
				w tym: środki unijne *	45 000	44 972	-	-	
	6699			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	40 609	10 947,92	27,0	
				w tym: środki unijne *	45 000	40 609	10 947,92	27,0	
		6699	RPO WSL 2014-2020 Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	917	916,67	100,0	
				w tym: środki unijne *	-	917	916,67	100,0	
		6699	RPO WSL 2014-2020 Poddz. 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 474	3 473,68	100,0	
				w tym: środki unijne *	-	3 474	3 473,68	100,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 473 000	8 104 741	2 030 570,33	25,1	
				w tym: środki unijne *	3 473 000	3 473 000	1 535 889,18	44,2	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	480 000	479 706,15	99,9	
		6170	Dofinansowanie wyposażenia nieoznakowanych pojazdów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w urządzenia do rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	480 000	479 706,15	99,9	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	900 000	-	-	
		6170	Dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu ratownictwa wysokościowego z drabiną mechaniczną dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	900 000	-	-	
	75412	Ochotnicze strażę pożarne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 473 000	6 573 000	1 535 889,18	23,4	
				w tym: środki unijne *	3 473 000	3 473 000	1 535 889,18	44,2	
	6209	RPO WSL 2014-2020, Dz. 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 000	573 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	573 000	573 000	-	-	
				6259	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 000	2 900 000	1 535 889,18	53,0
					w tym: środki unijne *	2 900 000	2 900 000	1 535 889,18	53,0
	6300	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP Wielopole, OSP Ustroń Lipowiec, OSP Dąbrowa Górnicza – Trzebiesławice, OSP Zwonowice, OSP Mokre, OSP Rudy, OSP Golasowice, OSP Połomia, OSP Jeleń, OSP Opatów, OSP Bażanowice, OSP Kobiór, OSP Stara Huta, OSP Rogoźnik, OSP Przyrów, OSP Kruszyna, OSP Zajęczki Drugie, OSP Żarnowiec, OSP Sokolniki, OSP Czaniec, OSP Olszyna, OSP Łędziny, OSP Bieruń Nowy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 100 000	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	151 741	14 975,00	9,9
		6190	Zadania ratownictwa górskiego - zakup dwóch przyczep ewakuacyjnych do pojazdów czterokołowych, 2 szt. noszy SKED z materacem, noszy jaskiniowych Nest z osprzętem, samochodu osobowego 4x4	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	151 741	14 975,00	9,9
801	Oświata i wychowanie			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 393 000	2 698 875	199 825,56	7,4
				w tym: środki unijne *	1 741 000	1 751 875	187 833,06	10,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	485 875	-	-
				w tym: środki unijne *	-	10 875	-	-
		6050	Budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu - szkoła	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-
		6050	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wraz z zapleczem sportowym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	75 000	-	-
		6057	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. Nawierzchnia z gumowych płytek projekt pn.: "Ad astra" - Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 271	-	-
	w tym: środki unijne *			-	10 271	-	-	
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	604	-	-
	w tym: środki unijne *			-	604	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-
		6060	Zakup maty zapaśniczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	48 000	-	-
		6060	Zakup stacji kontrolno-pomiarowej dozowanych odczynników uzdatniających wodę basenową w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	28 000	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	385 000	-	-
		6050	Budowa drugiego wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia auli górnej w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	-
		6050	Dostosowanie budynków w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	235 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
			do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego						
		6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	-	-	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	19 000	11 992,50	63,1	
		6050	Projekt adaptacji pomieszczenia dydaktycznego na magazyn żywnościowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 000	-	-	
		6060	Zakup zmywarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	11 992,50	99,9	
	80195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 741 000	1 741 000	187 833,06	10,8	
				w tym: środki unijne *	1 741 000	1 741 000	187 833,06	10,8	
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	100 000	100 000	-	-	
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	6 384,23	6,4	
				w tym: środki unijne *	100 000	100 000	6 384,23	6,4	
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.1 - Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	99 333,07	39,7	
				w tym: środki unijne *	250 000	250 000	99 333,07	39,7	
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	62 086,69	41,4	
				w tym: środki unijne *	150 000	150 000	62 086,69	41,4	
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	12 025,63	12,0	
				w tym: środki unijne *	100 000	100 000	12 025,63	12,0	
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 000	623 000	8 003,44	1,3	
				w tym: środki unijne *	623 000	623 000	8 003,44	1,3	
			6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 000	418 000	-	-
					w tym: środki unijne *	418 000	418 000	-	-
		851	Ochrona zdrowia		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 079 046	54 094 627	1 244 500,00	2,3
					w tym: środki unijne *	20 586 731	13 675 959	-	-
		85111	Szpitale ogólne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 529 046	40 690 010	1 244 500,00	3,1	
				w tym: środki unijne *	20 586 731	13 675 959	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	2 350 000	2 350 000	-	-
					2 350 000	2 350 000	-	-
		6220	Rozbudowa SP ZOZ "Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 556 508	3 366 508	490 000,00	14,6
		6220	Modernizacja i dostosowanie drogi dojazdowej do wymogów przeciwpożarowych wraz ze stanowiskami parkingowymi w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach - Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	191 857	-	-
		6220	Modernizacja systemu p.poż. w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-
		6220	Zakup aparatu RTG przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000	390 000	-	-
		6220	Zakup aparatu USG wyższej klasy dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	592 798	592 798	-	-
		6220	Realizacja Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych - Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca w latach 2018-2019 Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	-
		6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w ramach realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych - doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	-	-
		6220	Modernizacja dachu budynku A2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 781 460	-	-	-
		6220	Modernizacja dachu budynku A3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	742 275	-	-	-
		6220	Modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia Zakładu Medycyny Nuklearnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 448 000	2 448 000	-	-
		6220	Modernizacja dachu z budynku Oddziałów Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-
		6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla realizacji procedur onkologicznych w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 164 000	1 164 000	-	-
		6220	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-
		6220	Modernizacja Oddziału Pediatrycznego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 500	454 500	454 500,00	100,0
		6220	Zwiększenie efektywności i jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez wymianę aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 180 000	2 174 988	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu				
		6220	Wdrożenie zabezpieczeń przeciwpożarowych w "REPTY" Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętki w Tarnowskich Górach	300 000	-	-	-
		6220	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w „REPTY” Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętki w Tarnowskich Górach (etap I)	-	300 000	-	-
		6220	Dostosowanie, obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	474 803	795 744	-	-
		6220	Modernizacja klatki schodowej i dostosowanie jej do przepisów ochrony przeciwpożarowej - budynek główny SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej	139 709	229 556	-	-
		6220	Zabezpieczenie przeciwpożarowe pawilonu głównego Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	200 000	200 000	-	-
		6220	Adaptacja pomieszczeń kuchennych na laboratorium szpitalne w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	462 471	462 471	-	-
		6220	Wkład własny na zadania inwestycyjne do projektów, które zostaną wybrane w ramach projektów Unijnych Perspektywa 2014 – 2020	2 305 791	213 261	-	-
		6220	Zakup przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej aparatury medycznej – kabiny bodypletyzmograficznej z możliwością pomiarów pletyzmograficznych, spirometrycznych oraz pomiaru oporów	-	95 000	-	-
		6220	Zakup aparatu do znieczulenia ogólnego celem doposażenia bloku operacyjnego oddziałów zabiegowych Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	-	128 141	-	-
		6220	Modernizacja dachów budynków A2 i A3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	-	2 518 890	-	-
		6220	Zakup zestawu systemów motorowych - wiertarki neurochirurgicznej i ortopedycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	-	497 330	-	-
		6220	Zakup dwóch wideokolonoskopów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	-	378 876	-	-
		6220	Zakup cyfrowego aparatu mammograficznego dla Poradni Schorzeń Piersi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie	-	723 503	-	-
		6220	Modernizacja systemów planowania leczenia w Zakładzie Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie	-	595 075	-	-
		6220	Zakup wyposażenia dla Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	-	300 000	300 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Zakup aparatu usg dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	337 380	-	-
		6220	Zakup i dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach- s.p.z.o.z.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	354 995	-	-
		6220	Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	507 000	-	-
		6220	Wymiana dźwigu osobowego w budynku Oddziałów Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	182 000	-	-
		6220	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby utworzenia izolatki na Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	212 500	-	-
		6220	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach-etap II	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	28 867	-	-
		6220	Zakup wideobronchoskopu dla Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	47 280	-	-
		6220	Zakup oczyszczaczy powietrza dla oddziałów dziecięcych w SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	52 000	-	-
		6220	Remont Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	447 120	-	-
		6220	Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Małoinwazyjnej, Metabolicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	-	-
		6220	Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Diabetologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	-	-
		6220	Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz częściowa rozbiorka i budowa sieci wodociągowej „Repty” Górnos Śląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętki w Tarnowskich Górach – Etap I - wykonanie przyłącza rezerwowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	312 730	-	-
		6220	Przebudowa rozdzielni prądu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	34 940	-	-
		6220	Przebudowa rozdzielni prądu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej - kwota niezaangażowana	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim: Modernizacja infrastruktury informatycznej w zakresie poprawy bezpieczeństwa przechowywania i zarządzania wrażliwymi danymi w jednostce	-	49 603	-	-
		6220	Kwota niezaangażowana umowami	-	5 127 078	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn. "Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna", - Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, Katowickie Centrum Onkologii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	4 315 142 4 315 142	- -	- -
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 4.4 Wysokosprawna kogeneracja. Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	580 000 580 000	580 000 580 000	- -
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. "Zdrowy Śląsk! Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej poprzez doposażenie i wymianę sprzętu medycznego"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	1 978 320 1 978 320	1 978 320 1 978 320	- -
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie Województwa Śląskiego poprzez modernizację oraz doposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	3 748 750 3 748 750	- -	- -
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	1 151 251 1 151 251	4 044 042 4 044 042	- -
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Organizacja Śląskiego Centrum	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 926 483	541 402	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	w tym: środki unijne *	3 926 483	541 402	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 012 350	1 085 281	-	-
				w tym: środki unijne *	1 012 350	1 085 281	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 446 557	1 373 626	-	-
				w tym: środki unijne *	1 446 557	1 373 626	-	-
		6229	RPO WSL 2014 – 2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń kardiologicznych na terenie GCR "Repty"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 878	77 878	-	-
				w tym: środki unijne *	77 878	77 878	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz.10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w Katowickim Centrum Onkologii	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 603 792	-	-
				w tym: środki unijne *	-	1 603 792	-	-
		6229	PoliŚ 2014-2020, Dz. 9.1 Infrastruktura Ratownictwa Medycznego Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	41 618	-	-
				w tym: środki unijne *	-	41 618	-	-
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	280 000	-	-
		6220	Modernizacja Pawilonu A Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-leczniczego w Gorzycach w zakresie utworzenia serwerowni	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	280 000	-	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	-	-
		6220	Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z dostosowaniem do wymagań obowiązujących przepisów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-
		6220	Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów (etap I)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	110 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Zakup 2 urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla stacji Pilica i Jaworzno SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	110 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	1 200 000	-	-
		6220	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020 Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	1 200 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	2 440 000	-	-
		6220	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016 – 2020 Niepodzielona kwota dotacji na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	2 440 000	-	-
	85195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 274 617	-	-
		6300	Pomoc finansowa dla Miasta Tychy na zakup aparatury medycznej dla Megrez sp. z o.o.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 274 617	-	-
		6300	Pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 000 000	-	-
852	Pomoc społeczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 532 000	3 532 000	920 305,82	26,1
				w tym: środki unijne *	3 532 000	3 532 000	920 305,82	26,1
	85295	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 532 000	3 532 000	920 305,82	26,1
				w tym: środki unijne *	3 532 000	3 532 000	920 305,82	26,1
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.1 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-
			w tym: środki unijne *	100 000	100 000	-	-	
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.2 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-
			w tym: środki unijne *	50 000	50 000	-	-	
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.3 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-
			w tym: środki unijne *	50 000	50 000	-	-	
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.4 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych -	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie		10 000	10 000	-	-
			6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.5 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-
		w tym: środki unijne *			100 000	100 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.4 - Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-
				w tym: środki unijne *	10 000	10 000	-	-
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.5 - Rozwój usług społecznych - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-
				w tym: środki unijne *	100 000	100 000	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-
				w tym: środki unijne *	100 000	100 000	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	-	-
				w tym: środki unijne *	25 000	25 000	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 336 000	1 336 000	591 665,03	44,3
				w tym: środki unijne *	1 336 000	1 336 000	591 665,03	44,3
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	786 000	786 000	198 463,13	25,2
				w tym: środki unijne *	786 000	786 000	198 463,13	25,2
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	765 000	765 000	129 953,17	17,0
				w tym: środki unijne *	765 000	765 000	129 953,17	17,0
		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	100 000	100 000	224,49	0,2
				w tym: środki unijne *	100 000	100 000	224,49	0,2
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	766 547	765 187	47 489,01
w tym: środki unijne *	766 547				765 187	47 489,01	6,2	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	-	-
				w tym: środki unijne *	7 000	7 000	-	-
	6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	3 000	-	-	
			w tym: środki unijne *	3 000	3 000	-	-	
	6209	RPO WSL 2014-2020, Dz. 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	2 000	-	-	
			w tym: środki unijne *	2 000	2 000	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	2 000 2 000	2 000 2 000	- -	- -	
	85395	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	759 547 759 547	758 187 758 187	47 489,01 47 489,01	6,3 6,3	
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.3.1 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	10 000 10 000	10 000 10 000	- -	- -	
		6209	RPO WSL 2014-2020, Podd. 8.3.2 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	100 000 100 000	100 000 100 000	44 519,94 44 519,94	44,5 44,5	
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	49 547 49 547	48 187 48 187	2 969,07 2 969,07	6,2 6,2	
		6259		RPO WSL 2014-2020, Poddzi. 9.2.1 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	100 000 100 000	100 000 100 000	- -	- -
		6259		RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.2 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	100 000 100 000	100 000 100 000	- -	- -
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.3 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	300 000 300 000	300 000 300 000	- -	- -	
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.6 - Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	100 000 100 000	100 000 100 000	- -	- -	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	66 665 000 65 000 000	67 221 263 65 013 600	1 435 967,53 739 759,06	2,1 1,1
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	475 000	-	-
			6050	Budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu - internat	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-
			6050	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	75 000	-	-
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	65 000 000 65 000 000	65 000 000 65 000 000	739 759,06 739 759,06	1,1 1,1
			6587	RPO WSL 2014-2020, Dz. 12.3 Instytucje Popularyzujące Naukę - Planetarium Śląskie w Chorzowie -	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 220 000	54 220 000	617 622,98	1,1

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)	
1	2	3	4		5	6	7	8	
		6589	projekt pn.: "Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"		w tym: środki unijne *	54 220 000	54 220 000	617 622,98	1,1
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 780 000	10 780 000	122 136,08	1,1
					w tym: środki unijne *	10 780 000	10 780 000	122 136,08	1,1
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 600	-	-	
				w tym: środki unijne *	-	13 600	-	-	
		6067	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny - Projekt własny pod nazwa "Śląskie. Inwestujemy w talenty"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 560	-	-	
				w tym: środki unijne *	-	11 560	-	-	
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 040	-	-	
				w tym: środki unijne *	-	2 040	-	-	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 000	1 732 663	696 208,47	40,2	
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	915 000	970 793	691 903,47	71,3	
		6050	Przebudowa pomieszczeń w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej dla potrzeb wychowawczo-administracyjnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	761 870	4 305,00	0,6	
855	Rodzina		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	1 561,36	1,0		
			w tym: środki unijne *	160 000	160 000	1 561,36	1,0		
	85595	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	1 561,36	1,0	
				w tym: środki unijne *	160 000	160 000	1 561,36	1,0	
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.1 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	25 600	-	-	
				w tym: środki unijne *	10 000	25 600	-	-	
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.3 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	84 400	-	-	
				w tym: środki unijne *	100 000	84 400	-	-	
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	1 561,36	3,1	
				w tym: środki unijne *	50 000	50 000	1 561,36	3,1	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 984 000	5 984 000	1 790 924,31	29,9	
				w tym: środki unijne *	5 984 000	5 984 000	1 790 924,31	29,9	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 000	553 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	553 000	553 000	-	-	
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 000	553 000	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
				w tym: środki unijne *	553 000	553 000	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 588 000	2 588 000	597 585,41	23,1
				w tym: środki unijne *	2 588 000	2 588 000	597 585,41	23,1
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 000	615 000	337 476,35	54,9
				w tym: środki unijne *	615 000	615 000	337 476,35	54,9
		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	1 973 000	1 973 000	260 109,06	13,2
				w tym: środki unijne *	1 973 000	1 973 000	260 109,06	13,2
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 843 000	2 843 000	1 193 338,90	42,0
				w tym: środki unijne *	2 843 000	2 843 000	1 193 338,90	42,0
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 000	418 000	-	-
				w tym: środki unijne *	418 000	418 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 425 000	2 425 000	1 193 338,90	49,2
				w tym: środki unijne *	2 425 000	2 425 000	1 193 338,90	49,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 915 360	19 070 714	1 624 227,34	8,5
				w tym: środki unijne *	12 968 240	13 000 441	1 027 256,95	7,9
	92106	Teatry		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 832	272 908	-	-
				w tym: środki unijne *	40 832	26 908	-	-
		6220	Zwiększenie atrakcyjności Teatru Rozrywki w Chorzowie poprzez wymianę oświetlenia sceny na ledowe i dostosowanie do norm europejskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	246 000	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego" - Opera Śląska w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 832	26 908	-	-
				w tym: środki unijne *	40 832	26 908	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 014 157	2 060 282	128,59	0,01
				w tym: środki unijne *	1 514 157	1 560 282	128,59	0,01
		6220	Śląski Fundusz Filmowy - Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego" - Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 189 407	1 235 532	128,59	0,01
				w tym: środki unijne *	1 189 407	1 235 532	128,59	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 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.: "Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego" - Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 324 750 w tym: środki unijne *	324 750 324 750	- -	- -
	92116	Biblioteki		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 899 238 w tym: środki unijne *	2 899 238 2 899 238	64 681,12 64 681,12	2,2 2,2
		6229	RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: "Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego" - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 899 238 w tym: środki unijne *	2 899 238 2 899 238	64 681,12 64 681,12	2,2 2,2
	92118	Muzea		Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	98 000	-	-
		6220	Wykonanie instalacji systemu oddymiania klatki schodowej budynku wystawienniczego - Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	98 000	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 436 133 w tym: środki unijne *	8 015 286 2 989 013	722 922,45 125 952,06	9,0 4,2
		6560	Przebudowa i rozbudowa zaplecza Opery Śląskiej w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 405 000	2 405 000	-	-
		6560	Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sulkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku-Białej - Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 242 120	1 671 352	596 970,39	35,7
		6560	Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej - Muzeum Zamkowe w Pszczynie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 800 000	800 000	-	-
		6560	Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu, włamania oraz monitoringu wizyjnego - Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	149 921	-	-
		6569	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs - projekt pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 261 013 w tym: środki unijne *	1 261 013 1 261 013	125 952,06 125 952,06	10,0 10,0
		6569	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo Kulturowe - konkurs - projekt pn.: Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 728 000 w tym: środki unijne *	1 728 000 1 728 000	- -	- -
	92195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 525 000	5 725 000	836 495,18	14,6

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
				w tym: środki unijne *	5 525 000	5 525 000	836 495,18	15,1
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000	2 200 000	753 663,20	34,3
				w tym: środki unijne *	2 200 000	2 200 000	753 663,20	34,3
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 186 000	2 186 000	70 288,83	3,2
				w tym: środki unijne *	2 186 000	2 186 000	70 288,83	3,2
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 000	514 000	11 900,00	2,3
				w tym: środki unijne *	514 000	514 000	11 900,00	2,3
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000	625 000	643,15	0,1
				w tym: środki unijne *	625 000	625 000	643,15	0,1
		6300	Udzielenie pomocy Miastu Mysłowice na realizację zadania pn.: "Odtworzenie miejsca pamięci wybuchu I Powstania Śląskiego"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 840 000	6 809 806	896 175,18	13,2
				w tym: środki unijne *	340 000	340 000	-	-
	92502	Parki krajobrazowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	165 000	16 000,00	9,7
		6050	Budowa obiektu dydaktyczno- wystawienniczego w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	165 000	16 000,00	9,7
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 340 000	6 644 806	880 175,18	13,2
				w tym: środki unijne *	340 000	340 000	-	-
		6050	Budowa budynku dla pingwinów wraz z basenem w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	4 685 400	682 686,90	14,6
		6050	Budowa budynku dla pingwinów wraz z basenem w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie - darowizna celowa z Frito Lay	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	-	-
		6050	Nowe woliery zewnętrzne dla gerez i mandryli - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	78 976	78 975,68	100,0
		6050	Rozbudowa dawnego budynku dla zebr z przeznaczeniem na budynek dla antylop - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	210 000	11 416,50	5,4
		6050	"Budowa budynku wielofunkcyjnego administracyjno-edukacyjnego" - aktualizacja dokumentacji - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	47 970	-	-
		6050	"Południowa Ameryka" - aktualizacja dokumentacji - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 000	-	-
		6050	Rozbudowa woliery dla rosomaka - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	195 000	-	-
		6050	Nowa woliera dla małpatek - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	51 000	48 954,00	96,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Zadaszenie na wybiegu słoń - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	61 500	58 142,10	94,5
		6050	Ogrodzenie podwórka dla zebr na wybiegu Afryka - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	26 000	-	-
		6050	Oświetlenie terenu - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	180 000	-	-
		6050	Fontanna na głównym trakcie dla pieszych - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	-	-
		6050	Montaż baterii trzech zbiorników na ścieki o poj. 60 m3 - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	-	-
		6059	RPO WSL 2014-2020 Poddz. 4.1.3 - Odnawialne Źródła energii - konkurs Projekt pn.: "Budowa mikrobiogazowni w Śląskim Ogródku Zoologicznym w Chorzowie"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	340 000	-	-
				w tym: środki unijne *	340 000	340 000	-	-
		6060	Przyczepa rolnicza samowyladowcza - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	18 450	-	-
		6060	Ciągnik ogrodowy z wyposażeniem - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	45 510	-	-
		6060	Zakup samochodu dostawczego - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000	-	-
Suma końcowa					542 033 095	571 065 161	135 519 435,88	23,7
RAZEM				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	526 949 095	553 206 161	130 144 435,88	23,5
				w tym: środki unijne *	368 860 473	357 046 000	101 651 763,26	28,5
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	14 084 000	16 859 000	5 375 000,00	31,9
				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	-	-

Tabela IX

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

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.*	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PODLEGAJĄCE W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
600	Transport i łączność			-	-	3 300,00	-
	60095	0580	Pozostała działalność	-	-	3 300,00	-
RAZEM A				-	-	3 300,00	-
B. PODLEGAJĄCYCH W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
100	Górnictwo i kopalnictwo			55 000	55 000	56 191,07	102,2
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	55 000	55 000	56 191,07	102,2
600	Transport i łączność			130 000	130 000	82 507,50	63,5
	60095	0610	Pozostała działalność	130 000	130 000	81 367,50	62,6
		0690		-	-	1 140,00	-
630	Turystyka			30 000	30 000	12 331,00	41,1
	63095	0610	Pozostała działalność	10 000	10 000	5 586,00	55,9
		0690		20 000	20 000	6 745,00	33,7
710	Działalność usługowa			-	-	1 140,00	-
	71095	0690	Pozostała działalność	-	-	1 140,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 000	6 000	1 667,50	27,8
	90002	0610	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000	6 000	-	-
	90026	0610	Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami	-	-	1 667,50	-
RAZEM B				221 000	221 000	153 837,07	69,6
RAZEM A + B				221 000	221 000	157 137,07	71,1
C. STANOWIĄCE W 100% DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA							
600	Transport i łączność			500	500	300,00	60,0
	60095	2360	Pozostała działalność	500	500	300,00	60,0
851	Ochrona zdrowia			10 000	10 000	3 590,00	35,9
	85195	2360	Pozostała działalność	10 000	10 000	3 590,00	35,9
RAZEM C				10 500	10 500	3 890,00	37,0
D. STANOWIĄCYCH 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 895	2 895	2 957,42	102,2
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	2 895	2 895	2 957,42	102,2
600	Transport i łączność			6 842	6 842	4 342,50	63,5
	60095	2360	Pozostała działalność	6 842	6 842	4 342,50	63,5
630	Turystyka			1 579	1 579	649,00	41,1
	63095	2360	Pozostała działalność	1 579	1 579	649,00	41,1
710	Działalność usługowa			-	-	60,00	-
	71095	2360	Pozostała działalność	-	-	60,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			316	316	87,76	27,8
	90026	2360	Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami	316	316	87,76	27,8
RAZEM D				11 632	11 632	8 096,68	69,6
RAZEM C + D				22 132	22 132	11 986,68	54,2
RAZEM A+B+C+D				243 132	243 132	169 123,75	69,6

* kwota dochodów przekazanych do 30 czerwca 2019 na rachunek:

-budżetu Wojewody Śląskiego wyniosła 153.669,57 zł

-budżetu Województwa Śląskiego wyniosła 11.724,18 zł.

Różnicę w stosunku do wykonania ujętego w kolumnie 7 przekazano 15.07.2019 r., co wynika z art. 255 uofp (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), który wskazuje terminy przekazywania dochodów na rachunki budżetów

**DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2019 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 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	47 636 024	54 179 468	27 082 893,71	338 003 808	353 687 170	160 321 965,50
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	29 782 422	34 415 189	16 375 255,12	149 118 665	163 602 027	81 924 548,96
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	304 000	985 359	225 736,00	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 853 602	19 764 279	10 707 638,59	188 885 143	190 085 143	78 397 416,54
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	11 215 797	17 468 787	9 689 973,59	-	-	-
II	Dotacje z udziałem środków unijnych	63 970 595	66 488 575	22 948 810,10	-	-	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	24 340 479	25 459 181	6 721 363,21	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	39 630 116	41 029 394	16 227 446,89	-	-	-
III	Zwroty dotacji	2 647 029	5 202 182	2 659 823,68	-	-	-
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	-	2 479 133	1 841 348,92	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	2 647 029	2 723 049	818 474,76	-	-	-
IV	Przelewy redystrybucyjne	5 000	5 000	245,80	-	-	-
	SUMA I + II + III + IV	114 258 648	125 875 225	52 691 773,29	338 003 808	353 687 170	160 321 965,50

*Wykaz podmiotów dotowanych w ramach projektów unijnych znajduje się na stronach <http://www.slaskie.pl/>; <http://www.scp-slask.pl/>; <http://pokl.wup-katowice.pl>.

I Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			1 572 000	1 355 025	-	-	-	-
		01042			72 000	500	-	-	-	-
			2310			500	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	500	-	-	-	-
			2320		72 000	-	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	72 000	-	-	-	-	-
		01095	2710		1 500 000	1 354 525	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	1 354 525	-	-	-	-
2	600	Ogółem			26 709 760	27 309 760	12 990 239,99	-	-	-
		60003			270 000	270 000	121 689,99	-	-	-
			2800		270 000	270 000	121 689,99	-	-	-
				MZK Jastrzębie Zdrój	-	243 380	121 689,99	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	26 620	-	-	-	-
		60013			26 439 760	27 039 760	12 868 550,00	-	-	-
			2320		26 439 760	27 039 760	12 868 550,00	-	-	-
				powiat częstochowski	-	4 354 346	2 300 000,00	-	-	-
				powiat gliwicki	-	1 823 826	1 350 000,00	-	-	-
				powiat kłobucki	-	2 582 982	820 000,00	-	-	-
				powiat myszkowski	-	3 968 886	1 873 550,00	-	-	-
				powiat pszczyński	-	2 610 756	1 450 000,00	-	-	-
				powiat raciborski	-	3 156 978	1 600 000,00	-	-	-
				powiat rybnicki	-	3 030 452	1 580 000,00	-	-	-
				powiat zawierciański	-	3 511 534	1 895 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				środki niezaangażowane		2 000 000	-	-	-	-
3	630				350 000	-	-	-	-	-
		63095	2710		350 000	-	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	350 000	-	-			
4	730					-	-	-	1 000 000	-
		73095	2270			-	-	-	1 000 000	-
				środki niezaangażowane		-	-	-	1 000 000	-
5	801	Ogółem			36 512	62 512	36 512,00	-	-	-
		80101	2310		1 008	1 008	1 008,00	-	-	-
				Racibórz	1 008	1 008	1 008,00	-	-	-
		80110	2310		504	504	504,00	-	-	-
				Racibórz	504	504	504,00	-	-	-
		80146	2710		-	26 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	26 000	-	-	-	-
		80195	2330		35 000	35 000	35 000,00	-	-	-
				Województwo Opolskie	35 000	35 000	35 000,00	-	-	-
6	851	Ogółem			534 000	980 359	225 736,00	60 000	54 473	54 431,00
		85153	2710		120 000	312 400	90 200,00	-	-	-
				gmina Dąbrowa Zielona	-	17 200	-	-	-	-
				gmina Kobiór	-	15 700	15 700,00	-	-	-
				gmina Konopiska	-	14 500	14 500,00	-	-	-
				gmina Bojszowy	-	17 700	17 700,00	-	-	-
				gmina Starcza	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				gmina Krzanowice	-	20 500	20 500,00	-	-	-
				gmina Imielin	-	5 000	5 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				gmina Mszana	-	5 000	-	-	-	-
				gmina Wry	-	6 800	6 800,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	200 000	-	-	-	-
		85154			184 000	472 959	135 536,00	60 000	54 473	54 431,00
			2320		34 000	22 959	8 420,00	-	-	-
				powiat mikołowski	-	14 539	-	-	-	-
				powiat tarnogórski	-	4 680	4 680,00	-	-	-
				powiat będziński	-	3 740	3 740,00	-	-	-
			2560		-	-	-	60 000	54 473	54 431,00
				Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Gorzycach	-	-	-	60 000	54 431	54 431,00
				środki niezaangażowane	-	-	-	-	42	-
			2710		150 000	450 000	127 116,00	-	-	-
				gmina Krzanowice	-	19 320	19 320,00	-	-	-
				gmina Jaworze	-	27 645	27 645,00	-	-	-
				gmina Janów	-	16 500	16 500,00	-	-	-
				gmina Konopiska	-	15 004	15 004,00	-	-	-
				gmina Kobiór	-	11 011	11 011,00	-	-	-
				gmina Wry	-	6 078	6 078,00	-	-	-
				gmina Starcza	-	10 326	10 326,00	-	-	-
				gmina Bojszowy	-	15 522	15 522,00	-	-	-
				gmina Mszana	-	5 372	-	-	-	-
				gmina Imielin	-	5 710	5 710,00	-	-	-
				gmina Dąbrowa Zielona	-	17 490	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	300 022	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85195			230 000	195 000	-	-	-	-
			2800		230 000	195 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	230 000	195 000	-	-	-	-
7	853	Ogółem			310 800	430 800	430 800,00	-	-	-
		85311			310 800	310 800	310 800,00	-	-	-
			2320		310 800	310 800	310 800	-	-	-
				Żory	-	92 500	92 500,00	-	-	-
				Ruda Śląska	-	157 250	157 250,00	-	-	-
				Wodzisław Śląski	-	61 050	61 050,00	-	-	-
		85395			-	120 000	120 000,00	-	-	-
			2710		-	120 000	120 000,00	-	-	-
				Gliwice	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Goleszów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Jastrzębie Zdrój	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Mysłowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Zabrze	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Bielany	-	15 000	15 000,00	-	-	-
8	900	Ogółem			10 000	24 000	24 000,00	-	-	-
		90095			10 000	24 000	24 000,00	-	-	-
			2710	powiat Kędzierzyńsko - Kozielski	10 000	10 000	10 000,00	-	-	-
			2800	Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	-	14 000	14 000,00	-	-	-
9	921	Ogółem			259 350	4 162 733	2 667 967,13	149 058 665	162 547 554	81 870 117,96
		92106	2480		-	-	-	35 379 004	37 911 304	19 095 515,32
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	-	-	8 000 000	9 532 300	4 942 300,00
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	11 010 148	12 010 148	5 805 072,66

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	16 368 856	16 368 856	8 348 142,66
		92106			69 300	286 600	65 791,63	-	-	-
			2800	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	208 300	32 491,63	-	-	-
				Teatr Rozrywki w Chorzowie		33 300	33 300,00	-	-	-
				Opera Śląska w Bytomiu		45 000	-	-	-	-
		92108			-	137 250	137 250,00	13 745 305	13 745 305	6 966 326,16
			2480	Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	-			13 745 305	13 745 305	6 966 326,16
			2800	Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach		137 250	137 250,00			
		92109	2480		-	-	-	4 180 809	4 765 809	2 325 404,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku- Białej	-	-	-	2 000 000	2 065 000	1 015 000,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	1 580 809	2 100 809	950 404,00
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	-	-	600 000	600 000	360 000,00
		92109	2800		-	236 000	36 000,00	-	-	-
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku- Białej	-	115 000	15 000,00	-	-	-
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	121 000	21 000,00	-	-	-
		92114	2480		-	-	-	30 701 618	34 111 698	17 542 698,00
				Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach		-	-	2 500 000	3 875 000	1 841 666,66
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	-	-	20 000 000	20 035 280	10 235 280,00
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	-	-	4 701 618	4 701 618	2 355 618,00
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	-	-	500 000	500 000	248 333,34

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	-	-	-	3 000 000	4 999 800	2 861 800,00
		92114	2800	`	150 000	1 627 931	1 427 931,00	-	-	-
				Ars cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	1 101 631	901 631,00	-	-	-
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	6 300	6 300,00	-	-	-
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	60 000	60 000,00	-	-	-
				Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	-	460 000	460 000,00	-	-	-
		92116	2480		-	-	-	12 006 255	15 758 740	9 031 042,50
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	12 006 255	15 758 740	9 031 042,50
		92116	2800		-	670 515	333 265,50	-	-	-
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	670 515	333 265,50	-	-	-
		92118	2480		-	-	-	53 045 674	56 254 698	26 909 131,98
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	-	23 317 906	26 378 030	11 925 347,66
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	-	-	5 055 335	5 070 235	2 607 455,84
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	-	-	3 740 209	3 750 209	1 870 104,48
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	-	8 932 224	8 988 224	4 438 224,00
				Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	-	-	-	6 000 000	6 060 000	3 060 000,00
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	-	-	-	6 000 000	6 008 000	3 008 000,00
			2710		-	150 000	-	-	-	-
				gmina Ślemień	-	150 000	-	-	-	-
		92118	2800		50	899 827	667 729	-	-	-
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	295 679	295 679	-	-	-
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	365 500	165 900	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	88 598	56 100	-	-	-
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	150 050	150 050	-	-	-
		92120	2730		-	154 610	-	-	-	-
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	154 610	-	-	-	-
		92195	2800		40 000	-	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	40 000	-	-	-	-	-
10	926	Ogółem			-	90 000	-	-	-	-
		92605	2710		-	90 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	90 000	-	-	-	-
OGÓŁEM A					29 782 422	34 415 189	16 375 255,12	149 118 665	163 602 027	81 924 549

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			800 000	770 750	495 775,00	-	-	-
		01095			800 000	770 750	495 775,00	-	-	-
			2360		800 000	770 750	495 775,00	-	-	-
				Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne w Koniakowie	-	426 000	300 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Podlesicach	-	43 590	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Hodowców Owiec, Kóz i Producentów Zdrowej Żywności w Węgierskiej Górze	-	7 875	7 875,00	-	-	-
				Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu	-	4 400	4 400,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Oscypka w Lipowej	-	3 500	3 500,00	-	-	-
				Muzeum i Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha w Istebnej	-	7 300	7 300,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego w Garnku	-	172 700	172 700,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	105 385	-	-	-	-
2	600	Ogółem			-	-	-	188 885 143	190 085 143	78 397 416,54
		60001	2580		-	-	-	188 885 143	190 085 143	78 397 416,54
				Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	-	-	-	-	39 335 066	19 200 730,39
				Koleje Śląskie Sp. z o.o.	-	-	-	-	143 200 000	59 196 686,15
				środki niezaangażowane	-	-	-	-	7 550 077	-
3	630	Ogółem			95 000	95 000	25 000,00	-	-	-
		63003	2360		95 000	95 000	25 000,00	-	-	-
				PTTK Oddz. Podbeskidzie Bielsko-Biała	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				RFTiK PTTK Katowice	-	14 000	-	-	-	-
				PTTK Oddz. Babiogórski w Żywcu	-	11 000	-	-	-	-
				Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych	-	2 000	-	-	-	-
				PTTK Oddz. Beskid Śląski w Cieszynie	-	7 000	-	-	-	-
				PTTK Oddz. Regionalny Częstochowa	-	10 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	26 000	-	-	-	-
4	710	Ogółem			150 000	150 000	135 450,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		71095	2360		150 000	150 000	135 450,00	-	-	-
				Fundacja Oui Silésie! w Tychach	-	13 950	13 950,00	-	-	-
				Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Fundacja „Europa Hause” w Tychach	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Jaworznicka Izba Gospodarcza w Jaworznie	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach	-	23 000	23 000,00	-	-	-
				Fundacja Zróbmy. TO w Bielsku-Białej	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	14 550	-	-	-	-
5	750	Ogółem			305 905	345 905	55 000,00	-	-	-
		75018	2360		100 000	100 000	55 000,00	-	-	-
				Śląski oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	-	55 000	55 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	45 000	-	-	-	-
		75095	2360		200 000	240 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	200 000	240 000	-	-	-	-
		75095	2830		5 905	5 905	-	-	-	-
				Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach	5 905	5 905	-	-	-	-
6	754	Ogółem			540 000	918 259	268 479,00	-	-	-
		75415	2360		540 000	918 259	268 479,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR- Grupa Beskidzka, Szczyrk	-	218 259	118 479,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe- Grupa Regionalna GOPR- Grupa Jurajska, Kroczyce	-	170 000	150 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	530 000	-			
7	801	Ogółem			130 000	130 000	20 000,00	-	-	-
		80195	2360		130 000	130 000	20 000,00	-	-	-
				Fundacja "Silesia Pro Europa" w Gliwicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalitium"	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	130 000	110 000	-	-	-	-
8	851	Ogółem			826 000	812 668	202 668,00	-	-	-
		85153			90 000	97 600	62 230,00			
			2810		45 000	52 600	38 190,00	-	-	-
				Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” Bielsko-Biała	-	26 750	26 750,00	-	-	-
				Fundacja "Dom Nadziei" Bytom	-	11 440	11 440,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	14 410	-	-	-	-
			2820		45 000	45 000	24 040,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”, Pławniowice	-	19 040	19 040,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRÓT Mikołów	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	45 000	20 960	-	-	-	-
		85154			246 000	265 068	140 438,00	-	-	-
			2810		78 000	59 550	25 988,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja POMOST Zabrze	-	15 988	15 988,00	-	-	-
				Fundacja "Godne Życie" Dąbrowa Górnica	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	33 562	-	-	-	-
			2820		88 000	125 518	114 450,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa", Pławniowice	-	11 400	11 400,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRÓT Mikołów	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Abstynenckie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Jedność", Myszków	-	24 080	24 080,00	-	-	-
				Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "DWÓJKA" Katowice	-	24 970	24 970,00	-	-	-
				Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne, Katowice	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego Katowice	-	19 000	19 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	11 068	-	-	-	-
			2830		80 000	80 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	80 000	-	-	-	-
		85195	2360		490 000	450 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z siedzibą w Rudzie Śląskiej	-	18 060	-	-	-	-
				Fundacja ISKIERKA z siedzibą w Warszawie	-	6 600	-	-	-	-
				Instytut Dietetyki Klinicznej Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Bielsku-Białej	-	25 810	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia „Rozwój” z siedzibą w Gliwicach	-	19 950	-	-	-	-
				Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod nazwą „Razem” z siedzibą w Zabrze	-	10 000	-	-	-	-
				Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie	-	32 829	-	-	-	-
				Stowarzyszenie „Twoje Zdrowie” z siedzibą w Bielsku-Białej	-	42 600	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Ich Opiekunów i Przyjaciół z siedzibą w Siemianowicach Śląskich	-	20 000	-	-	-	-
				Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem Spektrum A z siedzibą w Bielsku-Białej	-	8 160	-	-	-	-
				Fundacja Science for Life z siedzibą w Katowicach	-	19 880	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspierania Rodziny z siedzibą w Bielsku-Białej	-	10 380	-	-	-	-
				Akademia Rozwoju Kreatywnego z siedzibą w Marklowicach	-	31 379	-	-	-	-
				Stowarzyszenie „Złote lata” z siedzibą w Lublińcu	-	17 000	-	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/o w Częstochowie	-	30 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie "AMICUS" z siedzibą w Lublińcu	-	11 150	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie „Nasza szkoła-nasz dom” Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży przy szkole Podstawowej nr 40 Specjalnej z siedzibą w Zabrze	-	7 550	-	-	-	-
				Stowarzyszenie "Panakeja" z siedzibą w Bielsku-Białej	-	12 850	-	-	-	-
				Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą z siedzibą w Gliwicach	-	14 440	-	-	-	-
				Fundacja Think and Feel z siedzibą w Chorzowie	-	18 000	-	-	-	-
				Fundacja Edukacji Zdrowotnej STIM z siedzibą w Sosnowcu	-	3 650	-	-	-	-
				Fundacja Jesteśmy dla was z siedzibą w Katowicach	-	8 300	-	-	-	-
				Stowarzyszenie "Cała naprzód" z siedzibą w Gliwicach	-	20 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie "Manhattan Podłęże" z siedzibą w Jaworznie	-	8 000	-	-	-	-
				Instytut Twórczej Integracji z siedzibą w Sosnowcu	-	19 120	-	-	-	-
				środki niezaangażowane		34 293	-	-	-	-
9	853	Ogółem			410 750	560 750	194 250,00	-	-	-
		85311			360 750	360 750	194 250,00			
			2810		166 500	166 500	-	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji “Nadzieja-Dzieci” Zabrze	-	166 500	-	-	-	-
			2820		194 250	194 250	194 250,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże" Mikołów – Borowa Wieś	-	53 650	53 650,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu “Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski” w Jastrzębiu-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	-	-	-
				85395 2360	50 000	200 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	200 000	-	-	-	-
10	855	Ogółem			6 935 947	6 940 947	3 158 023,59	-	-	-
				85503 2360	-	5 000	-	-	-	-
				Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. św. Jadwigi w Sosnowcu	-	5 000	-	-	-	-
				85510 2360	6 935 947	6 935 947	3 158 023,59	-	-	-
				Fundacją Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku - Białej	-	701 400	350 700,00	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	-	4 518 975	2 249 475,00	-	-	-
				Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Łódzka z siedzibą w Łodzi	-	1 503 000	557 848,59	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	212 572	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	921	Ogółem			1 460 000	2 460 000	792 000,00	-	-	-
		92120	2720		500 000	1 000 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	1 000 000	-	-	-	-
		92195	2360		960 000	1 460 000	792 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach	-	96 000	96 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Górnolaskich Kolei Wąskotorowych w Bytomiu	-	31 000	31 000,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczynskiej w Pszczynie	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców SAT w Chorzowie	-	24 000	24 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych w Katowicach	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" w Bytomiu	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Giszowiec w Katowicach	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Jarmark Kultury" w Bytomiu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kultura na Granicy w Cieszynie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Obywatelski Komitet Pamięci Narodowej w Żarkach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Kamienica Polska w Kamiennicy Polskiej	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Kreatywny Śląsk w Rudzie Śląskiej	-	15 000	15 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie AKTYWNA OLZA w Olzie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Klub Kontra w Bytomiu	-	5 500	5 500,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatralne A Part w Katowicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki w Zabrze	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Giesche w Katowicach	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Fundacja EC Generator w Gliwicach	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Chorągiew Rycerska Księstwa Siewierskiego" w Siewierzu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich w Siemianowicach Śląskich	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Fundacja Eko-Art Silesia w Katowicach	-	26 000	26 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Solidarność Polsko- Czesko-Słowacka Oddział Regionalny w Cieszynie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie kultura.pl w Częstochowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski w Katowicach	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja "TEMIDA Arts & Business" w Bielsko-Białą	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Drengowie znad Górnej Odry w Raciborzu	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie MOJE MIASTO w Rydułtowach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Bielsko-Biała	-	3 500	3 500,00	-	-	-
				Związek Zagłębiowski w Sosnowcu	-	7 000	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska we Wrocławiu	-	16 000	16 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny w Katowicach	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Jazdaa Polska! Fundacja na rzecz młodych twórców w Porębie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Ich Bliskich przy Szkole Podstawowej nr 38 Specjalnej w Zabrze	-	3 000	3 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej w Gliwicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych w Skoczowie	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatr Czwarta Scena w Katowicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Fundacja Zaciszy Grażyny w Niewieszach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja "Stare Opactwo w Rudach"	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Bielskie Stowarzyszenie Muzyczne w Bielsko-Białej	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń w Ustroniu	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Częstochowa	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Razem do Celu w Dąbrowie Górniczej	-	11 000	11 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Sztg.art w Chorzowie	-	14 000	14 000,00	-	-	-
				Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków w Kłomnicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Muzyczne w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego w Warszawie	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Częstochowie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Paryż w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Montaż w Bielsko-Białej	-	16 000	7 000,00	-	-	-
				Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ogrody Teatru w Katowicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Razem dla Wilkowic” w Wilkowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatr Rawa w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Katowicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Fundacja Teatralna w Katowicach	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Fundacja Galeria Szara w Katowicach	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej w Lubszy	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club w Gliwicach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Brama Cukermana w Będzinie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Ochotniczy Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Grojcowianie" w Brzuśniku	-	6 000	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Góry Kultury w Tarnowskich Górach	-	14 000	-	-	-	-
				Fundacja Forum Nowych Możliwości w Bytomiu	-	12 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Szansa Białej Przemszy w Olkuszu	-	5 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Aktywne Kobiety w Sosnowcu	-	8 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	607 000	-	-	-	-
12	926	Ogółem			6 200 000	6 580 000	5 360 993,00	-	-	-
		92605	2360		6 200 000	6 580 000	5 360 993,00	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej Katowice	-	29 756	29 756,00	-	-	-
				Śląski Związek Badmintona Częstochowa	-	56 135	42 000,00	-	-	-
				Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu Rybnik	-	23 091	23 091,00	-	-	-
				Śląski Związek Biathlonu Chorzów	-	51 453	51 453,00	-	-	-
				Śląski Związek Biegu na Orientację Katowice	-	19 917	19 917,00	-	-	-
				Śląski Związek Bokserski Katowice	-	55 827	25 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Brydza Sportowego Katowice	-	19 100	19 100,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Bytomski Golf" Bytom	-	15 817	15 817,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Gimnastyczny Katowice	-	38 665	38 665,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie Katowice	-	53 706	33 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Trawie Tarnowskie Góry	-	40 152	40 152,00	-	-	-
				Śląski Związek Jeździecki Rybnik	-	22 086	22 086,00	-	-	-
				Śląski Związek Judo Bytom	-	102 435	102 435,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Ju-Jitsu w Mysłowicach	-	75 791	75 791,00	-	-	-
				Śląski Związek Kajakowy Katowice	-	50 609	21 084,00	-	-	-
				Śląski Związek Karate Katowice	-	28 588	28 588,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjne Bytom	-	17 166	17 166,00			
				Śląski Okręgowy Związek Kickboxingu Jaworze	-	17 271	17 271,00	-	-	-
				Śląski Związek Kolarski Katowice	-	48 223	48 223,00	-	-	-
				Śląski Związek Koszykówki Katowice	-	76 371	76 371,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kręglarski Katowice	-	16 090	16 090,00	-	-	-
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki Katowice	-	180 935	27 140,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy Żywiec	-	55 736	45 000,00	-	-	-
				Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski Wisła	-	170 923	95 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Niesłyszących "MIG" Gliwice	-	16 500	16 500,00	-	-	-
				Szkolny Klub Sportowy Głuchych "ODRA", Racibórz	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Katowice	-	8 853	8 853,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego Częstochowa	-	14 072	14 072,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej Katowice	-	85 262	85 262,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej Katowice	-	75 738	75 738,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej Katowice	-	102 792	102 792,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki Mysłowice	-	143 476	143 476,00	-	-	-
				Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów Tarnowskie Góry	-	27 232	27 232,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych	-	26 359	26 359,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Strzelectwa Sportowego Katowice	-	47 592	47 592,00	-	-	-
				Śląski Związek Szachowy Zabrze	-	107 453	107 453,00	-	-	-
				Śląski Związek Szermierczy Katowice	-	99 004	58 330,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy Katowice	-	359 690	359 690,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Taekwon-do Częstochowa	-	82 485	68 037,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisa Stołowego Katowice	-	64 560	55 560,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisowy Zabrze	-	53 511	48 000,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Triathlonu Racibórz	-	15 465	15 465,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Warszowice" Warszowice	-	11 719	11 719,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy Katowice	-	77 971	77 971,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Żeglarski Katowice	-	29 854	29 854,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "Start" Katowice	-	150 000	150 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice	-	262 100	262 100,00	-	-	-
				Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Katowice	-	350 000	350 000,00	-	-	-
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie Rybnik	-	102 000	102 000,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej Gliwice	-	12 000	4 250,00	-	-	-
				Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego Katowice	-	218 000	218 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Akademicki Związek Sportowy Katowice	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Strzelectwa Sportowego Częstochowa	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Aeroklub Śląski Lotnisko Muchowiec Katowice	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Gliwicki w Gliwicach	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego w Rybniku	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Bialsko-Bialski, Bielsko-Biała	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu w Katowicach - MŁODZIK	-	1 350 000	1 350 000,00	-	-	-
				Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy Katowice	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Automobilklub Ziemi Tyskiej Tychy	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Rugby Klub "Koliber" Sosnowiec	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Łucznik" Żywiec	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Górnicy Klub Sportowy "Czarni" Bytom	-	2 500	2 500,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego Katowice	-	21 000	21 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" Goleiszów	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Fundacja Sport i Taniec Mikołów	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "SET" Kaniów	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Parafialnych Klubów Sportowych Zarząd Wojewódzki Katowice	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Rugby Ruda Śląska	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "4" Katowice	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Gwiazda" Ruda Śląska	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Klub Sportowy Mariosport Cieszyn	-	1 500	1 500,00	-	-	-
				Klub Sportowy AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Gwardia" Bielsko-Biała	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Pana Jezusa w Rudzie Śląskiej	-	2 000	2 000,00	-	-	-
				Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sokolnia" Chorzów	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy "Błękitni" Kozięgłowy	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego Jastrzębie-Zdrój	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Integracyjne Euro Beskidy Łodygowice	-	5 500	5 500,00	-	-	-
				Związek Młodzieży Wiejskiej Zarząd Województwa Śląskiego Katowice	-	2 982	2 982,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Złoty Potok" w Złotym Potoku	-	2 000	-	-	-	-
				Baseballowy UKS "Gepardy" w Żorach	-	10 000	-	-	-	-
				RTW Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą w Raciborzu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Skoczowskie Stowarzyszenie Głuchych w Skoczowie	-	3 450	3 450,00	-	-	-
				Międzyprzedszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna w Pszczynie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "SPRINT" w Bielsku- Białej	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	Plan na 2019r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Gliwicki Klub Sportowy " Piast" w Gliwicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach	-	9 960	9 960,00	-	-	-
				Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Wolant" w Jaworznie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Naprzód Janów z/s w Katowicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc w Siewierzu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Ludowe Integracyjne Towarzystwo Sportowe Meble Anders w Żywcu	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "GÓRNIK" Bytom w Bytomiu	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Czarnem	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				UKS" Silesia Chorzów" w Chorzowie	-	3 600	3 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Gliwicka Rada Rowerowa" w Gliwicach	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Beskid" w Brennej	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Sportowe "United" w Żywcu	-	5 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	788 977	-	-	-	-
OGÓŁEM B					17 853 602	19 764 279	10 707 638,59	188 885 143	190 085 143	78 397 416,54

OGÓŁEM I (A+B)	47 636 024	54 179 468	27 082 893,71	338 003 808	353 687 170	160 321 965,50
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

II Dotacje z udziałem środków unijnych

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	Ogółem			267 502	267 502	-
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	267 502	267 502	-
2	600	Ogółem			186 000	186 000	-
		60095	Transport i łączność / Pozostała działalność	2059	186 000	186 000	-
3	700				72 000	72 000	379,45
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/ Pozostała działalność	2059	72 000	72 000	379,45
4	750	Ogółem			746 090	775 534	429 045,00
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2058	746 090	775 534	429 045,00
5	801	Ogółem			5 948 467	5 681 554	2 734 007,16
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2059	5 948 467	5 681 554	2 734 007,16
6	851	Ogółem			811 319	-	-
		85111	Szpitala ogólne	2809	811 319	-	-
7	852	Ogółem			5 280 000	4 290 000	1 238 399,33
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2059	5 280 000	4 290 000	1 238 399,33
8	853	Ogółem			9 848 596	13 038 287	2 148 303,40
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	170 000	10 000	2 855,48
				2059	2 650 525	2 650 525	570 248,28
				2461	10 176	10 176	9 412,80
				2471	42 039	-	-
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2007	-	2 740 859	-
				2009	-	760 356	235 076,90

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
				2057	1 560 749	1 468 475	362 622,60
				2059	5 415 107	5 397 896	968 087,34
9	855	Ogółem			650 000	650 000	147 888,30
		85595	Rodzina /Pozostała działalność	2059	650 000	650 000	147 888,30
10	900	Ogółem			66 000	66 000	4 098,63
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2059	28 000	28 000	-
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2059	38 000	38 000	4 098,63
11	921	Ogółem			464 505	432 304	19 241,94
		92106	Teatry	2809	12 828	26 752	2 092,88
		92114	Pozostałe instytucje kultury	2809	127 605	81 480	5 057,58
		92116	Biblioteki	2809	94 072	94 072	12 091,48
		92195	Pozostała działalność	2059	230 000	230 000	-
OGÓŁEM A					24 340 479	25 459 181	6 721 363,21

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
1	150	Ogółem			974 242	974 242	54 461,87
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	974 242	974 242	54 461,87
3	700	Ogółem			78 000	78 000	7 110,00
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność	2009	78 000	78 000	7 110,00
4	750	Ogółem			1 510 874	1 606 032	530 954,75

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	1 334 261	1 409 569	474 861,54
				2009	176 613	186 977	56 093,21
		75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	2007	-	8 883	-
				2008	-	603	-
5	801	Ogółem			2 850 000	3 464 473	1 009 280,31
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2007	-	549 791	-
				2009	2 850 000	2 914 682	1 009 280,31
	851	Ogółem			270 000	270 000	-
		85111	Szpitala ogólne	2009	270 000	270 000	-
6	852	Ogółem			7 300 000	8 290 000	4 341 349,76
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	7 300 000	8 290 000	4 341 349,76
7	853	Ogółem			25 387 000	25 086 647	9 506 807,33
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	19 387 000	19 547 000	7 488 324,20
				2471	-	42 039	31 242,09
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2009	6 000 000	5 497 608	1 987 241,04
8	855	Ogółem			1 210 000	1 210 000	777 049,28
		85595	Rodzina / Pozostała działalność	2009	1 210 000	1 210 000	777 049,28
9	921	Ogółem			50 000	50 000	433,59
		92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostała działalność	2009	50 000	50 000	433,59
OGÓŁEM B					39 630 116	41 029 394	16 227 446,89

OGÓŁEM II (A+B)	63 970 595	66 488 575	22 948 810,10
-----------------	------------	------------	---------------

III Zwroty dotacji

zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5
A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych		-	2 479 133	1 841 348,92
B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych		2 647 029	2 723 049	818 474,76
OGÓŁEM III (A+B)		2 647 029	5 202 182	2 659 823,68

IV Przelewy redystrybucyjne *

zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2019 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5
Przelewy redystrybucyjne		5 000	5 000	245,80

* Przekazywanie Głównemu Geodecie Kraju części wpływów z tytułu pobranych opłat za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy, należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 40 h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2016 r. poz.1629 ze. zm.).

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANE Z NICH
WYDATKI W 2019 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozd.	stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	
			Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	49	48,44	20 750	7 605,33	20 799	2 707,48	-	-
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	-	-	5 599	2 898,80	5 599	2 724,01	-	-
3	Gimnazja	801/80110	-	-	20 000	123,66	20 000	123,66	-	-
4	Gimnazja specjalne	801/80111	-	-	50	0,00	50	0,00	-	-
5	Licea ogólnokształcące	801/80120	57	56,62	91 774	34 420,52	91 831	19 366,91	11 970	-
6	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	3 014	3 013,99	47 200	38 292,57	50 214	25 878,91	8 178	4 064,72
7	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	-	-	8 314	3 832,07	8 314	3 666,07	-	-
8	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	801/80140	-	-	44 323	14 326,86	44 323	5 854,85	17 750	4 237,89
9	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	38 752	38 750,42	2 598 010	1 053 174,15	2 636 762	853 947,02	643 700	240 441,99
10	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	-	-	145 010	51 660,85	145 010	22 552,14	1 000	-
12	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	-	-	7 347	5 582,32	7 347	3 835,75	-	-
13	Placówki wychowania pozaszkolnego	854/85407	-	-	3 000	386,88	3 000	164,07	-	-
14	Internaty i bursy szkolne	854/85410	5	4,04	3 520	-	3 525	4,04	-	-
15	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	-	-	2 932	1 321,75	2 932	736,81	-	-
	OGÓŁEM		41 877	41 873,51	2 997 829	1 213 625,76	3 039 706	941 561,72	682 598	248 744,60

**WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY UZYSKIWANE
SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI NA WYDZIELONYM RACHUNKU
W 2019 ROKU**

1. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
2. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,
3. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej,
4. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach,
5. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku,
6. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach,
7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej,
8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach
10. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu
11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku
12. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu
13. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
14. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie,
15. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie,
16. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu,
17. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
18. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.
19. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
20. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice- Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno- Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach – Zdroju,
21. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu,
22. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,
23. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie,
24. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.

**WPŁYWY Z TYTUŁU OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2019 ROKU**

w zł

Województwo	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
Śląskie	140 000 000	153 458 042,33

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW
UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

w zł

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM						Plan pierwotny*	545 112 410	313 758 841	113 823 403	116 000 066	1 530 100
						bieżące	176 971 937	98 972 029	61 838 403	16 081 823	79 682
						inwestycyjne	368 140 473	214 786 812	51 985 000	99 918 243	1 450 418
						Plan po zmianach*	538 587 902	316 168 693	114 138 244	106 759 584	1 521 381
						bieżące	182 520 385	105 737 550	62 152 640	14 559 232	70 963
						inwestycyjne	356 067 517	210 431 143	51 985 604	92 200 352	1 450 418
						Wykonanie*	167 983 742,31	99 164 526,09	33 182 536,71	35 626 932,93	9 746,58
						bieżące	66 913 557,20	38 454 283,42	23 014 385,87	5 444 887,91	-
						inwestycyjne	101 070 185,11	60 710 242,67	10 168 150,84	30 182 045,02	9 746,58
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020					Plan pierwotny	517 349 217	297 875 059	103 430 000	114 568 764	1 475 394
						bieżące	149 208 744	83 088 247	51 445 000	14 650 521	24 976
						inwestycyjne	368 140 473	214 786 812	51 985 000	99 918 243	1 450 418
						Plan po zmianach	511 013 550	299 973 785	103 686 581	105 877 790	1 475 394
						bieżące	155 147 651	89 542 642	51 700 977	13 879 056	24 976
						inwestycyjne	355 865 899	210 431 143	51 985 604	91 998 734	1 450 418
						Wykonanie	159 670 149,41	94 193 810,87	29 912 757,81	35 553 834,15	9 746,58
						bieżące	58 599 964,30	33 483 568,20	19 744 606,97	5 371 789,13	-
						inwestycyjne	101 070 185,11	60 710 242,67	10 168 150,84	30 182 045,02	9 746,58
	Pozostałe Programy					Plan pierwotny	27 763 193	15 883 782	10 393 403	1 431 302	54 706
						bieżące	27 763 193	15 883 782	10 393 403	1 431 302	54 706
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	27 574 352	16 194 908	10 451 663	881 794	45 987
						bieżące	27 372 734	16 194 908	10 451 663	680 176	45 987
						inwestycyjne	201 618	-	-	201 618	-
						Wykonanie	8 313 592,90	4 970 715,22	3 269 778,90	73 098,78	-
						bieżące	8 313 592,90	4 970 715,22	3 269 778,90	73 098,78	-
						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
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Zarządzającą										
1.	II	2.1	Działanie: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Urząd Marszałkowski/ FR	851/85111	Plan pierwotny	2 620 000	-	2 620 000	-	-
						bieżące	270 000	-	270 000	-	-
						inwestycyjne	2 350 000	-	2 350 000	-	-
						Plan po zmianach	2 620 000	-	2 620 000	-	-
						bieżące	270 000	-	270 000	-	-
						inwestycyjne	2 350 000	-	2 350 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
2.	III	3.1/ 3.1.1	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	Plan pierwotny	50 000	-	50 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Plan po zmianach	50 000	-	50 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
3.	III	3.1/ 3.1.2	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	150/15011	Plan pierwotny	89 000	-	89 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	89 000	-	89 000	-	-
						Plan po zmianach	89 000	-	89 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	89 000	-	89 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	IV	4.3/ 4.3.1	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	635 000	-	635 000	-	-
						bieżące	20 000	-	20 000	-	-
						inwestycyjne	615 000	-	615 000	-	-
						Plan po zmianach	635 000	-	635 000	-	-
						bieżące	20 000	-	20 000	-	-
						inwestycyjne	615 000	-	615 000	-	-
						Wykonanie	337 476,35	-	337 476,35	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
5.	IV	4.3/ 4.3.2	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	inwestycyjne	337 476,35	-	337 476,35	-	-
						Plan pierwotny	1 991 000	-	1 991 000	-	-
						bieżące	18 000	-	18 000	-	-
						inwestycyjne	1 973 000	-	1 973 000	-	-
						Plan po zmianach	1 991 000	-	1 991 000	-	-
						bieżące	18 000	-	18 000	-	-
						inwestycyjne	1 973 000	-	1 973 000	-	-
						Wykonanie	264 207,69	-	264 207,69	-	-
6.	IV	4.5/ 4.5.1	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	bieżące	4 098,63	-	4 098,63	-	-
						inwestycyjne	260 109,06	-	260 109,06	-	-
						Plan pierwotny	728 000	-	728 000	-	-
						bieżące	186 000	-	186 000	-	-
						inwestycyjne	542 000	-	542 000	-	-
						Plan po zmianach	728 000	-	728 000	-	-
						bieżące	186 000	-	186 000	-	-
						inwestycyjne	542 000	-	542 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	IV	4.5/ 4.5.2	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan pierwotny	935 000	-	935 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	935 000	-	935 000	-	-
						Plan po zmianach	935 000	-	935 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	935 000	-	935 000	-	-
						Wykonanie	134 516,51	-	134 516,51	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	134 516,51	-	134 516,51	-	-
8.	V	5.1/ 5.1.1	Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	Plan pierwotny	581 000	-	581 000	-	-
						bieżące	28 000	-	28 000	-	-
						inwestycyjne	553 000	-	553 000	-	-
						Plan po zmianach	581 000	-	581 000	-	-
						bieżące	28 000	-	28 000	-	-
						inwestycyjne	553 000	-	553 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	V	5.3/ 5.3.1	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	Plan pierwotny	4 616 000	-	4 616 000	-	-
						bieżące	230 000	-	230 000	-	-
						inwestycyjne	4 386 000	-	4 386 000	-	-
						Plan po zmianach	4 616 000	-	4 616 000	-	-
						bieżące	230 000	-	230 000	-	-
						inwestycyjne	4 386 000	-	4 386 000	-	-
						Wykonanie	823 952,03	-	823 952,03	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	823 952,03	-	823 952,03	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	V	5.3/ 5.3.2	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	Plan pierwotny	1 189 000	-	1 189 000	-	-
						bieżące	50 000	-	50 000	-	-
						inwestycyjne	1 139 000	-	1 139 000	-	-
						Plan po zmianach	1 189 000	-	1 189 000	-	-
						bieżące	50 000	-	50 000	-	-
						inwestycyjne	1 139 000	-	1 139 000	-	-
						Wykonanie	12 976,74	-	12 976,74	-	-
						bieżące	433,59	-	433,59	-	-
11.	V	5.4/ 5.4.2	Poddziałanie: Ochrona różnorodności biologicznej – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90008	inwestycyjne	12 543,15	-	12 543,15	-	-
						Plan pierwotny	418 000	-	418 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	418 000	-	418 000	-	-
						Plan po zmianach	418 000	-	418 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	418 000	-	418 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
12.	V	5.4/ 5.4.3	Poddziałanie: Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90008	bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 425 000	-	2 425 000	-	-
						Plan po zmianach	2 425 000	-	2 425 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	2 425 000	-	2 425 000	-	-
						Wykonanie	1 193 338,90	-	1 193 338,90	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 193 338,90	-	1 193 338,90	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	V	5.5	Działanie: Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	Urząd Marszałkowski/ FR	754/75412	Plan pierwotny	3 473 000	-	3 473 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 473 000	-	3 473 000	-	-
						Plan po zmianach	3 473 000	-	3 473 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 473 000	-	3 473 000	-	-
						Wykonanie	1 535 889,18	-	1 535 889,18	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 535 889,18	-	1 535 889,18	-	-
14.	VIII	8.1/ 8.1.1	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan pierwotny	200 000	-	200 000	-	-
						bieżące	190 000	-	190 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Plan po zmianach	215 600	-	215 600	-	-
						bieżące	190 000	-	190 000	-	-
						inwestycyjne	25 600	-	25 600	-	-
						Wykonanie	58 021,18	-	58 021,18	-	-
						bieżące	58 021,18	-	58 021,18	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
15.	VIII	8.1/ 8.1.2	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan pierwotny	20 000	-	20 000	-	-
						bieżące	20 000	-	20 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	20 000	-	20 000	-	-
						bieżące	20 000	-	20 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	VIII	8.1/ 8.1.3	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan pierwotny	1 800 000	-	1 800 000	-	-
						bieżące	1 650 000	-	1 650 000	-	-
						inwestycyjne	150 000	-	150 000	-	-
						Plan po zmianach	1 784 400	-	1 784 400	-	-
						bieżące	1 650 000	-	1 650 000	-	-
						inwestycyjne	134 400	-	134 400	-	-
						Wykonanie	868 477,76	-	868 477,76	-	-
						bieżące	866 916,40	-	866 916,40	-	-
						inwestycyjne	1 561,36	-	1 561,36	-	-
17.	VIII	8.3/ 8.3.1	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	90 000	-	90 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Plan po zmianach	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	90 000	-	90 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
18.	VIII	8.3/ 8.3.2	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	1 083 541	-	1 083 541	-	-
						bieżące	933 994	-	933 994	-	-
						inwestycyjne	149 547	-	149 547	-	-
						Plan po zmianach	1 082 181	-	1 082 181	-	-
						bieżące	933 994	-	933 994	-	-
						inwestycyjne	148 187	-	148 187	-	-
						Wykonanie	445 527,43	-	445 527,43	-	-
						bieżące	398 038,42	-	398 038,42	-	-
						inwestycyjne	47 489,01	-	47 489,01	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	1 800 000	-	1 800 000	-	-
						bieżące	1 700 000	-	1 700 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	1 700 000	-	1 700 000	-	-
						bieżące	1 600 000	-	1 600 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Wykonanie	617 444,77	-	617 444,77	-	-
						bieżące	617 444,77	-	617 444,77	-	-
20.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	1 250 000	-	1 250 000	-	-
						bieżące	1 200 000	-	1 200 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Plan po zmianach	1 150 000	-	1 150 000	-	-
						bieżące	1 100 000	-	1 100 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Wykonanie	394 534,36	-	394 534,36	-	-
21.	IX	9.1/ 9.1.3	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	bieżące	394 534,36	-	394 534,36	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	1 500 000	-	1 500 000	-	-
						bieżące	1 450 000	-	1 450 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Plan po zmianach	990 000	-	990 000	-	-
						bieżące	940 000	-	940 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Wykonanie	206 315,80	-	206 315,80	-	-
						bieżące	206 315,80	-	206 315,80	-	-
						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
22.	IX	9.1/ 9.1.4	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	90 000	-	90 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Plan po zmianach	10 000	-	10 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
23.	IX	9.1/ 9.1.5	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	4 250 000	-	4 250 000	-	-
						bieżące	4 150 000	-	4 150 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	3 950 000	-	3 950 000	-	-
						bieżące	3 850 000	-	3 850 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Wykonanie	1 279 120,95	-	1 279 120,95	-	-
						bieżące	1 279 120,95	-	1 279 120,95	-	-
24.	IX	9.2/ 9.2.1	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	2 300 000	-	2 300 000	-	-
						bieżące	2 200 000	-	2 200 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	2 300 000	-	2 300 000	-	-
						bieżące	2 200 000	-	2 200 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Wykonanie	745 169,09	-	745 169,09	-	-
						bieżące	745 169,09	-	745 169,09	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	IX	9.2/ 9.2.2	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	800 000	-	800 000	-	-
						bieżące	700 000	-	700 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	800 000	-	800 000	-	-
						bieżące	700 000	-	700 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Wykonanie	277 019,16	-	277 019,16	-	-
						bieżące	277 019,16	-	277 019,16	-	-
26.	IX	9.2/ 9.2.3	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	3 400 000	-	3 400 000	-	-
						bieżące	3 100 000	-	3 100 000	-	-
						inwestycyjne	300 000	-	300 000	-	-
						Plan po zmianach	3 400 000	-	3 400 000	-	-
						bieżące	3 100 000	-	3 100 000	-	-
						inwestycyjne	300 000	-	300 000	-	-
						Wykonanie	608 438,89	-	608 438,89	-	-
27.	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	bieżące	608 438,89	-	608 438,89	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	250 000	-	250 000	-	-
						bieżące	240 000	-	240 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Plan po zmianach	150 000	-	150 000	-	-
						bieżące	140 000	-	140 000	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Wykonanie	55 705,40	-	55 705,40	-	-
						bieżące	55 705,40	-	55 705,40	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	IX	9.2/ 9.2.5	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	1 800 000	-	1 800 000	-	-
						bieżące	1 600 000	-	1 600 000	-	-
						inwestycyjne	200 000	-	200 000	-	-
						Plan po zmianach	2 000 000	-	2 000 000	-	-
						bieżące	1 800 000	-	1 800 000	-	-
						inwestycyjne	200 000	-	200 000	-	-
						Wykonanie	1 169 926,83	-	1 169 926,83	-	-
						bieżące	1 169 926,83	-	1 169 926,83	-	-
29.	IX	9.2/ 9.2.6	Poddziałanie: Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	4 200 000	-	4 200 000	-	-
						bieżące	4 100 000	-	4 100 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	4 200 000	-	4 200 000	-	-
						bieżące	4 100 000	-	4 100 000	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Wykonanie	1 094 102,95	-	1 094 102,95	-	-
30.	IX	9.3/ 9.3.1	Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	bieżące	1 094 102,95	-	1 094 102,95	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	2 100 000	-	2 100 000	-	-
						bieżące	2 100 000	-	2 100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	3 100 000	-	3 100 000	-	-
						bieżące	3 100 000	-	3 100 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 856 700,98	-	1 856 700,98	-	-
						bieżące	1 856 700,98	-	1 856 700,98	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	X	10.2/ 10.2.1	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan pierwotny	1 411 000	-	1 411 000	-	-
						bieżące	50 000	-	50 000	-	-
						inwestycyjne	1 361 000	-	1 361 000	-	-
						Plan po zmianach	1 411 000	-	1 411 000	-	-
						bieżące	50 000	-	50 000	-	-
						inwestycyjne	1 361 000	-	1 361 000	-	-
						Wykonanie	591 665,03	-	591 665,03	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
32.	X	10.2/ 10.2.2	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	inwestycyjne	591 665,03	-	591 665,03	-	-
						Plan pierwotny	786 000	-	786 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	786 000	-	786 000	-	-
						Plan po zmianach	786 000	-	786 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	786 000	-	786 000	-	-
						Wykonanie	198 463,13	-	198 463,13	-	-
33.	X	10.2/ 10.2.3	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	198 463,13	-	198 463,13	-	-
						Plan pierwotny	765 000	-	765 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	765 000	-	765 000	-	-
						Plan po zmianach	765 000	-	765 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	765 000	-	765 000	-	-
						Wykonanie	129 953,17	-	129 953,17	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	129 953,17	-	129 953,17	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	X	10.2/ 10.2.4	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	Plan pierwotny	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	100 000	-	100 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Wykonanie	224,49	-	224,49	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
35.	X	10.3/ 10.3.1	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	9 141 000	-	9 141 000	-	-
						bieżące	43 000	-	43 000	-	-
						inwestycyjne	9 098 000	-	9 098 000	-	-
						Plan po zmianach	9 141 000	-	9 141 000	-	-
						bieżące	43 000	-	43 000	-	-
						inwestycyjne	9 098 000	-	9 098 000	-	-
						Wykonanie	2 498 151,79	-	2 498 151,79	-	-
						bieżące	110,00	-	110,00	-	-
36.	X	10.3/ 10.3.2	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	5 319 000	-	5 319 000	-	-
						bieżące	18 000	-	18 000	-	-
						inwestycyjne	5 301 000	-	5 301 000	-	-
						Plan po zmianach	5 319 000	-	5 319 000	-	-
						bieżące	18 000	-	18 000	-	-
						inwestycyjne	5 301 000	-	5 301 000	-	-
						Wykonanie	667 845,59	-	667 845,59	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	667 845,59	-	667 845,59	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	X	10.3/ 10.3.3	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	2 196 000	-	2 196 000	-	-
						bieżące	16 000	-	16 000	-	-
						inwestycyjne	2 180 000	-	2 180 000	-	-
						Plan po zmianach	2 196 000	-	2 196 000	-	-
						bieżące	16 000	-	16 000	-	-
						inwestycyjne	2 180 000	-	2 180 000	-	-
						Wykonanie	454 390,03	-	454 390,03	-	-
						bieżące	379,45	-	379,45	-	-
						inwestycyjne	454 010,58	-	454 010,58	-	-
38.	X	10.3/ 10.3.4	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	2 526 000	-	2 526 000	-	-
						bieżące	20 000	-	20 000	-	-
						inwestycyjne	2 506 000	-	2 506 000	-	-
						Plan po zmianach	2 526 000	-	2 526 000	-	-
						bieżące	20 000	-	20 000	-	-
						inwestycyjne	2 506 000	-	2 506 000	-	-
						Wykonanie	476 034,35	-	476 034,35	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	476 034,35	-	476 034,35	-	-
39.	X	10.3/ 10.3.5	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	1 425 000	-	1 425 000	-	-
						bieżące	53 000	-	53 000	-	-
						inwestycyjne	1 372 000	-	1 372 000	-	-
						Plan po zmianach	1 425 000	-	1 425 000	-	-
						bieżące	53 000	-	53 000	-	-
						inwestycyjne	1 372 000	-	1 372 000	-	-
						Wykonanie	551 542,58	-	551 542,58	-	-
						bieżące	7 000,00	-	7 000,00	-	-
						inwestycyjne	544 542,58	-	544 542,58	-	-

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.	XI	11.1/ 11.1.4	Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	2 181 744	-	2 181 744	-	-
						bieżące	1 981 744	-	1 981 744	-	-
						inwestycyjne	200 000	-	200 000	-	-
						Plan po zmianach	2 181 744	-	2 181 744	-	-
						bieżące	1 981 744	-	1 981 744	-	-
						inwestycyjne	200 000	-	200 000	-	-
						Wykonanie	1 003 498,53	-	1 003 498,53	-	-
						bieżące	997 114,30	-	997 114,30	-	-
						inwestycyjne	6 384,23	-	6 384,23	-	-
41.	XI	11.2/ 11.2.1	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	2 200 000	-	2 200 000	-	-
						bieżące	1 950 000	-	1 950 000	-	-
						inwestycyjne	250 000	-	250 000	-	-
						Plan po zmianach	2 200 000	-	2 200 000	-	-
						bieżące	1 950 000	-	1 950 000	-	-
						inwestycyjne	250 000	-	250 000	-	-
						Wykonanie	1 137 261,25	-	1 137 261,25	-	-
						bieżące	1 037 928,18	-	1 037 928,18	-	-
						inwestycyjne	99 333,07	-	99 333,07	-	-
42.	XI	11.2/ 11.2.2	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	1 650 000	-	1 650 000	-	-
						bieżące	1 500 000	-	1 500 000	-	-
						inwestycyjne	150 000	-	150 000	-	-
						Plan po zmianach	1 650 000	-	1 650 000	-	-
						bieżące	1 500 000	-	1 500 000	-	-
						inwestycyjne	150 000	-	150 000	-	-
						Wykonanie	845 233,43	-	845 233,43	-	-
						bieżące	783 146,74	-	783 146,74	-	-
						inwestycyjne	62 086,69	-	62 086,69	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.	XI	11.2/ 11.2.3	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	3 376 723	-	3 376 723	-	-
						bieżące	3 276 723	-	3 276 723	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Plan po zmianach	3 109 810	-	3 109 810	-	-
						bieżące	3 009 810	-	3 009 810	-	-
						inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-
						Wykonanie	937 123,88	-	937 123,88	-	-
						bieżące	925 098,25	-	925 098,25	-	-
						inwestycyjne	12 025,63	-	12 025,63	-	-
44.	XII	12.2/ 12.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan pierwotny	635 000	-	635 000	-	-
						bieżące	12 000	-	12 000	-	-
						inwestycyjne	623 000	-	623 000	-	-
						Plan po zmianach	635 000	-	635 000	-	-
						bieżące	12 000	-	12 000	-	-
						inwestycyjne	623 000	-	623 000	-	-
						Wykonanie	8 003,44	-	8 003,44	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	8 003,44	-	8 003,44	-	-
45.	XII	12.2/ 12.2.2	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan pierwotny	496 000	-	496 000	-	-
						bieżące	78 000	-	78 000	-	-
						inwestycyjne	418 000	-	418 000	-	-
						Plan po zmianach	496 000	-	496 000	-	-
						bieżące	78 000	-	78 000	-	-
						inwestycyjne	418 000	-	418 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ RR/ FR/ FS/ OR	750/75018	Plan pierwotny	61 181 252	52 165 997	-	9 015 255	-
						bieżące	61 077 452	52 077 767	-	8 999 685	-
						inwestycyjne	103 800	88 230	-	15 570	-
						Plan po zmianach	61 227 271	52 212 016	-	9 015 255	-
						bieżące	61 123 471	52 123 786	-	8 999 685	-
						inwestycyjne	103 800	88 230	-	15 570	-
						Wykonanie	24 493 188,93	20 907 117,23	-	3 586 071,70	-
						bieżące	24 493 188,93	20 907 117,23	-	3 586 071,70	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	VII	7.1/ 7.1.1	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	500 000	-	500 000	-	-
						bieżące	500 000	-	500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	500 000	-	500 000	-	-
						bieżące	500 000	-	500 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	149 711,86	-	149 711,86	-	-
						bieżące	149 711,86	-	149 711,86	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VII	7.1/ 7.1.2	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	408 000	-	408 000	-	-
						bieżące	408 000	-	408 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	308 000	-	308 000	-	-
						bieżące	308 000	-	308 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	108 262,01	-	108 262,01	-	-
						bieżące	108 262,01	-	108 262,01	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	VII	7.1/ 7.1.3	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	3 203 000	-	3 203 000	-	-
						bieżące	3 200 000	-	3 200 000	-	-
						inwestycyjne	3 000	-	3 000	-	-
						Plan po zmianach	3 947 000	-	3 947 000	-	-
						bieżące	3 944 000	-	3 944 000	-	-
						inwestycyjne	3 000	-	3 000	-	-
						Wykonanie	1 779 798,89	-	1 779 798,89	-	-
						bieżące	1 779 798,89	-	1 779 798,89	-	-
4.	VII	7.3/ 7.3.1	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	1 424 000	-	1 424 000	-	-
						bieżące	1 424 000	-	1 424 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	924 000	-	924 000	-	-
						bieżące	924 000	-	924 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	248 154,97	-	248 154,97	-	-
5.	VII	7.3/ 7.3.2	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	bieżące	248 154,97	-	248 154,97	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	510 000	-	510 000	-	-
						bieżące	510 000	-	510 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	366 000	-	366 000	-	-
						bieżące	366 000	-	366 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	155 706,47	-	155 706,47	-	-
						bieżące	155 706,47	-	155 706,47	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	VII	7.3/ 7.3.3	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	2 322 525	-	2 322 525	-	-
						bieżące	2 322 525	-	2 322 525	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 922 525	-	1 922 525	-	-
						bieżące	1 922 525	-	1 922 525	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	693 390,91	-	693 390,91	-	-
						bieżące	693 390,91	-	693 390,91	-	-
7.	VII	7.4/ 7.4.1	Poddziałanie: Outplacement – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	875 000	-	875 000	-	-
						bieżące	875 000	-	875 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	625 000	-	625 000	-	-
						bieżące	625 000	-	625 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	39 075,00	-	39 075,00	-	-
8.	VII	7.4/ 7.4.2	Poddziałanie: Outplacement – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	bieżące	39 075,00	-	39 075,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	4 025 000	-	4 025 000	-	-
						bieżące	4 025 000	-	4 025 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 025 000	-	4 025 000	-	-
						bieżące	4 025 000	-	4 025 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 270 378,83	-	1 270 378,83	-	-
						bieżące	1 270 378,83	-	1 270 378,83	-	-
						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
9.	XI	11.3	Działanie: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	1 984 000	-	1 984 000	-	-
						bieżące	1 980 000	-	1 980 000	-	-
						inwestycyjne	4 000	-	4 000	-	-
						Plan po zmianach	2 634 000	-	2 634 000	-	-
						bieżące	2 630 000	-	2 630 000	-	-
						inwestycyjne	4 000	-	4 000	-	-
						Wykonanie	1 452 160,69	-	1 452 160,69	-	-
						bieżące	1 452 160,69	-	1 452 160,69	-	-
10.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	10 064 706	8 555 000	-	1 509 706	-
						bieżące	10 064 706	8 555 000	-	1 509 706	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	10 064 706	8 555 000	-	1 509 706	-
						bieżące	10 064 706	8 555 000	-	1 509 706	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 457 841,65	2 939 165,40	-	518 676,25	-
11.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	bieżące	3 457 841,65	2 939 165,40	-	518 676,25	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	13 321 345	11 221 003	-	2 100 342	-
						bieżące	13 321 345	11 221 003	-	2 100 342	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	14 736 940	12 526 399	-	2 210 541	-
						bieżące	14 736 940	12 526 399	-	2 210 541	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	6 088 551,62	5 175 268,99	-	913 282,63	-
						bieżące	6 088 551,62	5 175 268,99	-	913 282,63	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	I	1.3	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	150/15013	Plan pierwotny	1 256 972	1 076 972	-	180 000	-
						bieżące	1 256 972	1 076 972	-	180 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 256 972	1 076 972	-	180 000	-
						bieżące	1 256 972	1 076 972	-	180 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	33 278,00	-	-	33 278,00	-
						bieżące	33 278,00	-	-	33 278,00	-
2.	I	1.3	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	37 850	-	-	37 850	-
						bieżące	37 850	-	-	37 850	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	41 471	-	-	41 471	-
						bieżące	41 471	-	-	41 471	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	32 941,59	-	-	32 941,59	-
						bieżące	32 941,59	-	-	32 941,59	-
3.	I	1.3	Projekt pn.: Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych	Urząd Marszałkowski/ RR	150/15013	Plan pierwotny	164 772	164 772	-	-	-
						bieżące	164 772	164 772	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	164 772	164 772	-	-	-
						bieżące	164 772	164 772	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	54 461,87	54 461,87	-	-	-
						bieżące	54 461,87	54 461,87	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	I	1.3	Projekt pn.: Proces Przedsiębiorczego Odkrywania w obszarze technologii lotniczych i z nimi powiązanych	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	19 551	-	-	19 551	-
						bieżące	19 551	-	-	19 551	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	15 930	-	-	15 930	-
						bieżące	15 930	-	-	15 930	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	15 747,85	-	-	15 747,85	-
						bieżące	15 747,85	-	-	15 747,85	-
5.	I	1.4/ 1.4.1	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	150/15013	bieżące	15 900	-	-	15 900	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	15 900	-	-	15 900	-
						bieżące	15 900	-	-	15 900	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	I	1.4/ 1.4.1	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	20 116	-	-	20 116	-
						bieżące	20 116	-	-	20 116	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	20 116	-	-	20 116	-
						bieżące	20 116	-	-	20 116	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	II	2.1	Projekt pn.: InfoSMOG-MED	Urząd Marszałkowski/ PW	750/75018	Plan pierwotny	4 500	-	-	4 500	-
						bieżące	4 500	-	-	4 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 500	-	-	4 500	-
						bieżące	4 500	-	-	4 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
8.	II	2.1	Projekt pn.: InfoSMOG-MED	Urząd Marszałkowski/ PW	900/90005	Plan pierwotny	15 000	-	-	15 000	-
						bieżące	15 000	-	-	15 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	15 000	-	-	15 000	-
						bieżące	15 000	-	-	15 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
9.	IV	4.1/ 4.1.3	Projekt pn.: Budowa mikrobiogazowni w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	925/92504	Plan pierwotny	340 000	-	-	340 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	340 000	-	-	340 000	-
						Plan po zmianach	340 000	-	-	340 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	340 000	-	-	340 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	VI	6.1	Projekt pn.: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	15 000 000	11 100 000	-	3 900 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	15 000 000	11 100 000	-	3 900 000	-
						Plan po zmianach	15 000 000	11 100 000	-	3 900 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	15 000 000	11 100 000	-	3 900 000	-
						Wykonanie	11 070,00	-	-	11 070,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
11.	VI	6.1	Projekt pn.: Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S69 z drogą wojewódzką 942	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	54 001 434	36 000 000	-	18 001 434	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	54 001 434	36 000 000	-	18 001 434	-
						Plan po zmianach	54 001 434	36 000 000	-	18 001 434	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	54 001 434	36 000 000	-	18 001 434	-
						Wykonanie	6 412 388,39	2 313 869,69	-	4 098 518,70	-
						bieżące	-	-	-	-	-
12.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	30 000 000	25 497 000	-	4 503 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	30 000 000	25 497 000	-	4 503 000	-
						Plan po zmianach	30 000 000	25 497 000	-	4 503 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	30 000 000	25 497 000	-	4 503 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	22 000 000	16 530 000	-	5 470 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	22 000 000	16 530 000	-	5 470 000	-
						Plan po zmianach	17 622 500	12 152 500	-	5 470 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	17 622 500	12 152 500	-	5 470 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
14.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	25 000 000	13 560 000	-	11 440 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	25 000 000	13 560 000	-	11 440 000	-
						Plan po zmianach	24 000 000	13 560 000	-	10 440 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	24 000 000	13 560 000	-	10 440 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
15.	VI	6.2	Projekt pn.: Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski/ KT	600/60001	Plan pierwotny	83 609 250	57 778 750	-	25 830 500	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	83 609 250	57 778 750	-	25 830 500	-
						Plan po zmianach	83 609 250	57 778 750	-	25 830 500	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	83 609 250	57 778 750	-	25 830 500	-
						Wykonanie	83 609 250,00	57 778 750,00	-	25 830 500,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	83 609 250,00	57 778 750,00	-	25 830 500,00	-

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.	VII	7.1/ 7.1.4	Projekt pn.: Praca z EURESem – Twoim sukcesem!	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	736 017	658 542	77 475	-	-
						bieżące	736 017	658 542	77 475	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	794 541	710 905	83 636	-	-
						bieżące	794 541	710 905	83 636	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	219 309,58	196 224,36	23 085,22	-	-
						bieżące	219 309,58	196 224,36	23 085,22	-	-
17.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Zdrowy Urzędnik	Urząd Marszałkowski/ OR	750/75018	Plan pierwotny	964 071	819 459	28 923	115 689	-
						bieżące	948 974	806 627	28 470	113 877	-
						inwestycyjne	15 097	12 832	453	1 812	-
						Plan po zmianach	964 071	819 459	28 923	115 689	-
						bieżące	948 974	806 627	28 470	113 877	-
						inwestycyjne	15 097	12 832	453	1 812	-
						Wykonanie	14 803,79	12 583,21	444,12	1 776,46	-
						bieżące	14 803,79	12 583,21	444,12	1 776,46	-
18.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	546 850	464 822	16 406	65 622	-
						bieżące	546 850	464 822	16 406	65 622	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	546 851	464 823	16 406	65 622	-
						bieżące	546 851	464 823	16 406	65 622	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	191 711,90	159 249,19	5 620,58	26 842,13	-
						bieżące	191 711,90	159 249,19	5 620,58	26 842,13	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Działania na rzecz eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników WUP Katowice	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	619 813	598 683	21 130	-	-
						bieżące	619 813	598 683	21 130	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	663 433	640 817	22 616	-	-
						bieżące	663 433	640 817	22 616	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	52 161,87	50 383,60	1 778,27	-	-
						bieżące	52 161,87	50 383,60	1 778,27	-	-
20.	IX	9.2/ 9.2.5	Projekt pn.: Bezpiecznie w domu - usługi opiekuńcze z wykorzystaniem teleopieki w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	3 134 284	2 856 000	268 801	9 483	-
						bieżące	3 134 284	2 856 000	268 801	9 483	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
21.	IX	9.2/ 9.2.7	Projekt pn.: W stronę rodziny - wsparcie usług adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	2 266 700	1 926 695	181 336	158 669	-
						bieżące	2 266 700	1 926 695	181 336	158 669	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 125 321	956 522	90 026	78 773	-
						bieżące	1 125 321	956 522	90 026	78 773	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	155 056,27	131 797,83	12 404,50	10 853,94	-
						bieżące	155 056,27	131 797,83	12 404,50	10 853,94	-
						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
22.	IX	9.3/ 9.3.2	Projekt pn.: Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	720 000	612 000	-	108 000	-
						bieżące	720 000	612 000	-	108 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	852 657	724 758	-	127 899	-
						bieżące	852 657	724 758	-	127 899	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	260 992,50	221 843,62	-	39 148,88	-
						bieżące	260 992,50	221 843,62	-	39 148,88	-
23.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	bieżące	1 175 011	998 759	117 501	58 751	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 244 080	1 057 468	124 408	62 204	-
						bieżące	1 244 080	1 057 468	124 408	62 204	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	323 555,33	275 022,04	32 355,53	16 177,76	-
						bieżące	323 555,33	275 022,04	32 355,53	16 177,76	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
24.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS/OR	854/85416	Plan pierwotny	3 854 400	3 276 240	385 440	192 720	-
						bieżące	3 854 400	3 276 240	385 440	192 720	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	3 936 331	3 345 881	393 633	196 817	-
						bieżące	3 922 731	3 334 321	392 273	196 137	-
						inwestycyjne	13 600	11 560	1 360	680	-
						Wykonanie	3 155 000,00	2 681 750,00	315 500,00	157 750,00	-
						bieżące	3 155 000,00	2 681 750,00	315 500,00	157 750,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	104 500	88 579	10 421	5 500	-
						bieżące	104 500	88 579	10 421	5 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
26.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS/OR	801/80195	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	619 973	554 712	65 261	-	-
						bieżące	619 973	554 712	65 261	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
27.	XII	12.3	Projekt pn.: Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie	Urząd Marszałkowski/ IR/ Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	854/85407	Plan pierwotny	65 000 000	54 220 000	6 380 000	4 400 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	65 000 000	54 220 000	6 380 000	4 400 000	-
						Plan po zmianach	65 000 000	54 220 000	6 380 000	4 400 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	65 000 000	54 220 000	6 380 000	4 400 000	-
						Wykonanie	739 759,06	617 622,98	72 661,52	49 474,56	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	739 759,06	617 622,98	72 661,52	49 474,56	-

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
IV	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.	II	2.1	Projekt pn.: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ GK	710/71095	Plan pierwotny	1 815 758	-	-	340 364	1 475 394
						bieżące	29 384	-	-	4 408	24 976
						inwestycyjne	1 786 374	-	-	335 956	1 450 418
						Plan po zmianach	1 815 758	-	-	340 364	1 475 394
						bieżące	29 384	-	-	4 408	24 976
						inwestycyjne	1 786 374	-	-	335 956	1 450 418
						Wykonanie	11 466,57	-	-	1 719,99	9 746,58
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	11 466,57	-	-	1 719,99	9 746,58
V	Zadania realizowane przez instytucje kultury										
1.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Opera Śląska w Bytomiu	921/92106	Plan pierwotny	53 660	-	-	53 660	-
						bieżące	12 828	-	-	12 828	-
						inwestycyjne	40 832	-	-	40 832	-
						Plan po zmianach	53 660	-	-	53 660	-
						bieżące	26 752	-	-	26 752	-
						inwestycyjne	26 908	-	-	26 908	-
						Wykonanie	2 092,88	-	-	2 092,88	-
						bieżące	2 092,88	-	-	2 092,88	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	921/92114	Plan pierwotny	1 273 332	-	-	1 273 332	-
						bieżące	83 925	-	-	83 925	-
						inwestycyjne	1 189 407	-	-	1 189 407	-
						Plan po zmianach	1 273 332	-	-	1 273 332	-
						bieżące	37 800	-	-	37 800	-
						inwestycyjne	1 235 532	-	-	1 235 532	-
						Wykonanie	128,59	-	-	128,59	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	128,59	-	-	128,59	-

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.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	921/92114	Plan pierwotny	368 430	-	-	368 430	-
						bieżące	43 680	-	-	43 680	-
						inwestycyjne	324 750	-	-	324 750	-
						Plan po zmianach	368 430	-	-	368 430	-
						bieżące	43 680	-	-	43 680	-
						inwestycyjne	324 750	-	-	324 750	-
						Wykonanie	5 057,58	-	-	5 057,58	-
						bieżące	5 057,58	-	-	5 057,58	-
4.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Biblioteka Śląska w Katowicach	921/92116	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	2 993 310	-	-	2 993 310	-
						bieżące	94 072	-	-	94 072	-
						inwestycyjne	2 899 238	-	-	2 899 238	-
						Plan po zmianach	2 993 310	-	-	2 993 310	-
						bieżące	94 072	-	-	94 072	-
						inwestycyjne	2 899 238	-	-	2 899 238	-
						Wykonanie	76 772,60	-	-	76 772,60	-
5.	V	5.3/ 5.3.1	Projekt pn.: Zwiększenie atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrona jej dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych	Opera Śląska w Bytomiu	921/92120	bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 728 000	-	-	1 728 000	-
						Plan po zmianach	1 728 000	-	-	1 728 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 728 000	-	-	1 728 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	V	5.3/ 5.3.1	Projekt pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	921/92120	Plan pierwotny	1 261 013	-	-	1 261 013	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 261 013	-	-	1 261 013	-
						Plan po zmianach	1 261 013	-	-	1 261 013	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 261 013	-	-	1 261 013	-
						Wykonanie	125 952,06	-	-	125 952,06	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	125 952,06	-	-	125 952,06	-
VI Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia											
1.	II	2.1	Projekt pn.: Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, Katowickie Centrum Onkologii, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	851/85111	Plan pierwotny	5 126 461	-	-	5 126 461	-
						bieżące	811 319	-	-	811 319	-
						inwestycyjne	4 315 142	-	-	4 315 142	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	IV	4.4	Projekt pn.: Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	851/85111	Plan pierwotny	580 000	-	-	580 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	580 000	-	-	580 000	-
						Plan po zmianach	580 000	-	-	580 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	580 000	-	-	580 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
3.	X	10.1	Projekt pn.: Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie chorób układu oddechowego na terenie Województwa Śląskiego poprzez modernizację oraz doposażenie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	851/85111	Plan pierwotny	3 748 750	-	-	3 748 750	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 748 750	-	-	3 748 750	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
4.	X	10.1	Projekt pn.: Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	851/85111	Plan pierwotny	1 151 251	-	-	1 151 251	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 151 251	-	-	1 151 251	-
						Plan po zmianach	4 044 042	-	-	4 044 042	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	4 044 042	-	-	4 044 042	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						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
5.	X	10.1	Projekt pn.: Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo – Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	851/85111	Plan pierwotny	1 012 350	-	-	1 012 350	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 012 350	-	-	1 012 350	-
						Plan po zmianach	1 085 281	-	-	1 085 281	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 085 281	-	-	1 085 281	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
6.	X	10.1	Projekt pn.: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	851/85111	Plan pierwotny	1 446 557	-	-	1 446 557	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 446 557	-	-	1 446 557	-
						Plan po zmianach	1 373 626	-	-	1 373 626	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 373 626	-	-	1 373 626	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
7.	X	10.1	Projekt pn.: Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu	851/85111	Plan pierwotny	3 926 483	-	-	3 926 483	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 926 483	-	-	3 926 483	-
						Plan po zmianach	541 402	-	-	541 402	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	541 402	-	-	541 402	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	X	10.1	Projekt pn.: Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń kardiologicznych na terenie GCR "Repty"	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	851/85111	Plan pierwotny	77 878	-	-	77 878	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	77 878	-	-	77 878	-
						Plan po zmianach	77 878	-	-	77 878	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	77 878	-	-	77 878	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
9.	X	10.1	Projekt pn.: Zdrowy Śląsk! Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej poprzez doposażenie i wymianę sprzętu medycznego	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	851/85111	Plan pierwotny	1 978 320	-	-	1 978 320	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 978 320	-	-	1 978 320	-
						Plan po zmianach	1 978 320	-	-	1 978 320	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 978 320	-	-	1 978 320	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
10.	X	10.1	Projekt pn.: Podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w Katowickim Centrum Onkologii	Katowickie Centrum Onkologii	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 603 792	-	-	1 603 792	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 603 792	-	-	1 603 792	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						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
VII Zadania realizowane przez Realizatora projektu											
1.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	801/80101	Plan pierwotny	65 602	61 958	3 644	-	-
						bieżące	65 602	61 958	3 644	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	123 385	116 529	6 856	-	-
						bieżące	123 385	116 529	6 856	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	22 183,94	20 949,74	1 234,20	-	-
						bieżące	22 183,94	20 949,74	1 234,20	-	-
2.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	801/80102	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	81 536	77 006	4 530	-	-
						bieżące	81 536	77 006	4 530	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	229 206	216 470	12 736	-	-
						bieżące	218 331	206 199	12 132	-	-
						inwestycyjne	10 875	10 271	604	-	-
						Wykonanie	40 225,96	37 991,18	2 234,78	-	-
3.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niepełnosłyszających i Słabosłyszających w Raciborzu	801/80102	bieżące	40 225,96	37 991,18	2 234,78	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	107 536	101 562	5 974	-	-
						bieżące	107 536	101 562	5 974	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	186 561	176 197	10 364	-	-
						bieżące	186 561	176 197	10 364	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	31 326,17	29 585,83	1 740,34	-	-
						bieżące	31 326,17	29 585,83	1 740,34	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	66 870	63 155	3 715	-	-
						bieżące	66 870	63 155	3 715	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	87 330	82 477	4 853	-	-
						bieżące	87 330	82 477	4 853	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	11 137,44	10 518,70	618,74	-	-
						bieżące	11 137,44	10 518,70	618,74	-	-
5.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	854/85407	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	7 077	6 684	393	-	-
						bieżące	7 077	6 684	393	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	7 503	7 086	417	-	-
						bieżące	7 503	7 086	417	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	144,30	136,28	8,02	-	-
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	bieżące	144,30	136,28	8,02	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	380 000	340 000	40 000	-	-
						bieżące	380 000	340 000	40 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 583 657	2 311 693	271 964	-	-
						bieżące	2 583 657	2 311 693	271 964	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	647 697,85	579 519,13	68 178,72	-	-
						bieżące	647 697,85	579 519,13	68 178,72	-	-
						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
POZOSTAŁE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	II	2.4/ 2.4.1	Projekt pn.: Dobre praktyki w zakresie realizacji cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków w południowej Polsce	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan pierwotny	174 000	-	-	174 000	-
						bieżące	174 000	-	-	174 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	174 000	-	-	174 000	-
						bieżące	174 000	-	-	174 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
II	Zadanie realizowane przez Realizatora projektu										
1.	V	5.2	Projekt pn.: Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego linii kolejowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 789 ul. Koziegłowską w Myszkowie w ramach zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	160 000	-	-	160 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	160 000	-	-	160 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
III	Zadanie realizowane przez jednostki służby zdrowia										
1.	IX	9.1	Projekt pn.: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	41 618	-	-	41 618	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	41 618	-	-	41 618	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020											
I	Zadanie realizowane przez Realizatora projektu										
1.	III	3.1	Projekt pn.: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	Urząd Marszałkowski/ FS/ OR	750/75018	Plan pierwotny	2 114 596	1 797 406	317 190	-	-
						bieżące	2 114 596	1 797 406	317 190	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 114 596	1 797 407	317 189	-	-
						bieżące	2 114 596	1 797 407	317 189	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	583 709,28	496 152,89	87 556,39	-	-
						bieżące	583 709,28	496 152,89	87 556,39	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.			Projekt pn.: Kuźnia Raciborska planujemy inteligentnie chroniąc naturalne środowisko	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan pierwotny	70 000	-	-	70 000	-
						bieżące	70 000	-	-	70 000	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
INTERREG V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020											
I	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.	V		Projekt pn.: Ołomuniec – pracownik wspólnego sekretariatu	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	750/75018	Plan pierwotny	160 800	136 680	16 080	8 040	-
						bieżące	160 800	136 680	16 080	8 040	-
						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/ RR/ OR	750/75018	Plan po zmianach	160 800	136 680	16 080	8 040	-
						bieżące	160 800	136 680	16 080	8 040	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	66 524,38	56 545,72	6 652,46	3 326,20	-
						bieżące	66 524,38	56 545,72	6 652,46	3 326,20	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	274 900	233 665	27 490	13 745	-
						bieżące	274 900	233 665	27 490	13 745	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	274 900	233 665	27 490	13 745	-
						bieżące	274 900	233 665	27 490	13 745	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	102 150,80	86 828,14	10 215,12	5 107,54	-
						bieżące	102 150,80	86 828,14	10 215,12	5 107,54	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						II Zadanie realizowane przez Partnera projektu					
1.	IV		Projekt pn.: i – AIR REGION	Urząd Marszałkowski/ OS	900/90005	Plan pierwotny	16 083	13 670	-	2 413	-
						bieżące	16 083	13 670	-	2 413	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	16 083	13 670	-	2 413	-
						bieżące	16 083	13 670	-	2 413	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 749,00	3 186,65	-	562,35	-
						bieżące	3 749,00	3 186,65	-	562,35	-
						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
INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020											
I	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.	IV	4.1	Projekt pn.: Regionalny Punkt Kontaktowy	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	750/75018	Plan pierwotny	123 000	104 550	12 300	6 150	-
						bieżące	123 000	104 550	12 300	6 150	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	123 000	104 550	12 300	6 150	-
						bieżące	123 000	104 550	12 300	6 150	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	50 161,92	42 637,60	5 016,25	2 508,07	-
						bieżące	50 161,92	42 637,60	5 016,25	2 508,07	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Komisji Europejskiej – Instrument finansowy – LIFE+											
I	Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn.: Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	925/92502	Plan pierwotny	13 358	-	-	13 358	-
						bieżące	13 358	-	-	13 358	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	13 358	-	-	13 358	-
						bieżące	13 358	-	-	13 358	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	13 357,80	-	-	13 357,80	-
						bieżące	13 357,80	-	-	13 357,80	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Komisji Europejskiej – Instrument finansowy – LIFE											
I	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.			Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach projektu "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze"	Urząd Marszałkowski/ OS	900/90005	Plan pierwotny	158 527	-	-	103 821	54 706
						bieżące	158 527	-	-	103 821	54 706
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	251 704	-	-	205 717	45 987
						bieżące	251 704	-	-	205 717	45 987
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	28 475,14	-	-	28 475,14	-
						bieżące	28 475,14	-	-	28 475,14	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program ERASMUS+											
I	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.			Projekt pn.: Building 21st century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan pierwotny	47 085	47 085	-	-	-
						bieżące	47 085	47 085	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	65 533	65 533	-	-	-
						bieżące	65 533	65 533	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	28 808,63	28 808,63	-	-	-
						bieżące	28 808,63	28 808,63	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II	Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu										
1.			Projekt pn.: Uniwersalny model kursu zawodowego na współczesne opiekunki dla dzieci kierowany dla kobiet w wieku 50-64 lata	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	52 215	52 215	-	-	-
						bieżące	52 215	52 215	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	52 215	52 215	-	-	-
						bieżące	52 215	52 215	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	40 654,89	40 654,89	-	-	-
						bieżące	40 654,89	40 654,89	-	-	-
						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.: Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	43 004	43 004	-	-	-
						bieżące	43 004	43 004	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	43 571	43 571	-	-	-
						bieżące	43 571	43 571	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	14 086,22	14 086,22	-	-	-
						bieżące	14 086,22	14 086,22	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.			Projekt pn.: Eko – konsultant biurowy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	42 695	42 695	-	-	-
						bieżące	42 695	42 695	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	48 912	48 912	-	-	-
						bieżące	48 912	48 912	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	12 780,05	12 780,05	-	-	-
						bieżące	12 780,05	12 780,05	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą										
1.			Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	Plan pierwotny	5 876 000	3 739 253	2 028 000	108 747	-
						bieżące	5 876 000	3 739 253	2 028 000	108 747	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	5 809 000	3 696 620	2 028 000	84 380	-
						bieżące	5 809 000	3 696 620	2 028 000	84 380	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 967 938,61	1 252 199,08	715 739,53	-	-
						bieżące	1 967 938,61	1 252 199,08	715 739,53	-	-
						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
Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	VII		Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	050/05011	Plan pierwotny	993 427	745 070	234 000	14 357	-
						bieżące	993 427	745 070	234 000	14 357	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	992 427	744 320	234 000	14 107	-
						bieżące	992 427	744 320	234 000	14 107	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	319 874,95	239 906,13	79 968,82	-	-
						bieżące	319 874,95	239 906,13	79 968,82	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										
1.	I	1.2/ 1.2.1	Działanie: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	6 963 000	-	6 963 000	-	-
						bieżące	6 963 000	-	6 963 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	6 963 000	-	6 963 000	-	-
						bieżące	6 963 000	-	6 963 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 164 788,33	-	2 164 788,33	-	-
						bieżące	2 164 788,33	-	2 164 788,33	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	VI	6.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	4 864 737	4 100 000	-	764 737	-
						bieżące	4 864 737	4 100 000	-	764 737	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 100 000	4 100 000	-	-	-
						bieżące	4 100 000	4 100 000	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 477 643,19	1 477 643,19	-	-	-
						bieżące	1 477 643,19	1 477 643,19	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
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	Plan pierwotny	3 325 730	2 802 925	522 805	-	-
						bieżące	3 325 730	2 802 925	522 805	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	3 393 339	2 859 906	533 433	-	-
						bieżące	3 393 339	2 859 906	533 433	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	736 528,94	620 746,59	115 782,35	-	-
						bieżące	736 528,94	620 746,59	115 782,35	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	II	2.18	Projekt pn.: Standardy obsługi inwestora w samorządzie	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75018	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	17 279	14 563	988	1 728	-
						bieżące	17 279	14 563	988	1 728	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	II	2.18	Projekt pn.: Standardy obsługi inwestora w samorządzie	Urząd Marszałkowski/ GP/ OR	750/75095	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	13 340	12 131	824	385	-
						bieżące	13 340	12 131	824	385	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	IV	4.3	Projekt pn.: Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska "szarej strefy" na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	70 099	68 141	1 958	-	-
						bieżące	70 099	68 141	1 958	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	80 923	78 663	2 260	-	-
						bieżące	80 923	78 663	2 260	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	19 983,99	19 425,66	558,33	-	-
						bieżące	19 983,99	19 425,66	558,33	-	-
5.	VI	6.1	Projekt pn.: Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	194 400	163 840	30 560	-	-
						bieżące	194 400	163 840	30 560	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	250 000	210 700	39 300	-	-
						bieżące	250 000	210 700	39 300	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	51 575,33	43 467,69	8 107,64	-	-
						bieżące	51 575,33	43 467,69	8 107,64	-	-
III	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.	II	2.8	Projekt pn.: Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	1 019 430	859 175	129 672	30 583	-
						bieżące	1 019 430	859 175	129 672	30 583	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 160 035	977 676	147 557	34 802	-
						bieżące	1 160 035	977 676	147 557	34 802	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	452 030,20	380 971,05	57 498,24	13 560,91	-
						bieżące	452 030,20	380 971,05	57 498,24	13 560,91	-

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
IV	Zadania realizowane przez Realizatora projektu										
1.	II	2.10	Projekt pn.: Klucz do sukcesu	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	659 127	573 284	85 843	-	-
						bieżące	659 127	573 284	85 843	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	800 239	696 022	104 217	-	-
						bieżące	800 239	696 022	104 217	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	137 432,86	119 537,42	17 895,44	-	-
						bieżące	137 432,86	119 537,42	17 895,44	-	-
2.	II	2.10	Projekt pn.: Klucz do sukcesu	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej	801/80146	inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	59 569	51 811	7 758	-	-
						bieżące	59 569	51 811	7 758	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	61 569	53 551	8 018	-	-
						bieżące	61 569	53 551	8 018	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
3.	II	2.10	Projekt pn.: Klucz do sukcesu	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach	801/80147	bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan pierwotny	128 589	111 842	16 747	-	-
						bieżące	128 589	111 842	16 747	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	130 589	113 582	17 007	-	-
						bieżące	130 589	113 582	17 007	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						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
Program Interreg Europa											
I	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
1.	I	1.1	Projekt pn.: Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHELs) – Wzmacnianie wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	150/15013	Plan pierwotny	10 296	-	-	10 296	-
						bieżące	10 296	-	-	10 296	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	10 296	-	-	10 296	-
						bieżące	10 296	-	-	10 296	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
2.	I	1.1	Projekt pn.: Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHELs) – Wzmacnianie wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	12 991	-	-	12 991	-
						bieżące	12 991	-	-	12 991	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	12 991	-	-	12 991	-
						bieżące	12 991	-	-	12 991	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
3.	I	1.2	Projekt pn.: Disseminate Radical Innovation to Foster Transformations (DRIFT) – Rozpowszechnianie radykalnych innowacji w celu wsparcia transformacji	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	150/15013	Plan pierwotny	17 377	-	-	17 377	-
						bieżące	17 377	-	-	17 377	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	17 377	-	-	17 377	-
						bieżące	17 377	-	-	17 377	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	I	1.2	Projekt pn.: Disseminate Radical Innovation to Foster Transformations (DRIFT) – Rozpowszechnianie radykalnych innowacji w celu wsparcia transformacji	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	11 692	-	-	11 692	-
						bieżące	11 692	-	-	11 692	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	11 692	-	-	11 692	-
						bieżące	11 692	-	-	11 692	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
5.	II	2.1	Projekt pn.: Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (4.0 – Ready) – Wzmocnienie zdolności MŚP do włączenia się w rozwój Przemysłu 4.0	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	150/15013	Plan pierwotny	31 387	-	-	31 387	-
						bieżące	31 387	-	-	31 387	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	31 387	-	-	31 387	-
						bieżące	31 387	-	-	31 387	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
6.	II	2.1	Projekt pn.: Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (4.0 – Ready) – Wzmocnienie zdolności MŚP do włączenia się w rozwój Przemysłu 4.0	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	12 731	-	-	12 731	-
						bieżące	12 731	-	-	12 731	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	12 731	-	-	12 731	-
						bieżące	12 731	-	-	12 731	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	150/15013	Plan pierwotny	73 893	62 809	-	11 084	-
						bieżące	73 893	62 809	-	11 084	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	73 893	62 809	-	11 084	-
						bieżące	73 893	62 809	-	11 084	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	10 927,66	9 288,50	-	1 639,16	-
						bieżące	10 927,66	9 288,50	-	1 639,16	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	91 955	78 162	-	13 793	-
						bieżące	91 955	78 162	-	13 793	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	91 955	78 162	-	13 793	-
						bieżące	91 955	78 162	-	13 793	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	30 410,73	25 849,12	-	4 561,61	-
						bieżące	30 410,73	25 849,12	-	4 561,61	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020											
I	Zadanie realizowane przez Partnera projektu										
1.			Projekt pn.: TWINS4TRANSITION – współpraca regionów dla transformacji	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	750/75018	Plan pierwotny	56 500	56 500	-	-	-
						bieżące	56 500	56 500	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

*Użyte określenie plan pierwotny oznacza plan na 2019 rok wg uchwały SWSL, plan po zmianach oznacza plan na 30.06.2019 roku, natomiast wykonanie to wydatki zrealizowane na dzień 30.06.2019 roku.