

**UCHWAŁA NR 1873/161/VI/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze
2020 roku**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr V/39/12/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

**Zarząd Województwa Śląskiego
uchwała**

§ 1.

Przyjmuje się „Informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2020 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedstawia się Informację, o której mowa w § 1, Sejmikowi Województwa Śląskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jakub Chełstowski	Marszałek Województwa	-
Wojciech Kałuża	Wicemarszałek Województwa	-
Dariusz Starzycki	Wicemarszałek Województwa	-
Izabela Domogała	Członek Zarządu Województwa	-
Beata Białowas	Członek Zarządu Województwa	-

Załącznik
do uchwały nr 1873/161/VI/2020
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Katowice, sierpień 2020 rok

SPIS TREŚCI

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU	4
2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU	13
3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU	21
4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU	28
5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU	94
6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.....	102
7. WYKONANIE ZADAŃ WYBRANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU	109
8. DANE STATYSTYCZNE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU	115
– TABELA I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2020 ROKU	116
– TABELA II. DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2020 ROKU (według źródeł).....	117
– TABELA III. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2020 ROKU (zgodnie z art. 235 uofp)	119
– TABELA IV. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU	126
– TABELA IVa. PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU	143
– TABELA V. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2020 ROKU (według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej).....	147

– TABELA VI. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2020 ROKU (w podziale na wydatki bieżące i majątkowe).....	155
– TABELA VII. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2020 ROKU (zgodnie z art. 236 uofp)	162
– TABELA VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2020 ROKU	206
– TABELA IX. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2020 ROKU	238
– ZAŁĄCZNIK NR 1. DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2020 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (zgodnie z art. 214-215 uofp).....	239
– ZAŁĄCZNIK NR 2. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANE Z NICH WYDATKI W 2020 ROKU	258
– ZAŁĄCZNIK NR 2a. WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY UZYSKIWANE SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI NA WYDZIELONYM RACHUNKU W 2020 ROKU	259
– ZAŁĄCZNIK NR 3. WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2020 ROKU	259
– ZAŁĄCZNIK NR 4. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.....	260
– ZAŁĄCZNIK NR 5. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH I EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU.....	305

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2020 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na 2020 rok został przyjęty 16 grudnia 2019 roku uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/16/3/2019 i zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą **1.829.064.356 zł**,
- wydatków kwotą **1.954.238.136 zł**.

Prawidłowa realizacja budżetu wymagała podjęcia przez Sejmik Województwa 6 uchwał zmieniających jego wysokość:

1. Uchwałą Nr **VI/18/3/2020** z dnia 10.02.2020 r. dokonano:

a) **zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 55.835.723 zł**, z tego:

— zwiększenie o kwotę **306.456 zł**, w tym:

- w związku z zawarciem umowy z gminą Szczyrk na udzielenie pomocy finansowej stanowiącej refundację wydatków poniesionych w roku 2019 przez Województwo Śląskie na wypłatę odszkodowań związanych z budową nowego skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942, w ramach zadania pn.: „Likwidacja kolizji trasy narciarskiej „Golgota” z drogą gminną do Malinowa poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu dla narciarzy” – 51.378 zł,
- na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektu pn.: „Eko-konsultant biurowy” w ramach Programu Erasmus + – 12.600 zł,
- środki przekazywane przez Lidera - Fundację Flexi Mind na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach projektu pn.: „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – 230.510 zł,
- środki unijne na kontynuację projektu pn.: „i-AIR REGION” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, celem dostosowania montażu finansowego zadania do planowanego na 2020 rok zakresu merytorycznego – 11.968 zł,

— zmniejszenie o kwotę **56.142.179 zł**, w związku z:

- zaliczkami, które wpłynęły na rachunek budżetu województwa w roku 2019 i stanowią przychody, a nie dochody budżetu w roku 2020. Zmiany na kwotę **2.981.916 zł** dotyczą projektów pn.:
 - „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usług administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – 397.390 zł,
 - „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II (Kolonja Poczesna)” i „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 (Wodziszów)” w ramach Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – 2.249.397 zł,
 - „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń” w ramach Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy RPO WSL 2014–2020 – 56.276 zł,
 - „Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem do sukcesu” w ramach programu „Erasmus+” oraz „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy” realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – 278.853 zł,
- wydłużeniem terminu robót budowlanych oraz dużą złożonością projektu pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” Działanie

12.3 Instytucje popularyzujące naukę RPO WSL 2014–2020, co powoduje konieczność przesunięcia terminu zakończenia przedsięwzięcia na rok 2021 – **53.160.263 zł**,

b) **zmniejszenia planu wydatków** własnych o kwotę **per saldo 66.291.500 zł**, z tego:

- zwiększenie o kwotę **8.321.621 zł**, w tym:
 - środki pochodzące z „ustaw szczególnych”, a niewydatkowane w 2019 roku w łącznej kwocie 3.866.416 zł na:
 - dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 ze zm.) – 1.946.984 zł,
 - realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach Programu zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Województwie Śląskim na lata 2017-2020 (855.254 zł) oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Województwie Śląskim na lata 2016–2020 (1.047.000 zł), z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277),
 - zakup systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji baz danych, w związku z realizacją zadań dotyczących kontroli oraz windykacji opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) – 17.178 zł,
 - celem przywrócenia niewydatkowanych w 2019 r. środków unijnych i z budżetu państwa na dalszą realizację projektów w kwocie 3.461.231 zł oraz uzupełnienie niezbędnego wkładu własnego (87.232 zł):
 - „Zdrowy urzędnik” realizowanego w ramach Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs RPO WSL 2014–2020 – 306.144 zł,
 - „Śląskie. Inwestujemy w talenty” oraz „Śląskie. Zawodowcy” w ramach RPO WSL 2014–2020 – 118.161 zł,
 - „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” oraz „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” w ramach RPO WSL 2014–2020 – 606.669 zł,
 - „Koopercje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach PO WER 2014–2020 – 1.166.239 zł,
 - „Ad astra” w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. Wydatki poniesione zostały m.in. na dodatki specjalne dla personelu projektu 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 – 189.620 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 – 294.312 zł,
 - „Kto mi da skrzydła? – staż w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” w ramach Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej PO WER 2014–2020 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach – 107.212 zł,
 - „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe - pewna praca” w ramach Poddziałania 11.2.3 Wsparcia szkolnictwa zawodowego RPO WSL 2014–2020, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 673.289 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 – 16.351 zł,
- „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska szarej strefy na rynku pracy” w ramach PO WER 2014–2020, w związku z możliwością wykorzystania oszczędności powstałych w roku 2019 – 44.922 zł,
- realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektów pn.: „Eko-konsultant biurowy”, „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” oraz „Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem do sukcesu” w ramach Programu Erasmus + – 25.544 zł,
- ujęcie w planie, a następnie przekazanie m.in. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zwrotów środków przez beneficjentów, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2019 r. – 24.663 zł, w ramach:
 - PO KL 2007–2013 – 2.554 zł,
 - RPO WSL 2014–2020 – 21.614 zł,
 - PO WER 2014–2020 – 495 zł,
- uzupełnienie środków niezbędnych do realizacji zadań Departamentu Komunikacji i Transportu, związanych z publicznym transportem kolejowym – 5.600 zł,
- na odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod inwestycje na drogach wojewódzkich, w związku z uzyskaniem z gminy Szczyrk refundacji wydatków poniesionych w roku 2019 przez Województwo Śląskie na wypłatę odszkodowań, związanych z realizacją inwestycji przy drodze wojewódzkiej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja kolizji trasy narciarskiej „Golgota” z drogą gminną do Malinowa poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu dla narciarzy” – 51.378 zł,
- realizację zadania pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej” w ramach Poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs RPO WSL 2014–2020, w związku z niewydatkowaniem środków w 2019 roku na prace wykończeniowe, które nie mogły zostać przeprowadzone w okresie zimowym, tym samym wydłużając termin zakończenia zadania do roku 2020 – 110.023 zł,
- na „Remont boiska szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu” w związku z koniecznością zmiany harmonogramu robót, które wskazują na termin przeprowadzenia prac w okresie wiosennym, tym samym wydłużając realizację zadania do roku 2020 – 140.000 zł,
- dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie na zadanie pn.: „Zakup akwarium dla meduz”, które nie mogło zostać wykonane w roku 2019 z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – 70.000 zł,
- zapewnienie niezbędnego doradztwa prawnego przy realizacji inwestycji związanej z modernizacją i rozbudową Planetarium Śląskiego w Chorzowie – 250.000 zł,
- dodatkowe środki na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektu pn.: „Eko-konsultant biurowy” w ramach Programu Erasmus+ – 12.600 zł,
- środki przekazywane przez Lidera - Fundację Flexi Mind na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach projektu pn.: „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – 230.510 zł,
- środki unijne na kontynuację projektu pn.: „i-AIR REGION” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, celem dostosowania montażu finansowego zadania do planowanego na 2020 rok zakresu merytorycznego – 11.968 zł,

- zmniejszenie o kwotę **74.613.121 zł** w ramach projektu pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę RPO WSL 2014–2020 w związku z wydłużeniem terminu robót budowlanych i zakończenia przedsięwzięcia na rok 2021,
- c) **zmniejszenia planu przychodów** o kwotę **per saldo 10.455.777 zł**, z tego:
 - zwiększenie o kwotę **10.997.081 zł**, w tym:
 - w wyniku niewykorzystania w 2019 roku środków w kwocie 3.866.416 zł pochodzących z opłat za:
 - wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) – 1.902.254 zł,
 - wyłączenie gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 ze zm.) – 1.946.984 zł,
 - korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) – 17.178 zł,
 - z wynikających z rozliczenia środków unijnych o kwotę 6.443.147 zł, w tym dotyczące:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 – 4.118.593 zł,
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – 2.007.744 zł,
 - Programu Erasmus+ – 316.810 zł,
 - celem ujęcia w budżecie Województwa pierwszej części wyniku finansowego za 2019 rok – 687.518 zł,
 - zmniejszenie kredytu bankowego o kwotę **21.452.858 zł** w ramach projektu pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę RPO WSL 2014–2020, w związku z wydłużeniem terminu robót budowlanych i terminu zakończenia przedsięwzięcia na rok 2021.

2. Uchwałą Nr **VI/19/2/2020** z dnia 20.04.2020 r. dokonano:

a) **zwiększenia planu dochodów** własnych o kwotę **per saldo 768.094 zł**, z tego:

- zwiększenie o kwotę **786.354 zł**, w tym środki:
 - pochodzące z kary nałożonej przewoźnikowi za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), podlegające przekazaniu na rachunek budżetu państwa – 3.100 zł,
 - przekazane przez Lidera – Fundusz Górnośląski S.A. na realizację projektu pn.: „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie Województwa Śląskiego” w ramach Działania 3.5 Umiejdzynarodowienie gospodarki regionu RPO WSL 2014–2020 – 63.750 zł,
 - unijne w kwocie 713.533 zł, w związku:
 - ze wzrostem liczby przyznanych stypendiów w ramach V edycji projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny RPO WSL 2014–2020 – 655.333 zł,
 - z wystąpieniem oszczędności na projekcie pn.: „Ad astra” w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. Wydatki poniesione zostały m.in. na dodatki specjalne dla personelu projektu RPO WSL 2014–2020 – 34.602 zł,
 - w związku z oszczędnościami powstałymi w roku 2019 przy realizacji projektu pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (Międzynarodowy program wspierania innowacji społecznych – IN SITU)” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa i możliwością ich wydatkowania w roku 2020 – 23.598 zł,
 - z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – 5.971 zł,

- zmniejszenie o kwotę **18.260 zł** w związku z negatywną decyzją o udzieleniu dofinansowania dla projektu konkursowego pn.: „Przygotowanie modeli adaptacyjnych do zmian klimatu oraz podnoszenie świadomości w celu przystosowania się do negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych” w ramach Programu Komisji Europejskiej LIFE,
- b) **zwiększenia planu wydatków własnych o kwotę per saldo 91.873.262 zł**, z tego:
 - zwiększenie o kwotę **91.891.522 zł**, w tym:
 - o środki pochodzące z kary nałożonej przewoźnikowi za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), celem przekazania na rachunek budżetu państwa – 3.100 zł,
 - o środki unijne w kwocie 58.200 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności na projektach pn.:
 - „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (Międzynarodowy program wspierania innowacji społecznych – IN SITU)” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa możliwości ich wydatkowania w 2020 roku (9.075 zł),
 - „Ad astra” w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. Wydatki poniesione zostały m.in. na dodatki specjalne dla personelu projektu RPO WSL 2014–2020 (34.602 zł),
 - „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (Międzynarodowy program wspierania innowacji społecznych – IN SITU)” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa (14.523 zł),
 - o środki unijne, w związku ze wzrostem liczby przyznanych stypendiów w ramach V edycji projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny RPO WSL 2014–2020 – 655.333 zł,
 - ujęcie w budżecie środków przekazywanych przez Lidera Projektu Fundusz Górnośląski S.A. na realizację projektu pn.: „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie Województwa Śląskiego” w ramach Poddziałania 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP RPO WSL 2014–2020 – 63.750 zł,
 - na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 roku, w związku z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 278), w kwocie 654.491 zł,
 - dodatkowe środki na dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich m.in.: w związku ze wzrostem kosztów energii trakcyjnej, dostępu do infrastruktury, a także celem zapewnienia większej pracy eksploatacyjnej oraz utrzymania połączeń zagrożonych zawieszeniem w roku 2020 – 5.500.000 zł,
 - uzupełnienie środków na sfinansowanie kosztów części zamiennych, napraw, usług konserwujących, przeglądów i usuwania usterek w taborze kolejowym stanowiącym własność Województwa Śląskiego, w tym na pokrycie kosztów naprawy elektrycznych zespołów trakcyjnych typu FLIRT (4 szt.) odpowiadającej czwartemu poziomowi utrzymania (P4) określone w Dokumentacji Systemu Utrzymania – 2.000.000 zł,
 - uzupełnienie środków niezbędnych do wypłaty odszkodowań za grunty, w ramach prowadzonych i przygotowywanych inwestycji na drogach wojewódzkich – 2.000.000 zł,
 - na realizację projektu pn.: „Śląskie. Łączy nas turystyka” poprzez udzielenie dotacji celowych w ramach otwartego konkursu ofert oraz na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w ramach projektu #ODKRYJŚLĄSKIE – 1.550.000 zł,
 - w związku z regulacją wynagrodzeń pracowników Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach, w tym dostosowanie do stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę, wypłata nagrody jubileuszowej oraz zaległych premii uznaniowych, które nie zostały wypłacone w roku 2019 ze względu na błąd banku obsługującego jednostkę – 193.020 zł,

- na „Opracowanie koncepcji funkcjonalno – przestrzennej przebiegu regionalnych tras rowerowych dla tras łączących obiekty Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego (I etap)” – 300.000 zł,
- na rozwój i popularyzację produktów turystycznych Województwa Śląskiego (Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów, Kraina Górnej Odry, wsparcie wydarzeń turystycznych w regionie) – 800.000 zł,
- na udzielenie dotacji celowych dla podmiotów pożytku publicznego w związku z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa w ramach ratownictwa górskiego na terenie Województwa Śląskiego, usprawnienia akcji ratunkowych oraz ułatwienia szybkiego niesienia pomocy w górach – 500.000 zł,
- na dofinansowanie zakupu samochodów (15 samochodów specjalnych i 3 samochodów ratowniczo – gaśniczych) oraz specjalistycznego wyposażenia (2 ratowniczych zestawów hydraulicznych i 2 pomp pożarniczych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach – 3.000.000 zł,
- dodatkowe środki na realizację zadania pn.: „Remont dachu krytej pływalni” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu ze względu na konieczność zmiany technologii wykonania remontu i tym samym zwiększenia kosztów realizacji – 290.000 zł,
- dodatkowe środki na zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 59.916.971 zł, w tym:
 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2019 – 27.000.000 zł,
 - dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy – 2.000.000 zł,
 - działania związane z zabezpieczeniem epidemiologicznym w związku z zagrożeniem koronawirusem oraz przeciwdziałaniem rozprzestrzenieniu się COVID-19 – 10.000.000 zł,
 - dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych w podmiotach leczniczych w kwocie 20.916.971 zł, w tym dla:
 - Wojewódzkiego Szpitala w Bielsku–Białej w kwocie 440.000 zł na zakup zestawu endoskopowego dla zabiegów operacyjnych laryngologicznych wraz z mikroskopem operacyjnym laryngologicznym oraz biometru optycznego do pomiaru mocy wszczepianej soczewki wewnątrzgałkowej,
 - Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu w kwocie 780.000 zł na zakup mammografu na potrzeby Zakładu Radiologii Lekarskiej,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu w kwocie 1.000.000 zł na zakup aparatu RTG z ramieniem C, duodenoskopu oraz respiratorów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 - Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w kwocie 200.000 zł na zakup dwóch sterylizatorów parowych celem wymiany wyeksploatowanych urządzeń i zapewnienia prawidłowego działania Bloku Operacyjnego,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w kwocie 7.400.000 zł na: zakup aparatów ultrasonograficznych dla potrzeb Oddziałów, zakup stołów operacyjnych dla potrzeb Traktu Operacyjnego, zakup zestawu videoechoendoskopowego EBUS dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc, zakup ultrasonografu endoskopowego EUS dla Potrzeb Oddziału Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, zakup aparatów RTG z ramieniem C dla potrzeb Traktu Operacyjnego, remont Oddziału Neurochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Szczerkowo–Twarzowej zlokalizowanego na II piętrze w budynku A (ul. Bialska), zakup zestawu video-endoskopowego dla potrzeb Pracowni Endoskopii, zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 442.000 zł na: zakup aparatu RTG z ramieniem C dla potrzeb Bloku Operacyjnego Oddziału

- Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej, wkład własny do zadania pn.: „Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7” realizowanego w ramach Działania 4.4 Wysokosprawna kogeneracja RPO WSL 2014–2020,
- Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach w kwocie 4.264.528 zł na wkład własny do zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów Katowickiego Centrum Onkologii z siedzibą w Katowicach ul. Raciborska 26” realizowanego w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT RPO WSL 2014–2020,
 - Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w kwocie 2.967.000 zł na: modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zakup aparatu RTG, zakup aparatów do znieczuleń,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku w kwocie 1.800.000 zł, na modernizację wentylacji i klimatyzacji Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego, Oddziału Otolaryngologicznego Dziecięcego,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu w kwocie 1.000.000 zł na zwiększenie efektywności i jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez wymianę aparatury, sprzętu medycznego i poprawę stanu infrastruktury,
 - Szpitala Kolejowego w Wilkowicach–Bystrej w kwocie 623.443 zł na modernizację i dostosowanie drogi dojazdowej do wymogów przeciwpożarowych, dla potrzeb bezpieczeństwa transportu chorych, do Izby Przyjęć przez zespoły ratownictwa medycznego, do budynku głównego Szpitala wraz ze stanowiskami parkingowymi,
- na zakup oczyszczaczy powietrza, stanowiących wkład własny do drugiej edycji projektu pt.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 1.000.000 zł,
- na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 9.995.630 zł, w tym:
- udzielenie dotacji podmiotowych i celowych w kwocie 7.195.630 zł dla:
 - Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach w kwocie 1.000.000 zł, na współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Filmu „Transatlantyk Festival” (500.000 zł) oraz „Święto Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2020” (500.000 zł),
 - Instytucji Filmowej "Silesia-Film" w Katowicach na współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Filmu „Transatlantyk Festival” – 500.000 zł,
 - Biblioteka Śląska w Katowicach w kwocie 4.195.630 zł na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania oraz realizacji zadań statutowych (2.573.179 zł), naprawę i bieżącą konserwację systemu Telelift UniCar (140.000 zł), wymianę sprzętu zabezpieczającego pracowników przy pracach na wysokości (21.000 zł), zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych stanowiący wkład własny (61.451 zł) oraz szklany dach nad wejściem głównym (markiza) – wymianę szyb oraz remont konstrukcji nośnej (1.400.000 zł),
 - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze w kwocie 1.500.000 zł, na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania oraz realizacji zadań statutowych (1.000.000 zł), „Święto Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2020” (500.000 zł),
 - wydatki związane z mecenatem nad działalnością kulturalną – 2.000.000 zł,
 - organizację obchodów 100. Rocznicy Powstań Śląskich – 500.000 zł,
 - pomoc finansową w kwocie 300.000 zł, gminie:
 - Ślemień na wykonanie niezbędnych prac remontowych (125.000 zł) oraz kotłowni centralnego ogrzewania i wewnętrznej instalacji wod.-kan. w willi ze Skawy (25.000 zł), w obiektach Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu,

- Zbrostawice na realizację zadania pn.: „Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej wzdłuż cieków Drama wraz z parkingiem” (150.000 zł),
 - dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w kwocie 102.922 zł, z tego:
 - na regulację wynagrodzeń, w tym dostosowanie do obowiązującego poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę – 96.951 zł,
 - w związku z odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej, które przeznaczono na naprawę uszkodzonego samochodu służbowego oraz zakup telewizora, niezbędnego do realizacji działań z zakresu ochrony przyrody – 5.971 zł,
 - dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w kwocie 2.208.105 zł, z tego na:
 - regulację wynagrodzeń, w tym dostosowanie do obowiązującego poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę – 608.105 zł,
 - bieżące remonty dachów na obiektach słoniarni, antylopiarni i budynku warsztatu – 100.000 zł,
 - zadania oraz zakupy inwestycyjne, w tym m.in. na: „Multimedialną ścieżkę zwiedzania”, dokumentację techniczną zadania pn.: „Budowa budynku dla hipopotamów wraz z wybiegami”, zakup kontenera chłodniczego 40”REF z agregatem na prąd – 1.500.000 zł,
 - na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej poprzez dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym: Program „Klub” – 1.000.000 zł,
 - udzielenie pomocy finansowej dla gmin Olsztyn oraz Janów, organizujących międzynarodowe zawody balonowe w ramach Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim – 100.000 zł,
 - zmniejszenie o kwotę **18.260 zł** w związku z negatywną decyzją o udzieleniu dofinansowania dla projektu konkursowego pn.: „Przygotowanie modeli adaptacyjnych do zmian klimatu oraz podnoszenie świadomości w celu przystosowania się do negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych” w ramach Programu Komisji Europejskiej LIFE,
- c) **zwiększenia** planu **przychodów** o kwotę **91.105.168 zł** o kolejną część wyniku finansowego za 2019 rok.

3. Uchwałą Nr **VI/19/17/2020** z dnia 20.04.2020 r. dokonano:

- a) **zwiększenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 2.379.833 zł** na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.3.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r., informującego o zmianach subwencji ogólnej na 2020 r. dla Województwa Śląskiego, w tym: zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej (2.380.959 zł) oraz zmniejszeniu części regionalnej subwencji ogólnej (1.126 zł),
- b) **zwiększenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **2.379.833 zł** na działania związane z zabezpieczeniem epidemiologicznym, w związku z zagrożeniem koronawirusem oraz przeciwdziałaniem rozprzestrzenieniu się COVID-19.

4. Uchwałą Nr **VI/20/3/2020** z dnia 18.05.2020 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **4.600 zł** pochodzącą z kary nałożonej przewoźnikowi za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.). Środki przekazano na rachunek budżetu państwa.

5. Uchwałą Nr **VI/21/5/2020** z dnia 22.06.2020 r. dokonano **zwiększenia** planu **dochodów i wydatków** własnych o kwotę **per saldo 111.345 zł**, z tego:

- zwiększenie o kwotę **142.700 zł**, w tym:
 - pochodzącą z kary nałożonej przewoźnikowi za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.). Środki przekazano na rachunek budżetu państwa – 1.500 zł,

- w wyniku zawarcia umowy współpracy z Polskim Związkiem Pływackim w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – 72.000 zł,
- środki na nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną dla pracowników obsługujących Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy – 69.200 zł,
- zmniejszenie o kwotę **31.355 zł** w związku z urealnieniem wartości projektu pn.: „Klucz do sukcesu” realizowanego w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

6. Uchwałą Nr **VI/21/17/2020** z dnia 22.06.2020 r. dokonano **zwiększenia planu dochodów i wydatków** własnych o kwotę **14.886.868 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4751.5.2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku o przyznaniu Województwu Śląskiemu środków z rezerwy subwencji ogólnej, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa DW nr 941 od obwodnicy m. Ustroń do DW Nr 942”.

Tabela 1

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2020 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Zmiany planu wg uchwał	Plan budżetu po zmianach*
I	Dochody - budżet własny	1 785 162 853		
			-37 684 983 S	
			57 052 428 Z	
		1 785 162 853	19 367 445	1 804 530 298
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	43 901 503	5 790 879 Z	49 692 382
OGÓLEM DOCHODY		1 829 064 356	25 158 324	1 854 222 680
I	Wydatki - budżet własny	1 910 336 633		
			42 964 408 S	
			57 052 428 Z	
		1 910 336 633	100 016 836	2 010 353 469
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	43 901 503	5 790 879 Z	49 692 382
OGÓLEM WYDATKI		1 954 238 136	105 807 715	2 060 045 851

* Tabela nie zawiera zmian dokonanych w lipcu
Oznaczenie: S - Sejmik Województwa, Z - Zarząd Województwa

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął w omawianym okresie **42** uchwały zmieniające plan budżetu Województwa, w tym:

- 17 uchwał zmieniających wysokość budżetu w wyniku przyznanych dotacji z budżetu państwa, zawartych umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i z jednostkami samorządu terytorialnego oraz celem ujęcia w planie środków unijnych na realizację projektów unijnych w ramach COVID-19;
- 11 uchwał o przekazaniu zwrotów beneficjentów z programów z udziałem środków unijnych na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów, dotacji na rachunki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jednostek samorządu terytorialnego;
- 14 uchwał dotyczących przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania planowanych wielkości do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca 2020 roku zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą **1.854.352.894 zł**,
- wydatków kwotą **2.060.126.585 zł**.

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2020 ROKU

Budżet Województwa Śląskiego na dzień 30 czerwca br. został wykonany po stronie dochodów w wysokości **891.824.271,10 zł**, co stanowi **48,1%** planu po zmianach i **48,8%** w stosunku do planu wg uchwały budżetowej na 2020 rok podjętej przez Sejmik Województwa w dniu 16 grudnia 2019 r.

Na kwotę ogólną osiągniętych dochodów składają się:

- dochody własne zrealizowane w I półroczu w wysokości **868.903.852,88 zł**, co stanowi **97,4%** dochodów wykonanych ogółem,
- dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej na kwotę **22.920.418,22 zł**, tj. **2,6%** wykonanych dochodów ogółem.

Procentową strukturę dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku zawiera tabela 2. Z danych tabeli wynika, że największe wpływy, w wysokości **52,5%** 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 (**37,5%** 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 wpływ na ogólną kwotę dochodów, jest dział 600 – Transport i łączność. Wpływy osiągnięte w tym dziale, w I półroczu br., stanowią **2,8%** 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 przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym o charakterze metropolitalnym.

Rysunek 1 pokazuje, że struktura planu dochodów w I półroczu br. uległa nieznaczącej zmianie. Wynika to z faktu, iż w I półroczu br. z budżetu państwa zostały przyznane dotacje na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **4.609.406 zł** – przede wszystkim na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków pandemii COVID-19, na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie oraz Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie,
- zadania powierzone w kwocie **1.181.473 zł** – związane z zatrudnieniem nauczycieli, w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Na dzień 30 czerwca br. wykonane dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej stanowiły **2,6%** dochodów ogółem. Wykonanie dochodów budżetu własnego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela III zamieszczona w części tabelarycznej.

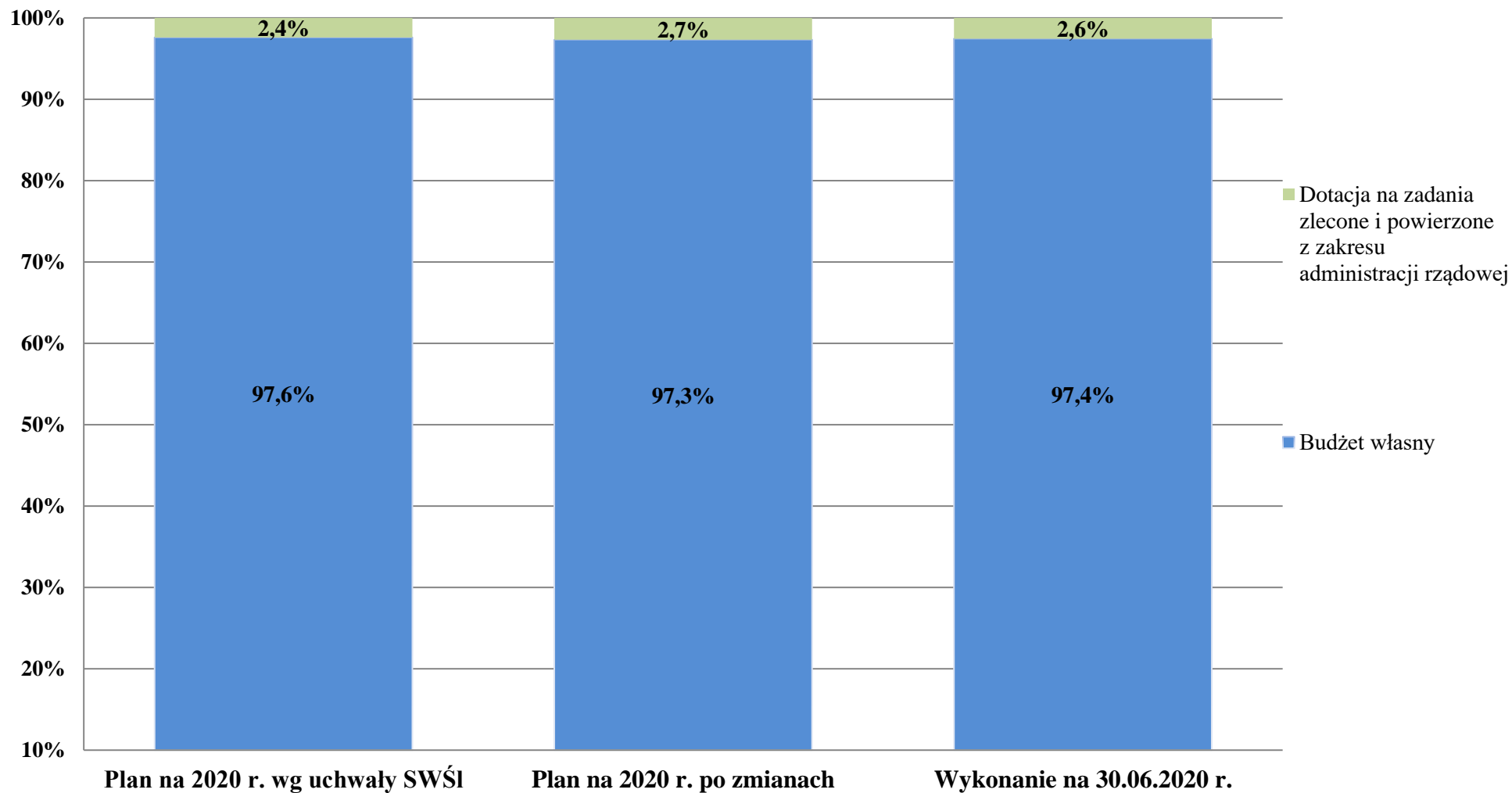
Tabela 2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2020 ROK
(wg klasyfikacji budżetowej)

%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,2655	1,2564	1,1366
020	Leśnictwo	0,0002	0,0002	0,0004
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,0534	0,0530	0,0392
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,0174	0,0186	0,0208
150	Przetwórstwo przemysłowe	-	-	0,0000009
600	Transport i łączność	2,9768	2,9316	2,8126
630	Turystyka	0,0177	0,0189	0,0272
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,4798	0,4733	0,5808
710	Działalność usługowa	0,2031	0,2104	1,9788
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	0,0001
750	Administracja publiczna	0,2714	0,2666	0,3194
752	Obrona narodowa	0,0001	0,0001	0,0000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	0,0047	0,0086
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56,3573	55,5887	52,5082
758	Różne rozliczenia	35,8133	34,0111	37,4646
801	Oświata i wychowanie	0,0650	0,1375	0,1510
851	Ochrona zdrowia	0,0150	0,2168	0,4366
852	Pomoc społeczna	0,0056	0,0055	0,0003
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,9453	3,1624	1,0558
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,0945	0,0935	0,0437
855	Rodzina	0,7312	0,7349	0,7015
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,2590	0,3932	0,3990
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,0202	0,0199	0,0462
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,4081	0,4028	0,2684
926	Kultura fizyczna	-	-	0,0001
	DOCHODY OGÓLEM	100,0000	100,0000	100,0000

**Rys. 1 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W I PÓLROCZU 2020 ROKU**



Wydatki w tym samym okresie czasu zostały zrealizowane w wysokości **736.094.380,29 zł**, co stanowi **35,7%** planu po zmianach oraz **37,7%** planu przyjętego uchwałą Sejmiku.

Tabela 3

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2020 ROK
(wg klasyfikacji budżetowej)

%				
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,3175	1,3506	0,8829
020	Leśnictwo	0,0667	0,0661	0,0676
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,0529	0,0505	0,0420
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,025	0,025	0,024
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,1539	0,1459	-
600	Transport i łączność	42,6753	41,7237	44,3185
630	Turystyka	0,0214	0,1069	0,0719
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,1022	1,0266	1,2738
710	Działalność usługowa	1,0841	1,0632	0,9247
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	0,0002	0,0005
750	Administracja publiczna	11,4615	11,0570	11,7005
752	Obrona narodowa	0,001	0,0006	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,2379	0,4093	0,1702
757	Obsługa długu publicznego	0,8809	0,8356	0,6673
758	Różne rozliczenia	1,0490	0,2281	-
801	Oświata i wychowanie	5,9111	5,7900	6,8112
851	Ochrona zdrowia	4,5127	8,3736	2,4281
852	Pomoc społeczna	1,0687	1,0139	1,0892
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,2908	6,1245	6,2278
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8,9750	4,7063	5,1684
855	Rodzina	0,8072	0,7780	0,9825
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,0103	1,6907	1,0550
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10,2089	10,2655	12,1873
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,1755	1,2871	1,3394
926	Kultura fizyczna	1,9111	1,8812	2,5676
	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 **736.094.380,29 zł** wydatki bieżące to **497.576.692,26 zł**, co stanowi **67,6%**, wydatków ogółem, a wydatki majątkowe to **238.517.688,03 zł**, co daje **32,4%** 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 2020 ROKU
(wg źródeł finansowania)**

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	19 348 426	21 276 245	4 335 311,16	20,4
	pozostałe zadania	19 348 426	21 276 245	4 335 311,16	20,4
020	Leśnictwo	1 304 008	1 361 895	497 878,70	36,6
	pozostałe zadania	1 304 008	1 361 895	497 878,70	36,6
050	Rybolówstwo i rybactwo	57 427	57 427	3 496,34	6,1
	pozostałe zadania	57 427	57 427	3 496,34	6,1
100	Górnictwo i kopalnictwo	165 500	165 500	-	-
w tym:	RPO WSL 2014-2020	159 500	159 500	-	-
	pozostałe zadania	6 000	6 000	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 006 713	3 006 713	-	-
w tym:	RPO WSL 2014-2020	2 573 899	2 573 899	-	-
	pozostałe zadania	432 814	432 814	-	-
600	Transport i łączność	806 831 427	832 415 575	317 625 702,27	38,2
w tym:	RPO WSL 2014-2020	327 290 550	328 661 550	156 097 453,30	47,5
	pozostałe zadania	479 540 877	503 754 025	161 528 248,97	32,1
630	Turystyka	95 000	1 855 000	305 000,00	16,4
	pozostałe zadania	95 000	1 855 000	305 000,00	16,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 540 290	21 149 710	9 376 108,31	44,3
w tym:	RPO WSL 2014-2020	13 794 500	13 210 900	6 165 486,54	46,7
	pozostałe zadania	7 745 790	7 938 810	3 210 621,77	40,4
710	Działalność usługowa	18 424 407	18 964 849	5 711 631,09	30,1
w tym:	RPO WSL 2014-2020	1 098 011	1 122 455	-	-
	pozostałe zadania	17 326 396	17 842 394	5 711 631,09	32,0

Dział	Nazwa	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	4 000	4 000,00	100,0
	pozostałe zadania	-	4 000	4 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	223 659 096	227 452 078	85 939 131,98	37,8
w tym:	RPO WSL 2014-2020	92 185 268	92 456 753	32 816 158,42	35,5
	PO PT 2014-2020	2 490 373	2 810 828	670 498,30	23,9
	pozostałe zadania	128 983 455	132 184 497	52 452 475,26	39,7
752	Obrona narodowa	11 000	11 000	-	-
	pozostałe zadania	11 000	11 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 650 000	8 344 500	1 175 977,73	14,1
w tym:	RPO WSL 2014-2020	-	90 000	71 477,73	79,4
	pozostałe zadania	4 650 000	8 254 500	1 104 500,00	13,4
757	Obsługa długu publicznego	17 214 403	17 214 403	4 911 801,91	28,5
	pozostałe zadania	17 214 403	17 214 403	4 911 801,91	28,5
758	Różne rozliczenia	20 500 000	4 699 027	-	-
	pozostałe zadania - rezerwy	20 500 000	4 699 027	-	-
801	Oświata i wychowanie	115 451 426	117 944 985	49 531 633,24	42,0
w tym:	RPO WSL 2014-2020	13 822 725	14 644 724	2 416 258,14	16,5
	pozostałe zadania	101 628 701	103 300 261	47 115 375,10	45,6
851	Ochrona zdrowia	87 931 719	168 504 774	14 050 993,75	8,3
w tym:	RPO WSL 2014-2020	9 354 067	22 513 595	473 625,21	2,1
	pozostałe zadania	78 577 652	145 991 179	13 577 368,54	9,3
852	Pomoc społeczna	20 884 867	20 887 537	8 017 301,92	38,4
w tym:	RPO WSL 2014-2020	17 511 000	17 511 000	6 887 460,92	39,3
	pozostałe zadania	3 373 867	3 376 537	1 129 841,00	33,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 309 349	126 172 314	45 842 405,77	36,3
w tym:	RPO WSL 2014-2020	36 469 131	54 872 591	32 885 319,89	59,9
	pozostałe zadania	27 840 218	71 299 723	12 957 086	18,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 392 687	96 956 522	38 044 175,35	39,2
w tym:	RPO WSL 2014-2020	135 033 674	55 628 558	20 328 756,18	36,5
	pozostałe zadania	40 359 013	41 327 964	17 715 419,17	42,9
855	Rodzina	12 215 000	12 231 653	5 306 092,97	43,4
w tym:	RPO WSL 2014-2020	2 390 000	2 390 000	507 817,83	21,2
	pozostałe zadania	9 825 000	9 841 653	4 798 275,14	48,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 517 412	32 925 431	6 324 674,29	19,2
w tym:	RPO WSL 2014-2020	33 680 221	25 402 821	5 568 486,63	21,9
	pozostałe zadania	3 837 191	7 522 610	756 187,66	10,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 507 086	211 481 818	89 710 259,03	42,4

Dział	Nazwa	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
w tym:	RPO WSL 2014-2020	13 833 585	13 343 608	1 526 488,03	11,4
	pozostałe zadania	185 673 501	198 138 210	88 183 771,00	44,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 971 233	26 516 356	9 859 036,36	37,2
	pozostałe zadania	22 971 233	26 516 356	9 859 036,36	37,2
926	Kultura fizyczna	37 348 157	38 754 157	18 899 709,14	48,8
	pozostałe zadania	37 348 157	38 754 157	18 899 709,14	48,8
SUMA		1 910 336 633	2 010 353 469	715 472 321,31	35,6
	RPO WSL 2014-2020	699 196 131	644 581 954	265 744 788,82	41,2
	PO PT 2014-2020	2 490 373	2 810 828	670 498,30	23,9
	pozostałe zadania	1 208 650 129	1 362 960 687	449 057 034,19	32,9

Z danych tabeli wynika, że środki zaplanowane na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014–2020 w wysokości **644.581.954 zł** stanowią 32% wydatków własnych budżetu. Pomimo pandemii COVID-19 mającej bezpośredni wpływ na brak możliwości prowadzenia części działań, stopień wykonania wydatków RPO 2014-2020 w I półroczu 2020 r. wyniósł **41,2%** i zamknął się kwotą **265.744.788,82 zł**.

Wysoki stopień wykonania dotyczy projektów:

- realizowanych na drogach wojewódzkich, gdzie w pierwszym półroczu osiągnięto wykonanie w kwocie 155.311.792,74 zł, co stanowi 48,1% planu,
- w zakresie polityki społecznej, na które w I półroczu br. przeznaczono 32.885.319,89 zł, co stanowi 59,9% planu. Do najważniejszych projektów, z punktu widzenia trwającej pandemii COVID-19, należy zaliczyć:
 - „Śląskie pomaga”. W ramach projektu udzielono dotacji w wysokości 11.161.280,74 zł partnerom, którzy realizują usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i zdrowotne zakwaterowania masowego z terenu województwa śląskiego. Do projektu, którego celem jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób najbardziej zagrożonych skutkami pandemii COVID-19 do dnia 30 czerwca przystąpiło 176 podmiotów,
 - „Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych”, którego celem jest zakup środków ochrony osobistej dla placówek ochrony zdrowia zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, w związku z pandemią COVID-19 – kwotę 9.741.688,95 zł, stanowiącą wkład krajowy z budżetu państwa, przekazano do beneficjenta projektu - Funduszu Górnośląskiego S.A.

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaplanowano realizację projektu „Śląskie Kadry DPS vs COVID-19” na kwotę 29.630.153 zł.

Głównym celem projektu jest wsparcie domów pomocy społecznej z województwa śląskiego, w tym osób realizujących w nich usługi społeczne w okresie pandemii COVID-19. Grupę docelową, do której adresowane są działania projektowe stanowi 105 domów pomocy społecznej na terenie województwa śląskiego.

Pierwotnie zaplanowane **przychody** budżetu w wysokości **243.205.451 zł**, to:

- 1) kredyt bankowy – 196.659.607 zł, zaplanowany na:
 - wkład własny do projektu RPO WSL 2014–2020 „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*” – 41.254.858 zł,
 - wkład własny do projektu RPO WSL 2014–2020 „*Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego*” – 3.291.658 zł,
 - inwestycje na drogach wojewódzkich – 34.081.420 zł,
 - częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 118.031.671 zł,
- 2) środki wyniku finansowego za 2018 r. – 36.271.000 zł,
- 3) wpływy ze spłaty rat udzielonych pożyczek – 10.274.844 zł.

Plan przychodów w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu per saldo do kwoty **323.854.842 zł**, z tego:

- zwiększono pulę środków z wyniku finansowego za 2019 r. o kwotę **91.792.686 zł**, do wysokości **128.063.686 zł**,
- wprowadzono z wyniku finansowego niewykorzystane w 2019 roku środki:
 - pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu (1.902.254 zł), z wyłączenia gruntów rolnych z produkcji (1.946.984 zł) oraz za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska (17.178 zł) - w łącznej kwocie **3.866.416 zł**,
 - wynikające z rozliczenia projektów unijnych w kwocie **6.443.147 zł**,
- zmniejszono przychody z kredytu bankowego do poziomu **175.206.749 zł** (w części dotyczącej modernizacji i rozbudowy Planetarium Śląskiego w Chorzowie - zmniejszenie o 21.452.858 zł).

Wykonanie przychodów na 30 czerwca br. wyniosło **69,4%** planu po zmianach, co stanowi kwotę **224.740.920,19 zł** pochodzącą z wyniku finansowego za 2019 rok. W I półroczu 2020 roku nie uruchomiono kredytu bankowego, nie wpłynęły raty z tytułu udzielonych podmiotom leczniczym pożyczek oraz nie umorzono należności z tego tytułu.

Rozchody budżetu zaplanowano wyłącznie na spłatę rat z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie **118.031.671 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **50%**, tj. w kwocie **59.015.844 zł**, a źródłem spłaty były dochody własne budżetu w 2020 r.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2020 ROKU

Dochody budżetu własnego województwa na 2020 rok zaplanowane zostały w kwocie **1.785.162.853 zł** i w I półroczu br. wzrosły per saldo o **1,1%** do kwoty **1.804.579.778 zł**.

Korekta zaplanowanych dochodów nastąpiła m.in. w wyniku:

- 1) konieczności urealnienia planu dochodów na 2020 rok – tj. **zmniejszenie** o kwotę **2.981.916 zł** na skutek rozliczeń roku 2019, z których wynika, iż część środków na realizację projektów unijnych wpłynęła na rachunek budżetu w roku 2019 i stanowi przychody budżetu w roku 2020. Dotyczy to następujących projektów:
 - „*Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń*” w ramach Działania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs RPO WSL 2014–2020 – **zmniejszenie** o kwotę **56.276 zł**,
 - „*Standardy obsługi inwestora w samorządzie*” w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usług administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – **zmniejszenie** o kwotę **397.390 zł**,
 - „*Przebudowa DW 791 na odcinku od DK1 do DK 78, etap II (Kolonia Poczesna)*” i „*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 (Wodzisław)*” w ramach Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – **zmniejszenie** o kwotę **2.249.397 zł**,
 - „*Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem do sukcesu*” w ramach programu „*Erasmus+*” – **zmniejszenie** o kwotę **274.915 zł**,
 - „*Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – **zmniejszenie** o kwotę **3.938 zł**;
- 2) zmian w zakresie środków unijnych – **zmniejszenie** o kwotę **per saldo 7.468.855 zł**, głównie w związku z realizacją projektów:
 - „*ŚLĄSKIE POMAGA*”, gdzie Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, którego celem jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami pandemii COVID-19 – w ramach RPO WSL 2014–2020, Poddziałania 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny – **zwiększenie** o kwotę **11.198.571 zł**,
 - „*i-AIR REGION*” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, celem dostosowania montażu finansowego zadania do planowanego na 2020 rok zakresu merytorycznego – **zwiększenie** o kwotę **11.968 zł** na kontynuację projektu,
 - „*Śląskie. Inwestujemy w talenty*” Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny RPO WSL 2014–2020 **zwiększenie** o kwotę **655.333 zł**, w związku ze wzrostem liczby przyznanych stypendiów w ramach V edycji projektu,
 - „*Intergenerational Social Innovation Support Scheme (Międzynarodowy program wspierania innowacji społecznych – IN SITU)*” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa i możliwością ich wydatkowania w roku 2020 – **zwiększenie** o kwotę **23.598 zł** oraz projektu „*Ad astra*” w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. Wydatki poniesione zostały m.in. na dodatki specjalne dla personelu projektu RPO WSL 2014–2020 – **zwiększenie** o kwotę **34.602 zł** w związku z wystąpieniem oszczędności na projektach i możliwością ich wydatkowania w roku 2020,
 - „*KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin*”, które umożliwiają przeprowadzenie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracowników

- i podopiecznych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych, w szczególności całodobowej opieki, w związku z pandemią COVID-19 – **zwiększenie** o kwotę **8.826.399 zł**, w wyniku zaakceptowanych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmian do wniosku o dofinansowanie projektu,
- „*Śląskie Kadry DPS vs COVID 19*” w ramach POWER 2014–2020, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, celem wsparcia domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego, w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej w okresie pandemii COVID-19 – **zwiększenie** o kwotę **24.972.292 zł**, w związku ze zgodą Instytucji Zarządzającej na wybór do dofinansowania w trybie nadzwyczajnym projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
 - „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*” Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę RPO WSL 2014–2020, w związku z wydłużeniem terminu robót budowlanych oraz dużą złożonością projektu, co spowodowało konieczność przesunięcia terminu zakończenia przedsięwzięcia na rok 2021 – **zmniejszenie** o kwotę **53.160.263 zł**,
 - „*Klucz do sukcesu*” realizowanego w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – **zmniejszenie** o kwotę **31.355 zł** w związku z urealnieniem wartości projektu;
- 3) pism Ministra Finansów – **zwiększenie** o kwotę **per saldo 17.266.701 zł**, dotyczących:
- przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „*Przebudowa DW nr 941 od obwodnicy m. Ustroń do DW Nr 942*”. – **zwiększenie** o **14.886.868 zł**,
 - zmian wysokości subwencji ogólnej na 2020 r. dla Województwa Śląskiego, w tym: **zwiększenie** części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **2.380.959 zł** oraz **zmniejszenie** części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę **1.126 zł**;
- 4) decyzji Wojewody Śląskiego, **zwiększającej** plan dotacji celowych na zadania własne o kwotę **49.480 zł** 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 Rady ministrów Nr 190/2018 z dnia 27 grudnia 2018 i Nr 146/2019 z 26 listopada 2019 roku zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
- 5) przyznania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowych środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, w tym w zakresie zadań wynikających z art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – **zwiększenie** w kwocie **1.252.000 zł**;
- 6) ujęcia środków przekazanych przez Litewską Narodową Agencję, na realizację projektu „*Eko-konsultant biurowy*” w ramach programu „Erasmus+” przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – **zwiększenie** o kwotę **12.600 zł**;
- 7) **zmniejszenia** środków pochodzących z Komisji Europejskiej – o kwotę **18.260 zł**, związku z negatywną decyzją o udzielenie dofinansowania dla projektu konkursowego pn. „*Przygotowanie modeli adaptacyjnych do zmian klimatu oraz podnoszenie świadomości w celu przystosowania się do negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych*” w ramach Programu Komisji Europejskiej LIFE;
- 8) zmian w zakresie środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – **zwiększenie** o kwotę **per saldo 2.405.683 zł**, w tym:

- **zwiększenie** o kwotę **2.500.000 zł** w związku z przyznaniem dotacji na zakup sprzętu i oprogramowania wraz z informatycznym systemem ewidencyjno-opłatowym służącym ewidencji i kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat środowiskowych,
 - **zmniejszenie** o kwotę **94.317 zł**, w związku z zawartym aneksem do umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn.: „*MOGE! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech*”;
- 9) ujęcia w budżecie województwa środków przekazywanych przez Lidera Projektu Fundację Flexi Mind na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach projektu pn. „*Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II*” w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – **230.510 zł**;
- 10) 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 – **72.000 zł**;
- 11) ujęcia środków przekazywanych przez Lidera – Fundusz Górnośląski S.A. na realizację projektu pn.: „*InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie Województwa Śląskiego*” w ramach Poddziałania 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP RPO WSL 2014–2020 – **63.750 zł**;
- 12) zmian w zakresie środków pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego – **zmniejszenie** o kwotę **per saldo 93.186 zł**, m.in. z tytułu:
- podpisania umów w sprawie pomocy finansowej udzielonej Województwu przez gminy Ornontowice, Orzesze i Zebrzydowice na organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich – **zwiększenie** o kwotę **69.000 zł**,
 - ujęcia w planie oszczędności z 2019 roku na zadanie pn. „*Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego*” realizowanego w ramach RPO WSL 2014–2020, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt – **zwiększenie** o kwotę **9.025 zł**,
 - zawarcia umowy dotacji z gminą Racibórz na zakup laptopa – **zwiększenie** o kwotę **4.636 zł** oraz na dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **zwiększenie** o kwotę **3.000 zł**,
 - zawarcia umów z jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w drogach wojewódzkich oraz rezygnacji przez gminy z realizacji części zadań – **zmniejszenie** o kwotę **per saldo 178.847 zł**;
- 13) zmian w zakresie dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych – **zwiększenie** o kwotę **per saldo 7.428.992 zł**, w tym:
- **zwiększenie** o kwotę **11.718.220 zł** na realizację projektów w ramach RPO WSL 2014–2020 Poddziałania 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny. Zmian dokonano w oparciu o zgodę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na zwiększenie w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego puli środków z budżetu państwa, na realizację projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:
 - własnego pn.: „*ŚLĄSKIE POMAGA*”, gdzie Liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, którego celem jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami pandemii COVID-19 – wkład krajowy z budżetu państwa 1.976.220 zł;
 - Funduszu Górnośląskiego S.A. pn.: „*Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych*”, którego celem jest zakup środków ochrony osobistej dla placówek ochrony

zdrowia lokalizowanych na terenie województwa śląskiego, w związku z pandemią COVID-19 – wkład krajowy z budżetu państwa 9.742.000 zł,

- **zwiększenie** o kwotę **320.455 zł**, celem dostosowania planu finansowego do łącznej wartości środków przyznanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na projekt pn. „*Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) PO PT 2014–2020 w ramach Osi priorytetowej 3, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci*”,
- **zwiększenie** o kwotę **4.657.861 zł** projektu „*Śląskie Kadry DPS vs COVID 19*” w ramach POWER 2014-2020, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, celem wsparcia domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego, w tym osób realizujących usługi społeczne w domach pomocy społecznej w okresie pandemii COVID-19, w związku ze zgodą Instytucji Zarządzającej na wybór do dofinansowania w trybie nadzwyczajnym projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
- **zwiększenie** o kwotę **1.646.310 zł** projektu „*KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin*”, które umożliwiają przeprowadzenie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracowników i podopiecznych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych, w szczególności całodobowej opieki, w związku z pandemią COVID-19, w wyniku zaakceptowania w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmian do wniosku o dofinansowanie projektu,
- **zmniejszenie o kwotę 5.789.209 zł** w ramach projektu pn.: „*Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*” Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę RPO WSL 2014–2020, w związku z wydłużeniem terminu robót budowlanych oraz dużą złożonością projektu, co powoduje konieczność przesunięcia terminu zakończenia przedsięwzięcia na rok 2021,
- **zmniejszenie o kwotę 5.120.000 zł**, w związku z niższą, niż zakładano wysokością wypłat środków dotacji celowej w roku 2020, w związku z przesunięciami przez beneficjentów okresu realizacji umów na kolejne lata i podpisaniem nowych umów z płatnościami wykraczającymi poza 2020 rok, w ramach zadań RPO WSL 2014–2020 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
- **zmniejszenie o kwotę 4.645 zł**, celem dostosowania planu finansowego jednostek oświatowych do bieżących potrzeb, przy realizacji programu POWER, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, projekt pn.: „*Klucz do sukcesu*”.

Do dnia 30 czerwca 2020 r. plan dochodów budżetu własnego został zrealizowany w wysokości **868.903.852,88 zł**, co stanowi **48,1%** 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 **47%** planu, tj. w kwocie **695.620.140,17 zł**, w ramach której, w I półroczu 2020 r. ponadplanowo osiągnięto dochody z tytułu:

- opłat rejestrowanych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych – 156% planu, tj. w kwocie 514.808,50 zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, które osiągnięto na poziomie 7.105.280,09 zł, co stanowi 109,3% planu,
- opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w kwocie 1.366.477,04 zł, co stanowi 107,6% planu.

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

- wpływy osiągnięte przez samorządowe jednostki budżetowe, które do 30 czerwca br. zrealizowano w 75,6% planu,

- wpływy zw. „środkami pozabudżetowymi” (pochodzące m.in. z: Funduszu Kolejowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowych Agencji Programu Erasmus+) wykonane w 70,9% planu,
- wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, których wykonanie wyniosło 65,6% planu,
- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, wykonanej w 61,5% planu,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne samorządu, które wpłynęły na poziomie 55% planu,
- wpływy z opłaty produktowej, osiągnięte na poziomie 53,1% planu.

Tabela 5

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2020 ROKU**

%

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2020 r. wg uchwały ŚWSL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	79,5	78,3	79,4
	w tym bieżące:	62,9	64,8	61,8
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	57,5	56,9	53,6
	- 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	12,7	12,6	11,1
	- 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	44,8	44,3	42,5
	2. Dochody jednostek budżetowych	2,2	2,3	3,6
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>0,001</i>	<i>0,001</i>	<i>0,001</i>
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	0,1	0,1	0,2
	4. Opłaty rejestrowane za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych	0,02	0,02	0,1
	5. Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	0,002	0,002	0,001
	6. Wpływy z opłaty produktowej	0,003	0,003	0,003
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,001	0,001	0,001
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	0,2	0,2	0,1
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,2	0,2	0,3
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	0,4	0,4	0,8
	11. Środki unijne	1,7	4,2	2,5
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,5	0,5	0,7
	w tym majątkowe:	16,6	13,6	17,5

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2020 r. wg uchwały ŚWSL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5
	1. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	0,1	0,2	0,3
	<i>ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,1	0,1	0,11
	<i>z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	0,01	0,01	0,0004
	<i>z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	0,0005	0,0005	0,001
	2. Środki unijne	16,50	13,25	17,3
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,002	0,1	0,0
II	SUBWENCJA OGÓLNA	7,5	8,4	9,0
	1. Część oświatowa	4,5	4,6	5,9
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	-	0,8	-
	<i>majątkowe:</i>	-	0,8	-
	3. Część wyrównawcza	1,9	1,8	1,9
	4. Część regionalna	1,1	1,1	1,2
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	13,0	13,2	11,7
	1. Z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	0,1	0,1	0,1
	<i>bieżące:</i>	0,1	0,1	0,1
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	11,5	11,8	10,4
	<i>bieżące:</i>	7,8	8,6	8,2
	<i>majątkowe:</i>	3,7	3,2	2,2
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	1,4	1,4	1,1
	<i>bieżące:</i>	1,0	1,0	0,9
	<i>majątkowe:</i>	0,4	0,4	0,2
	DOCHODY OGÓLEM I + II + III	100,0	100,0	100,0

Dochody majątkowe Województwa w I półroczu br. zrealizowano w łącznej wysokości **173.283.712,71 zł**, co stanowi **53,4%** planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) dochody majątkowe jednostek budżetowych, które uzyskano w wysokości **2.488.946,75 zł**, z tego:
 - a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 988.114,68 zł, w tym:
 - ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej oraz nieruchomości lokalowych i użytkowych stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz udziałów w odcinku kanalizacji deszczowej zbywanych wraz z nieruchomościami – 965.879,87 zł,
 - ze sprzedaży samochodów Fiat Doblo i Fiat Panda oraz sprzedaży drewna opałowego pozostałego po wycince drzew przy drogach wojewódzkich, złomowanych zniszczonych barier ochronnych oraz innych materiałów przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – 11.007,31 zł,
 - wpływy jednostek oświatowych w kwocie 4.252,50 zł – ze sprzedaży: samochodu Volkswagen, makulatury i złomu,
 - ze sprzedaży samochodu Toyota Corolla Verso przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – 4.700 zł,
 - ze sprzedaży telefonu i notebooka przez Departament Organizacji Urzędu – 2.275 zł,

- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.147,11 zł,
 - c) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 3.096,75 zł,
 - d) pozostałe dochody majątkowe w wysokości 1.490.588,21 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 – **149.975.463,36 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 – **19.257.598 zł**,
 - 4) dochody otrzymane w wyniku podpisania umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – **1.561.704,60 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,
 - b) realizację zadań inwestycyjnych prowadzonych w zakresie dróg wojewódzkich powierzonych jednostkom samorządu terytorialnego – 1.423.646 zł.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Z planowanej wielkości wydatków po zmianach, stanowiącej kwotę **2.060.126.585 zł**, wydatki budżetu własnego to kwota **2.010.353.469 zł**, tj. **97,6%** wydatków ogółem. W I półroczu br. zadania własne zrealizowano w wysokości **715.472.321,31 zł**, co stanowi **35,6%** 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 2020 roku znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2020 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rolnictwa i łowiectwa ustalono na poziomie **19.348.426 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan wzrósł na dzień 30 czerwca 2020 r. do **21.276.245 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale to **4.335.311,16 zł**, co stanowi **20,1%** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Uchwałą budżetową na wydatki przyjęto **8.399.789 zł**. W wyniku zmian plan zwiększył się i na 30 czerwca br. wyniósł **8.410.624 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **4.035.008,31 zł**, co stanowi **48%** planu po zmianach, które przeznaczono na utrzymanie:

- a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **1.468.075,93 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 1.149.227,11 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane z tytułu umowy zlecenia na usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych – 1.530 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 46.000 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 20.684,76 zł,
 - czynsz – 8.783,04 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów administracyjno-biurowych oraz gospodarczych, znaków geodezyjnych, paliwa, materiałów do konserwacji i remontów, części zamiennych do sprzętu i samochodów służbowych, programów i licencji – 63.030,72 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 20.441,50 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 – 41.927,78 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podatki i opłaty, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia OC) – 37.492,30 zł,
 - zakup sprzętów geodezyjnych typu GPS oraz tachimetru do pomiaru bezlustrwego – 78.958,72 zł (wydatek majątkowy).
- b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **2.566.932,38 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (49,625 etatu) – 1.804.920,93 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 67.435,87 zł,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 33.049,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo, znaki geodezyjne, części samochodowe, materiały administracyjno-biurowe, prasa, literatura, akcesoria komputerowe, wyposażenie – 33.938,52 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 – 72.560,29 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 31.441,22 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) – 72.425,94 zł,
- zakup 2 samochodów osobowych, sprzętów geodezyjnych typu GPS – 451.160 zł (wydatek majątkowy).

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 2020 rok zaplanowano kwotę **253.637 zł** na realizację Pomocy Technicznej. Plan uległ zmniejszeniu do kwoty **173.637 zł**, z tego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **953,19 zł**, co stanowi **0,5%** planu po zmianach, jako zwrot do Wojewody Śląskiego w związku z korektami wynagrodzeń za 2019 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 2020 roku zaplanowano kwotę **6.500.000 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan zwiększył się i na 30 czerwca br. wyniósł **8.446.984 zł**. Wydatkowano **0,002%** planu po zmianach, tj. **133,45 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 2020 r. na podstawie umów dotacji z gminami i powiatami, zawieranych w oparciu o zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Śląskiego listę rankingową.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zadania zaplanowano środki w kwocie **4.195.000 zł**. W wyniku zmian plan zwiększył się do kwoty **4.245.000 zł**. Na 30 czerwca 2020 r. wykonanie wydatków wyniosło **7,04%**, tj. **299.216,21 zł** na realizację zadań w ramach wdrażania i promocji „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko–Częstochowskiej – OWCA Plus do roku 2020”. Przekazano dotacje na:

- a) ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez prowadzenie wypasu owiec na wybranych halach, polanach i łąkach górskich w Beskidzie Śląskim i Żywieckim dla Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne z siedzibą w Koniakowie – **230.058,70 zł**,
- b) jurajskie siedliska nieleśne pod ochroną – wypas owiec i kóz na Wyżynie Krakowsko–Częstochowskiej dla Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Podlesicach – **62.557,51 zł**,

- c) wspieranie imprez kultywujących tradycje pasterskie, w tym Jurajskie Warsztaty Owcy Plus 2020 odbywające się stacjonarnie w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Podlesicach oraz mobilnie w ośrodkach kultury – **6.600 zł**.

Wydatki na zadania w ramach programu „...Owca Plus...” poniesiono także w dziale 020 – Leśnictwo (w kwocie 45 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 **1.304.008 zł** w trakcie I półrocza uległy zwiększeniu do kwoty **1.361.895 zł**, z czego do 30 czerwca br. wydatkowano **497.878,70 zł**, co stanowi **36,6%** planu wydatków po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Pokrycie wydatków związanych z działalnością *Centrum* – **467.801,97 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 313.025,34 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło za opracowania artykułów, ilustrowanych tekstów do wydawnictw oraz opracowań artykułów i ilustrowanych tekstów do wydawnictw – 9.040 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 16.277,73 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP – 402,40 zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 96.621,96 zł,
 - usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego – 572,70 zł,
 - podróże służbowe krajowe (w tym związane z realizacją m.in.: tematów badawczych z zakresu dokumentacji stanu przyrody, czynną ochroną przyrody, udziałem w seminariach, konferencjach i warsztatach, wizjach terenowych związanych z realizacją zadań) – 859,53 zł,
 - ubezpieczenie samochodu służbowego oraz majątku – 4.210,22 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące Centrum, w tym m.in.: zakup: materiałów biurowych, eksploatacyjnych, wyposażenia, paliwa, części samochodów, książek i prenumerat czasopism przyrodniczych, okresowe badania profilaktyczne pracowników, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, usługi: drukarskie, introligatorskie, pocztowe, informatyczne, sprzątanina, koszty i prowizje bankowe – 26.792,09 zł.
- W ramach ww. kwot realizowane były zadania:
 - a) „Aktualizacja dokumentacji dla obszarów chronionego krajobrazu” – 169,66 zł,
 - b) monitoring przyrodniczy obszarów w ramach Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020 – 45 zł.
2. Utrzymanie, aktualizację i rozwój ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedzinowym „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – **30.076,73 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – 22.096,06 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 1.162,70 zł,
 - wynajem pomieszczenia biurowego – 4.184,58 zł,
 - pozostałe wydatki: świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP, dostęp do sieci Internet – 2.633,39 zł.

Pozostała realizacja zadań, w tym m.in. dalsze 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 2020 roku.

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 2020 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 2020 r. wydatkowano **3.496,34 zł**, co stanowi **6,1%** planu, jako zwrot dotacji do Wojewody, w związku z korektami dotyczącymi czasu pracy za 2019 rok.

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

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2020 rok ustalono w wysokości **165.500 zł**.

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2020 roku.

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 zaokrąglić kwoty podatku VAT w deklaracjach podatkowych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). Na te rozliczenia z tytułu VAT zaplanowano kwotę **6.000 zł**.

W I półroczu 2020 roku nie wystąpiły ww. sytuacje, w związku z tym nie było konieczności poniesienia wydatków.

Rozdział 10095 – Pozostałą działalność

Uchwalony na 2020 rok plan wydatków w rozdziale wynosił **159.500 zł** (*w tym wydatki majątkowe – 34.975 zł*) z przeznaczeniem na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, którego celem jest wsparcie dla projektów przyczyniających się do większej dostępności e-usług publicznych.

Przekazanie dotacji dla beneficjenta przewiduje się w II półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki tego działu w uchwale budżetowej zaplanowano w wysokości **3.006.713 zł** i w trakcie okresu sprawozdawczego kwota ta nie uległa zmianie. Do 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zadania będą realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Uchwałą budżetową na 2020 rok przyjęto kwotę w wysokości **50.000 zł** na Działanie 3.1 – Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie 3.1.2 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach

typu brownfield – RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Uruchomienie środków dla beneficjenta przewidywane jest w II półroczu 2020 roku zgodnie z harmonogramem wynikającym z wniosku o płatność.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **2.956.713 zł** na następujące programy:

1. **INTERREG EUROPA 2014–2020 – 432.814 zł**, w tym na projekty pn.:
 - „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) – (Wzmacnianie wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy) w ramach Osi priorytetowej 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, celu szczegółowego – 1.1 Poprawa wdrażania polityk związanych z infrastrukturą badań i innowacji – **150.474 zł**,
 - „Design for Innovation”(Design dla Innowacji) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – **70.250 zł**,
 - „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (4.0 – Ready)” (Wzmocnienie zdolności MŚP do włączenia się w rozwój Przemysłu 4.0) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – **212.090 zł**.

W związku z pandemią COVID-19 nastąpiła konieczność dokonania zmian w harmonogramach i w efekcie realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014–2020 na zadanie w ramach **Działania 1.4 – Wsparcie ekosystemu innowacji Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji** w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” zaplanowano wydatki na kwotę **2.523.899 zł**. Projekt został wybrany do dofinansowania w czerwcu 2020 roku a jego wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2020 rok, wyniosły **806.831.427 zł**. W toku wykonywania budżetu, kwota planu po zmianach wzrosła do **832.415.575 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 329.480.842 zł,
- wydatki majątkowe – 502.934.733 zł.

Zrealizowane wydatki na ogólną kwotę **317.625.702,27 zł**, stanowią **38,2%** planu po zmianach:

- wydatki bieżące – 126.923.005,20 zł,
- wydatki majątkowe – 190.702.697,07 zł.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową ustalono wydatki w kwocie **218.870.843 zł**. W wyniku zmian plan wzrósł do **226.574.223 zł** (środki z: miast Rybnik i Wodzisław Śląski – 1.200.000 zł, z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 6.000.000 zł, Funduszu Kolejowego – 5.685.143 zł).

Do 30 czerwca br. wydano **91.343.952,40 zł**, co stanowi **40,3%** planu po zmianach, w tym:

- a) dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w łącznej kwocie 90.566.048,65 zł, realizowanych przez spółki:
 - POLREGIO sp. z o.o. – 11.914.912,76 zł,
 - Koleje Śląskie sp. z o.o. – 78.651.135,89 zł (w tym: 333.120,01 zł z miast Rybnik i Wodzisław Śląski, 2.213.663,38 zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii),
- b) usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów kolejowych zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zadania „Zakup taboru kolejowego do obsługi

połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie” – 765.603,75 zł,

- c) pokrycie kosztów wykonania audytu projektu pn. „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” – 12.300 zł.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie 2020 roku, w tym m.in. na zadanie „Pociąg do kultury” w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (zgodnie z opisem w rozdziale 7).

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków majątkowych wynosił **3.390.500 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie 2020 roku zmian kwota ta uległa zmniejszeniu do wysokości **1.590.500 zł**. Środki dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowane zostały na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Działania 6.2 – Transport kolejowy, na zadania dotyczące poprawy dostępności i jakości liniowej infrastruktury kolejowej poprzez wsparcie inwestycji polegających na rewitalizacji i modernizacji linii kolejowych o znaczeniu regionalnym.

Uruchomienie płatności dla beneficjenta przewidywane jest w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego plan wydatków bieżących wynosił **270.000 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie 2020 roku zmian kwota ta uległa zwiększeniu do wysokości **366.747 zł** (w tym pomoc finansowa z gmin – 339.000 zł).

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **197.200,04 zł** (tj. **53,8%** planu) na:

- organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – 169.500 zł (*pomoc finansowa z gmin: Ornontowice, Orzesze, Zebrzydowice na przewozy obsługiwane przez MZK Jastrzębie*),
- zwrot na rachunki gmin pomocy finansowej, udzielonej na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w 2019 roku, z tytułu rozliczenia zadania przez organizatora publicznego transportu zbiorowego – 3.305,23 zł,
- zwrot do Wojewody Śląskiego dotacji przyznanej w 2019 roku na realizację zadań zleconych, w związku z rozliczeniem przez przewoźników autobusowych dopłat do biletów ustawowo ulgowych za grudzień 2019 roku – 7.940,46 zł,
- zakup i wysyłka druków m.in. zezwoleń i wypisów z zezwoleń na wykonanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 1.654,35 zł,
- zwrot do Wojewody Śląskiego kar nałożonych na przewoźników drogowych, którzy wykonują przewozy na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa (zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. – Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.) – 14.800 zł.

Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II połowie 2020 roku.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków na 2020 rok w wysokości **581.925.743 zł** (w tym majątkowe – 477.960.249 zł), w wyniku zmian został zwiększony i ukształtował się na poziomie **598.188.764 zł**:

- wydatki bieżące w wysokości 102.296.872 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 495.891.892 zł (w tym środki: z jednostek samorządu terytorialnego – 5.856.065 zł, unijne – 212.776.950 zł).

Do końca czerwca wykorzystano kwotę **225.127.095,86 zł**, tj. **37,6%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące w wysokości 35.348.117,95 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 189.778.977,91 zł (z czego środki: unijne – 113.991.285,99 zł).

Środki finansowe przeznaczono m.in. na: funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach; utrzymanie, remonty, inwestycje dróg i obiektów inżynierskich; utrzymanie bieżące dróg wojewódzkich na terenie 8 powiatów wykonywane na podstawie podpisanych porozumień; odszkodowania wypłacane osobom fizycznym i prawnym, za zajęcie na cele drogowe działek, 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 **516.622.840 zł**, w wyniku zmian wyniósł **531.209.708 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 68.253.694 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 462.956.014 zł (*w tym: środki unijne 212.776.950 zł*).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował zadania na ogólną kwotę **206.042.539,09 zł**, co stanowi **38,8%** planu po zmianach na:

1) wydatki bieżące – 25.201.238,58 zł, gdzie:

- a) funkcjonowanie ZDW – 6.444.801,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (96,25 etatu) w wysokości 5.578.301,06 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 128.604 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży i używanie prywatnej odzieży jako roboczej, dopłaty do okularów) – 1.796,30 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) – 446.670,12 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 75.588,06 zł,
 - remont powierzchni piwnicznych, wejścia do budynku administracyjnego, środków transportu, urządzeń i sprzętu – 27.912,38 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.312,90 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in.: wpłaty na PFRON, ubezpieczenia samochodów, budynku, garaży i wyposażenia, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu) – 184.616,93 zł,
- b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 18.756.436,83 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) – 10.647.405,33 zł,
 - zakup energii związanej z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej-drogowej – 89.490,60 zł,
 - zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2020 roku” – 7.672.582,53 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 13.292,77 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) – 303.533,78 zł,

2) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **180.841.300,51 zł**, w tym:

- a) zakupy inwestycyjne ZDW – zakup oprogramowania specjalistycznego – 79.000 zł,
- b) zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2020 roku” – 25.450.507,77 zł,
- c) realizacja Działania 6.1 – Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – 155.311.792,74 zł (w tym: środki unijne – 113.991.285,99 zł), na projekty własne pn.:
 - „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza” – 69.506.587,81 zł, kwota przeznaczona została m.in. na: prace przygotowawcze dotyczące zdjęcia warstwy humusu, rozbiórki nawierzchni, wzmocnienia podłoża gruntowego trasy głównej, roboty ziemne tj. wykopy i przepusty, roboty na obiektach WG – 4 i WG – 5, przebudowa sieci gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonanie murów oporowych M1, M2, M3, podpor i przyczółków obiektów WG – 1, WG – 2, WG – 3 i MG – 1 oraz usługi konsultanta,
 - „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II” – 36.043.025,75 zł, kwotę wydatkowano m.in. na: konstrukcję kanału technologicznego, przebudowę sieci sanitarnych, energetycznych, teletechnicznych, rozbiórkę nawierzchni, stabilizację i podbudowę podłoża drogi, prace brukarskie, wycinkę drzew, przyczółki i ustrój nośny na obiektach mostowych oraz przygotowanie dokumentacji i usługi konsultanta.
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” – 21.901.466,47 zł, kwota wykorzystana została m.in. na: prace rozbiórkowe, uzbrojenie terenu, wykonanie stabilizacji podłoża i konstrukcji nawierzchni, budowę przepustów pod drogą i zjazdami, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego oraz przygotowanie dokumentacji i usługi konsultanta,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” – 27.860.712,71 zł, kwota przeznaczona m.in. na: budowę sieci gazowej, wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej, prace związane z odwodnieniem drogi i pobocza, odbudowę roślinności na odcinkach gdzie położono warstwy bitumiczne, roboty brukarskie, wykonanie murów oporowych, rozpoczęcie budowy zatok autobusowych oraz przygotowanie dokumentacji i usługi konsultanta.

2. Zadania realizowane przez Departament Komunikacji i Transportu

Z planu po zmianach wynoszącego **66.979.056 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 34.043.178 zł,
- wydatki majątkowe – 32.935.878 zł (z tego środki: z jednostek samorządu terytorialnego – 5.856.065 zł),

wydatkowano kwotę **19.084.556,77 zł**, tj. **28,5%** planu po zmianach, w tym:

1) wydatki bieżące – 10.146.879,37 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 – 8.442.862 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 udraźnianie 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 – 4.138,97 zł,

- c) wypłaty odszkodowań, na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wynikających z decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę tytułem przejęcia praw do nieruchomości zajętych pod realizowane inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich oraz odszkodowań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami – 1.699.878,40 zł,

2) wydatki majątkowe – 8.937.677,40 zł, z tego:

- a) wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych za przejęte własności nieruchomości pod inwestycje na drogach wojewódzkich – 8.932.677,40 zł,
- b) zwrot na rachunek gminy Pilica części pomocy finansowej udzielonej na realizację zadania pn. „Projekt budowy ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń” w 2019 roku – 5.000 zł.

Wykonanie pozostałych zadań nastąpi w II połowie 2020 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w ramach rozdziału. W wyniku zmian wprowadzono do planu kwotę **150.000 zł** celem udzielenia pomocy finansowej powiatowi bielskiemu na zimowe utrzymanie drogi powiatowej na odcinku od granicy miasta Bielsko-Biała do nowego ronda w Buczkowicach (połączenie z obwodnicą Buczkowic) o długości ok. 4,5 km, w okresie od oddania do użytkowania obwodnicy Buczkowic do zakończenia sezonu zimowego 2019/2020. Do końca okresu sprawozdawczego przekazano dotację kwotę **33.734,81 zł**, tj. **22,5%** planu.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Uchwała budżetowa na 2020 rok ujęła wydatki majątkowe w wysokości **1.331.341 zł** (gdzie: 331.341 zł to środki Miasta Zabrze).

Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano kwotę **138.058,60 zł** (środki z jednostek samorządu terytorialnego w wysokości), co stanowi **10,4%** planu po zmianach, na zapłatę prowizji dla Drogowej Trasy Średnicowej S.A. w Katowicach za pełnienie usługi inwestora zastępczego w okresie obowiązywania gwarancji wykonawcy robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze – Gliwice” (w zakresie odcinków Z3 i Z4 – miasto Zabrze).

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie br.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **1.043.000 zł** (z czego majątkowe – 950.000 zł), w wyniku zmian zostały zwiększone i ukształtowały się na poziomie **4.214.000 zł** (w tym majątkowe 4.121.000 zł). Do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano środki w wysokości **785.660,56 zł** (wydatek majątkowy), tj. **18,6%** planu po zmianach, na Działanie 4.5 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów.

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Łączną kwotę wydatków wynikającą z uchwały budżetowej na 2020 rok ustalono w wysokości **95.000 zł**. W trakcie roku w wyniku zmian plan zwiększono do **1.855.000 zł**. Do 30 czerwca 2020 r. wydano **305.000 zł**, co stanowi **16,4%** planu, dofinansowując zadania bieżące w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki:

1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – **95.000 zł** przekazano dotację do:

- Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Beskid Śląski w Cieszynie na utrzymanie szlaków turystycznych – 7.000 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Podbeskidzie w Bielsku – Białej na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych – 20.000 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Babiogórski w Żywcu na utrzymanie szlaków górskich pieszych w Beskidzie Żywieckim – 7.000 zł,
- Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Częstochowie na konserwację sieci szlaków turystycznych w regionie częstochowskim – 9.000 zł,
- Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach na utrzymanie wojewódzkich zbiorów specjalistycznych służących szkoleniu i doskonaleniu kadr turystycznych – 12.000 zł,
- Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Kroczycach – zadanie pt. „Remont i konserwacja ścieżki edukacyjnej w rezerwacie przyrody Góra Zborów” – 5.000 zł,
- Lokalnej Organizacji Turystycznej Beskidy w Bielsku-Białej – znakowanie turystycznych górskich szlaków rowerowych w masywie Klimczoka – 5.000 zł,
- Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na:
 - odnowienie i doposażenie Szlaku Warowni Jurajskich – 8.000 zł,
 - realizację zadania „Bezpieczna Jura ” – 22.000 zł.

Dalsza realizacja zadań planowana jest w II półroczu 2020 roku w tym projekty „Śląskie. Łączy nas turystyka” oraz „Odkryj Śląskie”.

2. W wyniku realizacji zadań z I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – przekazano dotacje do:
- Stowarzyszenia Sólkiczora.pl z siedzibą w miejscowości Sól–Kiczora w gminie Rajcza na wytyczanie Zbójnickiej Ścieżki Trzech Harnasi – 140.000 zł,
 - Śląskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Katowicach na popularyzację turystyki kajakowej na Liswarcie i Warcie – 70.000 zł.

Zgodnie z opisem w rozdziale 7.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2020 rok ustalono w wysokości **21.540.290 zł**. W trakcie I półrocza 2020 roku uległa ona zmniejszeniu do **21.149.710 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu rozliczeniowego wyniosło **9.376.108,31 zł**, co stanowi **44,3%** planu wydatków.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W uchwale budżetowej wydatki na zadania własne przyjęto na poziomie **7.745.790 zł**. Kwota ta uległa zwiększeniu do **7.938.810 zł**, z czego:

- **7.433.810 zł** stanowiły środki przeznaczone na funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach,
- **505.000 zł** – to środki na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami (w tym: wydatki majątkowe – 177.000 zł).

Wydatkowano ogółem **3.210.621,77 zł**, co stanowi **40,4%** planu po zmianach, na:

- I. Działalność *Śląskiego Zarządu Nieruchomości* – **3.189.014,96 zł (42,9%** planu),

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 1.072.439,92 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 – 98.256,47 zł,

- odpisy na ZFŚS – 44.828,34 zł,
- remonty (roboty budowlane) budynków oraz drobne naprawy sprzętu, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania – 240.392,48 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 654.999,56 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 – 56.190,99 zł,
- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i VAT w kwocie – 233.779,60 zł,
- opłata roczna za trwałą zarząd nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntów gminy Bielsko Biała, dzierżawę gruntu rolnego (działka) Złoty Potok oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, wypisy z rejestru gruntów oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi (budynek w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego oraz skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Lompy) – 49.522,64 zł,
- poniesiono koszty postępowania sądowego – 5.984,61 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 1.483,45 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 731.136,90 zł.

II. Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami realizowane przez *Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami* – **21.606,81 zł (4,3% planu)** w tym:

- prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami a także ustanawianiem praw do nieruchomości oraz aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, usługi notarialne oraz wycenę nieruchomości – 7.465,40 zł,
- opłaty za otrzymaną dokumentację geodezyjną związaną z gospodarowaniem nieruchomościami oraz wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego – 1.241,41 zł,
- koszty sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości drogowych nabytych przez Województwo w związku z realizacją zaplanowanych inwestycji – 12.900 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2020 rok wydatki wynosiły **13.794.500 zł**. W okresie sprawozdawczym uległy zmniejszeniu i ukształtowały się na poziomie **13.210.900 zł**. Do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano środki w wysokości **6.165.486,54 zł**, co stanowi **46,7%** planu po zmianach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 na realizację Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym na:

- Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **3.199.880,66 zł**, którą przekazano do 15 beneficjentów na realizację 21 projektów,
- Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **1.845.753,13 zł**, którą przekazano do 14 beneficjentów na realizację 15 projektów,
- Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **330.929,79 zł**, którą przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów,
- Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **562.748,33 zł**, którą przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów,
- Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających

z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **226.174,63 zł**, którą przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie 2020 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączną kwotę wydatków w dziale, wynikającą z uchwały budżetowej na 2020 rok ustalono w wysokości **18.424.407 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan uległ zwiększeniu do wysokości **18.964.849 zł**. Wykorzystanie środków na koniec czerwca 2020 r. wyniosło **5.711.631,09 zł**, co stanowi **30,1%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **113.500 zł**. W okresie sprawozdawczym plan nie uległ zmianie. Nie wydatkowano żadnych środków, natomiast przeznacza się je na:

- prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 12.500 zł,
- konkurs pn. „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” – 100.00 zł,
- konkurs na najlepszą studencką pracę z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju, w tym nagroda dla uczestnika za najlepszą pracę – 1.000 zł.

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków wyniósł **966.870 zł**, w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **1.233.456 zł**. Do 30 czerwca 2020 rok wydatkowano **60.000 zł**, co stanowi **4,9%** planu na współorganizację wystawy **Dekalog dobrej przestrzeni** z okazji XX-lecia Konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego, w ramach wydarzenia 4 Design Days. Organizacja wystawy poświęcona była jakości przestrzeni Województwa Śląskiego. Prezentowała przykładowe rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne zrealizowane na obszarze naszego województwa i nagrodzone w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego oraz Architektura Roku. Wystawa nawiązywała do albumu Dekalog Dobrej Przestrzeni wydanego w ramach obchodów XX-lecia konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Uchwałą budżetową zaplanowano wydatki w kwocie **1.012.026 zł**, które w I półroczu 2020 roku uległy zwiększeniu do **1.027.921 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **34,1%** planu, co stanowi kwotę **350.115,66 zł**, którą przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości **349.991,21 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 etaty) – 127.243,53 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 9.377 zł,
 - zakup prenumerat o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej, zakup materiałów dydaktycznych, eksploatacyjnych, biurowych, czynsze za pomieszczenia biurowe i garażowe oraz naprawa systemu alarmowego, żaluzji, diagnostyka plotera – 35.950,14 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.097,96 zł,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej – 9.241,57 zł,
 - badania okresowe pracowników oraz dofinansowanie do zakupu okularów – 170,75 zł,
 - zakup asysty technicznej dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition – 16.064,86 zł,
 - szkolenia pracowników w zakresie ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, zakładowej działalności socjalnej i ochrony danych osobowych – 2.713,65 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 39,75 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 148.092 zł (tj. **46,3%** planu) dotyczące zakupu macierzy zasilającej, modułowej (systemu archiwizacji zasobów informatycznych).
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 – **124,45 zł** (w ramach środków uzyskanych z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Pierwotnie w tym rozdziale zaplanowano środki na poziomie **16.332.011 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu i ostatecznie wyniósł **16.589.972 zł**. Do 30 czerwca br. zrealizowano wydatki w kwocie **5.301.515,43 zł** (tj. **32%** planu) i przeznaczono je na:

I. Wydatki bieżące – 37.515,43 zł, w tym na zadania w zakresie:

1. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości poprzez dotacje dla organizacji pozarządowych i innych organizacji wyłonionych w drodze konkursu ofert – **30.000 zł**,
2. Departamentu Terenów Wiejskich – wydatkowano **7.515,43 zł** na zapłatę prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 25.07.2018 r. dotyczącego bezumownego korzystania z nieruchomości zajętej przez wody płynące cieku Nacyna, w związku z prowadzoną egzekucją komorniczą sąd wskazał jako pozwanego i jednocześnie stronę zobowiązaną do zapłaty Skarb Państwa – Marszałka Województwa Śląskiego.

II. Wydatki majątkowe w wysokości 5.264.000 zł, na podwyższenie kapitału zakładowego następujących spółek:

- Uzdrawisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o. o. – 2.540.000 zł,
- Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrawiskowe im. Dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o. o. – 1.000.000 zł,
- Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o. – 1.000.000 zł,
- Regionalny Fundusz Rozwoju w Katowicach – 500.000 zł,
- Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie – 224.000 zł (w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. "Park na tak! Plac zabaw w Parku Śląskim") – zgodnie z opisem w rozdziale 7.

Ponadto w trakcie realizacji znajduje się projekt w ramach Działania 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”.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków **4.000 zł** ujęta w planie po zmianach, w okresie sprawozdawczym została w **100%** przekazana w formie dotacji celowej do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na działania z zakresu przeciwdziałania pandemii COVID-19. Wyprodukowane przez Akademię Sztuk Pięknych specjalistyczne przyłbice w ilości 650 sztuk, zostały przekazane do Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2020 rok wynosiły **223.659.096 zł**. W następstwie dokonanych zmian zostały one zwiększone do wysokości **227.452.078 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **85.939.131,98 zł**, co stanowi **37,8%** planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **3.431.467 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **1.872.279,64 zł**, co stanowi **54,6%** planu. Środki przeznaczone na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 630.209,81 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup prasy, kwiatów, artykułów spożywczych, opłaty pocztowe, wydania e-prasy) – 3.027 zł,
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 1.239.042,83 zł w:
 - a) Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 150.310,40 zł,
 - b) Związku Województw RP – 158.676 zł,
 - c) Śląskiej Organizacji Turystycznej – 625.000 zł,
 - d) Związku Stowarzyszeń pn. „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie – Mokrem – 300.000 zł,
 - e) European Social Network (ESN) – 5.056,43 zł.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane na 2020 rok środki budżetowe w kwocie **171.001.833 zł**, w następstwie dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **171.694.941 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **68.423.166,66 zł**, tj. **39,9%** planu po zmianach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Zadania związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego – **41.829.465,82 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące **41.607.011,46 zł**, obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego (całkowite zatrudnienie w UM na 30 czerwca 2020 roku wyniosło 1.409,35 etatów) – 32.159.163,58 zł,
- wynagrodzenia, wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 69.477,60 zł,
- odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 2.140.350,82 zł,
- wydatki związane z delegacjami krajowymi – 73.203,74 zł,
- koszty wyjazdów służbowych zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego – 97.631,81 zł,
- koszty związane z obsługą delegacji przybywających do Województwa z regionów partnerskich – 38.747 zł,
- koszty tłumaczeń w zakresie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej – 19.371,35 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych oraz okularów przeciwsłonecznych dla kierowców, dofinansowanie oraz ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej) – 46.165,11 zł,
- opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 2.539.760,95 zł (w tym czynsze 2.010.451,65 zł),
- zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych – 333.478,99 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 34.054,13 zł,
- ogłoszenia prasowe – 25.273,79 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie – 298.219,59 zł,
- asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 581.790,01 zł,
- usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników) – 12.777 zł,
- szkolenia pracowników – 60.441,61 zł,
- koszty postępowań sądowych – 629.346,45 zł,
- zakup usług remontowych (m.in.: naprawy: sprzętów RTV, AGD, samochodów, przegląd zasilaczy, remont części wspólnej budynku przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach, podjazdu i wejścia do Gmachu Sejmu Śląskiego od strony ul. Ligonia, parkingu wraz

- z otoczeniem budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach, renowacja mebli i parkietów) – 801.500,13 zł,
 - wynajem siedmiu samochodów – 102.090 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 255.921,91 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (w tym: monitoring mediów, projektowanie i druk wydawnictw specjalistycznych i materiałów promocyjnych) – 39.913,50 zł,
 - organizacja przedsięwzięć związanych z realizacją zadań leżących w kompetencji członków Zarządu – 39.910,15 zł,
 - działania związane z pandemią COVID-19 (m.in.: badania laboratoryjne, zakup płynów dezynfekcyjnych, spryskiwaczy do płynów, rękawic, chusteczek, maseczek, przyłbic ochronnych, przegród higienicznych, ozonowanie pomieszczeń) – 643.320,07 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in.: usługi cateringowe, transportowe, przegląd samochodów, kolokacja serwerów, opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od towarów i usług VAT, przeprowadzki, badanie sprawozdania finansowego Województwa Śląskiego) – 565.102,17 zł,
- b) wydatki inwestycyjne, które zamknęły się kwotą **222.454,36 zł** dotyczyły zakupu:
- systemu do automatycznego pomiaru temperatury ciała – 65.436 zł,
 - plotera tnącego – 20.409,49 zł,
 - zbiorczych licencji na pakiety biurowe MS Office – 136.608,87 zł.

II. Zadania związane z realizacją Programów i Projektów w ramach funduszy unijnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa – **26.591.718,58 zł**, z tego:

- 1) **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020** wydatkowano środki finansowe w wysokości **25.549.937,68 zł**, co stanowi **37,1%** planu wynoszącego po zmianach **68.862.486 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:
- a) Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, w tym na dwa projekty pn.:
 - „InfoSMOG – MED” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu – **11.757,68 zł**,
 - „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego” na zakup banneru promocyjnego – **393,60 zł**,
 - b) Działania 3.5 Umiejscowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu na projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu – **18.916,20 zł**,
 - c) Działania 11.1 – Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.5 – Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z składkami od nich naliczonymi dla 8 pracowników (6,85 etatów) zaangażowanych w realizację projektu pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – **267.836,53 zł**,
 - d) Działania 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych 4 pracowników (3 etaty) zaangażowanych w realizację projektu własnego pn.: „Śląskie. Zawodowcy” – **20.108,99 zł**,
 - e) Działania 13.1 – Pomoc Techniczna m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (532,52 etatów, z czego 463,57 etatów finansowanych w 100% i 68,95 etatów częściowo finansowanych ze środków Pomocy Technicznej RPO WSL 2014–2020),

realizację umów o dzieło dla ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, obsługę korzystania z systemu komunikacji elektronicznej z zastosowaniem chmury obliczeniowej, usługę wydruku centralnego, wynajem, utrzymanie i rozbudowę systemów informatycznych, zakup licencji, najem powierzchni biurowej, emisję i produkcję spotów reklamowych w mediach społecznościowych, produkcję audycji radiowych, koszty kampanii displayowej w Internecie, organizację konferencji, 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 – **25.207.372,06 zł**.

Ponadto środki w wysokości **23.552,62 zł**, w ramach Pomocy Technicznej zostały przekazane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwroty z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.

- 2) **Program Operacyjny Pomocy Technicznej na lata 2014–2020** w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci wydatkowano środki finansowe w wysokości **672.428,18 zł**, co stanowi **23,9%** planu wynoszącego po zmianach **2.812.759 zł**, w tym na:
 - a) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), która składa się z Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) z siedzibą w Katowicach oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) w Bielsku – Białej, Częstochowie, Rybniku i Sosnowcu. Środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi dla 9 pracowników urzędu związanych z funkcjonowaniem PIFE (9 etatów), podróże służbowe krajowe oraz koszty funkcjonowania poszczególnych punktów LPI – 643.406,16 zł.
Ponadto środki w wysokości 1.929,88 zł w ramach ww. Działania zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
 - b) projekt pn.: „Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia”. Środki przeznaczono na nagrody indywidualne wraz ze składkami od nich naliczonymi dla Koordynatora merytorycznego i 12 członków zespołu zaangażowanego w projekt oraz na zapłatę wynagrodzenia biegłemu rewidentowi za badanie sprawozdania finansowego z realizacji projektu – 27.092,14 zł.
- 3) **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska na lata 2014–2020 – Podmioty Regionalne – 91.223,66 zł**, na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt (2 etaty) – 82.235,32 zł,
 - koszty związane z najmem i eksploatacją pomieszczenia na regionalny Punkt Kontaktowy – 2.760,73 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.947,95 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: organizacja konferencji, seminariów, najem sal, zakup materiałów promocyjnych, publikacja artykułów w prasie) – 4.279,66 zł,
- 4) **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska 2014–2020 – Olomuniec – 63.037,35 zł**, na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego projekt z uwzględnieniem składek od ryczału za najem (1 etat) – 45.037,35 zł,
 - koszty ryczału za wynajem mieszkania przyznanego pracownikowi delegowanemu do pracy w Ołomuńcu – 18.000 zł,
- 5) **INTERREG V – A Polska – Słowacja na lata 2014–2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy – 50.775,16 zł**, na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt (1 etat) – 45.732,62 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 706,74 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in.: tłumaczenia, koszty realizacji roll-upów) – 4.335,80 zł,
- 6) **INTERREG EUROPA 2014–2020 – 11.448 zł** w tym na projekty pn.:
 - „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) – (Wzmacnianie

wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy) w ramach Osi priorytetowej 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, celu szczegółowego – 1.1 Poprawa wdrażania polityk związanych z infrastrukturą badań i innowacji – **5.121,06 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 pracowników (0,8 etatu),

- „Design for Innovation”(Design dla Innowacji) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – **1.735,13 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 pracowników (0,25 etatu) realizujących projekt,
- „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (4.0 – Ready)” (Wzmocnienie zdolności MŚP do włączenia się w rozwój Przemysłu 4.0) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP, – **4.591,81 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 pracowników (0,8 etatu).

7) **INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2014–2020**, Oś Priorytetowa 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, Cel szczegółowy 1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej w regionach Europy Środkowej na projekt pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych” na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (0,25 etatu) – **6.050,25 zł**.

8) **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020** w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjnej na projekt pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych dla 7 pracowników zaangażowanych w realizację projektu – **50.864,32 zł**.

9) 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 **95.953,98 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (2 etaty) – 94.047,48 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.906,50 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie **85.552,39 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 – **1.982,26 zł**, w tym:

- a) aktualizacja, wdrażanie, realizacja i monitoring Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego – 1.663 zł,
- b) wydatki ponoszone na zwrot kosztów podróży świadkom biorącym udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych – 319,26 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2020 rok środki w kwocie **21.284.580 zł** na realizację zadań związanych z promocją Województwa Śląskiego w wyniku dokonanych zmian uległy zwiększeniu do kwoty **22.384.510 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **14,2%**, a w ramach wydatkowanej kwoty **3.174.836,34 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 **85.552,39 zł** w ramach trwałości projektu. Środki wydatkowano na organizację i udział w wydarzeniach promujących COIE, w tym: promocja potencjału

gospodarczego Województwa Śląskiego podczas wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych na terenie Stadionu Śląskiego, organizacja i obsługa konferencji „W stronę zielonej gospodarki”, „4 Ogólnopolski Kongres Sportów Elektronicznych”, promocja atrakcyjności inwestycyjnej regionu podczas targów GOING GLOBAL LIVE w Londynie, organizacja seminariów informacyjnych dla przedsiębiorców skupionych wokół klastra MedSilesia oraz Śląskiego Klastra Lotniczego i innych zainteresowanych podmiotów dotyczących Śląskiego Pakietu dla Gospodarki.

- II. Projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” w ramach Działanie 3.5 Umieźdzyrnarodowienie gospodarki regiony, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ma lata 2014–2020 – **707.307,67 zł**. Środki wydatkowane zostały m.in. na: zakup pakietu świadczeń promocyjnych w ramach przyznania Województwu Śląskiemu tytułu partnera wydarzenia Global Esports Forum, kompleksową organizację stoiska wystawienniczego na targach Arab Health w Dubaju, usługę zaprojektowania, wykonania i dostarczenia produktów z koronki koniakowskiej, przygotowanie i wypożyczenie wystawy koronek koniakowskich w związku z udziałem Województwa Śląskiego w światowej wystawie Expo 2020 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz przekazano dotację do partnera projektu.
- III. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w kwocie **2.211.631,28 zł**, w tym:
- zakup usług i materiałów promocyjnych (m.in. gadżetów, wyrobów rękodzielniczych, artykułów na wyposażenie stoisk regionalnych, sprzęt wystawienniczy, wydawnictwa promocyjne własne) – **150.043,81 zł**,
 - reklama atrakcyjności województwa, w tym gospodarczej i turystycznej (m.in.: nośniki reklamowe podczas wydarzeń promocyjnych, zakup czasu antenowego: „Beskidy Zimą”, „Śląskie 4 You”, reklama w Internecie i portalach społecznościowych projektu „Kolej na FERIE”, przeprowadzenie warsztatów dotyczących rozwoju produktu turystycznego „Juromania”, działania promocyjne podczas: imprezy Snow Fest w Szczyrku, spotkań z Ambasador Marki Śląskie Anitą Włodarczyk) – **459.071,66 zł**,
 - współorganizacja i udział w imprezach promujących Województwo Śląskie (m.in.: Festiwal Wondół Challenge, wynajem powierzchni podczas Pucharu Świata Seniorów we Florecie kobiet oraz konferencji SILESIA 2030) – **45.000 zł**,
 - promocja województwa podczas Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE (m.in.: wynajem powierzchni, zabudowa stoiska, pakiet sponsorski) – **410.218,34 zł**,
 - promocja herbu i znaku graficznego logo Województwa Śląskiego (m.in. zakup pakietów sponsorskich podczas: Polska Hokej Liga w ramach projektu „Polski Hokej na Lodzie 2019/2020”, „Gala wręczania Nagród Muzycznych Fryderyki i Fryder Festival 2020”) – **776.878 zł**,
 - organizacja oraz udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych, seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej (w tym: promocja regionu w trakcie V edycja 4 Design Days w Katowicach, publikacja prasowa w magazynie FDI Magazine należącym do grupy Financial Timesa) – **108.171,72 zł**,
 - działania związane z promocją produktu tradycyjnego i regionalnego – **2.499,85 zł**,
 - wydatki reprezentacyjne na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – **1.382,89 zł**,
 - budowa, promocja i administracja portalu gospodarczego oraz dostęp do elektronicznych baz danych i informacji (przedłużenie rejestracji domen internetowych) – **1.180,80 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (emisja materiałów dotyczących działalności samorządu, publikacja ogłoszeń, reklamy prasowe, zakup czasu antenowego) – **3.000 zł**,
 - realizacja zadań związanych z programem „Śląskie dla kobiety” – **17.220 zł**,

- realizacja zadań związanych z programem „Śląskie dla Seniora” – **8.000 zł**,
- działania informacyjno – promocyjne dotyczące Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – **80.603,35 zł**,
- pokrycie wydatków związanych ze współorganizacją Ogólnopolskiego Zjazdu Krystyn – **6.250 zł**,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi – **74.810 zł**,
- organizacja przedsięwzięć związanych z realizacją zadań leżących w kompetencji Członków Zarządu – **3.690 zł**,
- realizacja zadań związanych z obchodami 100-lecia Powstań Śląskich – **13.610,86 zł**,
- organizacja i obsługa konferencji „W stronę zielonej gospodarki” w ramach promocji Województwa w Brukseli – **50.000 zł**.

IV. Działania związane z pandemią COVID-19 (zakup pakietów ochronnych, wykonanie maseczek ochronnych wielokrotnego użytku dla obiektów atrakcji turystycznych) – **170.345 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2020 rok środki budżetowe w kwocie **27.941.216 zł** do końca okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do kwoty **29.941.160 zł**. Wydatkowano ogółem **12.468.849,34 zł**, tj. **41,6%** planu po zmianach, a środki przeznaczone na:

I. Funkcjonowanie dwóch wojewódzkich jednostek organizacyjnych:

1) **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego** – na działalność jednostki w 2020 roku zaplanowano **6.541.761 zł**, z czego do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **3.129.508,01 zł**, co stanowi **47,8%** planu. W ramach środków sfinansowano:

a) działalność Centrum – **1.457.424,66 zł**, m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28 etatów) – 1.087.892,51 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot środków za zakup okularów korygujących dla pracowników) – 1.800 zł,
- odpis na ZFŚS – 46.772 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, sprzęt komputerowy i oprogramowanie) – 26.204,18 zł,
- zakup usług (m.in.: zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych, obsługi prawnej, odnowienie certyfikatu, aktualizacja, instalacja sprzętu i oprogramowania, przedłużenie domen) – 101.355,90 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in.: delegacje pracowników, szkolenia, wpłaty na PFRON) – 14.020,89 zł,
- czynsz – 179.379,18 zł,

b) pozostałe zadania – **1.672.083,35 zł**, w tym:

- „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego” – 19.013,81 zł,
- „Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego” – 7.000 zł,
- „Usługa serwisowa platformy SEKAP” – 198.977,10 zł,
- „Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny przemysłowe i zdegradowane”, jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI – TPP)” – 181.559,50 zł,
- „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa- zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury” – 1.228.730,29 zł,
- „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego” w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020

na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu – 36.802,65 zł.

2) **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** – zaplanowane na 2020 rok środki wyniosły pierwotnie **16.027.159 zł**. W 2020 roku plan uległ zwiększeniu i na dzień 30 czerwca wynosił **16.252.645 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **6.781.348,49 zł**, co stanowi **41,7%** planu po zmianach, na:

a) wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL – (bieżąca działalność) w kwocie **235.685,45 zł**, tj. **40,2%**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, w tym m.in. nagrody jubileuszowe, przepracowane nadgodziny, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na Fundusz Pracy, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (w tym korekta wynikająca z przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek) – 5.994,60 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników) – 1.357,44 zł,
- wpłaty na PFRON – 55.475 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup artykułów spożywczych, rękawiczek nitrylowych, zakup usług remontowych i telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników- 12.618,68 zł,
- odpis na ZFŚS – 160.000 zł,
- koszty związane z odzyskiwaniem środków nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów, refundacja kosztów egzekucyjnych pobranych przez Urząd Skarbowy – 239,73 zł,

b) Działanie 13.1 – Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, w tym m.in. na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (5.640.920,11 zł – 132,5 etatów), zakup materiałów i usług tj.: telefoniczne, kurierskie, pocztowe, szkoleniowe, naprawcze i konserwacyjne sprzętu elektronicznego i biurowego, kolokacji serwerów, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, eksploatacyjnych, wynajem powierzchni biurowo – magazynowej, zakup akcesoriów, sprzętu komputerowego i audiowizualnego, szkolenia, podróże służbowe krajowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup licencji, utrzymanie i serwis systemów informatycznych oraz działania informacyjno – promocyjne – **6.537.450,62 zł**,

c) Działanie 8.3 – Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 – Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs na projekt własny pn.: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń”. Środki wydatkowane zostały na dodatki specjalne wraz z składkami od nich naliczonymi, zakup wyposażenia oraz szkolenia pracowników – **8.212,42 zł**.

Ponadto środki w wysokości **40.595,57 zł**, w ramach Pomocy Technicznej oraz wyżej wymienionego projektu własnego 8.3.2 zostały przekazane do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, jako zwroty z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami, w tym wydatki niekwalifikowalne.

II. Dokonanie zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz beneficjentów w ramach programów unijnych w kwocie **2.415.626,01 zł**, tj. **41,7%** planu po zmianach wynoszącego **5.788.867 zł**, w tym środków dotyczących realizacji:

1) RPO WSL 2007–2013 pochodzących z rozliczenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, opłatą prolongacyjną w wysokości **28.546,33 zł**,

- 2) PO KL 2007–2013 pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, opłaty prolongacyjnej i oprocentowania nadpłaty – **557.880,33 zł**,
- 3) RPO WSL 2014–2020 pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, odsetek od nieterminowego zwrotu na koniec realizacji projektu oraz odsetek bankowych od środków przekazywanych beneficjentom, odsetek z tytułu ponoszenia wydatków niezwiązanych z realizacją projektu, odsetek z tytułu rozwiązania umowy naliczonych jak dla zaległości podatkowych w wysokości **1.829.199,35 zł**.

III. Pozostałe wydatki bieżące związane z promocją Województwa Śląskiego – **47.454 zł**, w tym:

- 1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty” – 44.000 zł dla:
 - a) Fundacji Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach na zadanie „Działalność na rzecz kobiet województwa śląskiego – Integracyjne warsztaty psychologiczne dla wdów górniczych, matek – podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych” – 10.000 zł,
 - b) Stowarzyszenia WiN – Wolność i Niezawisłość Zrzeszenie Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich i Konspiracyjnych Krajowa Komenda Główna WiN Lata 1945-1963 Warszawa, Inspektorat Śląsk z siedzibą w Gliwicach na zadanie „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 5.000 zł,
 - c) Stowarzyszenia Orkiestra Dęta KWK „PIAST” z siedzibą w Bieruniu na „Jubileusz 45-lecia Orkiestry Dętej Piast” – 10.000 zł,
 - d) Fundacji Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt w Katowicach na konferencję i piknik dla osób z dysfunkcją wzroku – 9.000 zł,
 - e) Górnos Śląskiego Towarzystwa Charytatywnego z siedzibą w Katowicach na „Posiłki obiadowe dla osób bezdomnych z województwa śląskiego w czasie pandemii Covid-19” – 10.000 zł,
- 2) nagrody dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Województwo Śląskie oraz objętych patronatem przez Członków Zarządu Województwa Śląskiego – 3.454 zł.

IV. Realizację **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014–2020** w ramach Działania 2.18 – Wysokiej jakości usługi administracyjne na projekt pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” wydatkowana została kwota **54.317,26 zł**, co stanowi **16,9%** planu wynoszącego **320.727 zł**. Środki przeznaczone zostały na dotacje dla partnera projektu oraz delegacje służbowe krajowe.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W 2020 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 2020 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Uchwałą budżetową na 2020 rok ustalono plan wydatków w wysokości **4.650.000 zł**. Do 30 czerwca 2020 r. uległ on zwiększeniu i wynosił **8.344.500 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.175.977,73 zł**, co stanowi **14,1%** planu po zmianach.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W uchwale budżetowej na 2020 rok w rozdziale przewidziano wydatki w kwocie **650.000 zł**. W I półroczu 2020 r. zwiększono plan do kwoty **3.650.000 zł** na dofinansowanie zakupu 15 samochodów specjalnych i 3 ratowniczo-gaśniczych oraz specjalistycznego wyposażenia

(2 ratowniczych zestawów hydraulicznych i 2 pomp pożarniczych) przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Przekazanie środków planowane jest w II półroczu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze strażę pożarne

W uchwale budżetowej na 2020 r. na wydatki w rozdziale przyjęto **3.000.000 zł**. W I półroczu 2020 r. plan uległ zwiększeniu do kwoty **3.090.000 zł**. Środki przeznaczone są na:

- pomoc finansową dla 27 gmin Województwa Śląskiego, na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych: Bielsko - Biała (OSP Straconka), Popów (OSP Popów), Pawonków (OSP Łagiewniki Wielkie), Tworóg (OSP Świniowice), Mszana (OSP Mszana), Kroczyce (OSP Kroczyce), Żywiec (OSP Żywiec-Oczków), Skoczów (OSP Pierściec), Strumień (OSP Zabłocie), Bobrowniki (OSP Sączów), Wisła (OSP Wisła Malinka), Kruszyna (OSP Lgota Mała), Dąbrowa Górnicza (OSP Dąbrowa Górnicza – Kuźniczka Nowa), Jaworzno (OSP Ciężkowice), Radziechowy Wieprz (OSP Juszczyzna), Koziegłowy (OSP Mysłów), Czerwionka Leszczyny (OSP Szczekowice), Ogrodzieniec (OSP Ryczów Kolonia), Porąbka (OSP Bujaków), Bytom (OSP Sucha Góra), Pszczyzna (OSP Pszczyzna), Mykanów (OSP Rybna), Nędza (OSP Zawada Książęca), Gilowice (OSP Gilowice), Rajcza (OSP Zwardoń), Wręczyca Wielka (OSP Truskolasy), Łazy (OSP Niegowonice) – **3.000.000 zł**. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2020 roku,
- realizację Działania 5.5 – Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie – **90.000 zł**, stanowiącą dotację z budżetu państwa. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **71.477,73 zł** w formie dotacji celowej dla beneficjenta na realizację 1 projektu.

Wykonanie w rozdziale na 30 czerwca 2020 r. wyniosło **2,3%** planu po zmianach.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **1.000.000 zł** dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. W wyniku zmian wprowadzonych do 30 czerwca 2020 r. plan uległ zwiększeniu do **1.604.500 zł**. W tym okresie udzielono dotacji na łączną kwotę **1.104.500 zł**, tj. **68,8%** planu dla:

- Grupy Regionalnej GOPR - Grupa Beskidzka w Szczyrku – 342.000 zł (w tym wydatki majątkowe – 85.900 zł),
- Grupy Regionalnej GOPR - Grupa Jurajska w Kroczykach – 158.000 zł,
- Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach – 100.000 zł (w tym wydatki majątkowe – 88.614 zł),
- Beskidzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej – 170.000 zł (w tym wydatki majątkowe 97.984 zł),
- Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie – 230.000 zł (w tym wydatki majątkowe – 135.000 zł),
- Związku Stowarzyszeń „Pogoria IV” w Dąbrowie Górniczej – środki przekazane w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – 104.500 zł (zgodnie z opisem w rozdziale 7).

Pozostałe środki planuje się uruchomić w II połowie 2020 roku.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa długu publicznego w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok to kwota **17.214.403 zł**. Do 30 czerwca 2020 r. plan nie uległ zmianie, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie **28,5%** i wyniosło **4.911.801,91 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 2020 rok zaplanowano środki w wysokości **16.300.000 zł**. Na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2010–2019 kredytów wydano w pierwszym półroczu **4.911.801,91 zł**, co stanowi **32,1%** 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 **914.403 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 2020 r. Województwo Śląskie było poręczycielem 2 pożyczek dla: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (664 403 zł) oraz Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej (250 000 zł) tytułem umów zawartych w latach ubiegłych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2020 rok zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **20.500.000 zł**. W wyniku ich rozdysponowania na poziomie **77,1%**, kwota planu uległa zmniejszeniu i ostatecznie wyniosła **4.699.027 zł**.

Przyjętą w uchwale budżetowej kwotę zaplanowano na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – **2.730.000 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 2019 r. poz. 1398 ze zm.) – **4.270.000 zł**, stanowiącą 0,5% wydatków budżetu Województwa Śląskiego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- rezerwę celową na potencjalne zwroty wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007–2013 oraz 2014–2020 – **3.000.000 zł**,
- rezerwę celową na rozliczenia Województwa z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT – **500.000 zł**,
- rezerwę celową na sfinansowanie projektów, które zostaną wybrane przez mieszkańców województwa śląskiego w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – **10.000.000 zł**.

Z wyżej wymienionych rezerw do 30 czerwca 2020 r. rozdysponowano:

- a) rezerwę ogólną w **41,4%**, tj. kwotę **1.130.000 zł**, a środki przeznaczono na:
 - pokrycie kosztów postępowań sądowych, w tym o zapłatę należności z tytułu kar umownych z umów zawartych ze Spółką Przewozy Regionalne sp. z o.o. (obecnie POLREGIO sp. z o.o.) – 130.000 zł,
 - niezbędne zakupy sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w związku z Decyzją Wojewody Śląskiego, nakładającą na podmioty lecznicze obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości, w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego – 1.000.000 zł,
- b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w **100%**, tj. kwotę **4.270.000 zł**, a środki przeznaczono na zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu w związku z decyzjami Wojewody Śląskiego, nakładającymi na podmioty lecznicze obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości, w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19,
- c) rezerwę celową na potencjalne zwroty wynikające z rozliczeń perspektywy finansowej 2007–2013 oraz 2014–2020 w **13,4%**, tj. w kwocie **400.973 zł** celem pokrycia zobowiązania leżącego po stronie Województwa Śląskiego jako Instytucji Pośredniczącej PO KL 2007–2013, powstałego wobec beneficjenta, na skutek wyroków sądowych oraz decyzji Ministra Funduszy

- i Polityki Regionalnej w ramach Poddziałania 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe/projekty systemowe,
- d) rezerwę celową na sfinansowanie projektów, które zostały wybrane przez mieszkańców województwa śląskiego w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w **100%**, tj. w kwocie **10.000.000 zł**, a środki przeznaczono na:
- realizację projektów, zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/17/4/2020 z 13 stycznia 2020 roku w sprawie akceptacji listy zadań zatwierdzonych do realizacji w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – **9.044.202 zł**¹,
 - dla pozostałej części rezerwy celowej w wysokości **955.798 zł** zmieniono przeznaczenie **na podstawie art. 15zn pkt 4 ustawy** z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem **COVID-19**, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Środki przekazano Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. NMP w Częstochowie, w związku z postawieniem w stan podwyższonej gotowości i działaniami mającymi na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń COVID-19, poprzez modernizację bloku operacyjnego przy ul. PCK oraz utworzenie miejsc kwarantanny i pobytu lekarzy i pielęgniarek schodzących po dyżurach na oddziałach, którzy zajmują się pacjentami zarażonymi koronawirusem przy Al. Pokoju 44.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2020 rok kwota wydatków w wysokości **115.451.426 zł** została zwiększona do poziomu **117.944.985 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **49.531.633,24 zł**, co stanowi **42%** planu po zmianach.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 2020 roku plan wydatków w wysokości **4.891.091 zł** zabezpiecza funkcjonowanie szkoły podstawowej przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**, w której liczba wychowanków wynosiła 229 osób.

W wyniku dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym kwota planu uległa zwiększeniu do **4.899.781 zł**. Środki wydano na poziomie **42,7%**, tj. w wysokości **2.095.480,88 zł**, przeznaczając je na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – **2.061.453,85 zł** (w tym dotacja z miasta Racibórz w kwocie 4.636 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (47,18 etatu) – **1.669.086,34 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **105.591 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **286.776,51 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakupy materiałów, wyposażenia, energii. Kwotę 9.658,20 zł, przeznaczono na naprawę: instalacji elektrycznej, kanalizacji, bramy i serwis kotłów.
- II. 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 m.in. na dodatki specjalne dla personelu projektu – **34.027,03 zł**.

¹ Opis realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego zawiera rozdział 7.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

Średnia liczba wychowanków na 30 czerwca 2020 roku wynosiła 686,26 osoby.

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków na sfinansowanie działalności tych szkół w omawianym okresie została zwiększona z pierwotnie zaplanowanych **25.839.937 zł** do **25.862.246 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **11.632.147,17 zł**, co stanowi **45%** planu po zmianach, a ze środków sfinansowano:

I. Bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych – **11.550.953,41 zł**:

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 60,51 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.430.376 zł** i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianom. Wykonanie wyniosło **936.079,89 zł**, co stanowi **38,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (22,53 etatu) – **830.122,82 zł**,
- odpis na ZFŚS – **82.169 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **23.788,07 zł** obejmują min.: zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 68,63 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.434.668 zł** w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianom. Wykonanie wyniosło **675.273,01 zł**, co stanowi **47,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (16,09 etatu) – **586.577,13 zł**,
- odpis na ZFŚS – **43.225,93 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **45.469,95 zł**, w tym m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 44,20 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.318.251 zł** i w okresie sprawozdawczym utrzymał się na takim samym poziomie. Wykonanie wyniosło **628.400,02 zł**, co stanowi **47,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (14,49 etatu) – **571.324,74 zł**,
- odpis na ZFŚS – **35.172 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **21.903,28 zł**, obejmujące zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych oraz naprawę drukarki i sieci elektrycznej (315,50 zł).

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 24,75 osoby.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **1.888.076 zł** a w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **1.882.149 zł**. Wykonanie wyniosło **872.338,58 zł**, co stanowi **46,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (14,95 etatu) – **756.765,17 zł**,
- odpis na ZFŚS – **50.043 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **65.530,41 zł**, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz naprawa drukarki (307,50 zł).

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 89,70 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.732.125 zł**. Wykonanie wyniosło **1.313.047,46 zł**, co stanowi **48,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30,76 etatu) – **1.149.970,50 zł**,
- odpis na ZFŚS – **69.538 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **93.538,96 zł**, które obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usług telekomunikacyjnych, usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 7.806,77 zł przeznaczono na: wymianę dwóch par drzwi, naprawę: kserokopiarki i stolarki drzwiowej.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 49,60 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.592.238 zł**. Wykonanie wyniosło **797.999,87 zł**, co stanowi **50,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12,95 etatu) – **656.666,91 zł**,
- odpis na ZFŚS – **65.008 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **76.324,96 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług telekomunikacyjnych.

7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 162,87 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.336.968 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu do **5.330.901 zł**. Wykonanie wyniosło **2.366.242,65 zł**, co stanowi **44,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (58,02 etatu) – **2.152.950,19 zł**,
- odpis na ZFŚS – **124.851 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **88.441,46 zł**, obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii, usług telekomunikacyjnych, usług remontowych, które w kwocie 814,20 zł wykorzystano na: konserwację, czyszczenie, przegląd klimatyzatorów oraz malowanie ściany w szatni uczniowskiej.

8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 32 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.046.510 zł** i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianom. Wykonanie wyniosło **494.193,44 zł**, co stanowi **47,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,72 etatu) – **461.705,69 zł**,
- odpis na ZFŚS – **27.284 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **5.203,75 zł**, w tym zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 16 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **855.643 zł** a w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **854.767 zł**. Wykonanie wyniosło **384.717,67 zł**, co stanowi **45%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,79 etatu) – **319.185,29 zł**,
- odpis na ZFŚS – **23.029 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **42.503,38 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii.

10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 33 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **904.353 zł**. Wykonanie wyniosło **444.347,71 zł**, co stanowi **49,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,97 etatu) – **339.325,82 zł**,
- odpis na ZFŚS – **17.602 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **87.419,89 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usługi remontowe w kwocie 600 zł, przeznaczone na naprawę i przegląd maszyny do szycia.

11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 37 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.006.074 zł**. Wykonanie wyniosło **507.930,63 zł**, co stanowi **50,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,25 etatu) – **450.031,45 zł**,
- odpis na ZFŚS – **29.416 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **28.483,18 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług remontowych w kwocie 123 zł dotyczących naprawy i konserwacji systemu alarmowego.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 68 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.317.764 zł** a w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu do **4.219.867 zł**. Wykonanie wyniosło **2.130.382,48 zł**, co stanowi **50,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (41,95 etatu) – **1.937.690,04 zł**,

- odpis na ZFŚS – **89.750 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **102.942,44 zł**, w tym: stypendia, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych oraz usług remontowych które w kwocie 1.045,45 zł przeznaczono na konserwację dźwigu.
- II. Zadanie inwestycyjne pn. „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieślyszących i Słabosłyszających im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu w kwocie **922,50 zł**, co stanowi 0,1% planu wynoszącego 900.000 zł.
Poniesiony wydatek stanowi część wynagrodzenia Raciborskiego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego za przygotowanie i ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy robót w budynku szkoły. Realizacja zadania przewidziana jest w II połowie roku.
- III. Projekt pn.: „Ad Astra” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Raciborzu oraz Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. Wydatki poniesione zostały m.in. na: dodatki specjalne dla personelu projektu, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych oraz opracowanie scenariusza i produkcja filmu dokumentującego realizację projektu – **80.271,26 zł**.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie na 2020 rok na dowożenie uczniów zaplanowano środki w wysokości **40.526 zł**, które w ciągu okresu sprawozdawczego zwiększono do **43.526 zł** (w tym dotacja z miasta Racibórz w kwocie 3.000 zł). Wykonanie w tym okresie wyniosło **8.975 zł**, co stanowi **20,6%** planu po zmianach, z tego:

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **40.526 zł** i w okresie sprawozdawczym utrzymał się na takim samym poziomie. Wykonanie wyniosło **8.775 zł**, co stanowi **21,6%** planu.

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

Plan wydatków został wprowadzony w okresie sprawozdawczym w kwocie **3.000 zł**. Wykonanie wyniosło **200 zł**, co stanowi **6,7%** planu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rozdział ten obejmuje **Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**. Liczba uczniów w ww. placówce na dzień 30.06.2020 r. to 247 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.996.970 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono go do **6.510.052 zł** (w tym dotacja z Polskiego Związku Pływackiego w kwocie 67.400 zł). Wykonanie wyniosło **2.420.670,52 zł**, co stanowi **37,2%** planu, w ramach którego sfinansowano bieżące funkcjonowanie w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50,91 etatu) – **1.823.288,79 zł**,
- odpis na ZFŚS – **132.939 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **464.442,73 zł**, które objęły między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakup materiałów, wyposażenia, energii oraz usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 118.844,78 zł, złożyły się m.in.: naprawa: samochodów

służbowych, dachu hali lekkoatletycznej, dachu szkoły, linii telefonicznej, młotowiertarki, instalacji c.o., serwis instalacji elektrycznej na hali lekkoatletycznej oraz central wentylacyjnych.

W II półroczu przewiduje się płatności dotyczące opracowanej ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej hali lekkoatletycznej zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz realizację zadania w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (zgodnie z opisem w rozdziale 7).

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

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

W 2020 roku w placówkach kształciły się 28,37 osoby.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynoszący **2.190.181 zł**, w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **2.197.118 zł**. Środki wydatkowano w kwocie **919.516,10 zł**, co stanowi **41,9%** planu po zmianach na bieżące wydatki:

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 0,73 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **106.095 zł**. Wykonanie wyniosło **52.561,42 zł**, co stanowi **49,5%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – **49.903,42 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.658 zł**.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 3,51 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **517.484 zł**, w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianom. Wykonanie wyniosło **170.360,17 zł**, co stanowi **32,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,28 etatu) – **154.407,41 zł**,
- odpis na ZFŚS – **7.449,59 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **8.503,17 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia oraz podróży służbowych.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 4,99 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **293.736 zł** i w okresie sprawozdawczym utrzymał się na takim samym poziomie. Wykonanie wyniosło **113.200,36 zł**, co stanowi **38,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,97 etatu) – **87.885,89 zł**,
- odpis na ZFŚS – **7.609 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **17.705,47 zł**, w tym: zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 5,98 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **666.976 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono go do **672.903 zł**. Wykonanie wyniosło **397.484,15 zł**, co stanowi **59,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9,61 etatu) – **372.667,70 zł**,
- odpis na ZFŚS – **23.148 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.668,45 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 4,24 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **356.055 zł**. Wykonanie wyniosło **62.848,34 zł**, co stanowi **17,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,62 etatu) – **51.470,21 zł**,
- odpis na ZFŚS – **8.700 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.678,13 zł**.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 1,91 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **126.450 zł**. Wykonanie wyniosło **59.779,51 zł**, co stanowi **47,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,28 etatu) – **48.130,54 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.044 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **8.604,97 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: energii, usług telekomunikacyjnych.

7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 7,01 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **123.385 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **124.395 zł**. Wykonanie wyniosło **63.282,15 zł**, co stanowi **50,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,39 etatu) – **57.624,42 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.157 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.500,73 zł**.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

Zadania realizowane są przez **Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi**, gdzie łączna liczba słuchaczy na dzień 30 czerwca 2020 r. to 91 osób.

Na funkcjonowanie placówki w budżecie na 2020 rok zabezpieczono środki w kwocie **1.870.085 zł** i w okresie sprawozdawczym pozostały one na niezmiennym poziomie. Wykonanie wydatków, wynoszące **976.507,57 zł**, stanowi **52,2%** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25 etatów) – **901.734,91 zł**,
- odpis na ZFŚS – **55.191 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **19.581,66 zł**, z których sfinansowano m.in. na: stypendia dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych. W ramach usług remontowych w okresie sprawozdawczym wykorzystano 178,34 zł na naprawę i konserwację kopiarki A3.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

W rozdziale tym funkcjonują 4 szkoły zawodowe. Z kształcenia w tych placówkach do 30 czerwca 2020 roku skorzystały 162 osoby.

Środki zaplanowane w budżecie Województwa na ten rok w wysokości **6.781.508 zł** uległy zwiększeniu do poziomu **7.558.627 zł**. Wykonanie wydatków wynosi **3.756.804,47 zł**, co stanowi **49,7%** planu po zmianach, a składa się na nie:

I. Bieżące wykonanie w jednostkach oświatowych – **3.587.709,43 zł**:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 37 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **1.848.673 zł** a w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **1.853.730 zł**. Wykonanie wyniosło **876.614,31 zł**, co stanowi **47,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17,71 etatu) – **814.356,45 zł**,
- odpis na ZFŚS – **42.532 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **19.725,86 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług telekomunikacyjnych.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 15 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **366.994 zł** a następnie zwiększono go do **367.870 zł**. Wykonanie wyniosło **140.984,75 zł**, co stanowi **38,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,98 etatu) – **108.548,82 zł**,
- odpis na ZFŚS – **9.346 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **23.089,93 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii.

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 19 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **633.773 zł**. Wykonanie wyniosło **372.562,09 zł**, co stanowi **58,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5,99 etatu) – **262.613,88 zł**,
- odpis na ZFŚS – **30.750 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **79.198,21 zł**, w tym m.in.: zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.202 r. wynosiła 91 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **3.699.411 zł** a w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **3.797.308 zł**. Wykonanie wyniosło **2.197.548,28 zł**, co stanowi **57,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (42,73 etatu) – **2.062.997,77 zł**,
- odpis na ZFŚS – **95.573 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **38.977,51 zł**, w ramach których sfinansowano między innymi: stypendia, zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług telekomunikacyjnych.
- II. Wydatki poniesione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego na projekt pn.: „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu m.in. na: dodatki specjalne do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się projektem oraz zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych – **169.095,04 zł**.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2020 rok kwota wydatków **19.035.246 zł** 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 1227 osób. W wyniku dokonanych zmian kwota planu uległa zwiększeniu i wyniosła **19.142.394 zł**. Środki wydano na poziomie **47,8%**, tj. w wysokości **9.139.692,51 zł**, przeznaczając je na:

I. Wydatki bieżące w jednostkach oświatowych – **9.135.663,63 zł**:

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 240 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.463.776 zł** i w okresie sprawozdawczym utrzymany na takim samym poziomie. Wykonanie wyniosło **2.172.640,54 zł**, co stanowi **48,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45,63 etatu) – **1.808.863,59 zł**,
- odpis na ZFŚS – **182.327 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **181.449,95 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz naprawa laptopa (147,60 zł).

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 134 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.361.047 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu do **2.361.028 zł**. Wykonanie wyniosło **1.034.144,39 zł**, co stanowi **43,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19,52 etatu) – **826.844,91 zł**,
- odpis na ZFŚS – **92.624 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **114.675,48 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz na naprawę oświetlenia (615 zł).

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 451 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.705.416 zł** i w okresie sprawozdawczym pozostał na takim samym poziomie. Wykonanie wyniosło **1.802.616,74 zł**, co stanowi **48,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35,93 etatu) – **1.521.345,30 zł**,
- odpis na ZFŚS – **185.370 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **95.901,44 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: stypendia dla uczniów, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz zakup usług remontowych w postaci naprawy sieci elektrycznej oraz wymiany rynien w budynku szkoły (3.505,50 zł).

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 240 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.834.634 zł** i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianom. Wykonanie wyniosło **2.336.651,59 zł**, co stanowi **48,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (54,32 etatu) – **1.933.250,90 zł**,
- odpis na ZFŚS – **166.124 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **237.276,69 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, czynszy oraz zakup usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 27.347,48 zł, złożyły się: konserwacja i naprawa: systemu oddymiania, monitoringu, systemu alarmowego i p.poż. oraz dostosowanie sali do zainstalowania unitu.

5. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 162 osoby. Plan wydatków przyjęto w wysokości **3.643.551 zł** a w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **3.643.506 zł**.

Wykonanie wyniosło **1.789.610,37 zł**, co stanowi **49,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45,41 etatu) – **1.556.244,01 zł**,
- odpis na ZFŚS – **165.141 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **68.225,36 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz zakup usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 326,32 zł, złożyły się: czyszczenie urządzenia kserograficznego, naprawa maszyny do szycia oraz naprawa gaśnic GP.

- II. Wydatki poniesione w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Działania 4.2 Program mobilności ponadnarodowej na projekt pn.: „Kto mi da skrzydła? – staż w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach m.in. na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz prowizje bankowe – **4.028,88 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Plan wydatków na 2020 rok, przyjęty uchwałą budżetową w wysokości **18.414.955 zł**, w trakcie roku został zwiększony do **18.814.810 zł**. Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **45,7%**, co stanowi kwotę **8.597.183,62 zł**, na którą składają się:

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **8.411.686,58 zł**, w tym:

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.641.592 zł** i kwota pozostała bez zmian. Wykonanie wyniosło **1.944.033,03 zł**, co stanowi **53%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50 etatów) – **1.649.193,28 zł**,
- odpis na ZFŚS – **120.747 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **174.092,75 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usługi remontowe. Te ostatnie w kwocie 4.274,25 zł wykorzystano na konserwację windy, systemu alarmowego oraz naprawę i konserwację kserokopiarek.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.977.730 zł** i w okresie sprawozdawczym nie zmienił się. Wykonanie wyniosło **1.947.323,80 zł**, co stanowi **48,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (55,75 etatu) – **1.714.555,54 zł**,
- odpis na ZFŚS – **128.847 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **103.921,26 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, energii oraz usług remontowych. Te ostatnie w wysokości 4.951,62 zł przeznaczono na: sprawdzenie poprawności działania urządzenia p. pożarowego oraz wymiana uszkodzonej czujki, konserwacja i naprawa ksera, naprawa i wymiana pionu kanalizacyjnego.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.446.089 zł** i w okresie sprawozdawczym zwiększono go do **2.636.089 zł**. Wykonanie wyniosło **1.372.059,72 zł**, co stanowi **51,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,25 etatu) – **1.134.930,77 zł**,
- odpis na ZFŚS – **91.434 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **77.854,95 zł**, obejmują m.in.: zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, delegacji oraz usług telekomunikacyjnych,
- zakup środków dydaktycznych i książek na zadanie związane z przygotowaniem infrastruktury wyposażeniem Pracowni Aktywnej Edukacji w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego wydatkowano **67.840 zł** (zgodnie z opisem w rozdziale 7).

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.588.326 zł** i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianom. Wykonanie wyniosło **776.592,06 zł**, co stanowi **48,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19,25 etatu) – **666.244,28 zł**,
- odpis na ZFŚS – **39.848 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **70.499,78 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, energii oraz usług telekomunikacyjnych, usług remontowych w kwocie 112,40 zł, które przeznaczono na wymianę części w ksero i przegląd gaśnic.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.749.420 zł** i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianom. Wykonanie wyniosło **2.371.677,97 zł**, co stanowi **49,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (55,25 etatu) – **1.958.806,89 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **157.317 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **255.554,08 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, energii oraz usług telekomunikacyjnych.
- II. Wydatki bieżące, związane z wypełnieniem zapisów art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w formie konferencji, szkoleń, dofinansowania do studiów oraz studiów podyplomowych, szkoleń Rad Pedagogicznych, zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje. Powyższe wydatki zrealizowano w 27 placówkach. Do dnia 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę **88.075,70 zł**, co stanowi **22,2%** planu wynoszącego **396.879 zł**.
- III. Zadania inwestycyjne prowadzone przez Departament Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach polegające na dostosowaniu budynków do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W 2020 r. otrzymano pozwolenie na budowę. Realizacja planowana jest w II połowie 2020 r. Dotychczas sfinansowano wynagrodzenie projektanta dokumentacji technicznej na kwotę **5.166 zł**. Wartość zadania została określona na 1.500.000 zł.
- IV. Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Studiach Podyplomowych z Wiedzy o Regionie organizowanych przez Uniwersytet Śląski w wysokości 39.000 zł. Uruchomienie środków przewidziane jest w II półroczu 2020 r.
- V. Wydatki poniesione na projekty unijne w kwocie **92.255,34 zł**, w ramach:
1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na projekt pn.: „Klucz do sukcesu”, realizowany w Regionalnym Ośrodku Metodyczno–Edukacyjnym METIS w Katowicach oraz Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku–Białej, m.in. na: dodatki specjalne dla personelu projektu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, podróże służbowe, zakup platformy webinarowej na potrzeby szkoleń online oraz zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych – 75.086,80 zł.
 2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs m.in. na dodatki specjalne dla personelu projektu pn.: „Ad Astra” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny METIS w Katowicach – 17.168,54 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

W województwie funkcjonują 4 biblioteki pedagogiczne.

Zaplanowana na 2020 rok kwota wydatków, wynosząca według uchwały **15.172.112 zł**, w wyniku zmian dokonanych w trakcie roku została zwiększona do **15.232.183 zł**.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **7.466.023,07 zł**, co stanowi **49%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek – **7.387.088,56 zł**:

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.666.032 zł** i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianom. Wykonanie wyniosło **1.312.452,06 zł**, co stanowi **49,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (34,75 etatu) – **1.155.675,08 zł**,
- odpis na ZFŚS – **80.889 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **75.887,98 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 1.297,65 zł wykorzystano na: konserwację urządzeń dźwigowych, konserwację systemu alarmowego, naprawę przycisku w windzie.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **938.995 zł**. Wykonanie wyniosło **469.320,83 zł** (w tym dotacja z miasta Racibórz 4.000 zł), co stanowi **50%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,5 etatu) – **402.549,28 zł**,
- odpis na ZFŚS – **30.168 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **36.603,55 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 415,51 zł przeznaczono na konserwację systemu alarmowego oraz przegląd gaśnic.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **7.543.407 zł** i w okresie sprawozdawczym utrzymany na takim samym poziomie (w tym dotacja z miasta Tychy 3.000 zł i miasta Chorzowa 10.000 zł). Wykonanie wyniosło **3.694.694,48 zł**, co stanowi **49%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (89 etatu) – **3.005.455,17 zł**,
- odpis na ZFŚS – **227.751 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **461.488,31 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czynsze oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych. Te ostatnie w wysokości 5.605,95 zł przeznaczono m.in. na: przegląd i naprawę systemu alarmowego, konserwację sygnalizatorów pożaru, przegląd techniczny, naprawę klimatyzatorów i dźwigu w filii PBW Jaworzno, konserwację urządzeń dźwigowych w filii PBW w Masłowicach, usunięcie nieszczelności w kotłowni w filii Sosnowiec, naprawę rolety zewnętrznej.

4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku Białej:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.906.365 zł** i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianom. Wykonanie wyniosło **1.910.621,19 zł**, co stanowi **48,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (47,91 etatu) – **1.640.205,43 zł**,
- odpis na ZFŚS – **116.103 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **154.312,76 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, czynsze, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz usług remontowych. Te ostatnie w wysokości 14.420,48 zł

przeznaczono m.in. na: konserwację systemu alarmowego, remont łazienki w PBW w Bielsku-Białej, usunięcie awarii instalacji c.o. w filii PBW w Żywcu, przegląd techniczny windy, wymiana pękniętej szyby w oknie, naprawę klimatyzacji w serwerowni PBW w Bielsku-Białej.

- II. Wydatki poniesione w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na projekt pn.: „Klucz do sukcesu” realizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach m.in. na dodatki specjalne dla personelu projektu, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz organizację szkoleń – **78.934,51 zł**.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Dla działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu stołówki szkolnej zaplanowano na 2020 rok środki w wysokości **383.944 zł** i w trakcie roku plan nie został zmieniony, a środki wydano w kwocie **119.291,93 zł**, co stanowi **31,1%** planu. Przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,25 etatu) – **73.829,30 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.198 zł**,
- zakup art. żywnościowych – **36.560 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **5.704,63 zł** to m.in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup: energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia oraz naprawa zlewozmywaka i chłodni (221,10 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 dwóch niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wynosił **13.950 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do **47.250 zł**. Wykonanie wyniosło **1.645,34 zł**, co stanowi **3,5%** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **945,34 zł**,
- zakup energii i usług pozostałych – **700 zł**.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2020 rok kwota wydatków **157.954 zł**, stanowiła zabezpieczenie dla funkcjonowania:

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

W trakcie roku kwota została zwiększona do **158.018 zł**. Wydatkowano **38.997,45 zł**, co stanowi **24,7%** planu.

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono w:

1. **Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu**, gdzie plan wydatków przyjęto w kwocie **123.365 zł**. W trakcie roku kwotę zwiększono do **123.410 zł**, a wydatkowano **38.997,45 zł**, co daje **31,6%** planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (0,38 etat) – **36.384,45 zł**,
- odpis na ZFŚS – **2.613 zł**,

W 2020 roku zrealizowało następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

- opiekun medyczny dla 18 osób,
- asystent osoby niepełnosprawnej dla 7 osób.

2. **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach**, gdzie plan wydatków przyjęto w kwocie **34.589 zł**. W trakcie roku kwotę zwiększono do **34.608 zł**.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku nie wydatkowano żadnej kwoty ze względu na brak w roku szkolnym 2019/2020 osób zainteresowanych udziałem w oferowanych kursach.

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

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2020 rok kwota wydatków **13.667 zł**, dotyczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Wydatki wyodrębniono na specjalną organizację nauki dla dwóch niepełnosprawnych uczniów. Do 30 czerwca 2020 r. kwota planu uległa zwiększeniu do **127.992 zł**.

Środki wydano na poziomie **4,6%**, tj. w wysokości **5.844,93 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2.805,77 zł**,
- zakup energii i usług – **3.039,16 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Kwota wydatków na 2020 rok, wynosząca pierwotnie **14.649.300 zł**, uległa zwiększeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **15.096.959 zł**. Wykonanie w wysokości **2.352.852,68 zł** stanowi **15,6%** planu po zmianach, a w ramach kwoty ujęto:

I. Środki w kwocie **237.156,41 zł** przeznaczono na:

- udzielenie dotacji Województwu Opolskiemu na wspólną realizację zadania pn.: „Program Niwki”, dotyczącego doskonalenia zawodowego, w którym uczestniczą nauczyciele Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – **35.000 zł**,
- stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego (wypłacane przez 6 miesięcy, po 380 zł miesięcznie dla 30 osób) – **68.400 zł**,
- odszkodowanie dla byłego dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **83.291,64 zł**, w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach I Wydział Cywilny,
- zadania przekazane do realizacji jednostkom oświatowym dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie – **50.464,77 zł**, z tego na:
 - a) dofinansowanie konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć organizowanych przez dwie placówki oświatowe – 2.999,38 zł,
 - b) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej (20 placówek – 72 nauczycieli) – 44.874,79 zł,
 - c) zajęcia pozalekcyjne z języka łacińskiego – 1.626,66 zł,
 - d) zakup nagród dla uczestników konkursu „Matematyka jest wszędzie” – 963,94 zł.

II. Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, na które zaplanowano po zmianach kwotę **13.385.433 zł**. Zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego wydatki w wysokości **2.115.696,27 zł**, stanowiły **15,8%** planu po zmianach, przeznaczone zostały na:

1. Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – w kwocie dotacji celowej z budżetu państwa **530.130,70 zł**, co stanowi **35,1%** planu wynoszącego po zmianach **1.510.000 zł**. Środki przekazano do 40 beneficjentów na realizację 57 projektów.

2. Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów – w kwocie **1.556.995,84 zł**, co stanowi **13,6%** planu wynoszącego po zmianach **11.450.433 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **673.454,80 zł**. Środki przekazano do 13 beneficjentów na realizację 21 projektów.
 - Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **429.599,51 zł**. Środki przekazano do 10 beneficjentów na realizację 14 projektów.
 - Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **453.941,53 zł**. Środki przekazano do 8 beneficjentów na realizację 13 projektów.
- Realizacja projektu własnego pn.: „Śląskie. Zawodowcy” w ramach Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego nastąpi w II półroczu 2020 roku.
3. Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT – kwocie dotacji celowej z budżetu państwa **28.569,73 zł**, co stanowi **6,7%** planu wynoszącego **425.000 zł**. Środki przekazano do 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 2020 roku.

Ponadto w I półroczu podjęto decyzję o odstąpieniu od organizacji tegorocznego spotkania młodzieży w ramach Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w związku z panującą na świecie pandemią COVID-19 i przesunięciu zadania na 2021 rok.

W II półroczu przewiduje się dalszą realizację zadań w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn. „Robotyka baw się i buduj” oraz „Przygotowanie infrastruktury i wyposażenia pracowni aktywnej edukacji” (zgodnie z opisem w rozdziale 7).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2020 rok wydatki w kwocie **87.931.719 zł** w trakcie roku uległy zwiększeniu do wysokości **168.504.774 zł**. Wykonanie planu w okresie sprawozdawczym wyniosło **14.050.993,75 zł**, co stanowi **8,4%** planu po zmianach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty plan wydatków w wysokości **72.672.039 zł** w następstwie zmian budżetu zwiększono do **125.825.141 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **56.326.150 zł**,
- wydatki majątkowe – **69.498.991 zł**.

W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę **6.928.607,88 zł**, co stanowi **5,5%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 4.330.967,81 zł w ramach, których:

- 1) zaliczkowo pokryto ujemny wyniki finansowy **Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej** za 2019 rok zgodnie z art. 57 i 59 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) – **3.500.000 zł** (w lipcu przekazano 5.459.107,99 zł, co stanowi pełne pokrycie);
- 2) udzielono dotacji celowych w związku z pandemią COVID-19 – **830.967,81 zł** na zakup sprzętu, aparatury, wyposażenia oraz środków ochrony, w tym dla:
 - **Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie – 223.865 zł;**
 - **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 552.268 zł;**

- **Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. Dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim**
– **54.834,81 zł.**

II. Wydatki majątkowe – 2.597.640,07 zł, które przekazano Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych, w tym na:

- 1) działania związane z pandemią COVID-19 – **2.026.014,86 zł**, dla:
 - a) **Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie – 225.135 zł** na zakup sprzętu, aparatury i wyposażenia;
 - b) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – 641.640 zł**, w tym na:
 - zakup sprzętu, aparatury i wyposażenia (415.842 zł),
 - modernizację sali operacyjnej w obiekcie przy ul. PCK oraz pomieszczeń w nieużytkowanym obiekcie szpitala przy Al. Pokoju 44 (225.798 zł);
 - c) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu – 1.159.239,86 zł** na zakup sprzętu i aparatury medycznej.
- 2) pozostałe zadania inwestycyjne – **571.625,21 zł**, dla:
 - a) **Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – 153.863,38 zł**, na przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzebny oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów w celu optymalizacji i zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenie hospitalizacyjne w ramach Działania 10.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020;
 - b) **Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu – 319.761,83 zł**, na organizację Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w ramach Działania 10.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020;
 - c) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 98.000 zł**, na modernizację Oddziału Otolaryngologicznego Dziecięcego.

Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z trwających procedur zamówień publicznych prowadzonych przez szpitale. Jednocześnie w II półroczu 2020 roku zostaną uruchomione środki na pokrycie ujemnych wyników finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2019 rok zgodnie z art. 57 i 59 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.).

Ponadto w budżecie zabezpieczono środki na działania związane z pandemią COVID-19. Uwzględniając najpilniejsze potrzeby podmiotów leczniczych, w maju i czerwcu przystąpiono do podpisywania umów na realizację wybranych inwestycji lub zakupów wyposażenia. Podmioty lecznicze realizują wskazane zadania i w trybie postępowania przeprowadzonego zgodnie z ustawą – prawo zamówień publicznych, lub w oparciu o art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Decyzję o zastosowaniu określonego trybu podejmuje Dyrektor podmiotu, biorąc pod uwagę aktualną sytuację. Dostawa, rozliczenie i wydatkowanie środków na powyższe cele nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Uchwała budżetowa na rok 2020 nie przewidywała wydatków w ramach niniejszego rozdziału. W następstwie dokonanych zmian ujęto w planie po zmianach kwotę **140.000 zł**, którą zamierza się przeznaczyć w drugiej połowie roku na udzielenie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku na zakup wyposażenia i aparatury na potrzeby Apteki Szpitalnej.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki na rok 2020 ustalono w kwocie **15.800 zł**. Środki w całości zabezpieczono na przejście 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 2020 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 **721.380 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **715.026,27 zł**, co stanowi **99,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- 1) 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) – 5.526,27 zł;
- 2) udzielenie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach na zakup materiałów i wyposażenia, związanych z pandemią COVID-19 – 709.500 zł.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Na zakup świadczeń zdrowotnych zaplanowano w 2020 roku kwotę **7.000.000 zł**, która w następstwie dokonanych zmian uległa zwiększeniu do wysokości **9.000.000 zł**. Wydatkowanie środków wyniosło **32,3%**, tj. **2.909.015 zł**, z czego sfinansowano świadczenia zdrowotne wynikające z umów z:

- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach – **2.744.115 zł**, na działalność orzecznictwą i diagnostyczną, badania uczniów i studentów oraz pozostałe zadania statutowe.
- Instytutem Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi – **164.900 zł**, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzecznictwą w zakresie chorób zawodowych, jako jednostka orzecznicza II stopnia.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Uchwała budżetowa na rok 2020 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujmowała wydatki w wysokości **1.286.000 zł**. W wyniku zmian plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **2.141.254 zł**, którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **1,4%**, tj. **29.405 zł**, przeznaczając środki na:

- 1) wsparcie w formie dotacji dla podmiotów realizujących zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 28.405 zł,
- 2) badanie i monitorowanie problemów związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych – 1.000 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w kwocie **2.714.000 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **3.761.000 zł**. Wykorzystano do końca czerwca br. środki w wysokości **110.690,60 zł**, co stanowi **2,9%** planu po zmianach.

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

- 1) wsparcie w formie dotacji dla podmiotów realizujących zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 28.250 zł,
- 2) badanie i monitorowanie problemów alkoholowych – 8.000 zł,

- 3) dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Gorzycach na rozwój i modernizację bazy materialnej, organizacyjnej oraz merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 74.375 zł,
- 4) zakup literatury branżowej – 65,60 zł.

Pozostałe środki w ramach „Programu przeciwdziałania narkomanii w Województwie Śląskim na lata 2017–2020” oraz „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Województwie Śląskim na lata 2016–2020” zostaną wydatkowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w II półroczu 2020 roku, co wynika z przesunięcia terminu realizacji zadań, w tym otwartych konkursów ofert oraz szkoleń, ze względu na pandemię COVID-19.

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

Uchwała budżetowa na rok 2020 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **279 zł**, którą w całości przekazano jako zwrot dotacji do Wojewody Śląskiego w związku z dokonaną przez Regionalną Placówkę Opiekuńczo – Terapeutyczną w Gliwicach korektą ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówce instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego. Ubezpieczenie sfinansowano w roku 2019 z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przyjęty plan wydatków w wysokości **4.232.000 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do wysokości **26.899.920 zł**. Środki wydatkowano w **12,5%** planu po zmianach, tj. w kwocie **3.357.970 zł** i przeznaczono na:

- 1) zakup środków ochrony osobistej na potrzeby podmiotów leczniczych w związku pandemią COVID-19 – **357.970 zł**;
- 2) udzielenie pomocy finansowej powiatowi cieszyńskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie” – 3.000.000 zł.

Z uwagi na stan pandemii COVID-19 Rząd podjął działania mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie jej rozprzestrzeniania się, w tym również poprzez wprowadzenie szeregu ograniczeń, które uniemożliwiły realizację zaplanowanych zadań z zakresu promocji zdrowia w I półroczu br. Terminy realizacji zostały przesunięte na II połowę 2020 roku.

Ponadto w II półroczu przewiduje się wydatkowanie środków w wysokości:

- **8.000.000 zł**, które stanowią dotację celową z budżetu państwa na projekty dotyczące wsparcia zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowę obiektów kubaturowych w związku z pandemią COVID-19 na terenie województwa śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.
- **12.000.000 zł**, na udzielenie pomocy finansowej w ramach „Solidarnościowego programu wsparcia powiatów i miast na prawach powiatów Województwa Śląskiego w zakresie zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki i zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2”. Aktualnie trwa proces przygotowywania i zawierania umów.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2020 rok w tym dziale wyniósł **20.884.867 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zwiększeniu do poziomu **20.887.537 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **8.017.301,92 zł**, co stanowi **38,4%** 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 2020 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 2020 zaplanowano wydatki w wysokości **3.248.867 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zwiększono do **3.251.537 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **1.129.841 zł**, co stanowi **34,8%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (32,725 etatów) – 966.030,83 zł,
- odpisy na ZFŚS – 42.310,35 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 48.006,17 zł,
- podróże służbowe pracowników – 2.585,22 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: usługi pocztowe, remontowe i zdrowotne, wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych, dostęp do Internetu, wpłaty na PFRON, obsługa prawna, szkolenia pracowników, zakup materiałów) – 70.908,43 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na zadania w rozdziale zaplanowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **17.511.000 zł**. Do końca czerwca 2020 roku wykorzystano **6.887.460,92 zł**, co stanowi **39,3%** planu w ramach programu RPO WSL 2014–2020 na realizację:

- a) Działania 9.1 Aktywna integracja w kwocie **2.844.103,11 zł**, co stanowi **35,8%** planu wynoszącego po zmianach **7.955.300 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT wydatkowano kwotę **630.284,97 zł**. Środki przekazano do 15 beneficjentów na realizację 20 projektów.
 - Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT wydatkowano kwotę w wysokości **390.354,40 zł**. Środki przekazano do 11 beneficjentów na realizację 12 projektów.
 - Poddziałanie 9.1.3 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI wydatkowano kwotę w wysokości **293.206,12 zł**. Środki przekazano do 4 beneficjentów na realizację 6 projektów.
 - Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie wydatkowano kwotę w wysokości **58.763,91 zł**. Środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów.
 - Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs wydatkowano kwotę w wysokości **1.471.493,71 zł**. Środki przekazano do 34 beneficjentów na realizację 35 projektów.
- b) Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne w kwocie **1.238.163 zł**, co stanowi **38,6%** planu wynoszącego po zmianach **3.204.700 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie wydatkowano kwotę w wysokości **301.738,57 zł**. Powyższe środki przekazano do 14 beneficjentów na realizację 14 projektów.
 - Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs wydatkowano kwotę w wysokości **936.424,43 zł**. Środki przekazano do 29 beneficjentów na realizację 30 projektów.

- c) Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie na Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe w kwocie **1.779.346,83 zł**, co stanowi **54,8%** planu wynoszącego **3.250.000 zł**. Środki przekazano do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów.
- d) Działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych w kwocie **1.025.847,98 zł**, co stanowi **33,1%** planu wynoszącego po zmianach **3.101.000 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych ZIT – wydatkowano kwotę w wysokości **746.240,93 zł**. Środki przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów.
 - Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT – wydatkowano kwotę w wysokości **96.857,88 zł**. Środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.
 - Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych OSI – wydatkowano kwotę w wysokości **120.605,17 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 2 projektów.
 - Poddziałanie 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie – wydatkowano kwotę w wysokości **62.144 zł**. Środki przekazano do beneficjenta na realizację 1 projektu.
- Pozostałe dotacje zostaną przekazane do beneficjentów w II połowie 2020 roku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok wydatki na poziomie **64.309.349 zł**, w następstwie dokonanych zmian zwiększyły się do kwoty **126.172.314 zł**. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **45.842.405,77 zł**, tj. **36,3%** 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 2020 zaplanowano kwotę **2.447.000 zł**, która w trakcie okresu sprawozdawczego uległa zwiększeniu do wysokości **3.699.200 zł**. Do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano **1.211.116,48 zł**, co stanowi **32,7%** planu po zmianach.

Na wykonanie składają się wydatki obejmujące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (55,44 etatu w tym: zwiększenie o 32,69 etatu w wyniku wewnętrznych przesunięć pracowników z innych zadań, na okres pandemii COVID-19) – 1.002.263,26 zł, w tym 62.497,82 zł stanowiące dodatkowe środki przyznane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obsługę zadań wynikających z art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów, ryczałt dla pracowników za korzystanie z prywatnych telefonów do celów służbowych) – 550 zł,
- odpisy na ZFŚS – 32.000 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 – 42.732,54 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: energia, delegacje i szkolenia pracowników, wpłaty na PFRON – 15.097,74 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

W uchwale budżetowej na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości **44.370.030 zł**, które w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zmniejszeniu do kwoty **39.384.091 zł**. Środki wykorzystano w **40%** planu po zmianach, tj. w wysokości **15.769.234,66 zł**, w ramach, których sfinansowano:

1. Bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **5.361.293,44 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (85,6 etatu, w wyniku wewnętrznego przesunięcia 18,8 etatu do innych zadań, na okres pandemii COVID-19) – 4.373.072,06 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń, w tym: usługi konserwatorskie oraz usługi utrzymania czystości dla filii w Częstochowie – 14.907,32 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) – 12.393,78 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 322.028 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe – 311.605,15 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe i eksploatacyjne, paliwo, druki, pieczątki, artykuły: spożywcze, przemysłowe i remontowe, środki ochrony osobistej związane z pandemią COVID-19 – 35.196,42 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, wysyłka korespondencji – 151.353,04 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła i woda, wpłaty na PFRON, delegacje krajowe, opłaty i składki, podatek od nieruchomości – 140.737,67 zł.
2. Wydatki poniesione na projekty w ramach programu Erasmus+ na podstawie umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ – **154.718,97 zł**, w tym:
 - a) „Eko-konsultant biurowy” z przeznaczeniem na m.in.: koszty udziału pracowników w spotkaniach partnerskich, koszty dodatków do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu projektu – **15.902,39 zł**,
 - b) „Szkolenia dla kadry publicznych służb zatrudnienia kluczem do sukcesu” z przeznaczeniem m.in. na dodatki dla personelu projektu oraz koszty szkoleń zagranicznych – **124.945,60 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 doszkolające) z przeznaczeniem na m.in.: koszty udziału pracowników w spotkaniu partnerskim, koszty dodatków do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu projektu – **13.870,98 zł**.

3. Wydatki związane z realizacją zadań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – **3.388.954,33 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 – **1.739.135,35 zł**, przekazano dotację celową z budżetu państwa dla 26 podmiotów na realizację 27 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 koszty podróży służbowych – **3.880,66 zł**,
 - c) w ramach Działania 6.1 – Pomoc Techniczna na m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (45,16 etatu, w wyniku wewnętrznego przesunięcia 2,64 etatu do innych zadań, na okres pandemii COVID-19), działania informacyjno – promocyjne, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne – **1.570.522,10 zł**.
- Ponadto zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środki niewykorzystane w latach ubiegłych wraz z odsetkami odzyskanymi w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER w kwocie **75.416,22 zł**.
4. Wydatki na projekt pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, Osi Priorytetowej 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, Celu szczegółowego 1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej w regionach Europy Środkowej z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (0,3 etatu) oraz zagraniczne podróże służbowe – **18.740,08 zł**.
5. Wydatki związane z realizacją zadań RPO WSL 2014–2020 w kwocie **6.842.527,84 zł**, z tego:
- a) w ramach Działania 7.1 – Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – **1.379.874,77 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 7.1.1 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT – **15.789,47 zł** – dotacja przekazana do beneficjenta na realizację 1 projektu,
 - Poddziałanie 7.1.2 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT – **63.280,41 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 – **1.253.954,98 zł** – dotacje przekazane do 37 beneficjentów na realizację 41 projektów,
 - Poddziałanie 7.1.4 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES – **46.849,91 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, dodatki relokacyjne na zakwaterowanie oraz ryczałty na transport w związku z zatrudnieniem za granicą.
 - b) w ramach Działania 7.3 – Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – **560.595,83 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 7.3.1 – Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT – **136.160,60 zł** – dotacje przekazane do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów,

- Poddziałania 7.3.3 – Promocja samozatrudnienia – konkurs – **424.435,23 zł** na dotacje przekazane do 8 beneficjentów na realizację 9 projektów,
 - c) w ramach Działania 7.4 – Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) – **668.303,34 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 7.4.1 – Outplacement – ZIT – **60.000 zł** na dotacje przekazaną do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów,
 - Poddziałania 7.4.2 – Outplacement – konkurs – **608.303,34 zł** na dotacje przekazane do 9 beneficjentów na realizację 9 projektów,
 - d) w ramach Działania 11.3 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych – **581.711,72 zł** na dotacje dla 20 beneficjentów na realizację 20 projektów,
 - e) w ramach Działania 13.1 – Pomoc Techniczna **3.651.686,65 zł**. Z powyższych środków pokryto m.in.: koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 92 etatów (w wyniku wewnętrznego przesunięcia 11,25 etatu do innych zadań, na okres pandemii COVID-19), realizację działań organizacyjnych, technicznych i administracyjnych takich jak: wynajem i eksploatacja pomieszczeń biurowych, usług telefonicznych, wysyłka korespondencji, obowiązkowych badań lekarskich pracowników WUP, koszty zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze, koszty podróży służbowych, koszty kontroli oraz koszty obsługi i hostingu serwisu internetowego.
- Ponadto kwotę **355,53 zł** przekazano do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwrot dotacji wynikający z korekty finansowej.

6. Wydatki związane ze zwrotami dokonanyymi w ramach PO KL 2007 – 2013 w wysokości **3.000 zł**, przekazanymi do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, stanowiącymi środki niekwalifikowalne wraz z odsetkami.

Liczba etatów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach na dzień 30.06.2020 r. wyniosła **280,5 etatów**. Zadania były realizowane w ramach rozdziałów 85325 i 85332. Oprócz tego 7,68 etatów finansowano z pozabudżetowych środków Funduszu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2020 ustalone w kwocie **16.820.769 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego uległy zwiększeniu do wysokości **82.417.473 zł**. Na dzień 30 czerwca 2020 roku zrealizowano **34,4%** planu po zmianach, tj. w kwocie **28.357.004,63 zł**, którą wydatkowano na:

- 1) usługę cateringową związaną z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej projektu „Śląskie dla seniora” – **975 zł**,
- 2) realizację w ramach RPO WSL 2014–2020 – **26.043.147,58 zł**, w tym na:
 - a) zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – wydatkowano kwotę w wysokości **12.538.937,78 zł** co stanowi **76,5%** planu wynoszącego po zmianach **16.393.460 zł** na:
 - Poddziałanie 9.2.7 Wsparcie usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy, wydatkowano kwotę **428.949,53 zł** co stanowi **18,4%** planu wynoszącego po zmianach **2.330.750 zł**, na projekt pn.: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”. Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 12 pracowników (6,9 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, współfinansowanie części wynagrodzeń pracowników ROPS w ramach kosztów pośrednich, diagnozy zespołów FAS, konsultacje medyczne, zajęcia grupowe z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych oraz Socjoterapii dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych, szkolenia dla rodziców adopcyjnych oraz dla pracowników instytucji zaangażowanych w proces adopcji oraz obsługę prawną projektu. Wykonanie na niskim poziomie wynika m.in. z wstrzymania realizacji działań merytorycznych, zmiany planu szkoleń, warsztatów oraz konsultacji z powodu pandemii. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2020 roku przez Śląski Ośrodek

Adopcyjny w Katowicach, który z dniem 1 lipca 2020 roku przejął realizację powyższego projektu.

- Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny wydatkowano kwotę **11.813.696,62 zł**, co stanowi **89,7%** planu wynoszącego po zmianach **13.174.791 zł**, na projekt pn. „Śląskie pomaga”. W ramach projektu udzielono dotacji w wysokości 11.161.280,74 zł partnerom, którzy realizują usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i zdrowotne oraz w zakresie zakwaterowania masowego z terenu województwa śląskiego. Do projektu, którego celem jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami pandemii COVID-19 do dnia 30 czerwca 2020 roku przystąpiło 176 podmiotów. Pozostałe wydatki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 pracowników (1,75 etatu) zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup centrali systemu telekomunikacyjnego z aparatami telefonicznymi.
 - Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy, wydatkowano kwotę **296.291,63 zł**, co stanowi **33,4%** planu wynoszącego po zmianach **887.919 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 5 pracowników (3,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, organizację: spotkań sieciujących Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (w tym 3 online), posiedzenia Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych, dodruk gry planszowej Ekonomia Społeczna, doradztwo dla pracowników administracji publicznej. Ponadto sfinansowano koszty organizacyjne, administracyjne i pośrednie. Dalsza realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2020 roku.
- b) zadania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **19.056.000 zł**. Do końca 30 czerwca 2020 roku wykorzystano **13.504.209,80 zł**, co stanowi **70,9%** planu po zmianach na realizację:
- Działania 8.3 – Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 – Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **547.101,43 zł** co stanowi **33,3%** planu wynoszącego po zmianach **1.644.000 zł**. Środki te przekazano do 45 beneficjentów na realizację 60 projektów.
 - Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne w kwocie **12.957.108,37 zł**, co stanowi **74,4%** planu wynoszącego po zmianach **17.412.000 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **828.502,06 zł**. Powyższe środki przekazano do 27 beneficjentów na realizację 32 projektów.
 - Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **297.830,48 zł**. Środki przekazano do 15 beneficjentów na realizację 15 projektów.
 - Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **677.921,39 zł**. Środki przekazano do 14 beneficjentów na realizację 16 projektów.
 - Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.411.165,49 zł**. Powyższe środki przekazano do 36 beneficjentów na realizację 40 projektów.
 - Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny na które wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **9.741.688,95 zł**. Środki stanowiące wkład krajowy z budżetu państwa przekazano do Funduszu Górnośląskiego

S.A. na projekt pn.: „Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych”, którego celem jest zakup środków ochrony osobistej dla placówek ochrony zdrowia zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, w związku z pandemią COVID-19.

3) realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – w kwocie **2.288.465,67 zł**, w ramach którego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizuje projekty, w tym na:

- Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna, projekt pn.: „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” wydatkowano środki finansowe w wysokości **2.097.912,32 zł**, co stanowi **14%** planu wynoszącego po zmianach **14.993.487 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 (3 etaty) zaangażowanych w realizację projektu, organizację: spotkań partnerskich zespołów kooperacyjnych, usługi związane z prowadzeniem coachingu, wsparcie merytoryczne animatorów partnerstw lokalnych biorących udział w projekcie oraz wsparcie ekspertów ds. modelu. Wydatki dotyczyły również innych kosztów organizacyjnych, administracyjnych i pośrednich w projekcie.

W ramach ww. Działania zaplanowano również środki w wysokości **237.640 zł** na realizację kolejnego projektu pn.: „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”. Projekt jest realizowany w formule partnerskiej, gdzie Liderem jest Fundacja Flexi Mind a ROPS jest Partnerem. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej wykonujących zadania na terenie makroregionu II, obejmującego województwa: śląskie, opolskie i małopolskie, poprzez przeprowadzenie szkoleń z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu, w związku z pandemią COVID-19.

- 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 **190.553,35 zł**, co stanowi 33,3% planu wynoszącego po zmianach **571.870 zł**. Projekt ten realizowany jest w formule partnerskiej a Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego jest jednym z Partnerów projektu. Środki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 pracowników (2 etaty) zaangażowanych w realizację projektu, prowadzenie i organizację szkoleń i superwizji grupowej, zakup materiałów biurowych i szkoleniowych, koszty organizacyjne i administracyjne oraz pośrednie związane z realizacją projektu.

W ramach ww. Działania zaplanowano również realizację kolejnych dwóch projektów pn.:

- „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – na który zaplanowano kwotę **667.250 zł**.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych przedstawicieli instytucji realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej, poprzez organizację działań dydaktycznych, w tym szkoleń, superwizji oraz coachingu. Projekt będzie realizowany w formule partnerskiej, gdzie ROPS będzie Liderem projektu.

- „Śląskie Kadry DPS vs COVID-19”- na który zaplanowano kwotę **29.630.153 zł**.

Głównym celem projektu jest wsparcie domów pomocy społecznej z województwa śląskiego, w tym osób realizujących w nich usługi społeczne w okresie pandemii COVID-19. Grupę docelową, do której adresowane są działania projektowe stanowi 105 domów pomocy społecznej na terenie województwa śląskiego.

W ramach projektu nastąpi: zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych w DPS, wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS oraz zakup miejsc czasowego pobytu dla mieszkańców DPS, celem diagnostyki COVID-19.

Realizacja ww. projektów nastąpi w II półroczu 2020 roku.

- 4) realizację w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, Osi Priorytetowej 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, Celu szczegółowego 1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej w regionach Europy Środkowej przez Urząd Marszałkowski oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego projektu pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych”. Środki w wysokości **16.359,38 zł** stanowiące **14,5%** planu wynoszącego po zmianach **113.196 zł** przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia 2 pracowników ROPS i składki od nich naliczane (0,20 etatu), delegacje zagraniczne oraz koszty administracyjno-biurowe.
- 5) rozliczenia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 (PO PT 2014–2020) wydatkowano kwotę w wysokości **8.057 zł**, co stanowi 100% na projekt pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.
Powyższa kwota została przekazana na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i stanowi zwrot środków dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 22.06.2020 r. zabezpieczono środki w wysokości 300.000 zł na udzielenie pomocy finansowej gminie Bestwina z przeznaczeniem na wsparcie osób najbardziej poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej nad gminą. Trwa procedura podpisywania umowy. Ponadto zaplanowano 180.000 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 w II półroczu 2020 r.

Niskie wykonanie związane jest z trwającą pandemią COVID-19. W związku z wieloma restrykcjami planowane wydatki na zadaniach zostały znacznie ograniczone.

Łączna liczba etatów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na dzień 30.06.2020 r. wyniosła **86,02 etatów**, w tym:

- 35,945 etatów na realizację zadań zleconych opisanych w odrębnej części sprawozdania,
- 32,725 etatów na bieżące funkcjonowanie jednostki w ramach rozdziału 85217,
- 17,35 etatów na realizację projektów w ramach RPO WSL 2014–2020, PO WER 2014–2020 oraz Interreg Europa Środkowa ujętych w rozdziale 85395.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2020 rok kwota wydatków wynosiła **175.392.687 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych do 30 czerwca 2020 roku plan uległ zmniejszeniu do **96.956.522 zł**. W tym okresie wydatkowano kwotę **38.044.175,35 zł**, co stanowi **39,2%** planu po zmianach.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków przyjęty został w wysokości **726.431 zł** a następnie zmniejszony do kwoty **721.807 zł**. Wykonanie wyniosło **318.201,63 zł**, co stanowi **44,1%** planu po zmianach. Wydatki na funkcjonowanie świetlic ponoszono w:

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **188.411 zł** i w okresie sprawozdawczym utrzymał się na takim samym poziomie. Wykonanie wyniosło **92.643,73 zł**, co stanowi **49,2%** planu.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,57 etatu) – **86.579,49 zł**,

- odpis na ZFŚS – **5.849 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia – **215,24 zł**.

2. Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla niesłyszących i słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **538.020 zł** a w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu do kwoty **533.396 zł**. Wykonanie wyniosło **225.557,90 zł**, co stanowi **42,3%** planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,14 etatu) – **212.999,90 zł**,
- odpis na ZFŚS – **12.558 zł**.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Rozdział obejmuje 8 placówek, gdzie średnia liczba wychowanków w 2020 roku wyniosła 513,71 osoby.

Na ich działalność zabezpieczono w budżecie kwotę **15.450.793 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona do wysokości **15.633.612 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **40,6%**, co daje kwotę **6.349.560,38 zł**, przeznaczoną na:

I. Bieżące funkcjonowanie ośrodków – **6.348.637,88 zł**, w tym:

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wyniosła 65,23 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.678.134 zł** i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianom. Wykonanie wyniosło **777.356,27 zł**, co stanowi **46,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15,10 etatu) – **636.415,44 zł**,
- odpis na ZFŚS – **138.591 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.349,83 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, opłaty za czynsz, podróże służbowe.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 73,13 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.283.775 zł** i w okresie sprawozdawczym nie zmienił się. Wykonanie wyniosło **608.423,30 zł**, co stanowi **47,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (14,79 etatu) – **518.714,91 zł**,
- odpis na ZFŚS – **38.846,49 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **50.861,90 zł**, to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, opłaty za czynsz.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 48,87 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **998.736 zł** i w trakcie I półrocza nie uległ zmianom. Wykonanie wyniosło **407.772,91 zł**, co stanowi **40,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,50 etatu) – **378.503,71 zł**,
- odpis na ZFŚS – **28.889 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **380,20 zł** to zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 29,72 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **606.960 zł** i w okresie sprawozdawczym utrzymał się na takim samym poziomie. Wykonanie wyniosło **271.365,79 zł**, co stanowi **44,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,15 etatu) – **247.877 zł**,
- odpis na ZFŚS – **16.631 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **6.857,79 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia i usług oraz podróże służbowe.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 94,43 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.888.620 zł** i nie zmienił się. Wykonanie wyniosło **905.966,30 zł**, co stanowi **48%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (22,25 etatu) – **779.118,88 zł**,
- odpis na ZFŚS – **69.456 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **57.391,42 zł**, to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: usług, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 48,28 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **695.356 zł** i w okresie sprawozdawczym utrzymał się na takim samym poziomie. Wykonanie wyniosło **339.652,55 zł**, co stanowi **48,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,26 etatu) – **277.502,25 zł**,
- odpis na ZFŚS – **32.398 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **29.752,30 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: usług, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii.

7. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 101,05 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.525.076 zł** i w trakcie roku nie zmienił się. Wykonanie wyniosło **709.656,77 zł**, co stanowi **46,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (16,57 etatu) – **560.338,41 zł**,
- odpis na ZFŚS – **58.911 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **90.407,36 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, opłaty za czynsz oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 311,19 zł przeznaczono na konserwację kserokopiarek i naprawę komputera.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 53 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.344.136 zł** lecz uległ zmniejszeniu do **5.326.955 zł**. Wykonanie wyniosło **2.328.443,99 zł**, co stanowi **43,7%** planu.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50,42 etatu) – **1.935.378,16 zł**,
- odpis na ZFŚS – **181.977 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **211.088,83 zł**, obejmują m.in.: zakupy materiałów, wyposażenia, energii oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 6.433,45 zł przeznaczono na naprawę samochodów służbowych, naprawa pralki, konserwacja dźwigów, wykonanie kosztorysów i przedmiarów na: malowanie pomieszczeń, wymiana kafli, adaptacja sali, naprawa muru, naprawa rury doprowadzającej ciepłą wodę.

II. Zadania nadzorowane przez Departament Inwestycji Urzędu.

Plan wydatków przyjęto w kwocie 1.430.000 zł a w okresie sprawozdawczym został zwiększony do 1.630.000 zł na przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Nieślyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu. Ośrodek zawarł umowę z Raciborskim Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym na przeprowadzenie przetargu, na wykonawcę robót oraz nadzór nad nimi. Aktualnie trwają formalności związane z uzupełnieniem dokumentów i podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą. W związku z przygotowaniem i ogłoszeniem postępowania zapłacono Raciborskiemu Przedsiębiorstwu Inwestycyjnemu należności w kwocie **922,50 zł**.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Liczba wychowanków w ww. placówce na 30.06.2020 roku wyniosła 49 osób.

Zaplanowana w budżecie Województwa kwota wydatków na poziomie **344.747 zł** w omawianym okresie została zmniejszona do wysokości **331.552 zł**. Środki w kwocie **144.174,50 zł**, co stanowi **43,5%** planu, przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,41 etatu) – **137.971,85 zł**,
- odpis na ZFŚS – **5.480 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **722,65 zł**.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na **Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie** zaplanowano w budżecie Województwa na 2020 rok wydatki w wysokości **135.478.320 zł**. W trakcie roku uległy one zmniejszeniu do kwoty **55.329.904 zł** w związku z przesunięciem terminu zakończenia modernizacji i rozbudowy Planetarium na 2021 rok. Wykonanie wyniosło **33,5%**, co daje kwotę **18.520.958,79 zł**.

Środki przeznaczone na:

I. Bieżące funkcjonowanie Planetarium **2.037.202,61 zł**:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (27,38 etaty) – **875.859,15 zł**,
- odpis na ZFŚS – **58.076 zł**,
- czynsz – **986.178,18 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **117.089,28 zł**. Z wydatkowanych środków pokryto m.in. koszty bieżącego funkcjonowania placówki, opłaty abonamentowe, ochronę i dozór budynku oraz naprawę samochodu służbowego w kwocie 3.882 zł.

II. Zadania nadzorowane przez Departament Inwestycji Urzędu.

W trakcie roku sprawozdawczego przyjęto w planie kwotę 250.000 zł na obsługę prawną projektu pn. „Planetarium–Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”

W związku z wysokim stopniem skomplikowania projektu rozbudowy Planetarium zasadne było dodatkowe wsparcie prawne przez zewnętrzną kancelarię prawną posiadającą specjalistów z zakresu obsługi sporów dotyczących inwestycji budowlanych, w celu bieżącego doradztwa w relacjach z uczestnikami procesu budowlanego oraz ochrony interesów Województwa pod kątem ewentualnych sporów sądowych. Dnia 26 czerwca 2020 r. podpisano dwuletnią umowę z Kancelarią Prawną o łącznej wartości 233.700 zł. Dotychczas nie poniesiono żadnych wydatków.

- III. Realizację projektów w ramach RPO WSL 2014–2020 w kwocie **16.483.756,18 zł**, w tym:
- 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 – 2.619,23 zł na dodatki specjalne dla personelu,
 - pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” w ramach Działania 12.3 – **16.481.136,95 zł** m.in. na działania budowlane na terenie siedziby Planetarium, roboty dodatkowe nieprzewidziane na etapie przygotowywania dokumentacji technicznej, koszty nadzoru autorskiego oraz pokrycie kosztów Rady Konsultacyjnej.
- Dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W rozdziale funkcjonuje tylko 1 internat przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**, gdzie łączna liczba wychowanków to 53 osoby.

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano kwotę **1.243.113 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do **1.247.713 zł** o środki z Polskiego Związku Pływackiego. Wydatkowano kwotę **470.618,64 zł**, co stanowi **37,7%** planu po zmianach, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,52 etatu) – **409.955,62 zł**,
- odpis na ZFŚS – **32.150 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **28.513,02 zł**, które przeznaczono m.in. na pokrycie wydatków osobowych niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, żywności.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zabezpieczona w budżecie na 2020 rok kwota **3.959.400 zł** uległa zwiększeniu do **4.952.700 zł** i została wykonana w wysokości **3.845.000 zł**, co stanowi **77,6%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na realizację projektu własnego pn. „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach RPO WSL 2014–2020 Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.5 – Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny. Kwotę 3.845.000 zł przekazano na wypłatę stypendiów dla 769 uczniów szczególnie uzdolnionych, przede wszystkim w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości. Stypendia przeznaczone zostały dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Województwa Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W Województwie funkcjonują 4 ośrodki, w których łączna liczba wychowanków to 180 osób. Zaplanowana w uchwale budżetowej na 2020 rok kwota wydatków w wysokości **18.042.010 zł** w wyniku zmian budżetu uległa zwiększeniu do **18.591.361 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **8.374.540,79 zł**, co stanowi **45%** planu po zmianach, z czego sfinansowano bieżące funkcjonowanie ośrodków w tym:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej:

Liczba wychowanków w placówce na 30.06.2020 r. wynosiła 37 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.024.181 zł** a następnie uległ zwiększeniu do kwoty **4.042.181 zł**. Wykonanie wyniosło **1.940.700,95 zł**, co stanowi **48%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (36,76 etatu) – **1.607.456,71 zł**,
- odpis na ZFŚS – **88.490 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **244.754,24 zł** i obejmują one wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: żywności, materiałów, wyposażenia, usług remontowych (w tym: wymiana trzech wymienników ciepłej wody użytkowej w kwocie 16.399,74 zł).

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

Liczba wychowanków w placówce na 30.06.2020 r. wynosiła 44 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.668.226 zł** lecz uległ zmniejszeniu do kwoty **4.650.226 zł**. Wykonanie wyniosło **1.943.755,04 zł**, co stanowi **41,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35,82 etatu) – **1.566.908,29 zł**,
- odpis na ZFŚS – **85.077 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **291.769,75 zł**, to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: żywności, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii.

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:

Liczba wychowanków w placówce na 30.06.2020 r. wynosiła 59 osób.

Plan wydatków przyjęto w wysokości **3.969.392 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszono go do **3.944.392 zł**. Wykonanie wyniosło **1.988.753,11 zł**, co stanowi **50,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35,43 etatu) – **1.643.744,62 zł**,
- odpis na ZFŚS – **100.638 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **244.370,49 zł**,
Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: żywności, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, zakup usług remontowych (wymiana programatora w pralnicowirówce, usunięcie awarii w instalacji wodnej w budynku pralni, naprawa samochodu, remont gaśnic, naprawa instalacji telefonicznej w łącznej kwocie 7.130,47 zł).

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu:

Liczba wychowanków w placówce na 30.06.2020 r. wynosiła 40 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.358.214 zł** i w trakcie roku nie dokonano w nim zmian. Wykonanie wyniosło **2.501.331,69 zł**, co stanowi **46,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (46,52 etatu) – **2.049.972,39 zł**,
- odpis na ZFŚS – **118.588 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **332.771,30 zł** i obejmują wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup żywności, energii, materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 12.556,90 zł przeznaczono m.in. na: konserwację i kontrolę instalacji c.o., systemu p.poż i oddymiania, systemu alarmowego, remont centralnej instalacji wody w kotle, naprawę: zmywarki, TV, instalacji antenowej, instalacji odgromowej, naprawa drukarki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału wynikający z uchwały budżetowej Województwa na 2020 rok wynosił **147.873 zł** i w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), środki zaplanowano na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, są realizowane poprzez konferencje, szkolenia, dofinansowanie do studiów i studiów podyplomowych, szkolenie Rad Pedagogicznych oraz zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje i studia.

Do dnia 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę **21.120,62 zł**, co stanowi **14,3%** planu.

Tak niski poziom realizacji jest spowodowany pandemią COVID-19. Wydatki poniesiono w 14 placówkach oświatowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2020 rok w tym dziale wyniósł **12.215.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zwiększeniu do poziomu **12.231.653 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.306.092,97 zł**, co stanowi **43,4%** planu po zmianach.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Środki przyznane uchwałą budżetową w wysokości **17.000 zł**, wydatkowano w **0,9%** planu, tj. w kwocie **147,60 zł** na przedłużenie rejestracji domeny na potrzeby strony slaskiedlarodziny.pl.

Z uwagi na pandemię COVID-19 podjęto decyzję o rezygnacji z imprez, w tym m.in. Metropolitalnego Święta Rodziny. Miało to wpływ na niski poziom wykonania wydatków. Analogicznie do lat wcześniejszych, większość zadań została przewidziana do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Uchwała budżetowa na rok 2020 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **16.653 zł**, którą przekazano w **86,4%**, tj. **14.380,88 zł** do budżetu Wojewody Śląskiego, jako zwrot niewykorzystanej dotacji, przyznanej w latach 2018 - 2019 na zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to związane m.in. z: rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, korekt faktur za zużycie wody i ścieków, zmiany taryfy za usługi telefoniczne 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 Śląski Oddział Regionalny w Katowicach oraz Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny – filia w Częstochowie, Katowicach i Wodzisławiu Śląskim.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki przyznane uchwałą budżetową w wysokości **9.808.000 zł**, wydatkowano w **48,8%** planu, tj. w kwocie **4.783.746,66 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 – 3.201.153,78 zł,
- Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Łódzka z siedzibą w Łodzi na prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej – 1.079.040,60 zł,
- Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku-Białej na prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej – 503.552,28 zł.

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowaną w uchwale budżetowej kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **2.390.000 zł** do końca I półrocza wykorzystano w kwocie **507.817,83 zł**, co stanowi **21,2%** 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, na które wydatkowano kwotę **35.078,15 zł**. Powyższe środki przekazano do beneficjenta na realizację 1 projektu.
- Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT, na które wydatkowano kwotę **21.494,65 zł**. Powyższe środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.
- Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, na które wydatkowano kwotę **451.245,03 zł**. Powyższe środki przekazano do 31 beneficjentów na realizację 31 projektów.

W II połowie przewidziane jest uruchomienie kolejnych środków dla beneficjentów RPO WSL 2014–2020.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W uchwalonym budżecie na 2020 rok kwota wydatków w tym dziale wynosiła **37.517.412 zł** i w wyniku dokonanych zmian uległa zmniejszeniu do **32.925.431 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 8.454.952 zł,
- wydatki majątkowe – 24.470.479 zł.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska poniesiono wydatki w wysokości **6.324.674,29 zł**, co stanowi **19,2%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące – 747.595,56 zł,
- wydatki majątkowe – 5.577.078,73 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Przyjęte uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w wysokości **764.500 zł** (w tym majątkowe – 750.000 zł) w następstwie dokonanych zmian uległy zmniejszeniu do wysokości **755.100 zł** (w tym majątkowe – 750.000 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **122.721,55 zł** (wydatki majątkowe), co stanowi **16,3%** planu po zmianach, na realizację Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, w tym:

- Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT, wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **85.579,81 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
- Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT, wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **37.141,74 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie 2020 roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków na rok 2020 w wysokości **33.169.412 zł** (z czego wydatki majątkowe – 28.473.479 zł) w wyniku zmian uległa zmniejszeniu do **25.788.775 zł**:

- wydatki bieżące – 5.607.296 zł (w tym środki z jednostek samorządu terytorialnego – 48.909 zł, środki unijne – 2.392.605 zł),
- wydatki majątkowe – 20.181.479 zł (gdzie środki unijne – 663.850 zł).

W okresie sprawozdawczym wydano **4.578.716,56 zł**, co stanowi **17,8%** planu po zmianach, na:

1. 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” – 6.896,67 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika realizującego projekt.

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020:
 - a) Działanie 4.1 – Odnawialne źródła energii, Działanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii-konkurs – **3.629.350 zł** (*wydatki majątkowe*). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
 - b) Działanie 4.3 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej:
 - Poddziałanie 4.3.1 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – **232.227,22 zł** (*wydatki majątkowe*). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów,
 - Poddziałanie 4.3.2 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT – **184.985,45 zł** (*wydatki majątkowe*). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 4 beneficjentów na realizację 5 projektów,
 - Poddziałanie 4.3.4 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs – **345.582,74 zł** (*wydatki majątkowe*). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.
3. Projekt pn. „*MOGĘ! Zatrzymać smog – Przedszkolaku złap oddech*” – **179.674,48 zł** (*166.750 zł środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowicach*). Środki przeznaczono na organizację konkursów, zakup: pucharów, nagród pocieszenia w postaci książek oraz słodczy dla dzieci, ulotek, plakatów oraz tablic informujących o stanie powietrza.

Pozostała realizacja zadań, w tym m.in. projektu własnego pn. „*InfoSMOG-MED*” w ramach RPO WSL na lata 2014–2020 Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych oraz projektu pn. „*i-AIR REGION*” z Programu Interreg V – A Republika Czeska-Polska, nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Uchwała budżetowa nie ujmowała wydatków w tym rozdziale. W wyniku dokonywanych zmian ujęto wydatki w wysokości **20.000 zł**, które zostały wydatkowane w **98,6%**, tj. **19.727 zł** na zwrot do Wojewody Śląskiego kary umownej wraz z odsetkami nałożonej na podstawie ugody sądowej z tytułu niedotrzymania przez firmę EKKOM terminu wykonania realizacji zadania „*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*”, które w 2019 roku było współfinansowane przez Wojewodę.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki zaplanowano w wysokości **1.156.000 zł** (*w tym majątkowe – 1.100.000 zł*). Na dzień 30 czerwca 2020 roku plan uległ zwiększeniu do wysokości **1.193.900 zł** (*z czego majątkowe – 1.123.000 zł*) i wykonany został w kwocie **1.053.619,67 zł** (*gdzie wydatki majątkowe – 1.044.249,15 zł*), tj. **88,3%** planu po zmianach, 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 z budżetu państwa przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów.

Wykonanie pozostałych wydatków przewidziane jest w II półroczu 2020 roku.

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 **1.200.000 zł**, który w wyniku dokonanych zmian ukształtował się na poziomie **3.717.178 zł** (*wydatek majątkowy – 2.416.000 zł*). Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano **10,7%** planu, tj. **396.909,96 zł** na:

- a) zakup informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie decyzji o korzystaniu ze środowiska zgodnie z art. 402 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) – 378.947,34 zł,
- b) zakup zbiorczych licencji na pakiet MS Office 2019 std. Dev SL na 12 stanowisk w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z informatycznym systemem ewidencyjno-opłatowym służącym ewidencji i kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat środowiskowych” dofinansowanego z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach – 17.962,62 zł.

Wydatkowanie pozostałych środków przewidziane jest w II półroczu 2020 roku.

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

Na koszty egzekucji opłaty produktowej zgodnie z ustawą z 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932 ze zm.) zabezpieczono w uchwale budżetowej na 2020 rok kwotę **165.000 zł**, która utrzymała się na tym samym poziomie. Wydatkowano w tym okresie środki w wysokości **61,77 zł** (tj. **0,04%** planu).

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

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

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

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków z tego tytułu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Uchwała budżetowa ujęła wydatki w wysokości **930.500 zł**, które w wyniku dokonanych zmian do końca okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie **915.600 zł**, z czego wykorzystano **152.917,78 zł**, co stanowi **16,7%** planu, na:

- a) opłaty za strzeżone miejsce parkingowe 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) – 141.707,07 zł,
- b) zakup 20 licencji zdalnego pulpitu w ramach usługi dotyczącej prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających, na rynek krajowy produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) – 11.210,71 zł.

Wydatkowanie pozostałych środków przewidziane jest w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na 2020 rok wydatki planowane w rozdziale wynosiły **128.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan zwiększono do **365.878 zł** a środki przeznaczono na:

1. Realizację zadania pn. „*Międzynarodowy Splyw Pływadel*” – 6.288 zł.

2. Zadania w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 250.590 zł, w tym:
 - a) „*Koncertowa ekologia*” – 104.490 zł,
 - b) „*Mobilna poradnia ekologiczna*” – 146.100 zł.
 3. Wydatki egzekucyjne i sądowe związane z prowadzonym sądowym postępowaniem egzekucyjnym oraz postępowaniem upadłościowym zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz. U z 2020 r. poz. 121 ze zm.) oraz ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.) – 109.000 zł.
- Realizacja zadań przewidziana jest w II półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok środki w wysokości **199.507.086 zł**, które w wyniku zmian uległy zwiększeniu do kwoty **211.481.818 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 185.577.705 zł,
- wydatki majątkowe – 25.904.113 zł.

Do 30 czerwca 2020 roku wydano **89.710.259,03 zł**, co stanowi **42,4%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 88.112.906,60 zł (tj. 47,5% planu po zmianach),
- wydatki majątkowe – 1.597.352,43 zł (tj. 6,2% planu po zmianach).

Rozdział 92106 – Teatry

Wydatki w kwocie **42.521.880 zł**, w trakcie roku uległy zwiększeniu do **43.052.080 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 43.025.172 zł,
- wydatki majątkowe – 26.908 zł.

Wykonanie w tym okresie to **21.877.269 zł**, tj. **50,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na dofinansowanie **wydatków bieżących** – w formie dotacji podmiotowej i celowej – instytucji kultury:

- 1) Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach – 5.620.000 zł,
- 2) Teatru Rozrywki w Chorzowie – 6.749.942 zł,
- 3) Opery Śląskiej w Bytomiu – 9.507.327 zł, w tym na:
 - bieżącą działalność – 9.503.532 zł,
 - wkład własny do projektu pn. „*Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego*” – 3.795 zł w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Wykorzystanie środków w ramach wydatków majątkowych planowane jest na II półroczu 2020 r.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowaną na 2020 rok dotację dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach w wysokości **15.000.000 zł**, w trakcie roku zwiększono do wysokości **15.100.000 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 14.976.762 zł,
- wydatki majątkowe – 123.238 zł.

W omawianym okresie wykorzystano **7.800.000 zł**, tj. **51,7%** planu na bieżące funkcjonowanie Filharmonii.

Wykonanie wydatków majątkowych planowane jest na II półroczu 2020 roku.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2020 rok zaplanowano środki na współfinansowanie Regionalnych Ośrodków Kultury oraz instytucji współprowadzonej z gminą Cieszyn – „Zamku Cieszyn” w wysokości **5.750.000 zł**. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty **6.013.800 zł**.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **2.951.482 zł**, co daje **49,1%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności:

- a) Regionalnego Ośrodka Kultury w:
 - Bielsku – Białej – 1.200.000 zł,
 - Częstochowie – 1.329.982 zł,
- b) instytucji „Zamek Cieszyn” – 421.500 zł.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 rok plan wydatków w rozdziale wynosił **36.100.680 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, powyższą kwotę zwiększono do poziomu **40.437.180 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 35.577.760 zł,
- wydatki majątkowe – 4.859.420 zł.

Zadania wykonano na kwotę **18.966.499,13 zł**, tj. **46,9%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na dofinansowanie:

- 1) w formie dotacji podmiotowej i celowej, **bieżących zadań** instytucji kultury – **18.074.158,60 zł**:
w tym:
 - a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach – 2.398.332 zł,
 - b) Instytucja Filmowa „Silesia–Film” w Katowicach – 2.624.300 zł,
 - c) Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – 300.000 zł,
 - d) Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfatego (do 15 stycznia 2020 roku instytucja funkcjonowała jako Regionalny Instytut Kultury – zmiany nazwy dokonano Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/16/11/2019 z 16 grudnia 2019 r.) – 2.451.526,60 zł, w tym na:
 - bieżącą działalność – 2.446.666 zł,
 - wkład własny do projektu pn. „*Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego*” – 4.860,60 zł w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),
 - e) Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 10.300.000 zł;
- 2) w formie dotacji celowej – **w ramach wydatków majątkowych** – **892.340,53 zł**, dla Instytucji Filmowej „Silesia–Film” w Katowicach 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.

Ponadto w drugim półroczu planuje się uruchomienie środków na dofinansowanie działalności Panteonu Górnośląskiego w Katowicach (instytucji współprowadzonej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miastem Katowice i Archidiecezją Katowicką).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok zaplanowano kwotę w wysokości **22.399.777 zł**, która w trakcie roku uległa zwiększeniu do kwoty **26.585.407 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 20.433.668 zł,
- wydatki majątkowe – 6.151.739 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **8.917.288 zł**, co daje **33,5%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na:

- 1) **wydatki bieżące – 8.837.218 zł**, na dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Śląskiej (w tym: *dotacja celowa na współwydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk” – 37.222 zł*),
- 2) **wydatki majątkowe – 80.070 zł**, na:
 - wymianę stacji komputerowych z systemem operacyjnym – 69.000 zł,
 - wymianę dźwigu osobowego w budynku przy placu Rady Europy 1 – 11.070 zł.

Pozostałe wydatki bieżące i majątkowe planuje się ponieść w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 92118 – Muzea

Przewidziany w uchwale budżetowej Województwa na 2020 rok plan wydatków w wysokości **54.138.864 zł**, uległ zwiększeniu do kwoty **56.438.864 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 56.413.864 zł,
- wydatki majątkowe – 25.000 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **28.483.229 zł**, tj. **50,5%** planu po zmianach.

Środki przeznaczone na zadania bieżące dla:

- 1) Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie” – 1.872.627 zł (w tym *dotacja celowa na Digitalizację zbiorów prof. dr hab. Adolfa Dygacza - wkład do programu MKiDN – 2.523 zł*),
- 2) Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 10.758.332 zł,
- 3) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 3.220.000 zł,
- 4) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – 4.200.050 zł (w tym *dotacja celowa na opłatę stałą tytułem użytkowania górniczego części przestrzeni górotworu obejmującej wyrobiska końcowego odcinka sztolni Kościuszko od wylotu sztolni Czarnego Pstrąga w podłożu Tarnowskich Gór do ujścia zlokalizowanego w gminie Zbrostawice – 50 zł*),
- 5) Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej – 3.999.996 zł,
- 6) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 4.432.224 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych planowane jest na II półroczu 2020 r. Ponadto w drugim półroczu planuje się uruchomienie środków na dofinansowanie działalności Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (instytucji współprowadzonej z miastem Świętochłowice).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w uchwale budżetowej Województwa na 2020 rok kwota **10.687.885 zł**, w wyniku zmian uległa zwiększeniu do kwoty **12.082.308 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 1.964.500 zł,
- wydatki majątkowe – 10.117.808 zł.

Wydatkowano **11.610 zł**, tj. **0,1%** planu po zmianach na **wydatki majątkowe** – dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze 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.

W II półroczu 2020 r., w ramach niewykorzystanych środków planuje się m.in. realizację:

- a) wydatków bieżących tj. dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach otwartego konkursu ofert, realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego i pozostałe prace remontowe obiektów zabytkowych,
- b) zadań inwestycyjnych, tj.: *Rewitalizacja otoczenia Zamku Księżąt Sulkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku Białej* – przez Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, *Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu, włamania oraz monitoringu wizyjnego - wkład własny* – przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie, *Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowaniem do prowadzenia działalności muzealnej* – przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie, udzielenie pomocy finansowej Gminie Zbrostawice na *Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż ciek Drama wraz z parkingiem i Wykup przeprawy na ciek Drama*,
- c) przez Operę Śląską w Bytomiu zadania inwestycyjnego pn.: *„Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”* realizowanego w ramach Działania 5.3 – Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2020 rok, wynoszący **12.908.000 zł**, w następstwie wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu do **11.772.179 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 7.172.179 zł,
- wydatki majątkowe – 4.600.000 zł.

Zmniejszenie planu wynikało głównie z dokonywanych w trakcie I półrocza 2020 r. przeniesień środków do innych rozdziałów na realizację zadań zgłaszanych przez instytucje kultury.

Do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano **702.881,90 zł**, co stanowi **6%** planu po zmianach na:

I. Wydatki bieżące – 89.550 zł, w tym:

1. Dofinansowanie projektów wybranych w drodze otwartych konkursów ofert – na zadania w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego – 65.500 zł – realizowane w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn. *Warsztaty "Śląsk - naszą wizytówką"* (zgodnie z opisem w rozdziale 7).
2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 24.050 zł, z tego:
 - a) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 4.000 zł,
 - b) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla członków komisji nagrody teatralnej „Złota Maska” – 19.500 zł,
 - c) Działanie 5.3 – Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe - OSI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – 550 zł. Dotację celową z budżetu państwa przekazano do beneficjenta na realizację 1 projektu, którego celem są prace remontowe przy kościele na wydatki związane z zarządzaniem projektem.

II. Wydatki majątkowe – 613.331,90 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 – 597.096,34 zł. Dotację celową z budżetu państwa przekazano do 5 beneficjentów na realizację 5 projektów,
- Poddziałanie 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe – OSI – 16.235,56 zł. Dotację celową z budżetu państwa przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.

W II półroczu 2020 r., 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 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 2020 rok wydatki na zadania własne w tym dziale ustalono w kwocie **22.971.233 zł** (z tego majątkowe 89.500 zł). W toku wykonywania budżetu ostateczna wielkość planu po zmianach wyniosła **26.516.356 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 23.806.856 zł,
- wydatki majątkowe – 2.709.500 zł.

Do 30 czerwca br. zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **9.859.036,36 zł**, co stanowi **37,2%** planu po zmianach, z czego:

- a) wydatki bieżące – 9.730.816,36 zł,
- b) wydatki majątkowe – 128.220 zł.

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota w wysokości **5.302.592 zł** (w tym majątkowe 89.500 zł) w trakcie roku uległa zwiększeniu do poziomu **5.412.514 zł** (z czego wydatki majątkowe 89.500 zł). Wykonanie w tym okresie stanowi **33%** planu, co daje kwotę **1.784.811,16 zł**, a środki przeznaczono na:

- I. Funkcjonowanie *Zespołu Parków Krajobrazowych* – **1.686.911,16 zł** (w tym 933.314,58 zł z dotacji z budżetu państwa), z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45 etatów) – 1.271.808 zł,
 - umowy zlecenia za: obsługę techniczno-gospodarczą, sprzątanie Biura i Oddziałów Parków Krajobrazowych – 22.883,50 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 56.584,52 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (umundurowanie pracowników) – 26.059,96 zł,
 - zakup: m.in. materiałów biurowych i edukacyjnych, eksploatacyjnych, wyposażenia, paliwa, środków czystości, prenumerat wydawnictw fachowych, akcesoriów komputerowych, wody źródlanej – 68.951,69 zł,
 - usługi remontowe (naprawa sprzętu biurowego i samochodów) – 12.167,51 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 41.214,51 zł,
 - najem pomieszczeń garażowych – 3.570 zł,
 - opłaty za: ubezpieczenie mienia, korzystanie ze środowiska, za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie – 76.898,66 zł,
 - podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 14.501 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 731 zł,
 - szkolenia pracowników – 195 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: wpłaty na PFRON, badania okresowe, usługi telekomunikacyjne i kominiarskie, wywóz śmieci, przeglądy techniczne, opłaty za RTV, obsługa informatyczna systemów, usługi w zakresie BHP, przeglądy p.poż i klimatyzatorów, catering, wyrisy i wypisy, legalizacja programów LEGALIS, mycie i przegląd samochodów, wymiana opon, koszty i prowizje bankowe, tłumaczenia – w łącznej kwocie 91.345,81 zł.

W ramach ww. kwot realizowane były zadania:

- utrzymanie w latach 2019–2023 efektu ekologicznego w ramach projektów LIFE+: Beskidy – 30.239,11 zł,

- utrzymanie w latach 2017–2021 efektu ekologicznego w ramach projektów LIFE+: Jura – 11.281,75 zł.

II. Zadanie „Czynna ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów ZPKWŚ” dofinansowane z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach – **97.900 zł**, w tym usunięcie samosiewów drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy na powierzchni 25,5 ha.

W II półroczu 2020 roku planowane są zadania zakresu czynnej ochrony przyrody, w tym m.in.: usuwanie samosiewów wraz z usunięciem biomasy, koszenie płątów ze szczawiem i usuwanie biomasy, prowadzenie wypasu owiec i kóz na murawach kserotermicznych, monitoring przyrodniczy drzew i krzewów oraz realizacja 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 2020 rok w wysokości **17.668.641 zł** w następstwie dokonanych zmian uległ zwiększeniu do kwoty **21.103.842 zł** (z czego wydatki majątkowe – 2.620.000 zł). Do końca okresu sprawozdawczego wydano **8.074.225,20 zł**, co stanowi **38,3%** planu po zmianach na:

I. Pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogródu Zoologicznego* w Chorzowie – **8.056.005,20 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – **7.946.005,20 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (145,5 etatu) – 4.236.338,92 zł,
 - umowy zlecenia i umowy o dzieło z tytułu koordynacji i nadzoru nad działaniami w dniach wolnych i świątecznych, sezonowa obsługa mini-zoo, sezonowa sprzedaż i kontrola biletów – 11.033,36 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 169.753 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (m.in. zakup odzieży) – 154.866,67 zł,
 - szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje, wpłaty na PFRON – 60.294,98 zł,
 - dzierżawa nieruchomości (umowa z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku S.A.) – 1.249.994,88 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 759.249,16 zł,
 - zakup: materiałów i wyposażenia (m.in. materiały elektryczne, budowlane, biurowe), żywności dla zwierząt, leków i materiałów medycznych – 676.035,12 zł,
 - usługi remontowe w tym m.in. budynków hodowlanych, alejek, mroźni, meleksów, naprawy i konserwacje sprzętu ogrodniczego i elektroprzętu – 54.935,21 zł,
 - opłaty i składki, w tym m.in.: opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku (budynków i samochodów), opłaty z tytułu członkostwa w EAZIE (Europejskie Stowarzyszenie Ogródów Zoologicznych i Akwariów) i Radzie Dyrektorów Polskich Ogródów Zoologicznych i Akwariów – 62.166,15 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 – 511.337,75 zł,
- b) wydatki majątkowe na zakup kontenera chłodniczego 40"REF z agregatem na prąd – **110.000 zł**.

II. Budowę wolier dla panter śnieżnych w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – **18.220 zł**, zgodnie z opisem w rozdziale 7.

Dalsza realizacja zadań nastąpi w II połowie 2020 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana w uchwale budżetowej kwota wydatków wynosiła **37.348.157 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan uległ zwiększeniu i na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł **38.754.157 zł**. W tym okresie wydatkowano kwotę **18.899.709,14 zł**, co stanowiło **48,8%** planu po zmianach.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W uchwale budżetowej plan wydatków w rozdziale wyniósł **30.891.032 zł**. W trakcie roku nie uległ on zmianie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **48,2%** planu po zmianach, tj. kwotę **14.892.138,30 zł** i przeznaczono ją na:

1. Wypłatę rekompensat dla Spółki Stadion Śląski sp. z o.o., w ramach zawartych umów wykonawczych, w tym z tytułu:
 - a) eksploatacji i zarządzania obiektem Stadionu Śląskiego – **9.000.000 zł**,
 - b) prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizacji imprez na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie – **5.500.000 zł**.
2. Obsługę prawną sporów sądowych wynikłych w trakcie prowadzonej inwestycji na Stadionie Śląskim w Chorzowie – **392.138,30 zł**.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan, wynoszący początkowo **6.457.125 zł**, zwiększono i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **7.863.125 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **4.007.570,84 zł**, co stanowi **51%** planu, a kwotę przeznaczono na:

- sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 194.000 zł,
- szkolenie w zakresie sportów lotniczych – 88.000 zł,
- szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 150.000 zł,
- udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 90.000 zł,
- sporty motorowe – 100.000 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 – 2.191.862 zł,
- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, tzw. „małe granty” – 25.000 zł,
- wyłonienie organizatora i przeprowadzenie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych od 10 lutego do 8 marca 2020 r. – 686.998,30 zł,
- nagrody pieniężne dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe – 149.760 zł,
- zakup pucharów na potrzeby imprez prestiżowych dla Województwa Śląskiego, imprez, konkursów i jubileuszy objętych patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz wręczonych za osiągnięcia sportowe – 25.950,54 zł,
- realizację zadań które wybrano w głosowaniu mieszkańców w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – 306.000 zł:
 - Bezpieczne miasto samoobrona dla każdego – 63.000 zł,
 - Śląski rodzinny piknik z hokejem na rolkach – 80.000 zł,
 - „Śląskie HockeyLove” – Warsztaty hokeja na lodzie dla dzieci – 112.000 zł,
 - Olimpiada dla przedszkolaka na Stadionie Śląskim – 51.000 zł.

Zgodnie z opisem w rozdziale 7.

Pozostałe środki planuje się uruchomić w II połowie 2020 roku.

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓLROCZU 2020 ROKU

Na realizację zadań zaplanowano w ustawie budżetowej na 2020 rok środki w wysokości **43.901.503 zł**. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie I półrocza plan zwiększył się do kwoty **49.773.116 zł** i zabezpiecza zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 42.021.140 zł,
- realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 7.751.976 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **20.622.058,98 zł**, co stanowi **41,4%** planu po zmianach.

A. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwalonej na 2020 rok ustawie budżetowej zaplanowano dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości **37.331.000 zł**. W wyniku decyzji Wojewody Śląskiego plan dotacji w I półroczu 2020 r. wzrósł do kwoty **42.021.140 zł**, z czego wydatkowano **18.063.713,81 zł**, tj. **43,0%** planu po zmianach. Realizacja zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowana na rok 2020 kwota dotacji w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynosząca **794.000 zł**, decyzjami Wojewody wzrosła i na dzień 30 czerwca br. wyniosła **944.304 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **472.979,75 zł**, co stanowi **50,1%** planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na wykonanie *Prac geodezyjno – urzędzeniowych* zaplanowano dotację w wysokości **732.000 zł**. W trakcie półrocza plan nie uległ zmianie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **47,1%** planu po zmianach, tj. kwotę **344.885,15 zł**, z czego:

- a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **167.341,71 zł**, na opracowanie Programu prac urzędzeniowo-rolnych dla gminy Miedźna oraz Pszczyna, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (29 etatów) – 162.987,71 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.994 zł,
 - delegacje służbowe – 360 zł,
- b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **177.543,44 zł**, na Program prac urzędzeniowo-rolnych dla gminy Mstów oraz Wręczyca Wielka, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (49,625 etatów) – 137.748,56 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10.409,96 zł,
 - zakup energii – 7.722,29 zł,
 - zakup usług oraz pozostałe wydatki bieżące – 21.662,63 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki przewidziane w kwocie **62.000 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono do kwoty **212.304 zł**. W I półroczu 2020 r. wykonanie ukształtowało się na poziomie **60,3%**, co stanowi kwotę **128.094,60 zł**. Środki przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1,5 etatu) – 59.592,76 zł, odpisy na ZFŚS – 2.325 zł oraz wpłaty na PFRON – 732,42 zł, wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 ze zm.),
- b) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 61.444,42 zł,
- c) zakup odzieży ochronnej dla osób zajmujących się szacowaniem szkód w terenie – 4.000 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Kwotę wydatków na 2020 rok ustalono w wysokości **77.000 zł**. W I półroczu decyzją Wojewody kwota dotacji wzrosła i wyniosła **83.000 zł**. Do 30 czerwca br. wydatkowano **42.723,95 zł**, co stanowi **51,5%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1 etat) – 40.684,64 zł, odpisy na ZFŚS – 1.550 zł oraz wpłaty na PFRON – 489,31 zł, wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168).

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Planowana na rok 2020 kwota dotacji wynosiła pierwotnie **316.000 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan uległ zwiększeniu do kwoty **342.000 zł**, z czego wydatkowano **173.912,30 zł**, co stanowi **50,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (5,8 etatów) – 165.564,13 zł, odpisy na ZFŚS – 6.046 zł oraz wpłaty na PFRON – 2.302,17 zł, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnictwo (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na 2020 rok uchwalono wydatki w wysokości **27.146.000 zł**. W trakcie I półrocza wydatkowano **8.600.216,75 zł**, tj. **31,7%** 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 59 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy, przekazano kwotę **8.551.303,28 zł**, co stanowi **31,7%** planu.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- dopłaty za miesiąc grudzień 2019 roku – 1.388.717,27 zł,
- dopłaty za miesiące od stycznia do maja 2020 roku – 7.162.586,01 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W 2020 r. na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem i przesyłaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR przyznano dotację w wysokości **146.000 zł**. W I półroczu 2020 r. w ramach rozdziału wydatkowano **48.913,47 zł**, tj. **33,5%** planu po zmianach.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan dotacji na 2020 rok stanowił początkowo kwotę **323.000 zł**. W trakcie I półrocza uległ on zmianie do kwoty **348.000 zł**. Wykonanie na dzień 30 czerwca ukształtowało się na poziomie **224.223,98 zł**, tj. **64,4%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na:

- a) obsługę egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich oraz egzaminów z języka obcego dla przewodników i pilotów wycieczek (wyплаты dla członków komisji przeprowadzających egzamin), kategoryzację obiektów hotelarskich (wyплата wynagrodzeń dla członków komisji przeprowadzającej kategoryzację) – 100 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (6 etatów) – 212.061,96 zł, odpisy na ZFŚS – 9.301 zł oraz wpłaty na PFRON – 2.761,02 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 ze zm.),

- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.),
- ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548 ze zm.),
- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki przewidziane w dziale w kwocie **2.762.000 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono do kwoty **2.939.000 zł**. Do 30 czerwca wydatkowano kwotę **1.095.304,16 zł**, co stanowi **37,3%** planu. Zadania realizowano w ramach rozdziałów:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dotacji w rozdziale na 2020 rok stanowił pierwotnie kwotę **2.686.000 zł**. W trakcie I półrocza uległ on zwiększeniu do kwoty **2.857.000 zł**. Dotację wykorzystano w **35,5%**, tj. w kwocie **1.013.430,27 zł** na:

- a) utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. W ramach dotacji sfinansowano zadania statutowe WODGiK, do których należą gromadzenie, prowadzenie, udostępnianie materiałów i danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie baz danych obiektów topograficznych. Realizacja planu na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą **819.890,61 zł**, a wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (19,25 etatów) – 582.869,70 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 28.709 zł,
 - zakup energii – 45.306,28 zł,
 - czynsze – 133.582,90 zł,
 - pozostałe – 29.422,73 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (3,5 etatów) – 186.405,75 zł, odpisy na ZFŚS – 5.425 zł oraz wpłaty na PFRON – 1.708,91 zł, wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w rozdziale ustalono w wysokości **76.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian uległ on zwiększeniu do kwoty **82.000 zł**. Do 30 czerwca wydatkowano **99,8%** planu po zmianach, tj. **81.873,89 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (2,3 etatów) – 76.598,38 zł, odpisy na ZFŚS – 4.030 zł oraz wpłaty na PFRON – 1.245,51 zł, wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale na 2020 rok przewidziano początkowo wydatki w wysokości **326.000 zł**. W trakcie półrocza plan zwiększono do kwoty **336.000 zł**, z czego wydatkowano **187.926,16 zł**, tj. **55,9%** planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji w rozdziale stanowił pierwotnie kwotę **125.000 zł**. W trakcie I półrocza uległ zmianie wynosił **135.000 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **94,3%**, tj. kwota **127.272,69 zł** i przeznaczono ją na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (4 etaty) – 119.042,69 zł, odpisy na ZFŚS – 6.200 zł oraz wpłaty na PFRON – 2.030 zł, wynikające z:

- ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164),

- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.),
- ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268),
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685 ze zm.).

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

W ustawie budżetowej na 2020 rok przewidziano dotację w kwocie **201.000 zł**, z czego w I półroczu wykorzystano **30,2%**, tj. kwotę **60.653,47 zł**. Dotację wykorzystano na:

- a) funkcjonowanie i obsługę Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – **2.480 zł**. Niski poziom wykorzystania środków związany był z wystąpieniem pandemii COVID-19, w trakcie której posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbywały się w systemie zdalnym, poprzez telekonferencje,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1,5 etatu) – 55.658,80 zł, odpisy na ZFŚS – 1.906 zł oraz wpłaty na PFRON – 608,67 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 2020 roku na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaplanowano dotację w wysokości **2.000 zł**. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Pierwotnie nie przewidziano wydatków w rozdziale. W trakcie I półrocza ustalono plan w wysokość **87.745 zł**. Środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Przekształcenie administrowanego przez Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” części budynku Szpitala - pawilonu I na obiekt kwarantannowy” w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano **76.903 zł**, co stanowi **87,6%** planu po zmianach.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W uchwale budżetowej na 2020 rok nie zaplanowano wydatków w rozdziale. Decyzją Wojewody Śląskiego wprowadzono dotację w wysokości **89.241 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu. Do 30 czerwca 2020 r. nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Brak wykonania w rozdziale wynika m.in. z:

- konieczności uzyskania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne dla uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie,
- powodu braku informacji na temat liczby uczniów dla których przeznaczone są podręczniki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze,
- wydłużonego okresu realizacji zamówień przez dostawców, z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Łączną kwotę wydatków na 2020 rok ustalono pierwotnie w wysokości **257.000 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do kwoty **4.001.850 zł**. Wykorzystanie środków do 30 czerwca 2020 r. wyniosło **3.821.984,85 zł**, co stanowi **95,5%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Pierwotnie nie przewidziano wydatków w rozdziale. W trakcie I półrocza ustalono plan w wysokość **3.744.850 zł**. W okresie sprawozdawczym wykorzystano **100%** przyznanych środków na:

- realizację przez Szpital Specjalistyczny w Chorzowie zadania pn. „Zakup materiałów i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi” – **2.548.000 zł** (w tym 1.947.000 zł na wydatki majątkowe),
- realizację przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie zadania pn. „Zakup materiałów i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi” – **1.196.850 zł** (w tym 735.500 zł na wydatki majątkowe).

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

Na wydatki tego rozdziału przyznano na 2020 rok dotację w wysokości **180.000 zł**, z czego do 30 czerwca wykorzystano **61.603,20 zł**, tj. **34,2%** planu. Środki z dotacji przeznaczono na:

- ubezpieczenie zdrowotne uczniów, słuchaczy i wychowanków niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub niepodlegającej obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych tytułów. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1373 ze zm.), szkoła lub odpowiednia placówka ma obowiązek opłaty tej składki. Do 30 czerwca 2020 r. wydatkowano **22.822,20 zł**,
- ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego. Składki uregulowano w łącznej wysokości **38.781 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 – **25.947 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 – **8.928 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 2020 r. poz. 685). Do 30 czerwca 2020 r. wykorzystano **15.531,65 zł**, tj. **20,2%** 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 2020 r. wydano 7 ocen i 7 wniosków zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego, co spowodowało wykorzystanie środków na poziomie **1.050 zł**;

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

W I półroczu 2020 roku prowadzono postępowania dotyczące 21 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 **14.481,65 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 2020 r. poz. 821) w ramach struktury organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny z filiami w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu oraz do 31.12.2019 r. filia w 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 2020 rok ustalono plan dotacji w wysokości **3.560.000 zł** na tworzenie i utrzymanie ośrodków adopcyjnych. W trakcie półrocza plan uległ zmianie i wynosił **3.797.000 zł** a wykonanie ukształtowało się na poziomie **50,7%**, tj. **1.926.256,01 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (35,945 etatów) – 1.218.771,82 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 5.156,88 zł,
- czynsze – 42.041,10 zł,
- zakup energii - 26.559,67 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 146.226,54 zł,
- dotacje dla ośrodków niepublicznych – 487.500 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale na 2020 rok przewidziano początkowo wydatki w wysokości **1.768.000 zł**. W trakcie półrocza plan zwiększono do kwoty **1.905.000 zł**, z czego wydatkowano **1.441.282,90 zł**, tj. **75,7%** planu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Uchwalony na 2020 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 2020 r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami ustalono na 2020 rok plan w wysokości **25.000 zł**. W I półroczu wpłynęło 8 wniosków o przeprowadzenie egzaminu a wykonanie wydatków wyniosło **5.532,47 zł**, co stanowi **22,1%** planu po zmianach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dotacji w rozdziale pierwotnie wynosił **1.639.000 zł**. W okresie sprawozdawczym uległ on zwiększeniu do kwoty **1.776.000 zł**, z czego w I półroczu wydatkowano **1.435.750,43 zł**, co stanowi **80,8%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (34,85 etatów) – 1.371.257,76 zł, odpisy na ZFŚS – 47.592 zł oraz wpłaty na PFRON – 16.900,67 zł, wynikające z:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 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 ze zm.),
- ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610 ze zm.),
- ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136 ze zm.).

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2020 rok na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **6.570.503 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan uległ zmianie do kwoty **7.751.976 zł**. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **33%**, tj. w kwocie **2.558.345,17 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 2020 roku plan dotacji wynosił **5.604.000 zł**, a w okresie do 30 czerwca 2020 r. wydatkowano **1.690.319,09 zł**, tj. **30,2%** planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (35 etatów) – 1.669.204,53 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.322,78 zł,
- koszty dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących, wydruków oraz poczty elektronicznej – 16.451,37 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej oraz komórkowej – 340,41 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 2020 roku plan dotacji wynosił **900.000 zł**, a w okresie do 30 czerwca 2020 r. wydatkowano **262.976,22 zł**, tj. **29,2%** planu. Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (6,5 etatu) – 259.500,32 zł,
- podróże służbowe krajowe – 366,08 zł,

- koszty druku i dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących oraz poczty elektronicznej – 3.056,02 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet i telefonii stacjonarnej – 53,80 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dotacji na rok 2020 uchwalono na poziomie **66.503 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan zwiększono do kwoty **1.247.976 zł**. W I półroczu 2020 roku wydatkowano **48,5%**, tj. **605.049,86 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Pierwotnie nie przewidziano środków na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w 5 ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli, w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, powierzonych przez Śląskiego Kuratora Oświaty. W trakcie okresu sprawozdawczego ustalono na ten cel plan w kwocie **1.181.473 zł**, z czego wydatkowano **585.257,31 zł**, tj. **49,5%** planu po zmianach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W 2020 roku plan dotacji celowej wynikający z porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań związanych z olimpiadą z astronomii wynosi **66.503 zł**.

Środki dotacji przyznane dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie wydatkowano na dzień 30 czerwca br. w kwocie **19.792,55 zł**, co stanowi **29,8%** planu. Przeznaczono je na pokrycie kosztów organizacji II etapu 63-ej Krajowej Olimpiady Astronomicznej. W ramach kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla autorów zadań, sprawdzanie prac, koordynację zadań – 7.357,63 zł,
- zakup nagród dla laureatów olimpiady – 2.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. zakup artykułów spożywczych dla Komitetu Głównego, wyżywienie, zakwaterowanie i zwrot kosztów przejazdu uczestników i przedstawicieli Komitetu Głównego, prowizje bankowe, koszty delegacji pracowników – 10.434,92 zł.

Ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19, zawody III etapu 63-ej Krajowej Olimpiady Astronomicznej zostały odwołane.

6. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2020 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 2020 ROK

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

Podstawę jego funkcjonowania stanowi art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). Jednostki, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, zostały określone w Uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/16/3/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. (Załącznik nr 2a).

Planowane dochody w roku 2020 to kwota **2.935.185 zł**, która została wykonana w **25,7%**, tj. w wysokości **753.852,49 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania na kwotę **480.487,17 zł**, co stanowi **16,2%** planu wynoszącego **2.957.833 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**. Na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **22.300 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za egzaminy, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, odpłatności za organizację zajęć sportowo–rekreacyjnych oraz szkoleń na basenie w łącznej wysokości **9.971,22 zł**, co stanowi **44,7%** planu. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę **6.532,70 zł**, tj. **29,3%** planu wynoszącego **22.312 zł**, którą przeznaczono m.in. na zakup drzwi, suszarki basenowej, oświetlenia, farby, klamki, art. biurowych. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z wprowadzenia stanu epidemiologicznego w kraju, w związku z czym nie organizowano zawodów, zgrupowań oraz nie udostępniano obiektów do organizacji zajęć sportowych przez kluby i instytucje zewnętrzne.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy trzech placówkach:

- Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice–Zdrój sp. z o.o. w Goczałkowicach Zdroju,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie.

Na planowaną kwotę **5.307 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **715,83 zł**, co stanowi **13,5%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **491,95 zł**, tj. **9,3%** planu wynoszącego **5.307 zł**, z tego w:

- **Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku 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 w wysokości **500 zł**, co stanowi **10%** planu. Wydatki zrealizowano w **5,8%** planu wynoszącego **5.000 zł**, tj. w kwocie **289,32 zł**, którą przeznaczono na zakup środków dydaktycznych, książek i materiałów biurowych oraz opłaty i prowizje bankowe.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z niemożliwości organizacji kiermaszów spowodowanej pandemią COVID-19.

- **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **207 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu odszkodowania za utracone mienie z firmy ERGO HESTIA w wysokości **206,83 zł**, co stanowi **99,9%** planu. Wydatki zrealizowano w **97,7%** planu wynoszącego **207 zł**, tj. w kwocie **202,63 zł**, którą przeznaczono na zakup farb i środki do usuwania wilgoci.
- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **100 zł**, do dnia 30 czerwca br. osiągnięto wpływy z tytułu z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz opłat egzaminacyjnych w wysokości **9 zł**, co stanowi **9%** planu. Z planu wydatków wynoszącego **100 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z braku zapotrzebowania na wydawanie duplikatów dokumentów, na które jednostka nie ma wpływu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy **Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu**. Z zaplanowanych w wysokości **81.850 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 **15.895,08 zł**, co stanowi **19,4%** planu. Wydatki zrealizowano w **5,7%** planu wynoszącego **82.017 zł**, tj. w kwocie **4.657,96 zł**, którą przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, usługi pocztowe. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju, w związku z czym nie organizowano zawodów, zgrupowań oraz nie udostępniano obiektów do organizacji zajęć sportowych przez kluby i instytucje zewnętrzne.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **35.718,43 zł**, czyli w **68%** planowanej kwoty **52.502 zł** i pochodziły m.in.: z tytułu opłat za egzaminy, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, zwrotu kosztów za media w związku z użyczeniem pomieszczeń, wpłat za czesne oraz z odsetek od nieterminowych wpłat. Środki wydatkowano w wysokości **27.369,66 zł**, co stanowi **49,9%** planu, wynoszącego **54.904 zł** i przeznaczono je m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za usługi informatyczne oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówek. Ponadto ze środków sfinansowano naprawę kserokopiarki – 1.000 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone w:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie,
- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie.

Na planowaną kwotę **8.460 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **3.035,28 zł**, co stanowi **35,9%** planu. Środki wydatkowano w kwocie **2.614,52 zł**, tj. **30,9%** planu wynoszącego **8.460 zł**, z tego w:

- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **100 zł**, w okresie sprawozdawczym nie osiągnięto żadnych wpływów, tym samym nie poniesiono również żadnych wydatków. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z braku zapotrzebowania na wystawianie duplikatów dokumentów, na które jednostka nie ma wpływu.
- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **8.360 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za egzaminy i wydawanie duplikatów dokumentów, świadectw oraz z tytułu odszkodowania i zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do usług świadczonych w ramach praktycznej nauki zawodu w wysokości **3.035,28 zł**, co stanowi **36,3%** planu. Wydatki zrealizowano w **31,3%** planu wynoszącego **8.360 zł**, tj. w kwocie **2.614,52 zł**, którą przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z małej ilości stołujących się pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy dwóch placówkach:

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

Na planowaną kwotę **34.020 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **2.761,87 zł**, co stanowi **8,1%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **1.272,01 zł**, tj. **3,7%** planu wynoszącego **34.020 zł**, z tego w:

- **Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **20.210 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu realizacji kursów, opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, dyplomów i świadectw w wysokości **318 zł**, co stanowi **1,6%** planu. Wydatki zrealizowano w **0,7%** planu wynoszącego **20.210 zł**, tj. w kwocie **146,90 zł**, którą przeznaczono na prowizje bankowe. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z mniejszego zapotrzebowania instytucji zewnętrznych i klientów indywidualnych na pozaszkolne formy kształcenia oraz ze względu na ograniczoną działalność z powodu pandemii COVID-19.
- **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, w wysokości **2.443,87 zł**, co stanowi **17,7%** planu. Wydatki zrealizowano w **8,2%** planu wynoszącego **13.810 zł**, tj. w kwocie **1.125,11 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup materiałów do praktycznej nauki zawodu oraz usługi bankowe. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z mniejszej kwoty zwrotów za materiały zużyte do wykonania protez dentystrycznych ze względu na zaistniałą sytuacją związaną z pandemią COVID-19.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie 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 **2.599.770 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **660.772,97 zł**, co stanowi **25,4%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **433.023,08 zł**, tj. **16,5%** planu wynoszącego **2.619.837 zł**, z tego w:

- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **150.000 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu usług poligraficznych, opłat za realizację kursów, szkoleń dla dzieci i młodzieży, zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń w wysokości **52.653,03 zł**, co stanowi **35,1%** planu. Wydatki zrealizowano w **10,6%** planu wynoszącego **150.000 zł**, tj. w kwocie **15.902,50 zł**, którą przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia z umów zleceń, szkoleń, podróże służbowe krajowe, zakup artykułów żywnościowych i materiałów na potrzeby organizacji kursów oraz na opłatę akredytacyjną i opłatę za rozszerzenie pakietu wideokonferencji.
Niższe niż planowane dochody wynikają z sytuacji związanej z pandemią COVID-19 (wprowadzona została oferta szkoleń online, z których część stanowią szkolenia odpłatne).
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **928.000 zł**, osiągnięto wpływy, m.in.: z tytułu opłat za egzaminy, kursy, szkolenia, wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, wysokości **287.852,23 zł**, co stanowi **31%** planu. Wydatki zrealizowano w **22,7%** planu wynoszącego **942.324 zł**, tj. w kwocie **213.645,31 zł**, którą przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło dla prowadzących kursy, szkolenia i konferencje, zakup materiałów i wyposażenia do celów dydaktycznych, bieżące utrzymanie placówki. Ponadto ze środków sfinansowano: konserwację i naprawę sprzętu – (1.740 zł) oraz naprawę i konserwację kserokopiarek i drukarek – (1.475 zł).
Niski plan wykonania dochodów i wydatków związany jest z odwołaniem wszystkich szkoleń konferencji i kursów stacjonarnych do końca roku szkolnego z powodu pandemii COVID-19.
- **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 w wysokości **119.473,23 zł**, co stanowi **23,9%** planu. Wydatki zrealizowano w **19,6%** planu wynoszącego **499.000 zł**, tj. w kwocie **97.643,64 zł**, którą przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia z umów zleceń dla wykładowców prowadzących szkolenia, zakup artykułów dydaktycznych, książek i materiałów na potrzeby organizacji kursów, bieżące utrzymanie placówki. Ponadto ze środków sfinansowano naprawę laptopa (400 zł).
Niski plan wykonania dochodów i wydatków związany jest z odwołaniem wszystkich zajęć na formach stacjonarnych (zarówno indywidualnych, jak i szkolenia rad pedagogicznych) z powodu pandemii COVID-19. Od momentu ogłoszenia stanu epidemicznego nie wynajmowano również żadnych pomieszczeń.
- **Regionalnym Ośrodku Metodyczno–Edukacyjnym „Metis” w Katowicach** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **802.760 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat za egzaminy i wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z tytułu organizacji kursów, szkoleń, konferencji oraz innych form szkoleń w wysokości **121.380,94 zł**, co stanowi **15,1%** planu. Wydatki zrealizowano w **6%** planu wynoszącego **802.760 zł**, tj. w kwocie **48.378,70 zł**, którą przeznaczono m.in.: na zakup materiałów, środków dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu, wynagrodzenia z umów zleceń dla wykładowców prowadzących szkolenia oraz bieżące utrzymanie placówki.
Odchylenia w wykonaniu wydatków w stosunku do planu wynikają z braku możliwości realizowania zajęć stacjonarnych ze względu na występującą sytuację pandemii COVID-19.
- **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, usług informacyjnych,

kserograficznych, wydawanie duplikatów dokumentów oraz świadectw w wysokości **79.413,54 zł**, co stanowi **36,1%** planu. Wydatki zrealizowano w **25,5%** planu wynoszącego **225.753 zł**, tj. w kwocie **57.452,93 zł**, którą przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia z umów zleceń za organizację kursów, zakup materiałów, środków dydaktycznych na potrzeby organizacji kursów, usługi pocztowe, poligraficzne, prowizje bankowe, podróże służbowe krajowe.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

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

Na planowaną kwotę **124.000 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **24.425,91 zł**, co stanowi **19,7%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **4.200,94 zł**, tj. **3,4%** planu wynoszącego **124.000 zł**, z tego w:

- **Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **60.000 zł**, osiągnięto wpływy, m.in.: z tytułu usług informacyjnych, kserograficznych oraz opłat za wydawanie kart czytelnika i ich duplikatów, usług poligraficznych, kserograficznych, redakcyjnych, wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz za nieterminowe zwroty wypożyczonych materiałów w wysokości **11.652,02 zł**, co stanowi **19,4%** planu. Wydatki zrealizowano w **4,3%** planu wynoszącego **60.000 zł**, tj. w kwocie **2.547,77 zł**, którą przeznaczono na zakup środków dydaktycznych, książek, materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe.
Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z mniejszych niż planowano wpłat czytelników z powodu sytuacji wywołanej pandemią COVID-19.
- **Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku–Białej**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **45.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu kar od czytelników za nieterminowe zwroty wypożyczonych książek i zbiorów audiowizualnych, usług kserograficznych i skanów materiałów bibliotecznych oraz wpływy z darowizn od czytelników oraz zwrotów kosztów za opłacone media w związku z najmem pomieszczeń w wysokości **8.222,09 zł**, co stanowi **18,3%** planu. Wydatki zrealizowano w **2,8%** planu wynoszącego **45.000 zł**, tj. w kwocie **1.268,52 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup środków dydaktycznych i książek, usługi pocztowe i prowizje bankowe.
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **15.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu wydawania kart czytelnika i ich duplikatów, wpłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, sprzedaży usług poligraficznych, kserograficznych, redakcyjnych, wpływy z otrzymanych darowizn, spadków zapisów w postaci pieniężnej w wysokości **4.045 zł**, co stanowi **27%** planu. Wydatki zrealizowano w **2,6%** planu wynoszącego **15.000 zł**, tj. w kwocie **384,65 zł**, którą przeznaczono m.in.: na prowizje bankowe, podatek VAT.
Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z konieczności zamknięcia biblioteki na 2 m-ce w wyniku pandemii COVID-19.
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **4.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu usług ksero, sprzedaży kart bibliotecznych oraz z tytułu kar i upomnień za nieterminowe zwroty i zagubienia książek w wysokości **506,80 zł**, co stanowi **12,7%** planu. Do 30 czerwca br. z planu wynoszącego **4.000 zł** nie wydatkowano żadnej kwoty.
Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z sytuacji wywołanej pandemią COVID-19, gdyż biblioteka wraz z filiami była zamknięta dla czytelników od marca br.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

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

Plan dochodów i wydatków wynosił **4.000 zł**, zgromadzono **243,90 zł**, co stanowi **6,1%**. Dochody pochodziły z organizacji imprez okolicznościowych i sportowych. Środki w wysokości **61,80 zł**, stanowiące **1,6%** planu zostały przeznaczone na opłaty i prowizje bankowe.

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 **2.976 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **312 zł**, co stanowi **10,5%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **262,55 zł**, tj. **8,8%** planu wynoszącego **2.976 zł**, z tego w:

- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **800 zł**, w okresie sprawozdawczym nie osiągnięto żadnych wpływów; nie poniesiono również żadnych wydatków.

Brak wykonanie dochodów wynika z konieczności wstrzymania imprez kulturalno- oświatowych i sportowych w związku z pandemią COVID-19.

- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **2.176 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 w wysokości **312 zł**, co stanowi **14,3%** planu. Wydatki zrealizowano w **12,1%** planu wynoszącego **2.176 zł**, tj. w kwocie **262,55 zł**, którą przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, usługi drukowania zdjęć.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z rezygnacji przez wychowanków z przyjazdu w okresie ferii zimowych oraz pandemii COVID-19.

WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2020 ROKU

Plan wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w 2020 roku wynosi **152.000.000 zł**.

Stan środków pieniężnych na koncie redystrybucyjnym na początku roku 2020 wyniósł **1.141.067,72 zł**.

Faktycznie osiągnięte **wpływy** wynoszą **174.500.530,43 zł** i pochodzą z opłat za:

- | | |
|--|-------------------|
| – ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – | 75.234.252,49 zł, |
| – emisję CO2 – | 6.589.074,88 zł, |
| – pobór wód – | 3.288,45 zł, |
| – wprowadzanie ścieków – | 655,44 zł, |
| – gospodarkę odpadami – | 89.123.212,89 zł, |
| – odsetki za przeterminowane wpłaty – | 123.038,65 zł, |
| – odsetki od oprocentowania rachunku bankowego – | 134.271,16 zł, |
| – inne wpływy, w tym podlegające zwrotowi – | 3.292.736,47 zł. |

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe **rozdzielono** w wysokości **171.772.047,37 zł**, dla:

– gmin Województwa Śląskiego –	60.299.575,76 zł,
– powiatów Województwa Śląskiego –	16.822.708,74 zł,
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach –	58.329.462,54 zł,
– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –	33.852.696,23 zł,
– Województwa Śląskiego –	1.366.477,04 zł,
– wydatki związane z egzekucją należności –	6.521,33 zł,
– pozostałe wydatki (w tym kwoty podlegające zwrotowi, inne wydatki egzekucyjne, rozliczone koszty upomnień) –	1.094.605,73 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił **3.869.550,78 zł**.

7. WYKONANIE ZADAŃ WYBRANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓLROCZU 2020 ROKU

W 2019 roku weszła w życie I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego funkcjonującego na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/59/2/2018 z 18 października 2018 r. (ze zm.) oraz art. 10a ust. 3-6 ustawy o samorządzie województwa (Dz.U. 2019 poz. 512 ze zm.).

Uchwałą nr 1032/42/VI/2019 z dnia 22.05.2019 r. Zarząd Województwa wskazał kwotę na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, która wynosiła 10 mln złotych. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego podzielone zostały na pule:

- **wojewódzką**, wynoszącą 1/4 ogółu środków i obejmującą całość województwa,
- **podregionalne**, składające się z grup powiatów, wynoszące łącznie 3/4 ogółu środków.

W ramach puli wojewódzkiej mogły być zgłaszane zadania służące rozwojowi całego województwa. W ramach puli podregionalnej można było zgłosić zadania obejmujące co najmniej dwa powiaty w poszczególnej grupie.

Wielkość środków dla puli podregionalnych została ustalona według procentowego udziału liczby mieszkańców danej grupy powiatów do ogólnej liczby mieszkańców Województwa.

W wyniku głosowania, spośród 85 zadań dopuszczonych do głosowania, zatwierdzono do realizacji uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2846/88/VI/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. 43 zadania na łączną kwotę **9 044 200,92 zł**. Szczegółowe informacje w zakresie wartości rozdysponowanych środków w odniesieniu do departamentów zawiera załącznik nr 5 – wykonanie zadań w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w I półroczu 2020 r.

Plan dla puli wojewódzkiej wynosił 2 500 000,00 zł. Do zrealizowania w roku 2020 wybrano zadania na łączną kwotę 2 443 580,00 zł. Stopień wykonania zadań przedstawia się następująco:

1. Budowa wolier dla panter śnieżnych w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym – 1 050 000,00 zł.
W lutym br. podpisano umowę na wykonanie projektu budowy wolier na kwotę 17 220,00 zł z terminem realizacji do czerwca 2020 r. Dodatkowo zlecono wykonanie mapy do celów projektowych o wartości 1 000,00 zł. Łączna kwota wydatków to 18 220,00 zł., co stanowi 1,73% planu. Pozostałe działania będą realizowane w II półroczu.
2. Konserwacja kaplicy zamkowej pod wezwaniem św. Anny w Bielsku-Białej - 964 500,00 zł.
W kwietniu br. podpisano umowę dotacji na kwotę 799 917,18 zł. z Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej. Prace budowlane oraz konserwatorskie przebiegają zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w II półroczu.
3. Pociąg do Kultury – 205 080,00 zł.
W maju br. pomiędzy Województwem Śląskim, a spółką Koleje Śląskie Sp. z o.o. została zawarta umowa dotycząca udzielenia spółce w 2020 roku dotacji na wykonanie przedmiotowego zadania w kwocie 190 080,00 zł. Celem zadania jest zastosowanie formy bezpłatnych przejazdów powrotnych pociągami spółki na podstawie posiadanego biletu z instytucji kultury. W związku z tym spółce należy się zwrot utraconych wpływów brutto z tyt. wydania biletów bezpłatnych. Płatności zaplanowane są na II półrocze br.
4. Park na tak! Plac zabaw w Parku Śląskim – 224 000,00 zł.
Spółka Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie została dokapitalizowana w kwocie 224 000,00 zł., co stanowi 100% planu. W kwietniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe. Planowany termin wyłonienia wykonawcy oraz wykonania zadania to II półrocze br.

Plan dla puli podregionalnych wynosił **7 500 000,00 zł**. Do wykonania w roku 2020 **wybrano zadania na łączną kwotę 6 600 620,92 zł**. Realizację zadań w poszczególnych podregionach opisano poniżej.

Podregion nr 1 obejmujący powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała o wysokości planu **1 125 000,00 zł**, w ramach którego realizowane są **zadania na łączną kwotę 540 000,00 zł**:

1. Wsparcie obywatelskie Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - zakup samochodu do transportu pacjentów – 210 000,00 zł.
W lutym br. zawarta została umowa dotacji pomiędzy Województwem Śląskim, a SPZOZ Szpitalem Kolejowym w Wilkowicach - Bystrej na realizację zadania. Szpital przeprowadził dwa przetargi na zakup pojazdu – w żadnym z nich nie zgłosił się oferent. Dyrektor Szpitala zwrócił się do Departamentu Nadzoru nad Podmiotami Leczniczymi i Ochroną Zdrowia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia w celu ponownego ogłoszenia przetargu. Kolejne działania zaplanowane zostały na drugie półrocze.
2. Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie Pracowni Aktywnej Edukacji – 190 000,00 zł.
Zarząd Województwa powierzył realizację zadania Regionalnemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej. W maju br. zostali wyłonieni wykonawcy następujących usług: odnowienie pomieszczeń w budynku, podłączenie sieci komputerowej WI-FI. Wysłano również zapytania ofertowe dotyczące niezbędnego sprzętu komputerowego oraz wyposażenia sali dydaktycznych. W ramach zadania zakupiono wyposażenie do poszczególnych pracowni na łączną kwotę 67 840,00 zł, co stanowi 35,71% planu. Kolejne płatności nastąpią w II półroczu br.
3. Wyznaczenie Zbójnickiej Ścieżki Trzech Harnasi – 140 000,00 zł.
Uchwałą Zarządu Województwa rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. W czerwcu br. podpisano umowę z realizatorem zadania - Stowarzyszeniem SólKiczora.pl. z siedzibą w gminie Rajcza. Następnie przekazano wykonawcy środki w wysokości 140 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.

Podregion nr 2 obejmujący powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy z planem w kwocie **1 125 000,00 zł**, w ramach którego realizowane są **zadania na łączną kwotę 1 073 720,00 zł**:

1. Bezpieczne miasto - samoobrona dla każdego – 63 000,00 zł.
Umowę na realizację zadania podpisano w maju br. z Fundacją Projekt Champion z siedzibą w Katowicach. Przekazana kwota dofinansowania to 63 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem. Planowany termin realizacji zadania przewidziany jest do grudnia 2020 r.
2. Województwo Śląskie opowiada swoją historię - popularyzowanie wiedzy o historii regionu wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz troska o wykształcenie artystyczne młodych ludzi – 50 000,00 zł.
Zadanie będzie realizowane przez Operę Śląską w II połowie roku po podpisaniu umowy dotacyjnej.
3. „Dni Wielkowiślanina”- Impreza plenerowa dla mieszkańców sołectwa Wisła Wielka, powiatu pszczyńskiego oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego – 215 980,00 zł.
W II półroczu planuje się zlecić realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert.
4. Mobilna Poradnia Ekologiczna – 146 100,00 zł.
W ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert wyłoniono realizatora zadania - Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu. Umowę podpisano w czerwcu br. na wykonanie zadania. Realizacja działań zaplanowana na II półrocze br.
5. „ROBOTYKA BAW SIĘ I BUDUJ” - cykl bezpłatnych warsztatów z zakresu programowania i konstruowania robotów dla dzieci szkół podstawowych powiatu: Mysłowice i bieruńsko – lędzińskiego – 438 000,00 zł.

Wyłonienie realizatora zadania planowane jest na II półrocze br. Harmonogram realizacji zadania obejmuje okres od września do grudnia 2020 r.

6. KONCERTOWA EKOLOGIA – 104 490,00 zł.

W ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert wyłoniono realizatora zadania – Fundację W to Mi Graj z siedzibą w Gliwicach. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w II połowie br. Realizację działań zaplanowano w okresie od sierpnia do grudnia br.

7. ZACZAROWANI SZTUKĄ – 56 150,00 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert wyłoniono realizatora zadania - Stowarzyszenie Klub Plastyka „Kontrast” z siedzibą w Łędzinach. Kolejne działania nastąpią w II połowie br.

Podregion nr 3 obejmujący powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory o wysokości planu **1 200 000,00 zł**, w ramach którego realizowane są **zadania na łączną kwotę 1 168 415,00 zł**:

1. Tężnia solankowa - źródło zdrowia i miejsce wypoczynku dla mieszkańców Raciborza – 313 000,00 zł.

Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu. W kwietniu br. podpisano umowę z Firmą ACKEE GROUP z Raciborza na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pełnienie nadzoru nad realizacją robót. Dyrekcja Zespołu Szkół zobowiązała się do corocznego zabezpieczania środków w planie finansowym placówki związanych z eksploatacją tężni.

Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze br.

2. Teatrem w Śląsk – 455 940,00 zł.

Celem zadania jest zwiększenie dostępu mieszkańców województwa śląskiego do treści artystycznych poprzez m.in. organizację serii warsztatów dotyczących tematyki teatralnej. Trwają prace nad aktualizacją harmonogramu realizacji zadania w związku z trwającą pandemią COVID-19.

3. „RYBNICKI OPATRUNEK SPOŁECZNY” - kompleksowa i innowacyjna usługa wsparcia pozamedycznego, skierowana do pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku, ich rodzin oraz personelu, w celu poprawy jakości ich życia – 139 782,00 zł.

W przedmiotowym zadaniu ogłoszono konkurs ofert - została złożona jedna oferta na realizację zadania. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju odstąpiono od realizacji zadania. W czerwcu br. ponownie ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania. Wybór oferty i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w II półroczu br.

4. Postaw na zdrowy tryb życia - regionalny dzień zdrowia dla mieszkańców powiatu raciborskiego i wodzisławskiego – 67 693,00 zł.

Celem zadania jest organizacja całonocnego wydarzenia o charakterze edukacyjno-sportowym, mającym propagować zachowania sprzyjające zdrowiu, poprzez zachęcenie uczestników do aktywnego spędzania czasu wolnego i dbałości o własne zdrowie. Zadanie znajduje się na etapie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

5. „Śląskie HockeyLove” - warsztaty hokeja na lodzie dla dzieci – 112 000,00 zł.

Celem zadania jest promocja hokeja na lodzie oraz aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie warsztatów hokejowych. Umowę na realizację zadania podpisano w maju 2020 r. z Akademią Hokejową Leszka Laszkiewicza-LaszkaHawks z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Przekazano środki na wykonanie zadania w wysokości 112 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Realizację zadania zaplanowano w II połowie br.

6. Śląski rodzinny piknik z hokejem na rolkach – 80 000,00 zł.

Celem zadania jest organizacja turnieju mini hokeja na rolkach dla dzieci poprzez promocję, rozrywkę i miłe spędzanie czasu, jako alternatywę promocji zdrowego trybu życia w tym organizacja pikniku w celu integracji dzieci i rodziców. Umowę na realizację zadania podpisano w maju br. z LaszkaHawks z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Przekazano środki

na wykonanie zadania w wysokości 80 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Realizację zadania zaplanowano w II połowie br.

Podregion nr 4 obejmujący powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice o wysokości planu **1 125 000,00 zł**, w ramach którego realizowane są **zadania na łączną kwotę 1 118 000,00 zł**:

1. Budowa wielofunkcyjnego boiska (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka) wraz z 60 m bieżnią oraz skocznią w dal w Radzionkowie – 558 000,00 zł.
Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej i robót budowlanych (Sport Grupa Sp. z o.o. Mińsku Mazowieckim) oraz w maju br. podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej. Zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem, a jego zakończenie przewidziane jest w II półroczu br.
2. PARKUJ W PARKU - budowa eko parkingu dla pacjentów oraz pracowników przy GCR Repty – 560 000,00 zł.
W I półroczu opracowano dokumentację techniczną oraz otrzymano pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Tarnogórskiego. W czerwcu br. SP ZOZ „Repty” GCR im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach ogłosił wszczęcie postępowania przetargowego na prace budowlane. Realizację zadania przewidziano na II połowę br.

Podregion nr 5 obejmujący miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Zabrze o wysokości planu **975 000,00 zł**, w ramach którego realizowane są **zadania na łączną kwotę 760 053,00 zł**:

1. Wykonanie murali na murze stanowiącym część ogrodzenia Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – 60 000,00 zł.
W drodze konkursu wyłoniono wykonawców, z którymi w czerwcu br. podpisano umowy o dzieło. Wydatkowanie środków przewidziano w drugim półroczu.
2. Olimpiada Przedszkolaka na Stadionie Śląskim – 51 000,00 zł.
Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i osób dorosłych poprzez organizację Olimpiady przedszkolaka na Stadionie Śląskim. Umowę w formie powierzenia na realizację zadania podpisano w kwietniu br. ze Stowarzyszeniem AKS Chorzów Wyzwolenie z siedzibą w Chorzowie. Wykonanie zadania przewidziano do grudnia 2020. Przekazano środki na wykonanie zadania w wysokości 51 000,00 zł, co stanowi 100% planu.
3. Europejska muzyka śląskich kompozytorów – 69 600,00 zł.
Zarząd Województwa realizację zadania powierzył Stowarzyszeniu Kulturalnemu Pianański z siedzibą w Świętochłowicach. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
4. „Piekarskie Klachule” stare pieśniczki śpiewają, pięknie ubrane, Śląsk rozsławiają – 50 000,00 zł.
Zarząd Województwa realizację zadania powierzył Instytutowi Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańtego z siedzibą w Katowicach. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
5. SŁĄSKI SENIOR 2020: CYFROWA REAKTYWACJA! Oblicza filmowej cyfryzacji i digitalizacji w Polsce i na świecie. Cykl wykładów popularyzacyjnych i specjalnych pokazów w kinie ZACISZE w Piekarach Śląskich – 50 000,00 zł.
Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego pierwszy ogłoszony konkurs ofert został unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. W maju br. ponownie ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację projektu. Wykonanie zadania planowana jest w II półroczu br.
6. Mali „Wielcy” Odkrywcy – 216 360,00 zł.
Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację przedmiotowego zadania. Wpłynęły 2 oferty, z których żadna nie spełniła wymogów formalnych. Otwarty konkurs został unieważniony. W II półroczu 2020 roku planuje się ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert.
7. Droga Kobiet – 53 693,00 zł.

Założeniem projektu jest organizacja warsztatów samoobrony dla kobiet w celu zapobiegania przemocy fizycznej oraz psychicznej. Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego ogłoszono otwarty konkurs ofert, który został unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Ponownie ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację projektu. Realizacja zadania planowana jest w drugim półroczu br.

8. Śląsk Przyjazny Seniorom – 67 800,00 zł.

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację przedmiotowego zadania. W odpowiedzi wpłynęła jedna oferta, która została wycofana ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju i restrykcje, które uniemożliwiałyby realizację zadania wykonawcy, co skutkowało unieważnieniem konkursu. Następnie w czerwcu br. ponownie ogłoszono otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji projektu. Wpłynęła jedna oferta, która z przyczyn formalnych została odrzucona. Realizacja zadania planowana jest w drugim półroczu.

9. Po Naszemu czyli po Śląsku w muzyce – 74 000,00 zł.

Celem zadania jest organizacja koncertu 3 lokalnych zespołów muzycznych. Zarząd Województwa realizację zadania powierzył Instytutowi Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego z siedzibą w Katowicach. Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu br.

10. Warsztaty „Śląsk - naszą wizytówką” – 67 600,00 zł.

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację przedmiotowego zadania. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano dotację w kwocie 65 500,00 zł Fundacji Kreatywny Śląsk z siedzibą w Rudzie Śląskiej. Umowę podpisano w czerwcu br. Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem w II połowie br. Przekazano kwotę 65 500,00 zł, co stanowi 96,9% planu.

Podregion nr 6 obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu: Częstochowa o wysokości planu **825 000,00 zł**, w ramach którego realizowane są **zadania na łączną kwotę 820 232,92 zł**:

1. Zakup defibrylatorów wraz z osprzętem i montażem celem podniesienia standardów w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców powiatu kłobuckiego i częstochowskiego – 268 444,40 zł.

W celu realizacji zadania wszczęto procedurę dialogu technicznego, po zakończeniu którego zostanie ogłoszony przetarg. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

2. Ratujmy Częstochowską Fabrykę Zapalek. Jak zachować dla przyszłych pokoleń unikatowe w skali światowej ponadnarodowe dziedzictwo kulturowe i przemysłowe. Międzypokoleniowy transfer doświadczenia poprzez wydawnictwo, wystawę, sympozjum – 69 500,00 zł.

Zarząd Województwa realizację zadania powierzył Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.

3. „Setka najbardziej aktywnej młodzieży. Pracowita, ambitna, grająca na dęciakach i chcąca się rozwijać. Chcesz zagrać w takiej Orkiestrze?” – 290 288,52 zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego realizację zadania powierzono Stowarzyszeniu Myk do kultury z siedzibą w Mykanowie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

4. Popularyzacja turystyki kajakowej na Liswarcie i Warcie – 70 000,00 zł.

Uchwałą Zarządu Województwa rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. W czerwcu br. podpisano umowę z podmiotem wybranym do realizacji projektu – Śląską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Katowicach. Następnie przekazano wykonawcy środki w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

5. Stała wystawa - historia, kultura, sport i gospodarka Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej – 57 800,00 zł.

Zarząd Województwa realizację zadania powierzył Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.

6. "Dzień Dziecka na granicy powiatów" – 64 200,00 zł.

Zadanie polega na realizacji trzech jednodniowych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. W II półroczu planuje się zlecić realizację zadań w formie powierzenia w ramach otwartego konkursu ofert.

Podregion nr 7 obejmujący powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec o wysokości planu **1 125 000,00 zł**, w ramach którego realizowane są **zadania na łączną kwotę 1 120 200,00 zł**:

1. Rozbudowa parkingu przy szpitalu im. św. Barbary w Sosnowcu – 560 000,00 zł.
Do czerwca br. opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
2. Bezpieczne wody Zagłębia – 104 500,00 zł.
Umowę na realizację zadania podpisano w kwietniu br. ze Związkiem Stowarzyszeń „Pogoria 4” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Następnie przekazano środki w wysokości 104 500,00 zł, co stanowi 100% planu.
3. Doposażenie Szkolnej Orkiestry Dętej "Allegretto" z Rogoźnika. Zakup instrumentów muzycznych i nagłośnienia - 57 200,00 zł.
Zarząd Województwa realizację zadania powierzył Zespołowi Pieśni i Tańca Śląsk z siedzibą w Koszęcinie. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.
4. Rozwój działań artystycznych i kreatywna promocja kultury poprzez zakup strojów dla zespołów działających na terenie województwa śląskiego – 56 500,00 zł.
Zarząd Województwa realizację zadania powierzył Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.
5. BO życie jest w naszych rękach – 342 000,00 zł.
Zadanie zakłada polepszenie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa poprzez zakup defibrylatorów wraz z szafkami oraz ich montażem. Dodatkowo przewidziane jest szkolenie z udzielania pierwszej pomocy osobom będącym w nagłym zagrożeniu życia. W celu realizacji zadania wszczęto procedurę dialogu technicznego, po zakończeniu którego zostanie ogłoszony przetarg.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju dla części zadań przesunięto terminy realizacji z zastrzeżeniem, że zadania te zostaną wykonane do końca 2020 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za I półrocze 2020 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 2020 ROKU**

Tabela I

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2020 ROKU

w zł

Dz.	Nazwa	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓLEM	1 829 064 356	1 854 352 894	891 824 271,10	48,1
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 785 162 853	1 804 579 778	868 903 852,88	48,1
	- dochody bieżące	1 414 893 512	1 479 798 462	695 620 140,17	47,0
	- dochody majątkowe	370 269 341	324 781 316	173 283 712,71	53,4
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	43 901 503	49 773 116	22 920 418,22	46,0
	- dotacje na zadania bieżące	43 901 503	47 090 616	20 237 918,22	43,0
	- dotacje na zadania majątkowe	-	2 682 500	2 682 500,00	100,0
II	WYDATKI OGÓLEM	1 954 238 136	2 060 126 585	736 094 380,29	35,7
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 910 336 633	2 010 353 469	715 472 321,31	35,6
	- wydatki na zadania bieżące	1 149 292 527	1 246 894 338	479 637 133,28	38,5
	- wydatki na zadania majątkowe	761 044 106	763 459 131	235 835 188,03	30,9
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	43 901 503	49 773 116	20 622 058,98	41,4
	- wydatki na zadania bieżące	43 901 503	47 090 616	17 939 558,98	38,1
	- wydatki na zadania majątkowe	-	2 682 500	2 682 500,00	100,0
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	243 205 451	323 854 842	224 740 920,19	69,4
	1. Spłata udzielonych pożyczek	10 274 844	10 274 844	-	-
	2. Wynik finansowy za 2019 r.	36 271 000	138 373 249	224 740 920,19	162,4
	3. Kredyt bankowy	196 659 607	175 206 749	-	-
IV	ROZCHODY	118 031 671	118 031 671	59 015 844,00	50,0
	1. Spłata kredytu	118 031 671	118 031 671	59 015 844,00	50,0
	2. Udzielone pożyczki	-	-	-	-

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2020 ROKU
(według źródeł)

w zł

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2020 r. wg uchwały ŚWSL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE – ogółem	1 418 953 030	1 413 745 145	689 506 205,92	48,8
	w tym bieżące:	1 122 097 493	1 168 778 317	537 041 795,81	45,9
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 026 807 663	1 026 807 663	465 656 931,27	45,3
	- 1,6% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	226 807 663	226 807 663	96 386 453,00	42,5
	- 14,75% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	800 000 000	800 000 000	369 270 478,27	46,2
	2. Dochody jednostek budżetowych	39 778 499	41 130 199	31 091 236,14	75,6
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>4 947,50</i>	<i>24,7</i>
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	1 270 000	1 270 000	1 366 477,04	107,6
	4. Opłaty rejestrowane za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych	330 000	330 000	514 808,50	156,0
	5. Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	34 000	34 000	12 628,00	37,1
	6. Wpływy z opłaty produktowej	50 000	50 000	26 549,88	53,1
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 658	22 658	9 801,83	43,3
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	3 960 000	3 960 000	1 060 804,74	26,8
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	4 000 000	4 000 000	2 622 300,00	65,6
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	6 500 000	6 500 000	7 105 280,09	109,3
	11. Środki unijne	31 202 106	76 459 800	21 749 210,78	28,4
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	8 142 567	8 213 997	5 825 767,54	70,9

Lp.	Źródła dochodu	Plan na 2020 r. wg uchwały ŚWSL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% [5:4]
1	2	3	4	5	6
	w tym majątkowe:	296 855 537	244 966 828	152 464 410,11	62,2
	1. Dochody jednostek budżetowych, w tym:	2 266 474	3 364 200	2 488 946,75	74,0
	<i>ze sprzedaży składników majątkowych</i>	1 045 000	1 045 000	988 114,68	94,6
	<i>z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	160 000	160 000	3 096,75	1,9
	<i>z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	8 300	8 300	7 147,11	86,1
	2. Środki unijne	294 555 063	239 152 628	149 975 463,36	62,7
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	34 000	2 450 000	-	-
II	SUBWENCJA OGÓLNA	134 515 506	151 782 207	78 028 860,00	51,4
	1. Część oświatowa	80 656 051	83 037 010	51 099 696,00	61,5
	2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	-	14 886 868	-	-
	<i>majątkowe:</i>	-	14 886 868	-	-
	3. Część wyrównawcza	33 359 785	33 359 785	16 679 892,00	50,0
	4. Część regionalna	20 499 670	20 498 544	10 249 272,00	50,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	231 694 317	239 052 426	101 368 786,96	42,4
	1. Z budżetu państwa na zadania własne, w tym:	2 110 000	2 159 480	1 187 040,00	55,0
	<i>bieżące:</i>	2 110 000	2 159 480	1 187 040,00	55,0
	2. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych, w tym:	204 771 902	212 173 717	90 658 823,23	42,7
	<i>bieżące:</i>	138 684 062	154 350 861	71 401 225,23	46,3
	<i>majątkowe:</i>	66 087 840	57 822 856	19 257 598,00	33,3
	3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	24 812 415	24 719 229	9 522 923,73	38,5
	<i>bieżące:</i>	17 486 451	17 614 465	7 961 219,13	45,2
	<i>majątkowe:</i>	7 325 964	7 104 764	1 561 704,60	22,0
	DOCHODY OGÓLEM I + II + III	1 785 162 853	1 804 579 778	868 903 852,88	48,1

Tabela III

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2020 ROKU
(zgodnie z art. 235 uofp)

w zł

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOCHODY				1 829 064 356	1 854 352 894	891 824 271,10	48,1
	w tym:	bieżące		1 458 795 015	1 526 889 078	715 858 058,39	46,9
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	39 758 499	41 110 199	31 086 288,64	75,6
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	20 000	20 000	4 947,50	24,7
			<i>udział w CIT - 14,75%</i>	800 000 000	800 000 000	369 270 478,27	46,2
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	226 807 663	226 807 663	96 386 453,00	42,5
			<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>	34 000	34 000	12 628,00	37,1
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	22 658	22 658	9 801,83	43,3
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	3 960 000	3 960 000	1 060 804,74	26,8
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	6 500 000	6 500 000	7 105 280,09	109,3
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	80 656 051	83 037 010	51 099 696,00	61,5
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	33 359 785	33 359 785	16 679 892,00	50,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	20 499 670	20 498 544	10 249 272,00	50,0
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	50 000	50 000	26 549,88	53,1
			<i>opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych</i>	330 000	330 000	514 808,50	156,0
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	1 270 000	1 270 000	1 366 477,04	107,6
			<i>środki unijne</i>	31 202 106	76 459 800	21 749 210,78	28,4
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	8 142 567	8 213 997	5 825 767,54	70,9
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	4 000 000	4 000 000	2 622 300,00	65,6
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	138 684 062	154 350 861	71 401 225,23	46,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 110 000	2 159 480	1 187 040,00	55,0
			<i>porozumienia z JST</i>	17 486 451	17 614 465	7 961 219,13	45,2
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	6 570 503	7 751 976	2 814 588,38	36,3

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	37 331 000	39 338 640	17 423 329,84	44,3
		majątkowe		370 269 341	327 463 816	175 966 212,71	53,7
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 053 174	2 150 900	1 490 588,21	69,3
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	8 300	8 300	7 147,11	86,1
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	160 000	160 000	3 096,75	1,9
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	1 045 000	1 045 000	988 114,68	94,6
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	14 886 868	-	-
			<i>środki unijne</i>	294 555 063	239 152 628	149 975 463,36	62,7
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	66 087 840	57 822 856	19 257 598,00	33,3
			<i>porozumienia z JST</i>	7 325 964	7 104 764	1 561 704,60	22,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	34 000	2 450 000	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	2 682 500	2 682 500,00	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo			23 146 949	23 297 253	10 136 450,65	43,5
		bieżące		23 146 949	23 297 253	10 136 450,65	43,5
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	10 248 949	10 248 949	774 402,35	7,6
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	6 500 000	6 500 000	7 105 280,09	109,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	5 604 000	5 604 000	1 763 266,79	31,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	794 000	944 304	493 501,42	52,3
020	Leśnictwo			4 350	4 350	3 448,11	79,3
		bieżące		4 350	4 350	3 448,11	79,3
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 350	4 350	3 448,11	79,3
050	Rybolówstwo i rybactwo			977 000	983 000	349 941,93	35,6
		bieżące		977 000	983 000	349 941,93	35,6
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	3 421,34	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	900 000	900 000	299 920,59	33,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	77 000	83 000	46 600,00	56,1
100	Górnictwo i kopalnictwo			318 895	344 895	185 793,07	53,9
		bieżące		318 895	344 895	185 793,07	53,9
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	1 754,45	-
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 895	2 895	3 038,62	105,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	316 000	342 000	181 000,00	52,9
150	Przetwórstwo przemysłowe			-	-	7,81	-
		bieżące		-	-	7,81	-

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	7,81	-
600	Transport i łączność			54 447 535	54 363 135	25 083 187,11	46,1
		bieżące		48 014 904	48 155 729	23 505 475,20	48,8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 671 893	7 692 340	4 112 390,13	53,5
			<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>	34 000	34 000	12 628,00	37,1
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	7 868	7 868	2 437,50	31,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	5 685 143	5 685 143	5 685 142,42	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	7 470 000	7 590 378	3 820 877,15	50,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	27 146 000	27 146 000	9 872 000,00	36,4
		majątkowe		6 432 631	6 207 406	1 577 711,91	25,4
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	5 000	5 000,00	100,0
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	15 000	15 000	11 007,31	73,4
			<i>porozumienia z JST</i>	6 417 631	6 187 406	1 561 704,60	25,2
630	Turystyka			324 579	349 579	242 456,22	69,4
		bieżące		324 579	349 579	242 456,22	69,4
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	3,22	-
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 579	1 579	453,00	28,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	323 000	348 000	242 000,00	69,5
700	Gospodarka mieszkaniowa			8 776 080	8 776 080	5 179 463,49	59,0
		bieżące		7 606 580	7 606 580	4 203 339,76	55,3
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 606 580	7 606 580	4 203 339,76	55,3
		majątkowe		1 169 500	1 169 500	976 123,73	83,5
		w tym:	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	8 300	8 300	7 147,11	86,1
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	160 000	160 000	3 096,75	1,9
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	1 001 200	1 001 200	965 879,87	96,5
710	Działalność usługowa			3 715 610	3 901 635	17 647 151,10	452,3
		bieżące		2 807 277	2 984 277	17 647 151,10	591,3
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	300	300	16 321 838,60	5 440 612,87

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	20 000	20 000	4 947,50	24,7
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	-	-	90,00	-
			<i>porozumienia z JST</i>	24 977	24 977	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 762 000	2 939 000	1 320 275,00	44,9
		majątkowe		908 333	917 358	-	-
		<i>w tym:</i>	<i>porozumienia z JST</i>	908 333	917 358	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			-	-	850,57	-
		bieżące		-	-	850,57	-
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	850,57	-
750	Administracja publiczna			4 963 510	4 943 996	2 848 215,03	57,6
		bieżące		4 938 510	4 918 996	2 845 940,03	57,9
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	405 184	407 115	1 363 761,49	335,0
			<i>środki unijne</i>	1 494 556	1 122 422	393 351,54	35,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	174 851	220 341	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	2 537 919	2 833 118	835 927,00	29,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	326 000	336 000	252 900,00	75,3
		majątkowe		25 000	25 000	2 275,00	9,1
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	25 000	25 000	2 275,00	9,1
752	Obrona narodowa			2 000	2 000	-	-
		bieżące		2 000	2 000	-	-
		<i>w tym:</i>	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 000	2 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-	87 745	76 903,00	87,6
		bieżące		-	87 745	76 903,00	87,6
		<i>w tym:</i>	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	87 745	76 903,00	87,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			1 030 810 663	1 030 810 663	468 281 181,27	45,4
		bieżące		1 030 810 663	1 030 810 663	468 281 181	45,4
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	3 000	3 000	1 950,00	65,0
			<i>udział w CIT - 14,75%</i>	800 000 000	800 000 000	369 270 478,27	46,2
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	226 807 663	226 807 663	96 386 453,00	42,5
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	4 000 000	4 000 000	2 622 300,00	65,6
758	Różne rozliczenia			655 047 947	630 685 117	334 118 240,29	53,0
		bieżące		293 465 044	316 790 039	163 429 946,20	51,6
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	2 783 577	2 829 739	695 547,09	24,6
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	3 960 000	3 960 000	1 060 804,74	26,8
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	80 656 051	83 037 010	51 099 696,00	61,5

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	33 359 785	33 359 785	16 679 892,00	50,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	20 499 670	20 498 544	10 249 272,00	50,0
			<i>środki unijne</i>	25 494 236	37 321 162	17 930 695,37	48,0
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	126 711 725	135 783 799	65 714 039,00	48,4
			majątkowe	361 582 903	313 895 078	170 688 294,09	54,4
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	940 000	2 032 726	1 455 232,73	71,6
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	14 886 868	-	-
			<i>środki unijne</i>	294 555 063	239 152 628	149 975 463,36	62,7
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	66 087 840	57 822 856	19 257 598,00	33,3
801	Oświata i wychowanie			1 189 692	2 548 922	1 346 758,52	52,8
			bieżące	1 186 392	2 545 622	1 346 664,52	52,9
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	910 149	910 149	368 471,75	40,5
			<i>środki unijne</i>	144 309	112 954	113 002,68	100,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	26 822	94 222	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	21 609	16 964	16 915,32	99,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	49 480	-	-
			<i>porozumienia z JST</i>	17 000	24 636	7 636,00	31,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	66 503	1 247 976	751 401,00	60,2
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	89 241	89 237,77	100,0
			majątkowe	3 300	3 300	94,00	2,8
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	3 300	3 300	94,00	2,8
851	Ochrona zdrowia			275 200	4 020 329	3 893 524,52	96,8
			bieżące	275 200	1 337 829	1 189 504,07	88,9
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 200	8 479	42 791,42	504,7
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10 000	10 000	3 050,00	30,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	257 000	1 319 350	1 143 662,65	86,7
			majątkowe	-	2 682 500	2 704 020,45	100,8
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	21 520,45	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	2 682 500	2 682 500,00	100,0
852	Pomoc społeczna			101 700	101 700	2 627,25	2,6
			bieżące	101 700	101 700	2 627,25	2,6
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 700	1 700	2 627,25	154,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	100 000	100 000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			17 290 205	58 641 179	9 416 275,39	16,1

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		bieżące		17 143 031	58 494 005	9 416 275,39	16,1
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	3 199 400	4 459 657	1 233 225,33	27,7
			<i>środki unijne</i>	4 021 335	37 843 624	3 309 175,14	8,7
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	509 487	473 744	39 531,01	8,3
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	9 412 809	15 716 980	4 834 343,91	30,8
		majątkowe		147 174	147 174	-	-
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	113 174	113 174	-	-
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	34 000	34 000	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 729 351	1 733 951	389 767,32	43,3
		bieżące		1 728 851	1 733 451	385 608,82	22,2
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 589 289	1 589 289	268 043,82	16,9
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	21 997	26 597	-	-
			<i>porozumienia z JST</i>	117 565	117 565	117 565,00	100,0
		majątkowe		500	500	4 158,50	45,9
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	500	500	4 158,50	0,0
855	Rodzina			13 373 500	13 627 153	6 256 437,15	45,9
		bieżące		13 373 500	13 627 153	6 256 437,15	45,9
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	5 500	22 153	37 296,17	168,4
			<i>porozumienia z JST</i>	9 808 000	9 808 000	4 015 140,98	40,9
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	3 560 000	3 797 000	2 204 000,00	58,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 736 612	7 291 263	3 558 643,84	48,8
		bieżące		4 736 612	4 875 263	3 558 643,84	73,0
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	119 650	119 650	145 839,66	121,9
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	316	316	732,71	231,9
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	50 000	50 000	26 549,88	53,1
			<i>opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych</i>	330 000	330 000	514 808,50	156,0
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	1 270 000	1 270 000	1 366 477,04	107,6
			<i>środki unijne</i>	47 670	59 638	2 986,05	5,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	1 102 067	1 091 750	-	-
			<i>porozumienia z JST</i>	48 909	48 909	-	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	1 768 000	1 905 000	1 501 250,00	78,8
		majątkowe		-	2 416 000	-	-

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:	<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	2 416 000	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			369 308	369 308	411 886,36	111,5
		bieżące		369 308	369 308	403 051,33	109,1
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	369 308	369 308	403 051,33	109,1
		majątkowe		-	-	8 835,03	-
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	8 835,03	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			7 463 670	7 469 641	2 393 971,87	32,0
		bieżące		7 463 670	7 469 641	2 389 271,87	32,0
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 831 470	4 837 441	1 101 137,76	22,8
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	622 200	622 200	101 094,11	16,2
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 010 000	2 010 000	1 187 040,00	59,1
		majątkowe		-	-	4 700,00	-
		w tym:	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	4 700,00	-
926	Kultura fizyczna			-	-	1 089,23	-
		bieżące		-	-	1 089,23	-
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	1 089,23	-

Tabela IV

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2020 ROKU**

**A. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓLEM				37 331 000	42 021 140	20 105 829,84	47,8
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	2 682 500	2 682 500,00	100,0
		b)	dotacje bieżące	37 331 000,00	39 338 640,00	17 423 329,84	44,3
010	Rolnictwo i łowiectwo			794 000	944 304	493 501,42	52,3
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	794 000	944 304	493 501,42	52,3
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		732 000	732 000	361 057,00	49,3
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	732 000	732 000	361 057,00	49,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	732 000	732 000	361 057,00	49,3
	01095	Pozostała działalność		62 000	212 304	132 444,42	62,4
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	62 000	212 304	132 444,42	62,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000	212 304	132 444,42	62,4
050	Rybołówstwo i rybactwo			77 000	83 000	46 600,00	56,1
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	77 000	83 000	46 600,00	56,1
	05095	Pozostała działalność		77 000	83 000	46 600,00	56,1
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	77 000	83 000	46 600,00	56,1
		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	83 000	46 600,00	56,1
100	Górnictwo i kopalnictwo			316 000	342 000	181 000,00	52,9
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	316 000	342 000	181 000,00	52,9
	10095	Pozostała działalność		316 000	342 000	181 000,00	52,9
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	316 000	342 000	181 000,00	52,9

126

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 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	316 000	342 000	181 000,00	52,9
600	Transport i łączność			27 146 000	27 146 000	9 872 000,00	36,4
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	27 146 000	27 146 000	9 872 000,00	36,4
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		27 000 000	27 000 000	9 800 000,00	36,3
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	27 000 000	27 000 000	9 800 000,00	36,3
		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	9 800 000,00	36,3
	60095	Pozostała działalność		146 000	146 000	72 000,00	49,3
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	146 000	146 000	72 000,00	49,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	146 000	146 000	72 000,00	49,3
630	Turystyka			323 000	348 000	242 000,00	69,5
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	323 000	348 000	242 000,00	69,5
	63095	Pozostała działalność		323 000	348 000	242 000,00	69,5
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	323 000	348 000	242 000,00	69,5
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	323 000	348 000	242 000,00	69,5
710	Działalność usługowa			2 762 000	2 939 000	1 320 275,00	44,9
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	2 762 000	2 939 000	1 320 275,00	44,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 686 000	2 857 000	1 238 275,00	43,3
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	2 686 000	2 857 000	1 238 275,00	43,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 686 000	2 857 000	1 238 275,00	43,3
	71095	Pozostała działalność		76 000	82 000	82 000,00	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	76 000	82 000	82 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 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	76 000	82 000	82 000,00	100,0
750	Administracja publiczna			326 000	336 000	252 900,00	75,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		326 000	336 000	252 900,00	75,3
	75011	Urzędy wojewódzkie		125 000	135 000	135 000,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		125 000	135 000	135 000,00	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	125 000	135 000	135 000,00	100,0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		201 000	201 000	117 900,00	58,7
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		201 000	201 000	117 900,00	58,7
		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	117 900,00	58,7
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	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-	87 745	76 903,00	87,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	87 745	76 903,00	87,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe		-	87 745	76 903,00	87,6
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	87 745	76 903,00	87,6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	87 745	76 903,00	87,6
801	Oświata i wychowanie			-	89 241	89 237,77	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	89 241	89 237,77	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	89 241	89 237,77	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	-	89 241	89 237,77	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	-	89 241	89 237,77	100,0
851	Ochrona zdrowia			257 000	4 001 850	3 826 162,65	95,6
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	2 682 500	2 682 500,00	100,0
		b)	dotacje bieżące	257 000	1 319 350	1 143 662,65	86,7
	85111	Szpitale ogólne		-	3 744 850	3 744 850,00	100,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	2 682 500	2 682 500,00	100,0
		b)	dotacje bieżące	-	1 062 350	1 062 350,00	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	-	1 062 350	1 062 350,00	100,0
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	2 682 500	2 682 500,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		180 000	180 000	65 781,00	36,5
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	180 000	180 000	65 781,00	36,5
		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	65 781,00	36,5
	85195	Pozostała działalność		77 000	77 000	15 531,65	20,2
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	77 000	77 000	15 531,65	20,2
		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	15 531,65	20,2
855	Rodzina			3 560 000	3 797 000	2 204 000,00	58,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	3 560 000	3 797 000	2 204 000,00	58,0
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		3 560 000	3 797 000	2 204 000,00	58,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	3 560 000	3 797 000	2 204 000,00	58,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 560 000	3 797 000	2 204 000,00	58,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 768 000	1 905 000	1 501 250,00	78,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	1 768 000	1 905 000	1 501 250,00	78,8
	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	25 000	6 250,00	25,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	25 000	25 000	6 250,00	25,0
	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	25 000	6 250,00	25,0
	90095		Pozostała działalność	1 639 000	1 776 000	1 495 000,00	84,2
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	1 639 000	1 776 000	1 495 000,00	84,2
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 639 000	1 776 000	1 495 000,00	84,2
WYDATKI OGÓLEM				37 331 000	42 021 140	18 063 713,81	43,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	2 682 500	2 682 500,00	100,0
		b)	wydatki bieżące	37 331 000	39 338 640	15 381 213,81	39,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 698 716	8 065 171	4 401 084,01	54,6
010			Rolnictwo i leśnictwo	794 000	944 304	472 979,75	50,1
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	794 000	944 304	472 979,75	50,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 531	689 412	360 329,03	52,3
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	732 000	732 000	344 885,15	47,1
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	732 000	732 000	344 885,15	47,1
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 537	625 537	300 736,27	48,1
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 502	481 502	210 855,01	43,8
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 928	40 928	40 642,37	99,3
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 807	89 807	43 093,15	48,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800	12 800	6 145,74	48,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 168	48 168	14 403,96	29,9
	4260		Zakup energii	11 000	11 000	7 722,29	70,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 000	21 362,63	54,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	100,00	6,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 295	2 295	360,00	15,7
		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	62 000	212 304	128 094,60	60,3
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	62 000	212 304	128 094,60	60,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 994	63 875	59 592,76	93,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4 000	4 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 670	49 491	45 208,76	91,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800	4 820	4 820,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 524	8 474	8 474,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	1 090	1 090,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100	800	732,42	91,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906	2 325	2 325,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	141 304	61 444,42	43,5
050	Rybolówstwo i rybactwo			77 000	83 000	42 723,95	51,5
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	77 000	83 000	42 723,95	51,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 829	80 550	40 684,64	50,5
		05095	Pozostała działalność	77 000	83 000	42 723,95	51,5
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	77 000	83 000	42 723,95	51,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 829	80 550	40 684,64	50,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 047	63 092	28 759,60	45,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	5 576	5 576,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 682	10 482	5 902,36	56,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300	1 400	446,68	31,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900	900	489,31	54,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271	1 550	1 550,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo			316 000	342 000	173 912,30	50,9
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	316 000	342 000	173 912,30	50,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 543	331 454	165 564,13	50,0
		10095	Pozostała działalność	316 000	342 000	173 912,30	50,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	316 000	342 000	173 912,30	50,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 543	331 454	165 564,13	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 715	259 376	120 949,41	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	19 250	19 250,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 828	46 328	23 374,22	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000	6 500	1 990,50	30,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	4 500	2 302,17	51,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 957	6 046	6 046,00	100,0
600			Transport i łączność	27 146 000	27 146 000	8 600 216,75	31,7
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	27 146 000	27 146 000	8 600 216,75	31,7
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27 000 000	27 000 000	8 551 303,28	31,7
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	27 000 000	27 000 000	8 551 303,28	31,7
			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	8 551 303,28	31,7
	60095		Pozostała działalność	146 000	146 000	48 913,47	33,5
			a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	146 000	146 000	48 913,47	33,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000	146 000	48 913,47	33,5
630			Turystyka	323 000	348 000	224 223,98	64,4
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	323 000	348 000	224 223,98	64,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 973	323 299	212 161,96	65,6
	63095		Pozostała działalność	323 000	348 000	224 223,98	64,4
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	323 000	348 000	224 223,98	64,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 973	323 299	212 161,96	65,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 080	237 424	151 173,45	63,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400	27 632	27 632,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 093	42 393	29 813,69	70,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400	5 850	3 442,82	58,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400	5 400	2 761,02	51,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100,00	1,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627	9 301	9 301,00	100,0
710	Działalność usługowa			2 762 000	2 939 000	1 095 304,16	37,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 762 000	2 939 000	1 095 304,16	37,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 844 737	1 990 336	845 873,83	42,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			2 686 000	2 857 000	1 013 430,27	35,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		2 686 000	2 857 000	1 013 430,27	35,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 773 642	1 913 666	769 275,45	40,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	3 000	972,94	32,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 392 243	1 511 029	543 944,45	36,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 097	105 257	104 504,28	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		245 147	264 534	108 260,35	40,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30 155	32 846	12 566,37	38,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 200	5 200	1 708,91	32,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000	22 000	9 669,84	44,0
	4260	Zakup energii		148 550	148 550	45 306,28	30,5
	4270	Zakup usług remontowych		11 000	11 000	264,78	2,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000	144,00	7,2
	4300	Zakup usług pozostałych		287 500	317 500	8 732,00	2,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		21 000	21 000	5 284,14	25,2
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		400	400	-	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		357 550	357 550	133 582,90	37,4
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000	1 177,99	39,3
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	2 000	-	-
	4430	Różne opłaty i składki		6 000	6 000	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 158	34 134	34 134,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000	10 000	3 177,04	31,8
71095	Pozostała działalność			76 000	82 000	81 873,89	99,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		76 000	82 000	81 873,89	99,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 095	76 670	76 598,38	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 126	55 337	55 337,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 500	9 714	9 714,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 269	10 319	10 319,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 200	1 300	1 228,38	94,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 600	1 300	1 245,51	95,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 305	4 030	4 030,00	100,0
750	Administracja publiczna			326 000	336 000	187 926,16	55,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		326 000	336 000	187 926,16	55,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		295 228	304 812	174 701,49	57,3
	75011	Urzędy wojewódzkie		125 000	135 000	127 272,69	94,3
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		125 000	135 000	127 272,69	94,3
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		117 186	126 770	119 042,69	93,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 871	90 237	83 894,41	93,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400	17 418	17 418,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 605	16 755	15 603,00	93,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310	2 360	2 127,28	90,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 730	2 030	2 030,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084	6 200	6 200,00	100,0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		201 000	201 000	60 653,47	30,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		201 000	201 000	60 653,47	30,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		178 042	178 042	55 658,80	31,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 959	135 613	36 913,64	27,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	9 846	9 846,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 260	24 260	7 943,77	32,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 323	3 323	955,39	28,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 035	2 035	608,67	29,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 017	17 017	2 480,00	14,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906	1 906	1 906,00	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	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-	87 745	76 903,00	87,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	87 745	76 903,00	87,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	87 745	76 903,00	87,6
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	87 745	76 903,00	87,6
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	87 745	76 903,00	87,6
801	Oświata i wychowanie			-	89 241	-	-
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	89 241	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	89 241	-	-
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	-	89 241	-	-
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	-	89 241	-	-
851	Ochrona zdrowia			257 000	4 001 850	3 821 984,85	95,5
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	2 682 500	2 682 500,00	100,0
		b)	wydatki bieżące	257 000	1 319 350	1 139 484,85	86,4
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	5 500	1 050,00	19,1
	85111		Szpital ogólny	-	3 744 850	3 744 850,00	100,0
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	2 682 500	2 682 500,00	100,0
		b)	wydatki bieżące	-	1 062 350	1 062 350,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	1 062 350	1 062 350,00	100,0
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	2 682 500	2 682 500,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	180 000	61 603,20	34,2
	z tego:	a)	wydatki majątkowe	-	-	-	-
		b)	wydatki bieżące	180 000	180 000	61 603,20	34,2
			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	100 000	100 000	38 781,00	38,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000	80 000	22 822,20	28,5
	85195	Pozostała działalność		77 000	77 000	15 531,65	20,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		77 000	77 000	15 531,65	20,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500	5 500	1 050,00	19,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	1 050,00	19,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71 500	71 500	14 481,65	20,3
855	Rodzina			3 560 000	3 797 000	1 926 256,01	50,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		3 560 000	3 797 000	1 926 256,01	50,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 589 400	2 613 400	1 223 928,70	46,8
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		3 560 000	3 797 000	1 926 256,01	50,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		3 560 000	3 797 000	1 926 256,01	50,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 589 400	2 613 400	1 223 928,70	46,8
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		650 000	650 000	487 500,00	75,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600	1 100	150,00	13,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 050 000	2 045 971	860 451,49	42,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		178 000	170 705	170 704,13	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		306 000	318 167	168 879,34	53,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41 000	45 157	18 736,86	41,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		27 000	27 000	24 519,00	90,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 400	33 400	5 156,88	15,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000	62 500	36 496,90	58,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000	7 000	2 889,00	41,3
	4260	Zakup energii		50 000	50 000	26 559,67	53,1
	4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000	857,95	17,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	596,40	59,6
	4300	Zakup usług pozostałych		64 600	119 600	24 953,74	20,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 100	12 100	6 218,50	51,4
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		75 000	165 000	42 041,10	25,5
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	5 000	1 676,01	33,5
	4430	Różne opłaty i składki		400	1 400	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000	62 000	41 808,08	67,4
	4480	Podatek od nieruchomości		7 700	7 700	3 098,00	40,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700	4 700	1 967,76	41,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	2 500	995,20	39,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 768 000	1 905 000	1 441 282,90	75,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 768 000	1 905 000	1 441 282,90	75,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 597 975	1 726 408	1 376 790,23	79,7
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	25 000	5 532,47	22,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		25 000	25 000	5 532,47	22,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	25 000	5 532,47	22,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 700	798,09	21,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	800	91,58	11,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 500	4 642,80	22,6
90095	Pozostała działalność			1 639 000	1 776 000	1 435 750,43	80,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 639 000	1 776 000	1 435 750,43	80,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 572 975	1 701 408	1 371 257,76	80,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 303	1 290 516	1 017 197,32	78,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000	147 220	147 220,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 672	230 672	184 871,53	80,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000	33 000	21 968,91	66,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	27 000	16 900,67	62,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 025	47 592	47 592,00	100,0

B. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓLEM				6 570 503	7 751 976	2 814 588,38	36,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		6 570 503	7 751 976	2 814 588,38	36,3
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 604 000	5 604 000	1 763 266,79	31,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		5 604 000	5 604 000	1 763 266,79	31,5
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 604 000	5 604 000	1 763 266,79	31,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		5 604 000	5 604 000	1 763 266,79	31,5
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	439 000	439 000	-	-
		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	-	-
		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	3 127 000	3 127 000	1 121 966,35	35,9
		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	1 787 000	1 787 000	641 300,44	35,9
050	Rybolówstwo i rybactwo			900 000	900 000	299 920,59	33,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		900 000	900 000	299 920,59	33,3
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		900 000	900 000	299 920,59	33,3
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) dotacje bieżące		900 000	900 000	299 920,59	33,3
		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	675 000	675 000	224 940,41	33,3
		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	225 000	225 000	74 980,18	33,3
801	Oświata i wychowanie			66 503	1 247 976	751 401,00	60,2
		a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
	z tego:	b) dotacje bieżące		66 503	1 247 976	751 401,00	60,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	1 181 473	684 898,00	58,0
		a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
	z tego:	b) dotacje bieżące		-	1 181 473	684 898,00	58,0
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1 181 473	684 898,00	58,0
	80195	Pozostała działalność		66 503	66 503	66 503,00	100,0
		a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
	z tego:	b) dotacje bieżące		66 503	66 503	66 503,00	100,0
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 503	66 503	66 503,00	100,0
WYDATKI OGÓLEM				6 570 503	7 751 976	2 558 345,17	33,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		6 570 503	7 751 976	2 558 345,17	33,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 160 870	6 289 300	2 481 912,79	39,5
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 604 000	5 604 000	1 690 319,09	30,2
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	z tego:	b) wydatki bieżące		5 604 000	5 604 000	1 690 319,09	30,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 274 000	4 274 000	1 669 204,53	39,1
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 604 000	5 604 000	1 690 319,09	30,2
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	z tego:	b) wydatki bieżące		5 604 000	5 604 000	1 690 319,09	30,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 274 000,0	4 274 000,0	1 669 204,53	39,1
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	178 260	178 260	-	-
		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	2 099 790	2 099 790	767 118,23	36,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 210	1 200 210	438 473,81	36,5
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 074	173 074	124 793,07	72,1
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 926	98 926	71 329,94	72,1
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 688	390 688	150 203,10	38,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 312	223 312	85 853,96	38,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 994	55 994	20 000,40	35,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 006	32 006	11 432,02	35,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 452	25 452	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 548	14 548	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	267 246	267 246	10 468,00	3,9
		4309	Zakup usług pozostałych	152 754	152 754	5 983,37	3,9
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 909	1 909	216,60	11,3
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091	1 091	123,81	11,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4418	Podróże służbowe krajowe	52 177	52 177	2 750,32	5,3
		4419	Podróże służbowe krajowe	29 823	29 823	1 572,46	5,3
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 670	60 670	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 330	34 330	-	-
050	Rybolówstwo i rybactwo			900 000	900 000	262 976,22	29,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		900 000	900 000	262 976,22	29,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		856 540	856 540	259 500,32	30,3
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		900 000	900 000	262 976,22	29,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		900 000	900 000	262 976,22	29,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		856 540	856 540	259 500,32	30,3
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000	495 000	138 289,68	27,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000	165 000	46 096,54	27,9
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	42 000	25 991,81	61,9
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	8 663,94	61,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 250	92 250	27 662,53	30,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 750	30 750	9 220,85	30,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 155	13 155	2 681,20	20,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 385	4 385	893,77	20,4
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	2 292,02	30,6
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	764,00	30,6
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	750	40,33	5,4
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250	13,47	5,4
		4418	Podróże służbowe krajowe	11 250	11 250	274,57	2,4
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 750	3 750	91,51	2,4
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 095	10 095	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 365	3 365	-	-
801	Oświata i wychowanie			66 503	1 247 976	605 049,86	48,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		66 503	1 247 976	605 049,86	48,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 330	1 158 760	553 207,94	47,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	1 181 473	585 257,31	49,5
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	-	1 181 473	585 257,31	49,5
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 128 430	545 850,31	48,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	947 579	459 364,94	48,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	161 485	77 722,42	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	19 366	8 762,95	45,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	52 543	39 407,00	75,0
	80195		Pozostała działalność	66 503	66 503	19 792,55	29,8
	z tego:		a) wydatki majątkowe	-	-	-	-
			b) wydatki bieżące	66 503	66 503	19 792,55	29,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 330	30 330	7 357,63	24,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644	3 644	920,88	25,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686	686	36,75	5,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	6 400,00	24,6
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	8 000	2 000,00	25,0
		4220	Zakup środków żywności	600	600	49,17	8,2
		4300	Zakup usług pozostałych	27 173	27 173	10 069,65	37,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	316,10	79,0

	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
Dotacje ogółem	43 901 503	49 773 116	22 920 418,22	46,0
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	37 331 000	42 021 140	20 105 829,84	47,8
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	6 570 503	7 751 976	2 814 588,38	36,3
Wydatki ogółem	43 901 503	49 773 116	20 622 058,98	41,4
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	37 331 000	42 021 140	18 063 713,81	43,0
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	6 570 503	7 751 976	2 558 345,17	33,0

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2020 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność		13 887 631	13 777 784	5 382 581,75	2 854 341,99	2 716 283,39	2 716 283,39	138 058,60
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 200 000	7 200 000	3 600 000,00	2 546 783,39	2 546 783,39	2 546 783,39	-
		Rybnik	600 000	600 000	300 000,00	166 560,00	166 560,00	166 560,00	-
		Wodzisław Śląski	600 000	600 000	300 000,00	166 560,01	166 560,01	166 560,01	-
		Górnośląska Zagłębiowska Metropolia	6 000 000	6 000 000	3 000 000,00	2 213 663,38	2 213 663,38	2 213 663,38	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	270 000	339 000	169 500,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	-
		Kwota niepodzielona pomiędzy gminy	270 000	-	-	-	-	-	-
		Ornontowice	-	76 878	38 439,00	38 439,00	38 439,00	38 439,00	-
		Orzesze	-	39 168	19 584,00	19 584,00	19 584,00	19 584,00	-
		Zebrzydowice	-	222 954	111 477,00	111 477,00	111 477,00	111 477,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 086 290	5 907 443	1 475 023,15	-	-	-	-
		Boronów	505 000	-	-	-	-	-	-
		Czerwionka-Leszczyny	200 000	200 000	-	-	-	-	-
		Herby	20 000	37 589	-	-	-	-	-
		Istebna	545 000	545 000	-	-	-	-	-
		Kalety	86 000	-	-	-	-	-	-
		Konopińska	170 000	330 000	-	-	-	-	-
		Koszęcin	150 000	150 000	-	-	-	-	-
		Knurów	1 400 000	1 423 646	1 423 646,00	-	-	-	-
		Lyski	-	20 000	-	-	-	-	-
		Pilchowice	-	339 540	-	-	-	-	-
		Racibórz	869 059	869 059	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2020 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sośnicowice	50 000	-	-	-	-	-	-
		Szczyrk	-	51 378	51 377,15	-	-	-	-
		Wodzisław Śląski	1 441 731	1 441 731	-	-	-	-	-
		Woźniki	200 000	200 000	-	-	-	-	-
		Zebrzydowice	20 000	20 000	-	-	-	-	-
		Żarki	150 000	-	-	-	-	-	-
		Powiat Wodzisław Śląski	279 500	279 500	-	-	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	331 341	331 341	138 058,60	138 058,60	-	-	138 058,60
		miasto Zabrze	331 341	331 341	138 058,60	138 058,60	-	-	138 058,60
710		Działalność usługowa	933 310	942 335	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	933 310	942 335	-	-	-	-	-
		powiat Bielski	933 310	942 335	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	17 000	24 636	7 636,00	4 836,00	4 836,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	4 636	4 636,00	4 636,00	4 636,00	-	-
		Gmina Racibórz	-	4 636	4 636,00	4 636,00	4 636,00	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	3 000	3 000,00	200,00	200,00	-	-
		Racibórz	-	3 000	3 000,00	200,00	200,00	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000	17 000	-	-	-	-	-
		miasto Chorzów	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		miasto Tychy	3 000	3 000	-	-	-	-	-
		miasto Racibórz	4 000	4 000	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 565	117 565	117 565,00	53 214,80	53 214,80	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	117 565	117 565	117 565,00	53 214,80	53 214,80	-	-
		miasto Chorzów	117 565	117 565	117 565,00	53 214,80	53 214,80	-	-
855		Rodzina*	9 808 000	9 808 000	4 015 140,98	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2020 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	9 808 000	9 808 000	4 015 140,98	-	-	-	-
		Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	9 808 000	9 808 000	-	-	-	-	-
		miasto Białystok	-	-	29 973,35	-	-	-	-
		miasto Bielsko-Biała	-	-	29 973,35	-	-	-	-
		miasto Bytom	-	-	480 052,31	-	-	-	-
		miasto Chorzów	-	-	151 649,15	-	-	-	-
		miasto Częstochowa	-	-	316 396,16	-	-	-	-
		miasto Dąbrowa Górnicza	-	-	59 946,70	-	-	-	-
		miasto Gliwice	-	-	749 333,75	-	-	-	-
		miasto Jastrzębie Zdrój	-	-	159 481,74	-	-	-	-
		miasto Jaworzno	-	-	89 920,05	-	-	-	-
		miasto Katowice	-	-	35 968,02	-	-	-	-
		miasto Piekary Śląskie	-	-	269 760,15	-	-	-	-
		miasto Rybnik	-	-	73 314,03	-	-	-	-
		miasto Siemianowice Śląskie	-	-	119 893,40	-	-	-	-
		miasto Skierniewice	-	-	59 946,70	-	-	-	-
		miasto Sosnowiec	-	-	29 973,35	-	-	-	-
		miasto Świętochłowice	-	-	309 862,37	-	-	-	-
		miasto Tychy	-	-	1 933,80	-	-	-	-
		miasto Zabrze	-	-	181 074,00	-	-	-	-
		miasto Zielona Góra	-	-	34 148,35	-	-	-	-
		powiat Będziński	-	-	119 893,40	-	-	-	-
		powiat Bieruńsko- Lędziński	-	-	89 920,05	-	-	-	-
		powiat Brzeski	-	-	7 234,93	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2020 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		powiat Częstochowski	-	-	35 774,75	-	-	-	-
		powiat Gorlicki	-	-	11 782,55	-	-	-	-
		powiat Legnicki	-	-	71 936,04	-	-	-	-
		powiat Lipski	-	-	59 946,70	-	-	-	-
		powiat Lubański	-	-	29 973,35	-	-	-	-
		powiat Lubartowski	-	-	29 973,35	-	-	-	-
		powiat Nowodworski	-	-	29 973,35	-	-	-	-
		powiat Raciborski	-	-	59 946,70	-	-	-	-
		powiat Rybnicki	-	-	29 973,35	-	-	-	-
		powiat Wodzisławski	-	-	29 973,35	-	-	-	-
		powiat Zawierciański	-	-	154 314,82	-	-	-	-
		powiat Zgorzelecki	-	-	71 923,56	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 909	48 909	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 909	48 909	-	-	-	-	-
		województwo małopolskie	48 909	48 909	-	-	-	-	-
RAZEM			24 812 415	24 719 229	9 522 923,73	2 912 392,79	2 774 334,19	2 716 283,39	138 058,60

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

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2020 ROKU
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 954 238 136	2 060 126 585	736 094 380,29	35,7
w tym:		wydatki budżetu własnego	1 895 332 218	1 995 493 618	712 559 928,52	35,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	43 901 503	49 773 116	20 622 058,98	41,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	15 004 415	14 859 851	2 912 392,79	19,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 746 426	27 824 549	6 498 610,00	23,4
		wydatki budżetu własnego	19 348 426	21 276 245	4 335 311,16	20,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 398 000	6 548 304	2 163 298,84	33,0
	01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	8 399 789	8 410 624	4 035 008,31	48,0
		wydatki budżetu własnego	8 399 789	8 410 624	4 035 008,31	48,0
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	732 000	732 000	344 885,15	47,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	732 000	732 000	344 885,15	47,1
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	5 857 637	5 777 637	1 691 272,28	29,3
		wydatki budżetu własnego	253 637	173 637	953,19	0,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	5 604 000	5 604 000	1 690 319,09	30,2
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	6 500 000	8 446 984	133,45	0,002
		wydatki budżetu własnego	6 500 000	8 446 984	133,45	0,002
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	4 257 000	4 457 304	427 310,81	9,6
		wydatki budżetu własnego	4 195 000	4 245 000	299 216,21	7,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	62 000	212 304	128 094,60	60,3
020		Leśnictwo	1 304 008	1 361 895	497 878,70	36,6
		wydatki budżetu własnego	1 304 008	1 361 895	497 878,70	36,6
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	1 304 008	1 361 895	497 878,70	36,6
		wydatki budżetu własnego	1 304 008	1 361 895	497 878,70	36,6
050		Rybolówstwo i rybacko	1 034 427	1 040 427	309 196,51	29,7
		wydatki budżetu własnego	57 427	57 427	3 496,34	6,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	977 000	983 000	305 700,17	31,1
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybacko i Morze 2014-2020</i>	957 427	957 427	266 472,56	27,8
		wydatki budżetu własnego	57 427	57 427	3 496,34	6,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	900 000	900 000	262 976,22	29,2
	05095	<i>Pozostała działalność</i>	77 000	83 000	42 723,95	51,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	77 000	83 000	42 723,95	51,5
100		Górnictwo i kopalnictwo	481 500	507 500	173 912,30	34,3
		wydatki budżetu własnego	165 500	165 500	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	316 000	342 000	173 912,30	50,9
	10001	<i>Górnictwo węgla kamiennego</i>	6 000	6 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	6 000	6 000	-	-
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	475 500	501 500	173 912,30	34,7
		wydatki budżetu własnego	159 500	159 500	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	316 000	342 000	173 912,30	50,9
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 006 713	3 006 713	-	-
		wydatki budżetu własnego	3 006 713	3 006 713	-	-
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	50 000	50 000	-	-

147

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	50 000	50 000	-	-
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	2 956 713	2 956 713	-	-
		wydatki budżetu własnego	2 956 713	2 956 713	-	-
	600	Transport i łączność	833 977 427	859 561 575	326 225 919,02	38,0
		wydatki budżetu własnego	792 943 796	818 689 169	314 771 360,28	38,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	27 146 000	27 146 000	8 600 216,75	31,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	13 887 631	13 726 406	2 854 341,99	20,8
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	218 870 843	226 574 223	91 343 952,40	40,3
		wydatki budżetu własnego	211 670 843	219 374 223	88 797 169,01	40,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	7 200 000	7 200 000	2 546 783,39	35,4
	60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	3 390 500	1 590 500	-	-
		wydatki budżetu własnego	3 390 500	1 590 500	-	-
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	27 270 000	27 366 747	8 748 503,32	32,0
		wydatki budżetu własnego	-	27 747	27 700,04	99,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	27 000 000	27 000 000	8 551 303,28	31,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	270 000	339 000	169 500,00	50,0
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	581 925 743	598 188 764	225 127 095,86	37,6
		wydatki budżetu własnego	575 839 453	592 332 699	225 127 095,86	38,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	6 086 290	5 856 065	-	-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	150 000	33 734,81	22,5
		wydatki budżetu własnego	-	150 000	33 734,81	22,5
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	1 331 341	1 331 341	138 058,60	10,4
		wydatki budżetu własnego	1 000 000	1 000 000	-	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	331 341	331 341	138 058,60	41,7
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	1 189 000	4 360 000	834 574,03	19,1
		wydatki budżetu własnego	1 043 000	4 214 000	785 660,56	18,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	146 000	146 000	48 913,47	33,5
	630	Turystyka	418 000	2 203 000	529 223,98	24,0
		wydatki budżetu własnego	95 000	1 855 000	305 000,00	16,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	323 000	348 000	224 223,98	64,4
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	95 000	1 855 000	305 000,00	16,4
		wydatki budżetu własnego	95 000	1 855 000	305 000,00	16,4
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	323 000	348 000	224 223,98	64,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	323 000	348 000	224 223,98	64,4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	21 540 290	21 149 710	9 376 108,31	44,3
		wydatki budżetu własnego	21 540 290	21 149 710	9 376 108,31	44,3
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 745 790	7 938 810	3 210 621,77	40,4
		wydatki budżetu własnego	7 745 790	7 938 810	3 210 621,77	40,4
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	13 794 500	13 210 900	6 165 486,54	46,7
		wydatki budżetu własnego	13 794 500	13 210 900	6 165 486,54	46,7
	710	Działalność usługowa	21 186 407	21 903 849	6 806 935,25	31,1
		wydatki budżetu własnego	17 491 097	18 022 514	5 711 631,09	31,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 762 000	2 939 000	1 095 304,16	37,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	933 310	942 335	-	-
	71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	113 500	113 500	-	-
		wydatki budżetu własnego	113 500	113 500	-	-
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	966 870	1 233 456	60 000,00	4,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	966 870	1 233 456	60 000,00	4,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 698 026	3 884 921	1 363 545,93	35,1
		wydatki budżetu własnego	1 012 026	1 027 921	350 115,66	34,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 686 000	2 857 000	1 013 430,27	35,5
	71095	Pozostała działalność	16 408 011	16 671 972	5 383 389,32	32,3
		wydatki budżetu własnego	15 398 701	15 647 637	5 301 515,43	33,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	76 000	82 000	81 873,89	99,8
		wydatki wg podpisanych porozumień	933 310	942 335	-	-
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	4 000	4 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	4 000	4 000,00	100,0
	73095	Pozostała działalność	-	4 000	4 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	4 000	4 000,00	100,0
	750	Administracja publiczna	223 985 096	227 788 078	86 127 058,14	37,8
		wydatki budżetu własnego	223 659 096	227 452 078	85 939 131,98	37,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	326 000	336 000	187 926,16	55,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 000	135 000	127 272,69	94,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	125 000	135 000	127 272,69	94,3
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 431 467	3 431 467	1 872 279,64	54,6
		wydatki budżetu własnego	3 431 467	3 431 467	1 872 279,64	54,6
	75018	Urzędy marszałkowskie	171 001 833	171 694 941	68 423 166,66	39,9
		wydatki budżetu własnego	171 001 833	171 694 941	68 423 166,66	39,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 284 580	22 384 510	3 174 836,34	14,2
		wydatki budżetu własnego	21 284 580	22 384 510	3 174 836,34	14,2
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	201 000	60 653,47	30,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	201 000	201 000	60 653,47	30,2
	75095	Pozostała działalność	27 941 216	29 941 160	12 468 849,34	41,6
		wydatki budżetu własnego	27 941 216	29 941 160	12 468 849,34	41,6
	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	4 650 000	8 432 245	1 252 880,73	14,9
		wydatki budżetu własnego	4 650 000	8 344 500	1 175 977,73	14,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	87 745	76 903,00	87,6
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	650 000	3 650 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	650 000	3 650 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	3 090 000	71 477,73	2,3
		wydatki budżetu własnego	3 000 000	3 090 000	71 477,73	2,3
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	1 604 500	1 104 500,00	68,8
		wydatki budżetu własnego	1 000 000	1 604 500	1 104 500,00	68,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	87 745	76 903,00	87,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	87 745	76 903,00	87,6
	757	Obsługa długu publicznego	17 214 403	17 214 403	4 911 801,91	28,5
		wydatki budżetu własnego	17 214 403	17 214 403	4 911 801,91	28,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	16 300 000	16 300 000	4 911 801,91	30,1
		wydatki budżetu własnego	16 300 000	16 300 000	4 911 801,91	30,1
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	914 403	914 403	-	-
		wydatki budżetu własnego	914 403	914 403	-	-
	758	Różne rozliczenia	20 500 000	4 699 027	-	-
		wydatki budżetu własnego	20 500 000	4 699 027	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	20 500 000	4 699 027	-	-
		wydatki budżetu własnego	20 500 000	4 699 027	-	-
	801	Oświata i wychowanie	115 517 929	119 282 202	50 136 683,10	42,0
		wydatki budżetu własnego	115 434 426	117 920 349	49 526 797,24	42,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	66 503	1 337 217	605 049,86	45,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	17 000	24 636	4 836,00	19,6
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 891 091	4 899 781	2 095 480,88	42,8
		wydatki budżetu własnego	4 891 091	4 895 145	2 090 844,88	42,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	4 636	4 636,00	100,0
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	25 839 937	25 862 246	11 632 147,17	45,0
		wydatki budżetu własnego	25 839 937	25 862 246	11 632 147,17	45,0
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	40 526	43 526	8 975,00	20,6
		wydatki budżetu własnego	40 526	40 526	8 775,00	21,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	3 000	200,00	6,7
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 996 970	6 510 052	2 420 670,52	37,2
		wydatki budżetu własnego	5 996 970	6 510 052	2 420 670,52	37,2
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 190 181	2 197 118	919 516,10	41,9
		wydatki budżetu własnego	2 190 181	2 197 118	919 516,10	41,9
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	1 870 085	1 870 085	976 507,57	52,2
		wydatki budżetu własnego	1 870 085	1 870 085	976 507,57	52,2
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	6 781 508	7 558 627	3 756 804,47	49,7
		wydatki budżetu własnego	6 781 508	7 558 627	3 756 804,47	49,7
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	19 035 246	19 142 394	9 139 692,51	47,7
		wydatki budżetu własnego	19 035 246	19 142 394	9 139 692,51	47,7
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	18 414 955	19 996 283	9 182 440,93	45,9
		wydatki budżetu własnego	18 414 955	18 814 810	8 597 183,62	45,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	1 181 473	585 257,31	49,5
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	15 172 112	15 232 183	7 466 023,07	49,0
		wydatki budżetu własnego	15 155 112	15 215 183	7 466 023,07	49,1
		wydatki wg podpisanych porozumień	17 000	17 000	-	-
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	383 944	383 944	119 291,93	31,1
		wydatki budżetu własnego	383 944	383 944	119 291,93	31,1
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	13 950	47 250	1 645,34	3,5
		wydatki budżetu własnego	13 950	47 250	1 645,34	3,5
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	157 954	158 018	38 997,45	24,7
		wydatki budżetu własnego	157 954	158 018	38 997,45	24,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 667	127 992	5 844,93	4,6
		wydatki budżetu własnego	13 667	127 992	5 844,93	4,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	89 241	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	89 241	-	-
	80195	Pozostała działalność	14 715 803	15 163 462	2 372 645,23	15,6
		wydatki budżetu własnego	14 649 300	15 096 959	2 352 852,68	15,6
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	66 503	66 503	19 792,55	29,8
851		Ochrona zdrowia	88 188 719	172 506 624	17 872 978,60	10,4
		wydatki budżetu własnego	87 931 719	168 504 774	14 050 993,75	8,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	257 000	4 001 850	3 821 984,85	95,5
	85111	Szpitala ogólne	72 672 039	129 569 991	10 673 457,88	8,2
		wydatki budżetu własnego	72 672 039	125 825 141	6 928 607,88	5,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	3 744 850	3 744 850,00	100,0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	-	140 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	140 000	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 800	15 800	-	-
		wydatki budżetu własnego	15 800	15 800	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	11 880	721 380	715 026,27	99,1
		wydatki budżetu własnego	11 880	721 380	715 026,27	99,1
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	9 000 000	2 909 015,00	32,3
		wydatki budżetu własnego	7 000 000	9 000 000	2 909 015,00	32,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 286 000	2 141 254	29 405,00	1,4
		wydatki budżetu własnego	1 286 000	2 141 254	29 405,00	1,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 714 000	3 761 000	110 690,60	2,9
		wydatki budżetu własnego	2 714 000	3 761 000	110 690,60	2,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	180 279	61 882,20	34,3
		wydatki budżetu własnego	-	279	279,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	180 000	180 000	61 603,20	34,2
	85195	Pozostała działalność	4 309 000	26 976 920	3 373 501,65	12,5
		wydatki budżetu własnego	4 232 000	26 899 920	3 357 970,00	12,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	77 000	77 000	15 531,65	20,2
852		Pomoc społeczna	20 884 867	20 887 537	8 017 301,92	38,4
		wydatki budżetu własnego	20 884 867	20 887 537	8 017 301,92	38,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000	125 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	125 000	125 000	-	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 248 867	3 251 537	1 129 841,00	34,7
		wydatki budżetu własnego	3 248 867	3 251 537	1 129 841,00	34,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	17 511 000	17 511 000	6 887 460,92	39,3
		wydatki budżetu własnego	17 511 000	17 511 000	6 887 460,92	39,3
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 309 349	126 172 314	45 842 405,77	36,3
		wydatki budżetu własnego	64 309 349	126 172 314	45 842 405,77	36,3
	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	2 447 000	3 699 200	1 211 116,48	32,7
		wydatki budżetu własnego	2 447 000	3 699 200	1 211 116,48	32,7
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	44 370 030	39 384 091	15 769 234,66	40,0
		wydatki budżetu własnego	44 370 030	39 384 091	15 769 234,66	40,0
	85395	Pozostała działalność	16 820 769	82 417 473	28 357 004,63	34,4
		wydatki budżetu własnego	16 820 769	82 417 473	28 357 004,63	34,4
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 392 687	96 956 522	38 044 175,35	39,2
		wydatki budżetu własnego	175 275 122	96 838 957	37 990 960,55	39,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	117 565	117 565	53 214,80	45,3
	85401	Świetlice szkolne	726 431	721 807	318 201,63	44,1
		wydatki budżetu własnego	726 431	721 807	318 201,63	44,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 450 793	15 633 612	6 349 560,38	40,6
		wydatki budżetu własnego	15 450 793	15 633 612	6 349 560,38	40,6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	344 747	331 552	144 174,50	43,5
		wydatki budżetu własnego	344 747	331 552	144 174,50	43,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	135 478 320	55 329 904	18 520 958,79	33,5
		wydatki budżetu własnego	135 360 755	55 212 339	18 467 743,99	33,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	117 565	117 565	53 214,80	45,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 243 113	1 247 713	470 618,64	37,7
		wydatki budżetu własnego	1 243 113	1 247 713	470 618,64	37,7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 959 400	4 952 700	3 845 000,00	77,6
		wydatki budżetu własnego	3 959 400	4 952 700	3 845 000,00	77,6
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 042 010	18 591 361	8 374 540,79	45,0
		wydatki budżetu własnego	18 042 010	18 591 361	8 374 540,79	45,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 873	147 873	21 120,62	14,3
		wydatki budżetu własnego	147 873	147 873	21 120,62	14,3
	855	Rodzina	15 775 000	16 028 653	7 232 348,98	45,1
		wydatki budżetu własnego	12 215 000	12 231 653	5 306 092,97	43,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 560 000	3 797 000	1 926 256,01	50,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 000	17 000	147,60	0,9
		wydatki budżetu własnego	17 000	17 000	147,60	0,9
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 560 000	3 813 653	1 940 636,89	50,9
		wydatki budżetu własnego	-	16 653	14 380,88	86,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 560 000	3 797 000	1 926 256,01	50,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 808 000	9 808 000	4 783 746,66	48,8
		wydatki budżetu własnego	9 808 000	9 808 000	4 783 746,66	48,8
	85595	Pozostała działalność	2 390 000	2 390 000	507 817,83	21,2
		wydatki budżetu własnego	2 390 000	2 390 000	507 817,83	21,2
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 285 412	34 830 431	7 765 957,19	22,3
		wydatki budżetu własnego	37 468 503	32 876 522	6 324 674,29	19,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 768 000	1 905 000	1 441 282,90	75,7
		wydatki wg podpisanych porozumień	48 909	48 909	-	-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	764 500	755 100	122 721,55	16,3
		wydatki budżetu własnego	764 500	755 100	122 721,55	16,3
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	33 273 412	25 892 775	4 578 716,56	17,7
		wydatki budżetu własnego	33 120 503	25 739 866	4 578 716,56	17,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	104 000	104 000	-	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	48 909	48 909	-	-
	90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	-	20 000	19 727,00	98,6
		wydatki budżetu własnego	-	20 000	19 727,00	98,6
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	1 156 000	1 193 900	1 053 619,67	88,3
		wydatki budżetu własnego	1 156 000	1 193 900	1 053 619,67	88,3
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 200 000	3 717 178	396 909,96	10,7
		wydatki budżetu własnego	1 200 000	3 717 178	396 909,96	10,7
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	165 000	165 000	61,77	0,04
		wydatki budżetu własnego	165 000	165 000	61,77	0,04
	90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	4 000	4 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	4 000	4 000	-	-
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	955 500	940 600	158 450,25	16,8
		wydatki budżetu własnego	930 500	915 600	152 917,78	16,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	25 000	25 000	5 532,47	22,1
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 767 000	2 141 878	1 435 750,43	67,0
		wydatki budżetu własnego	128 000	365 878	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 639 000	1 776 000	1 435 750,43	80,8
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 507 086	211 481 818	89 710 259,03	42,4
		wydatki budżetu własnego	199 507 086	211 481 818	89 710 259,03	42,4
	92106	<i>Teatry</i>	42 521 880	43 052 080	21 877 269,00	50,8
		wydatki budżetu własnego	42 521 880	43 052 080	21 877 269,00	50,8
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	15 000 000	15 100 000	7 800 000,00	51,7
		wydatki budżetu własnego	15 000 000	15 100 000	7 800 000,00	51,7
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 750 000	6 013 800	2 951 482,00	49,1
		wydatki budżetu własnego	5 750 000	6 013 800	2 951 482,00	49,1
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	36 100 680	40 437 180	18 966 499,13	46,9
		wydatki budżetu własnego	36 100 680	40 437 180	18 966 499,13	46,9
	92116	<i>Biblioteki</i>	22 399 777	26 585 407	8 917 288,00	33,5
		wydatki budżetu własnego	22 399 777	26 585 407	8 917 288,00	33,5
	92118	<i>Muzea</i>	54 138 864	56 438 864	28 483 229,00	50,5
		wydatki budżetu własnego	54 138 864	56 438 864	28 483 229,00	50,5
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 687 885	12 082 308	11 610,00	0,1
		wydatki budżetu własnego	10 687 885	12 082 308	11 610,00	0,1
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	12 908 000	11 772 179	702 881,90	6,0
		wydatki budżetu własnego	12 908 000	11 772 179	702 881,90	6,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 971 233	26 516 356	9 859 036,36	37,2
		wydatki budżetu własnego	22 971 233	26 516 356	9 859 036,36	37,2
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	<i>5 302 592</i>	<i>5 412 514</i>	<i>1 784 811,16</i>	<i>33,0</i>
		wydatki budżetu własnego	5 302 592	5 412 514	1 784 811,16	33,0
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	<i>17 668 641</i>	<i>21 103 842</i>	<i>8 074 225,20</i>	<i>38,3</i>
		wydatki budżetu własnego	17 668 641	21 103 842	8 074 225,20	38,3
926		Kultura fizyczna	37 348 157	38 754 157	18 899 709,14	48,8
		wydatki budżetu własnego	37 348 157	38 754 157	18 899 709,14	48,8
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>30 891 032</i>	<i>30 891 032</i>	<i>14 892 138,30</i>	<i>48,2</i>
		wydatki budżetu własnego	30 891 032	30 891 032	14 892 138,30	48,2
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>6 457 125</i>	<i>7 863 125</i>	<i>4 007 570,84</i>	<i>51,0</i>
		wydatki budżetu własnego	6 457 125	7 863 125	4 007 570,84	51,0

Tabela VI

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2020 ROKU
(w podziale na wydatki bieżące i majątkowe)

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 954 238 136	2 060 126 585	736 094 380,29	35,7
w tym:		wydatki bieżące	1 193 194 030	1 293 984 954	497 576 692,26	38,5
		wydatki majątkowe	761 044 106	766 141 631	238 517 688,03	31,1
010		Rolnictwo i leśnictwo	25 746 426	27 824 549	6 498 610,00	23,4
		wydatki bieżące	16 891 945	16 055 743	5 968 491,28	37,2
		wydatki majątkowe	8 854 481	11 768 806	530 118,72	4,5
	01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	8 399 789	8 410 624	4 035 008,31	48,0
		wydatki bieżące	7 433 308	7 468 983	3 504 889,59	46,9
		wydatki majątkowe	966 481	941 641	530 118,72	56,3
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	732 000	732 000	344 885,15	47,1
		wydatki bieżące	732 000	732 000	344 885,15	47,1
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	5 857 637	5 777 637	1 691 272,28	29,3
		wydatki bieżące	5 857 637	5 777 637	1 691 272,28	29,3
	01042	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	6 500 000	8 446 984	133,45	0,002
		wydatki bieżące	112 000	112 000	133,45	0,1
		wydatki majątkowe	6 388 000	8 334 984	-	-
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	4 257 000	4 457 304	427 310,81	9,6
		wydatki bieżące	2 757 000	1 965 123	427 310,81	21,7
		wydatki majątkowe	1 500 000	2 492 181	-	-
020		Leśnictwo	1 304 008	1 361 895	497 878,70	36,6
		wydatki bieżące	1 304 008	1 361 895	497 878,70	36,6
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	1 304 008	1 361 895	497 878,70	36,6
		wydatki bieżące	1 304 008	1 361 895	497 878,70	36,6
050		Rybolówstwo i rybactwo	1 034 427	1 040 427	309 196,51	29,7
		wydatki bieżące	1 034 427	1 040 427	309 196,51	29,7
	05011	<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</i>	957 427	957 427	266 472,56	27,8
		wydatki bieżące	957 427	957 427	266 472,56	27,8
	05095	<i>Pozostała działalność</i>	77 000	83 000	42 723,95	51,5
		wydatki bieżące	77 000	83 000	42 723,95	51,5
100		Górnictwo i kopalnictwo	481 500	507 500	173 912,30	34,3
		wydatki bieżące	446 525	472 525	173 912,30	36,8
		wydatki majątkowe	34 975	34 975	-	-
	10001	<i>Górnictwo węgla kamiennego</i>	6 000	6 000	-	-
		wydatki bieżące	6 000	6 000	-	-
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	475 500	501 500	173 912,30	34,7
		wydatki bieżące	440 525	466 525	173 912,30	37,3
		wydatki majątkowe	34 975	34 975	-	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 006 713	3 006 713	-	-
		wydatki bieżące	2 956 713	2 956 713	-	-
		wydatki majątkowe	50 000	50 000	-	-
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	50 000	50 000	-	-
		wydatki majątkowe	50 000	50 000	-	-
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	2 956 713	2 956 713	-	-
		wydatki bieżące	2 956 713	2 956 713	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		833 977 427	859 561 575	326 225 919,02	38,0
	wydatki bieżące		350 345 337	356 626 842	135 523 221,95	38,0
	wydatki majątkowe		483 632 090	502 934 733	190 702 697,07	37,9
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>		218 870 843	226 574 223	91 343 952,40	40,3
	wydatki bieżące		218 870 843	226 574 223	91 343 952,40	40,3
60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>		3 390 500	1 590 500	-	-
	wydatki majątkowe		3 390 500	1 590 500	-	-
60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>		27 270 000	27 366 747	8 748 503,32	32,0
	wydatki bieżące		27 270 000	27 366 747	8 748 503,32	32,0
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		581 925 743	598 188 764	225 127 095,86	37,6
	wydatki bieżące		103 965 494	102 296 872	35 348 117,95	34,6
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		-	150 000	33 734,81	22,5
	wydatki bieżące		-	150 000	33 734,81	22,5
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		1 331 341	1 331 341	138 058,60	10,4
	wydatki majątkowe		1 331 341	1 331 341	138 058,60	10,4
60095	<i>Pozostała działalność</i>		1 189 000	4 360 000	834 574,03	19,1
	wydatki bieżące		239 000	239 000	48 913,47	20,5
60095	wydatki majątkowe		950 000	4 121 000	785 660,56	19,1
	630	Turystyka		418 000	2 203 000	529 223,98
wydatki bieżące		418 000	2 203 000	529 223,98	24,0	
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		95 000	1 855 000	305 000,00	16,4
	wydatki bieżące		95 000	1 855 000	305 000,00	16,4
63095	<i>Pozostała działalność</i>		323 000	348 000	224 223,98	64,4
	wydatki bieżące		323 000	348 000	224 223,98	64,4
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 540 290	21 149 710	9 376 108,31	44,3
	wydatki bieżące		7 578 290	7 779 710	3 220 629,77	41,4
	wydatki majątkowe		13 962 000	13 370 000	6 155 478,54	46,0
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		7 745 790	7 938 810	3 210 621,77	40,4
	wydatki bieżące		7 568 790	7 761 810	3 210 621,77	41,4
70095	<i>Pozostała działalność</i>		13 794 500	13 210 900	6 165 486,54	46,7
	wydatki bieżące		9 500	17 900	10 008,00	55,9
70095	wydatki majątkowe		13 785 000	13 193 000	6 155 478,54	46,7
	710	Działalność usługowa		21 186 407	21 903 849	6 806 935,25
wydatki bieżące		4 602 258	5 086 675	1 394 843,25	27,4	
wydatki majątkowe		16 584 149	16 817 174	5 412 092,00	32,2	
71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>		113 500	113 500	-	-
	wydatki bieżące		113 500	113 500	-	-
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		966 870	1 233 456	60 000,00	4,9
	wydatki bieżące		966 870	1 233 456	60 000,00	4,9
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		3 698 026	3 884 921	1 363 545,93	35,1
	wydatki bieżące		3 266 504	3 468 818	1 215 453,93	35,0
71095	wydatki majątkowe		431 522	416 103	148 092,00	35,6
	<i>Pozostała działalność</i>		16 408 011	16 671 972	5 383 389,32	32,3
71095	wydatki bieżące		255 384	270 901	119 389,32	44,1
	wydatki majątkowe		16 152 627	16 401 071	5 264 000,00	32,1
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		-	4 000	4 000,00	100,0
	wydatki bieżące		-	4 000	4 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	73095	Pozostała działalność	-	4 000	4 000,00	100,0
		wydatki bieżące	-	4 000	4 000,00	100,0
	750	Administracja publiczna	223 985 096	227 788 078	86 127 058,14	37,8
		wydatki bieżące	220 730 037	223 691 793	84 340 580,48	37,7
		wydatki majątkowe	3 255 059	4 096 285	1 786 477,66	43,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 000	135 000	127 272,69	94,3
		wydatki bieżące	125 000	135 000	127 272,69	94,3
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 431 467	3 431 467	1 872 279,64	54,6
		wydatki bieżące	3 431 467	3 431 467	1 872 279,64	54,6
	75018	Urzędy marszałkowskie	171 001 833	171 694 941	68 423 166,66	39,9
		wydatki bieżące	169 178 159	170 122 767	68 061 501,96	40,0
		wydatki majątkowe	1 823 674	1 572 174	361 664,70	23,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 284 580	22 384 510	3 174 836,34	14,2
		wydatki bieżące	21 284 580	22 384 510	3 174 836,34	14,2
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	201 000	60 653,47	30,2
		wydatki bieżące	201 000	201 000	60 653,47	30,2
	75095	Pozostała działalność	27 941 216	29 941 160	12 468 849,34	41,6
		wydatki bieżące	26 509 831	27 417 049	11 044 036,38	40,3
		wydatki majątkowe	1 431 385	2 524 111	1 424 812,96	56,4
	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	4 650 000	8 432 245	1 252 880,73	14,9
		wydatki bieżące	1 000 000	1 284 747	773 905,00	60,2
		wydatki majątkowe	3 650 000	7 147 498	478 975,73	6,7
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	650 000	3 650 000	-	-
		wydatki majątkowe	650 000	3 650 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	3 090 000	71 477,73	2,3
		wydatki majątkowe	3 000 000	3 090 000	71 477,73	2,3
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	1 604 500	1 104 500,00	68,8
		wydatki bieżące	1 000 000	1 197 002	697 002,00	58,2
		wydatki majątkowe	-	407 498	407 498,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	87 745	76 903,00	87,6
		wydatki bieżące	-	87 745	76 903,00	87,6
	757	Obsługa długu publicznego	17 214 403	17 214 403	4 911 801,91	28,5
		wydatki bieżące	17 214 403	17 214 403	4 911 801,91	28,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	16 300 000	16 300 000	4 911 801,91	30,1
		wydatki bieżące	16 300 000	16 300 000	4 911 801,91	30,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	914 403	914 403	-	-
		wydatki bieżące	914 403	914 403	-	-
	758	Różne rozliczenia	20 500 000	4 699 027	-	-
		wydatki bieżące	20 500 000	4 699 027	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 500 000	4 699 027	-	-
		wydatki bieżące	20 500 000	4 699 027	-	-
	801	Oświata i wychowanie	115 517 929	119 282 202	50 136 683,10	42,0
		wydatki bieżące	112 394 929	115 836 177	50 089 095,84	43,2
		wydatki majątkowe	3 123 000	3 446 025	47 587,26	1,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 891 091	4 899 781	2 095 480,88	42,8
		wydatki bieżące	4 891 091	4 899 781	2 095 480,88	42,8
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	25 839 937	25 862 246	11 632 147,17	45,0
		wydatki bieżące	24 939 937	24 951 371	11 631 224,67	46,6
		wydatki majątkowe	900 000	910 875	922,50	0,1
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	40 526	43 526	8 975,00	20,6
		wydatki bieżące	40 526	43 526	8 975,00	20,6
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 996 970	6 510 052	2 420 670,52	37,2
		wydatki bieżące	5 996 970	6 197 052	2 420 670,52	39,1
		wydatki majątkowe	-	313 000	-	-
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 190 181	2 197 118	919 516,10	41,9
		wydatki bieżące	2 190 181	2 197 118	919 516,10	41,9
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	1 870 085	1 870 085	976 507,57	52,2
		wydatki bieżące	1 870 085	1 870 085	976 507,57	52,2
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	6 781 508	7 558 627	3 756 804,47	49,7
		wydatki bieżące	6 781 508	7 558 627	3 756 804,47	49,7
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	19 035 246	19 142 394	9 139 692,51	47,7
		wydatki bieżące	18 950 246	19 057 394	9 139 692,51	48,0
		wydatki majątkowe	85 000	85 000	-	-
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	18 414 955	19 996 283	9 182 440,93	45,9
		wydatki bieżące	16 914 955	18 496 283	9 177 274,93	49,6
		wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000	5 166,00	0,3
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	15 172 112	15 232 183	7 466 023,07	49,0
		wydatki bieżące	15 172 112	15 232 183	7 466 023,07	49,0
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	383 944	383 944	119 291,93	31,1
		wydatki bieżące	383 944	383 944	119 291,93	31,1
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	13 950	47 250	1 645,34	3,5
		wydatki bieżące	13 950	47 250	1 645,34	3,5
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	157 954	158 018	38 997,45	24,7
		wydatki bieżące	157 954	158 018	38 997,45	24,7
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	13 667	127 992	5 844,93	4,6
		wydatki bieżące	13 667	127 992	5 844,93	4,6
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	89 241	-	-
		wydatki bieżące	-	89 241	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	14 715 803	15 163 462	2 372 645,23	15,6
		wydatki bieżące	14 077 803	14 526 312	2 331 146,47	16,0
		wydatki majątkowe	638 000	637 150	41 498,76	6,5
	851	Ochrona zdrowia	88 188 719	172 506 624	17 872 978,60	10,4
		wydatki bieżące	49 656 680	75 450 133	9 357 838,53	12,4
		wydatki majątkowe	38 532 039	97 056 491	8 515 140,07	8,8
	85111	<i>Szpitalne ogólne</i>	72 672 039	129 569 991	10 673 457,88	8,2
		wydatki bieżące	40 000 000	57 388 500	5 393 317,81	9,4
		wydatki majątkowe	32 672 039	72 181 491	5 280 140,07	7,3

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	-	140 000	-	-
		wydatki majątkowe	-	140 000	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 800	15 800	-	-
		wydatki bieżące	15 800	15 800	-	-
	85141	Ratownictwo medyczne	11 880	721 380	715 026,27	99,1
		wydatki bieżące	11 880	486 380	480 026,27	98,7
		wydatki majątkowe	-	235 000	235 000,00	100,0
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	9 000 000	2 909 015,00	32,3
		wydatki bieżące	7 000 000	9 000 000	2 909 015,00	32,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 286 000	2 141 254	29 405,00	1,4
		wydatki bieżące	286 000	641 254	29 405,00	4,6
		wydatki majątkowe	1 000 000	1 500 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 714 000	3 761 000	110 690,60	2,9
		wydatki bieżące	854 000	1 261 000	110 690,60	8,8
		wydatki majątkowe	1 860 000	2 500 000	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	180 279	61 882,20	34,3
		wydatki bieżące	180 000	180 279	61 882,20	34,3
	85195	Pozostała działalność	4 309 000	26 976 920	3 373 501,65	12,5
		wydatki bieżące	1 309 000	6 476 920	373 501,65	5,8
		wydatki majątkowe	3 000 000	20 500 000	3 000 000,00	14,6
	852	Pomoc społeczna	20 884 867	20 887 537	8 017 301,92	38,4
		wydatki bieżące	17 624 867	17 627 537	6 959 453,66	39,5
		wydatki majątkowe	3 260 000	3 260 000	1 057 848,26	32,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000	125 000	-	-
		wydatki bieżące	125 000	125 000	-	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 248 867	3 251 537	1 129 841,00	34,7
		wydatki bieżące	3 248 867	3 251 537	1 129 841,00	34,7
	85295	Pozostała działalność	17 511 000	17 511 000	6 887 460,92	39,3
		wydatki bieżące	14 251 000	14 251 000	5 829 612,66	40,9
		wydatki majątkowe	3 260 000	3 260 000	1 057 848,26	32,4
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 309 349	126 172 314	45 842 405,77	36,3
		wydatki bieżące	64 089 349	125 952 314	45 817 815,99	36,4
		wydatki majątkowe	220 000	220 000	24 589,78	11,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	671 550	505 050,00	75,2
		wydatki bieżące	671 550	671 550	505 050,00	75,2
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 447 000	3 699 200	1 211 116,48	32,7
		wydatki bieżące	2 447 000	3 699 200	1 211 116,48	32,7
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	44 370 030	39 384 091	15 769 234,66	40,0
		wydatki bieżące	44 360 030	39 374 091	15 769 234,66	40,0
		wydatki majątkowe	10 000	10 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	16 820 769	82 417 473	28 357 004,63	34,4
		wydatki bieżące	16 610 769	82 207 473	28 332 414,85	34,5
		wydatki majątkowe	210 000	210 000	24 589,78	11,7
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 392 687	96 956 522	38 044 175,35	39,2
		wydatki bieżące	42 871 305	44 210 970	21 562 115,90	48,8
		wydatki majątkowe	132 521 382	52 745 552	16 482 059,45	31,2
	85401	Świetlice szkolne	726 431	721 807	318 201,63	44,1
		wydatki bieżące	726 431	721 807	318 201,63	44,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 450 793	15 633 612	6 349 560,38	40,6
		wydatki bieżące	14 020 793	14 143 612	6 348 637,88	44,9
		wydatki majątkowe	1 430 000	1 490 000	922,50	0,1
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	344 747	331 552	144 174,50	43,5
		wydatki bieżące	344 747	331 552	144 174,50	43,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	135 478 320	55 329 904	18 520 958,79	33,5
		wydatki bieżące	4 406 938	4 660 852	2 039 821,84	43,8
		wydatki majątkowe	131 071 382	50 669 052	16 481 136,95	32,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 243 113	1 247 713	470 618,64	37,7
		wydatki bieżące	1 243 113	1 247 713	470 618,64	37,7
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 959 400	4 952 700	3 845 000,00	77,6
		wydatki bieżące	3 939 400	4 924 200	3 845 000,00	78,1
		wydatki majątkowe	20 000	28 500	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 042 010	18 591 361	8 374 540,79	45,0
		wydatki bieżące	18 042 010	18 033 361	8 374 540,79	46,4
		wydatki majątkowe	-	558 000	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 873	147 873	21 120,62	14,3
		wydatki bieżące	147 873	147 873	21 120,62	14,3
	855	Rodzina	15 775 000	16 028 653	7 232 348,98	45,1
		wydatki bieżące	15 665 000	15 918 653	7 210 376,65	45,3
		wydatki majątkowe	110 000	110 000	21 972,33	20,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 000	17 000	147,60	0,9
		wydatki bieżące	17 000	17 000	147,60	0,9
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 560 000	3 813 653	1 940 636,89	50,9
		wydatki bieżące	3 560 000	3 813 653	1 940 636,89	50,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 808 000	9 808 000	4 783 746,66	48,8
		wydatki bieżące	9 808 000	9 808 000	4 783 746,66	48,8
	85595	Pozostała działalność	2 390 000	2 390 000	507 817,83	21,2
		wydatki bieżące	2 280 000	2 280 000	485 845,50	21,3
		wydatki majątkowe	110 000	110 000	21 972,33	20,0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 285 412	34 830 431	7 765 957,19	22,3
		wydatki bieżące	8 961 933	10 359 952	2 188 878,46	21,1
		wydatki majątkowe	30 323 479	24 470 479	5 577 078,73	22,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 500	755 100	122 721,55	16,3
		wydatki bieżące	14 500	5 100	-	-
		wydatki majątkowe	750 000	750 000	122 721,55	16,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 273 412	25 892 775	4 578 716,56	17,7
		wydatki bieżące	4 799 933	5 711 296	186 571,15	3,3
		wydatki majątkowe	28 473 479	20 181 479	4 392 145,41	21,8
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	20 000	19 727,00	98,6
		wydatki bieżące	-	20 000	19 727,00	98,6
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 156 000	1 193 900	1 053 619,67	88,3
		wydatki bieżące	56 000	70 900	9 370,52	13,2
		wydatki majątkowe	1 100 000	1 123 000	1 044 249,15	93,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	3 717 178	396 909,96	10,7
		wydatki bieżące	1 200 000	1 301 178	378 947,34	29,1
		wydatki majątkowe	-	2 416 000	17 962,62	0,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	165 000	165 000	61,77	0,04
		wydatki bieżące	165 000	165 000	61,77	0,04

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	90024	<i>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</i>	4 000	4 000	-	-
		wydatki bieżące	4 000	4 000	-	-
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	955 500	940 600	158 450,25	16,8
		wydatki bieżące	955 500	940 600	158 450,25	16,8
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 767 000	2 141 878	1 435 750,43	67,0
		wydatki bieżące	1 767 000	2 141 878	1 435 750,43	67,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 507 086	211 481 818	89 710 259,03	42,4
		wydatki bieżące	176 665 134	185 577 705	88 112 906,60	47,5
		wydatki majątkowe	22 841 952	25 904 113	1 597 352,43	6,2
	92106	<i>Teatry</i>	42 521 880	43 052 080	21 877 269,00	50,8
		wydatki bieżące	42 494 972	43 025 172	21 877 269,00	50,8
		wydatki majątkowe	26 908	26 908	-	-
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	15 000 000	15 100 000	7 800 000,00	51,7
		wydatki bieżące	15 000 000	14 976 762	7 800 000,00	52,1
		wydatki majątkowe	-	123 238	-	-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 750 000	6 013 800	2 951 482,00	49,1
		wydatki bieżące	5 750 000	6 013 800	2 951 482,00	49,1
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	36 100 680	40 437 180	18 966 499,13	46,9
		wydatki bieżące	31 341 260	35 577 760	18 074 158,60	50,8
		wydatki majątkowe	4 759 420	4 859 420	892 340,53	18,36
	92116	<i>Biblioteki</i>	22 399 777	26 585 407	8 917 288,00	33,5
		wydatki bieżące	19 232 038	20 433 668	8 837 218,00	43,2
		wydatki majątkowe	3 167 739	6 151 739	80 070,00	1,3
	92118	<i>Muzea</i>	54 138 864	56 438 864	28 483 229,00	50,5
		wydatki bieżące	54 138 864	56 413 864	28 483 229,00	50,5
		wydatki majątkowe	-	25 000	-	-
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 687 885	12 082 308	11 610,00	0,1
		wydatki bieżące	1 000 000	1 964 500	-	-
		wydatki majątkowe	9 687 885	10 117 808	11 610,00	0,1
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	12 908 000	11 772 179	702 881,90	6,0
		wydatki bieżące	7 708 000	7 172 179	89 550,00	1,2
		wydatki majątkowe	5 200 000	4 600 000	613 331,90	13,3
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 971 233	26 516 356	9 859 036,36	37,2
		wydatki bieżące	22 881 733	23 806 856	9 730 816,36	40,9
		wydatki majątkowe	89 500	2 709 500	128 220,00	4,7
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	5 302 592	5 412 514	1 784 811,16	33,0
		wydatki bieżące	5 213 092	5 323 014	1 784 811,16	33,5
		wydatki majątkowe	89 500	89 500	-	-
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	17 668 641	21 103 842	8 074 225,20	38,3
		wydatki bieżące	17 668 641	18 483 842	7 946 005,20	43,0
		wydatki majątkowe	-	2 620 000	128 220,00	4,9
	926	Kultura fizyczna	37 348 157	38 754 157	18 899 709,14	48,8
		wydatki bieżące	37 348 157	38 754 157	18 899 709,14	48,8
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	30 891 032	30 891 032	14 892 138,30	48,2
		wydatki bieżące	30 891 032	30 891 032	14 892 138,30	48,2
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	6 457 125	7 863 125	4 007 570,84	51,0
		wydatki bieżące	6 457 125	7 863 125	4 007 570,84	51,0

Tabela VII

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2020 ROKU
(zgodnie z art. 236 uofp)

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
010		Rolnictwo i leśnictwo	19 348 426	6 398 000	-	25 746 426	21 276 245	6 548 304	-	27 824 549	4 335 311,16	2 163 298,84	-	6 498 610,00	23,4
		Wydatki bieżące, w tym:	10 493 945	6 398 000	-	16 891 945	9 507 439	6 548 304	-	16 055 743	3 805 192,44	2 163 298,84	-	5 968 491,28	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 812 308	793 500	-	8 605 808	7 927 983	939 804	-	8 867 787	3 502 229,36	468 979,75	-	3 971 209,11	44,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 270 742	684 531	-	6 955 273	6 204 533	689 412	-	6 893 945	2 955 678,04	360 329,03	-	3 316 007,07	48,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 541 566	108 969	-	1 650 535	1 723 450	250 392	-	1 973 842	546 551,32	108 650,72	-	655 202,04	33,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 372 000	-	-	2 372 000	1 349 819	-	-	1 349 819	299 216,21	-	-	299 216,21	22,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	500	-	56 500	56 000	4 500	-	60 500	2 793,68	4 000,00	-	6 793,68	11,2
		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	253 637	5 604 000	-	5 857 637	173 637	5 604 000	-	5 777 637	953,19	1 690 319,09	-	1 691 272,28	29,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 637	4 274 000	-	4 527 637	161 637	4 274 000	-	4 435 637	-	1 669 204,53	-	1 669 204,53	37,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 854 481	-	-	8 854 481	11 768 806	-	-	11 768 806	530 118,72	-	-	530 118,72	4,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 854 481	-	-	8 854 481	11 768 806	-	-	11 768 806	530 118,72	-	-	530 118,72	4,5
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	8 399 789	-	-	8 399 789	8 410 624	-	-	8 410 624	4 035 008,31	-	-	4 035 008,31	48,0
		Wydatki bieżące, w tym:	7 433 308	-	-	7 433 308	7 468 983	-	-	7 468 983	3 504 889,59	-	-	3 504 889,59	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 377 308	-	-	7 377 308	7 412 983	-	-	7 412 983	3 502 095,91	-	-	3 502 095,91	47,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 269 742	-	-	6 269 742	6 203 533	-	-	6 203 533	2 955 678,04	-	-	2 955 678,04	47,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 107 566	-	-	1 107 566	1 209 450	-	-	1 209 450	546 417,87	-	-	546 417,87	45,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	-	-	56 000	56 000	-	-	56 000	2 793,68	-	-	2 793,68	5,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	966 481	-	-	966 481	941 641	-	-	941 641	530 118,72	-	-	530 118,72	56,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	966 481	-	-	966 481	941 641	-	-	941 641	530 118,72	-	-	530 118,72	56,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 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.
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	-	732 000	-	732 000	-	732 000	-	732 000	-	344 885,15	-	344 885,15	47,1
		Wydatki bieżące, w tym:	-	732 000	-	732 000	-	732 000	-	732 000	-	344 885,15	-	344 885,15	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	731 500	-	731 500	-	731 500	-	731 500	-	344 885,15	-	344 885,15	47,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	625 537	-	625 537	-	625 537	-	625 537	-	300 736,27	-	300 736,27	48,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	105 963	-	105 963	-	105 963	-	105 963	-	44 148,88	-	44 148,88	41,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500	-	500	-	500	-	-	-	-	-
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	253 637	5 604 000	-	5 857 637	173 637	5 604 000	-	5 777 637	953,19	1 690 319,09	-	1 691 272,28	29,3
		Wydatki bieżące, w tym:	253 637	5 604 000	-	5 857 637	173 637	5 604 000	-	5 777 637	953,19	1 690 319,09	-	1 691 272,28	29,3
		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	253 637	5 604 000	-	5 857 637	173 637	5 604 000	-	5 777 637	953,19	1 690 319,09	-	1 691 272,28	29,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 637	4 274 000	-	4 527 637	161 637	4 274 000	-	4 435 637	-	1 669 204,53	-	1 669 204,53	37,6
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500 000	-	-	6 500 000	8 446 984	-	-	8 446 984	133,45	-	-	133,45	0,002
		Wydatki bieżące, w tym:	112 000	-	-	112 000	112 000	-	-	112 000	133,45	-	-	133,45	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	133,45	-	-	133,45	0,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	133,45	-	-	133,45	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	72 000	-	-	72 000	72 000	-	-	72 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 388 000	-	-	6 388 000	8 334 984	-	-	8 334 984	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 388 000	-	-	6 388 000	8 334 984	-	-	8 334 984	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	4 195 000	62 000	-	4 257 000	4 245 000	212 304	-	4 457 304	299 216,21	128 094,60	-	427 310,81	9,6
		Wydatki bieżące, w tym:	2 695 000	62 000	-	2 757 000	1 752 819	212 304	-	1 965 123	299 216,21	128 094,60	-	427 310,81	21,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	395 000	62 000	-	457 000	475 000	208 304	-	683 304	-	124 094,60	-	124 094,60	18,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	58 994	-	59 994	1 000	63 875	-	64 875	-	59 592,76	-	59 592,76	91,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 000	3 006	-	397 006	474 000	144 429	-	618 429	-	64 501,84	-	64 501,84	10,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 300 000	-	-	2 300 000	1 277 819	-	-	1 277 819	299 216,21	-	-	299 216,21	23,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	4 000	-	4 000	-	4 000,00	-	4 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	-	-	1 500 000	2 492 181	-	-	2 492 181	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	-	-	1 500 000	2 492 181	-	-	2 492 181	-	-	-	-	-
020		Leśnictwo	1 304 008	-	-	1 304 008	1 361 895	-	-	1 361 895	497 878,70	-	-	497 878,70	36,6
		Wydatki bieżące, w tym:	1 304 008	-	-	1 304 008	1 361 895	-	-	1 361 895	497 878,70	-	-	497 878,70	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 299 902	-	-	1 299 902	1 357 789	-	-	1 357 789	497 473,88	-	-	497 473,88	36,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 343	-	-	859 343	911 204	-	-	911 204	344 161,40	-	-	344 161,40	37,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 559	-	-	440 559	446 585	-	-	446 585	153 312,48	-	-	153 312,48	34,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 106	-	-	4 106	4 106	-	-	4 106	404,82	-	-	404,82	9,9
	02095	Pozostała działalność	1 304 008	-	-	1 304 008	1 361 895	-	-	1 361 895	497 878,70	-	-	497 878,70	36,6
		Wydatki bieżące, w tym:	1 304 008	-	-	1 304 008	1 361 895	-	-	1 361 895	497 878,70	-	-	497 878,70	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 299 902	-	-	1 299 902	1 357 789	-	-	1 357 789	497 473,88	-	-	497 473,88	36,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 343	-	-	859 343	911 204	-	-	911 204	344 161,40	-	-	344 161,40	37,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 559	-	-	440 559	446 585	-	-	446 585	153 312,48	-	-	153 312,48	34,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 106	-	-	4 106	4 106	-	-	4 106	404,82	-	-	404,82	9,9
050		Rybolówstwo i rybactwo	57 427	977 000	-	1 034 427	57 427	983 000	-	1 040 427	3 496,34	305 700,17	-	309 196,51	29,7
		Wydatki bieżące, w tym:	57 427	977 000	-	1 034 427	57 427	983 000	-	1 040 427	3 496,34	305 700,17	-	309 196,51	29,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	77 000	-	77 000	-	83 000	-	83 000	-	42 723,95	-	42 723,95	51,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	74 829	-	74 829	-	80 550	-	80 550	-	40 684,64	-	40 684,64	50,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 171	-	2 171	-	2 450	-	2 450	-	2 039,31	-	2 039,31	83,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 427	900 000	-	957 427	47 427	900 000	-	947 427	3 496,34	262 976,22	-	266 472,56	28,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	856 540	-	913 967	41 927	856 540	-	898 467	-	259 500,32	-	259 500,32	28,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 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.
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	57 427	900 000	-	957 427	57 427	900 000	-	957 427	3 496,34	262 976,22	-	266 472,56	27,8
		Wydatki bieżące, w tym:	57 427	900 000	-	957 427	57 427	900 000	-	957 427	3 496,34	262 976,22	-	266 472,56	27,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 427	900 000	-	957 427	47 427	900 000	-	947 427	3 496,34	262 976,22	-	266 472,56	28,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	856 540	-	913 967	41 927	856 540	-	898 467	-	259 500,32	-	259 500,32	28,9
	05095	Pozostała działalność	-	77 000	-	77 000	-	83 000	-	83 000	-	42 723,95	-	42 723,95	51,5
		Wydatki bieżące, w tym:	-	77 000	-	77 000	-	83 000	-	83 000	-	42 723,95	-	42 723,95	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	77 000	-	77 000	-	83 000	-	83 000	-	42 723,95	-	42 723,95	51,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	74 829	-	74 829	-	80 550	-	80 550	-	40 684,64	-	40 684,64	50,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 171	-	2 171	-	2 450	-	2 450	-	2 039,31	-	2 039,31	83,2
100		Górnictwo i kopalnictwo	165 500	316 000	-	481 500	165 500	342 000	-	507 500	-	173 912,30	-	173 912,30	34,3
		Wydatki bieżące, w tym:	130 525	316 000	-	446 525	130 525	342 000	-	472 525	-	173 912,30	-	173 912,30	36,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000	316 000	-	322 000	6 000	342 000	-	348 000	-	173 912,30	-	173 912,30	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	306 543	-	306 543	-	331 454	-	331 454	-	165 564,13	-	165 564,13	50,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	9 457	-	15 457	6 000	10 546	-	16 546	-	8 348,17	-	8 348,17	50,5
		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	124 525	-	-	124 525	124 525	-	-	124 525	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	34 975	-	-	34 975	34 975	-	-	34 975	-	-	-	-	-
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 975	-	-	34 975	34 975	-	-	34 975	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 975	-	-	34 975	34 975	-	-	34 975	-	-	-	-	-
	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	159 500	316 000	-	475 500	159 500	342 000	-	501 500	-	173 912,30	-	173 912,30	34,7
		Wydatki bieżące, w tym:	124 525	316 000	-	440 525	124 525	342 000	-	466 525	-	173 912,30	-	173 912,30	37,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	316 000	-	316 000	-	342 000	-	342 000	-	173 912,30	-	173 912,30	50,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	306 543	-	306 543	-	331 454	-	331 454	-	165 564,13	-	165 564,13	50,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	9 457	-	9 457	-	10 546	-	10 546	-	8 348,17	-	8 348,17	79,2
		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	124 525	-	-	124 525	124 525	-	-	124 525	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	34 975	-	-	34 975	34 975	-	-	34 975	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 975	-	-	34 975	34 975	-	-	34 975	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 975	-	-	34 975	34 975	-	-	34 975	-	-	-	-	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 006 713	-	-	3 006 713	3 006 713	-	-	3 006 713	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	2 956 713	-	-	2 956 713	2 956 713	-	-	2 956 713	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 956 713	-	-	2 956 713	2 956 713	-	-	2 956 713	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 956 713	-	-	2 956 713	2 956 713	-	-	2 956 713	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	2 956 713	-	-	2 956 713	2 956 713	-	-	2 956 713	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 956 713	-	-	2 956 713	2 956 713	-	-	2 956 713	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	792 943 796	27 146 000	13 887 631	833 977 427	818 689 169	27 146 000	13 726 406	859 561 575	314 771 360,28	8 600 216,75	2 854 341,99	326 225 919,02	38,0
		Wydatki bieżące, w tym:	315 729 337	27 146 000	7 470 000	350 345 337	321 941 842	27 146 000	7 539 000	356 626 842	124 206 721,81	8 600 216,75	2 716 283,39	135 523 221,95	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 426 094	146 000	-	100 572 094	100 787 272	146 000	-	100 933 272	27 667 685,93	48 913,47	-	27 716 599,40	27,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 763 590	-	-	10 763 590	10 763 590	-	-	10 763 590	5 578 301,06	-	-	5 578 301,06	51,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 662 504	146 000	-	89 808 504	90 023 682	146 000	-	90 169 682	22 089 384,87	48 913,47	-	22 138 298,34	24,6
		Dotacje na zadania bieżące	215 224 943	27 000 000	7 470 000	249 694 943	221 076 270	27 000 000	7 539 000	255 615 270	96 507 107,76	8 551 303,28	2 716 283,39	107 774 694,43	42,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 300	-	-	76 300	76 300	-	-	76 300	31 928,12	-	-	31 928,12	41,8
		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	2 000	-	-	2 000	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	477 214 459	-	6 417 631	483 632 090	496 747 327	-	6 187 406	502 934 733	190 564 638,47	-	138 058,60	190 702 697,07	37,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	477 214 459	-	6 417 631	483 632 090	496 747 327	-	6 187 406	502 934 733	190 564 638,47	-	138 058,60	190 702 697,07	37,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydanki budżetu własnego	Wydanki na zadania zlecone i powierzone	Wydanki wg podpisanych porozumień	Wydanki ogółem	Wydanki budżetu własnego	Wydanki na zadania zlecone i powierzone	Wydanki wg podpisanych porozumień	Wydanki ogółem	Wydanki budżetu własnego	Wydanki na zadania zlecone i powierzone	Wydanki wg podpisanych porozumień	Wydanki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	327 573 550	-	-	327 573 550	328 944 550	-	-	328 944 550	156 097 453,30	-	-	156 097 453,30	47,5
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	211 670 843	-	7 200 000	218 870 843	219 374 223	-	7 200 000	226 574 223	88 797 169,01	-	2 546 783,39	91 343 952,40	40,3
		Wydatki bieżące, w tym:	211 670 843	-	7 200 000	218 870 843	219 374 223	-	7 200 000	226 574 223	88 797 169,01	-	2 546 783,39	91 343 952,40	40,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 985 700	-	-	23 985 700	25 999 000	-	-	25 999 000	777 903,75	-	-	777 903,75	3,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 985 700	-	-	23 985 700	25 999 000	-	-	25 999 000	777 903,75	-	-	777 903,75	3,0
		Dotacje na zadania bieżące	187 685 143	-	7 200 000	194 885 143	193 375 223	-	7 200 000	200 575 223	88 019 265,26	-	2 546 783,39	90 566 048,65	45,2
	60002	Infrastruktura kolejowa	3 390 500	-	-	3 390 500	1 590 500	-	-	1 590 500	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 390 500	-	-	3 390 500	1 590 500	-	-	1 590 500	-	-	-	-	-
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 390 500	-	-	3 390 500	1 590 500	-	-	1 590 500	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 390 500	-	-	3 390 500	1 590 500	-	-	1 590 500	-	-	-	-	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	27 000 000	270 000	27 270 000	27 747	27 000 000	339 000	27 366 747	27 700,04	8 551 303,28	169 500,00	8 748 503,32	32,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	27 000 000	270 000	27 270 000	27 747	27 000 000	339 000	27 366 747	27 700,04	8 551 303,28	169 500,00	8 748 503,32	32,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	16 500	-	-	16 500	16 454,35	-	-	16 454,35	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	16 500	-	-	16 500	16 454,35	-	-	16 454,35	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	-	27 000 000	270 000	27 270 000	11 247	27 000 000	339 000	27 350 247	11 245,69	8 551 303,28	169 500,00	8 732 048,97	31,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	575 839 453	-	6 086 290	581 925 743	592 332 699	-	5 856 065	598 188 764	225 127 095,86	-	-	225 127 095,86	37,6
		Wydatki bieżące, w tym:	103 965 494	-	-	103 965 494	102 296 872	-	-	102 296 872	35 348 117,95	-	-	35 348 117,95	34,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 350 394	-	-	76 350 394	74 681 772	-	-	74 681 772	26 873 327,83	-	-	26 873 327,83	36,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 763 590	-	-	10 763 590	10 763 590	-	-	10 763 590	5 578 301,06	-	-	5 578 301,06	51,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 586 804	-	-	65 586 804	63 918 182	-	-	63 918 182	21 295 026,77	-	-	21 295 026,77	33,3
		Dotacje na zadania bieżące	27 539 800	-	-	27 539 800	27 539 800	-	-	27 539 800	8 442 862,00	-	-	8 442 862,00	30,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 300	-	-	75 300	75 300	-	-	75 300	31 928,12	-	-	31 928,12	42,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	471 873 959	-	6 086 290	477 960 249	490 035 827	-	5 856 065	495 891 892	189 778 977,91	-	-	189 778 977,91	38,3
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	471 873 959	-	6 086 290	477 960 249	490 035 827	-	5 856 065	495 891 892	189 778 977,91	-	-	189 778 977,91	38,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 233 050	-	-	323 233 050	323 233 050	-	-	323 233 050	155 311 792,74	-	-	155 311 792,74	48,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	150 000	-	-	150 000	33 734,81	-	-	33 734,81	22,5
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	150 000	-	-	150 000	33 734,81	-	-	33 734,81	22,5
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	150 000	-	-	150 000	33 734,81	-	-	33 734,81	22,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000	-	331 341	1 331 341	1 000 000	-	331 341	1 331 341	-	-	138 058,60	138 058,60	10,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	-	331 341	1 331 341	1 000 000	-	331 341	1 331 341	-	-	138 058,60	138 058,60	10,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	331 341	1 331 341	1 000 000	-	331 341	1 331 341	-	-	138 058,60	138 058,60	10,4
	60095	Pozostała działalność	1 043 000	146 000	-	1 189 000	4 214 000	146 000	-	4 360 000	785 660,56	48 913,47	-	834 574,03	19,1
		Wydatki bieżące, w tym:	93 000	146 000	-	239 000	93 000	146 000	-	239 000	-	48 913,47	-	48 913,47	20,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000	146 000	-	236 000	90 000	146 000	-	236 000	-	48 913,47	-	48 913,47	20,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000	146 000	-	236 000	90 000	146 000	-	236 000	-	48 913,47	-	48 913,47	20,7
		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	2 000	-	-	2 000	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	950 000	-	-	950 000	4 121 000	-	-	4 121 000	785 660,56	-	-	785 660,56	19,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	950 000	-	-	950 000	4 121 000	-	-	4 121 000	785 660,56	-	-	785 660,56	19,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	950 000	-	-	950 000	4 121 000	-	-	4 121 000	785 660,56	-	-	785 660,56	19,1
630		Turystyka	95 000	323 000	-	418 000	1 855 000	348 000	-	2 203 000	305 000,00	224 223,98	-	529 223,98	24,0
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000	323 000	-	418 000	1 855 000	348 000	-	2 203 000	305 000,00	224 223,98	-	529 223,98	24,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	323 000	-	323 000	-	348 000	-	348 000	-	224 223,98	-	224 223,98	64,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	299 973	-	299 973	-	323 299	-	323 299	-	212 161,96	-	212 161,96	65,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	23 027	-	23 027	-	24 701	-	24 701	-	12 062,02	-	12 062,02	48,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydutki budżetu własnego	Wydutki na zadania zlecone i powierzone	Wydutki wg podpisanych porozumień	Wydutki ogółem	Wydutki budżetu własnego	Wydutki na zadania zlecone i powierzone	Wydutki wg podpisanych porozumień	Wydutki ogółem	Wydutki budżetu własnego	Wydutki na zadania zlecone i powierzone	Wydutki wg podpisanych porozumień	Wydutki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000	1 855 000	-	-	1 855 000	305 000,00	-	-	305 000,00	16,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000	-	-	95 000	1 855 000	-	-	1 855 000	305 000,00	-	-	305 000,00	16,4
		Wydutki bieżące, w tym:	95 000	-	-	95 000	1 855 000	-	-	1 855 000	305 000,00	-	-	305 000,00	16,4
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000	1 855 000	-	-	1 855 000	305 000,00	-	-	305 000,00	16,4
	63095	Pozostała działalność	-	323 000	-	323 000	-	348 000	-	348 000	-	224 223,98	-	224 223,98	64,4
		Wydutki bieżące, w tym:	-	323 000	-	323 000	-	348 000	-	348 000	-	224 223,98	-	224 223,98	64,4
		Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	-	323 000	-	323 000	-	348 000	-	348 000	-	224 223,98	-	224 223,98	64,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	299 973	-	299 973	-	323 299	-	323 299	-	212 161,96	-	212 161,96	65,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	23 027	-	23 027	-	24 701	-	24 701	-	12 062,02	-	12 062,02	48,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 540 290	-	-	21 540 290	21 149 710	-	-	21 149 710	9 376 108,31	-	-	9 376 108,31	44,3
		Wydutki bieżące, w tym:	7 578 290	-	-	7 578 290	7 779 710	-	-	7 779 710	3 220 629,77	-	-	3 220 629,77	41,4
		Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	7 556 990	-	-	7 556 990	7 750 010	-	-	7 750 010	3 208 918,38	-	-	3 208 918,38	41,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 194 540	-	-	2 194 540	2 387 560	-	-	2 387 560	1 170 696,39	-	-	1 170 696,39	49,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 362 450	-	-	5 362 450	5 362 450	-	-	5 362 450	2 038 221,99	-	-	2 038 221,99	38,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800	-	-	11 800	11 800	-	-	11 800	1 703,39	-	-	1 703,39	14,4
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 500	-	-	9 500	17 900	-	-	17 900	10 008,00	-	-	10 008,00	55,9
		Wydutki majątkowe, w tym:	13 962 000	-	-	13 962 000	13 370 000	-	-	13 370 000	6 155 478,54	-	-	6 155 478,54	46,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 962 000	-	-	13 962 000	13 370 000	-	-	13 370 000	6 155 478,54	-	-	6 155 478,54	46,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 785 000	-	-	13 785 000	13 193 000	-	-	13 193 000	6 155 478,54	-	-	6 155 478,54	46,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 745 790	-	-	7 745 790	7 938 810	-	-	7 938 810	3 210 621,77	-	-	3 210 621,77	40,4
		Wydutki bieżące, w tym:	7 568 790	-	-	7 568 790	7 761 810	-	-	7 761 810	3 210 621,77	-	-	3 210 621,77	41,4
		Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	7 556 990	-	-	7 556 990	7 750 010	-	-	7 750 010	3 208 918,38	-	-	3 208 918,38	41,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 194 540	-	-	2 194 540	2 387 560	-	-	2 387 560	1 170 696,39	-	-	1 170 696,39	49,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydanki budżetu własnego	Wydanki na zadania zlecone i powierzone	Wydanki wg podpisanych porozumień	Wydanki ogółem	Wydanki budżetu własnego	Wydanki na zadania zlecone i powierzone	Wydanki wg podpisanych porozumień	Wydanki ogółem	Wydanki budżetu własnego	Wydanki na zadania zlecone i powierzone	Wydanki wg podpisanych porozumień	Wydanki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 362 450	-	-	5 362 450	5 362 450	-	-	5 362 450	2 038 221,99	-	-	2 038 221,99	38,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800	-	-	11 800	11 800	-	-	11 800	1 703,39	-	-	1 703,39	14,4
		Wydanki majątkowe, w tym:	177 000	-	-	177 000	177 000	-	-	177 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 000	-	-	177 000	177 000	-	-	177 000	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	13 794 500	-	-	13 794 500	13 210 900	-	-	13 210 900	6 165 486,54	-	-	6 165 486,54	46,7
		Wydanki bieżące, w tym:	9 500	-	-	9 500	17 900	-	-	17 900	10 008,00	-	-	10 008,00	55,9
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 500	-	-	9 500	17 900	-	-	17 900	10 008,00	-	-	10 008,00	55,9
		Wydanki majątkowe, w tym:	13 785 000	-	-	13 785 000	13 193 000	-	-	13 193 000	6 155 478,54	-	-	6 155 478,54	46,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 785 000	-	-	13 785 000	13 193 000	-	-	13 193 000	6 155 478,54	-	-	6 155 478,54	46,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 785 000	-	-	13 785 000	13 193 000	-	-	13 193 000	6 155 478,54	-	-	6 155 478,54	46,7
710		Działalność usługowa	17 491 097	2 762 000	933 310	21 186 407	18 022 514	2 939 000	942 335	21 903 849	5 711 631,09	1 095 304,16	-	6 806 935,25	31,1
		Wydanki bieżące, w tym:	1 815 281	2 762 000	24 977	4 602 258	2 122 698	2 939 000	24 977	5 086 675	299 539,09	1 095 304,16	-	1 394 843,25	27,4
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	1 659 344	2 759 000	-	4 418 344	1 966 761	2 936 000	-	4 902 761	269 279,89	1 094 331,22	-	1 363 611,11	27,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 161	1 844 737	-	2 219 898	401 058	1 990 336	-	2 391 394	127 243,53	845 873,83	-	973 117,36	40,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 284 183	914 263	-	2 198 446	1 565 703	945 664	-	2 511 367	142 036,36	248 457,39	-	390 493,75	15,5
		Dotacje na zadania bieżące	151 000	-	-	151 000	151 000	-	-	151 000	30 124,45	-	-	30 124,45	19,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530	3 000	-	3 530	530	3 000	-	3 530	134,75	972,94	-	1 107,69	31,4
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 407	-	24 977	29 384	4 407	-	24 977	29 384	-	-	-	-	-
		Wydanki majątkowe, w tym:	15 675 816	-	908 333	16 584 149	15 899 816	-	917 358	16 817 174	5 412 092,00	-	-	5 412 092,00	32,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	591 816	-	908 333	1 500 149	591 816	-	917 358	1 509 174	148 092,00	-	-	148 092,00	9,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 294	-	908 333	1 068 627	175 713	-	917 358	1 093 071	-	-	-	-	-
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 084 000	-	-	15 084 000	15 308 000	-	-	15 308 000	5 264 000,00	-	-	5 264 000,00	34,4
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	113 500	-	-	113 500	113 500	-	-	113 500	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	113 500	-	-	113 500	113 500	-	-	113 500	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	113 500	-	-	113 500	113 500	-	-	113 500	-	-	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	-	-	7 500	7 500	-	-	7 500	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000	-	-	106 000	106 000	-	-	106 000	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	966 870	-	-	966 870	1 233 456	-	-	1 233 456	60 000,00	-	-	60 000,00	4,9
		Wydatki bieżące, w tym:	966 870	-	-	966 870	1 233 456	-	-	1 233 456	60 000,00	-	-	60 000,00	4,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	966 870	-	-	966 870	1 233 456	-	-	1 233 456	60 000,00	-	-	60 000,00	4,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 000	-	-	69 000	69 000	-	-	69 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	897 870	-	-	897 870	1 164 456	-	-	1 164 456	60 000,00	-	-	60 000,00	5,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 012 026	2 686 000	-	3 698 026	1 027 921	2 857 000	-	3 884 921	350 115,66	1 013 430,27	-	1 363 545,93	35,1
		Wydatki bieżące, w tym:	580 504	2 686 000	-	3 266 504	611 818	2 857 000	-	3 468 818	202 023,66	1 013 430,27	-	1 215 453,93	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	578 974	2 683 000	-	3 261 974	610 288	2 854 000	-	3 464 288	201 764,46	1 012 457,33	-	1 214 221,79	35,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 661	1 773 642	-	2 072 303	324 558	1 913 666	-	2 238 224	127 243,53	769 275,45	-	896 518,98	40,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 313	909 358	-	1 189 671	285 730	940 334	-	1 226 064	74 520,93	243 181,88	-	317 702,81	25,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	124,45	-	-	124,45	12,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530	3 000	-	3 530	530	3 000	-	3 530	134,75	972,94	-	1 107,69	31,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	431 522	-	-	431 522	416 103	-	-	416 103	148 092,00	-	-	148 092,00	35,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 522	-	-	431 522	416 103	-	-	416 103	148 092,00	-	-	148 092,00	35,6
	71095	Pozostała działalność	15 398 701	76 000	933 310	16 408 011	15 647 637	82 000	942 335	16 671 972	5 301 515,43	81 873,89	-	5 383 389,32	32,3
		Wydatki bieżące, w tym:	154 407	76 000	24 977	255 384	163 924	82 000	24 977	270 901	37 515,43	81 873,89	-	119 389,32	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	76 000	-	76 000	9 517	82 000	-	91 517	7 515,43	81 873,89	-	89 389,32	97,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydanki budżetu własnego	Wydanki na zadania zlecone i powierzone	Wydanki wg podpisanych porozumień	Wydanki ogółem	Wydanki budżetu własnego	Wydanki na zadania zlecone i powierzone	Wydanki wg podpisanych porozumień	Wydanki ogółem	Wydanki budżetu własnego	Wydanki na zadania zlecone i powierzone	Wydanki wg podpisanych porozumień	Wydanki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	71 095	-	71 095	-	76 670	-	76 670	-	76 598,38	-	76 598,38	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 905	-	4 905	9 517	5 330	-	14 847	7 515,43	5 275,51	-	12 790,94	86,2
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	30 000,00	-	-	30 000,00	20,0
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 407	-	24 977	29 384	4 407	-	24 977	29 384	-	-	-	-	-
		Wydanki majątkowe, w tym:	15 244 294	-	908 333	16 152 627	15 483 713	-	917 358	16 401 071	5 264 000,00	-	-	5 264 000,00	32,1
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 294	-	908 333	1 068 627	175 713	-	917 358	1 093 071	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 294	-	908 333	1 068 627	175 713	-	917 358	1 093 071	-	-	-	-	-
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 084 000	-	-	15 084 000	15 308 000	-	-	15 308 000	5 264 000,00	-	-	5 264 000,00	34,4
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	4 000,00	-	-	4 000,00	100,0
		Wydanki bieżące, w tym:	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	4 000,00	-	-	4 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	4 000,00	-	-	4 000,00	100,0
	73095	Pozostała działalność	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	4 000,00	-	-	4 000,00	100,0
		Wydanki bieżące, w tym:	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	4 000,00	-	-	4 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	4 000,00	-	-	4 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	223 659 096	326 000	-	223 985 096	227 452 078	336 000	-	227 788 078	85 939 131,98	187 926,16	-	86 127 058,14	37,8
		Wydanki bieżące, w tym:	220 404 037	326 000	-	220 730 037	223 355 793	336 000	-	223 691 793	84 152 654,32	187 926,16	-	84 340 580,48	37,7
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	119 442 413	324 000	-	119 766 413	121 130 441	334 000	-	121 464 441	48 696 749,20	187 926,16	-	48 884 675,36	40,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 793 118	295 228	-	78 088 346	77 912 890	304 812	-	78 217 702	33 491 385,77	174 701,49	-	33 666 087,26	43,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 649 295	28 772	-	41 678 067	43 217 551	29 188	-	43 246 739	15 205 363,43	13 224,67	-	15 218 588,10	35,2
		Dotacje na zadania bieżące	465 905	-	-	465 905	671 578	-	-	671 578	44 000,00	-	-	44 000,00	6,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 658 000	2 000	-	1 660 000	1 651 196	2 000	-	1 653 196	679 851,62	-	-	679 851,62	41,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	98 837 719	-	-	98 837 719	99 902 578	-	-	99 902 578	34 732 053,50	-	-	34 732 053,50	34,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 582 701	-	-	71 582 701	71 763 288	-	-	71 763 288	29 291 918,45	-	-	29 291 918,45	40,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 255 059	-	-	3 255 059	4 096 285	-	-	4 096 285	1 786 477,66	-	-	1 786 477,66	43,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 255 059	-	-	3 255 059	4 096 285	-	-	4 096 285	1 786 477,66	-	-	1 786 477,66	43,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 466 500	-	-	1 466 500	2 587 726	-	-	2 587 726	1 564 023,30	-	-	1 564 023,30	60,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	125 000	-	125 000	-	135 000	-	135 000	-	127 272,69	-	127 272,69	94,3
		Wydatki bieżące, w tym:	-	125 000	-	125 000	-	135 000	-	135 000	-	127 272,69	-	127 272,69	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	125 000	-	125 000	-	135 000	-	135 000	-	127 272,69	-	127 272,69	94,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	117 186	-	117 186	-	126 770	-	126 770	-	119 042,69	-	119 042,69	93,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	7 814	-	7 814	-	8 230	-	8 230	-	8 230,00	-	8 230,00	100,0
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 431 467	-	-	3 431 467	3 431 467	-	-	3 431 467	1 872 279,64	-	-	1 872 279,64	54,6
		Wydatki bieżące, w tym:	3 431 467	-	-	3 431 467	3 431 467	-	-	3 431 467	1 872 279,64	-	-	1 872 279,64	54,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 954 467	-	-	1 954 467	1 960 136	-	-	1 960 136	1 242 069,83	-	-	1 242 069,83	63,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 954 467	-	-	1 954 467	1 960 136	-	-	1 960 136	1 242 069,83	-	-	1 242 069,83	63,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 000	-	-	1 477 000	1 471 331	-	-	1 471 331	630 209,81	-	-	630 209,81	42,8
	75018	Urzędy marszałkowskie	171 001 833	-	-	171 001 833	171 694 941	-	-	171 694 941	68 423 166,66	-	-	68 423 166,66	39,9
		Wydatki bieżące, w tym:	169 178 159	-	-	169 178 159	170 122 767	-	-	170 122 767	68 061 501,96	-	-	68 061 501,96	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 679 266	-	-	96 679 266	97 293 494	-	-	97 293 494	41 658 463,33	-	-	41 658 463,33	42,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 648 213	-	-	74 648 213	74 619 413	-	-	74 619 413	32 322 688,66	-	-	32 322 688,66	43,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 031 053	-	-	22 031 053	22 674 081	-	-	22 674 081	9 335 774,67	-	-	9 335 774,67	41,2
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000	-	-	163 000	162 000	-	-	162 000	46 484,37	-	-	46 484,37	28,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	72 235 893	-	-	72 235 893	72 567 273	-	-	72 567 273	26 356 554,26	-	-	26 356 554,26	36,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 824 798	-	-	58 824 798	58 583 746	-	-	58 583 746	23 454 358,88	-	-	23 454 358,88	40,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 823 674	-	-	1 823 674	1 572 174	-	-	1 572 174	361 664,70	-	-	361 664,70	23,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 823 674	-	-	1 823 674	1 572 174	-	-	1 572 174	361 664,70	-	-	361 664,70	23,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 500	-	-	126 500	155 000	-	-	155 000	139 210,34	-	-	139 210,34	89,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 284 580	-	-	21 284 580	22 384 510	-	-	22 384 510	3 174 836,34	-	-	3 174 836,34	14,2
		Wydatki bieżące, w tym:	21 284 580	-	-	21 284 580	22 384 510	-	-	22 384 510	3 174 836,34	-	-	3 174 836,34	14,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 477 380	-	-	13 477 380	14 297 130	-	-	14 297 130	2 467 528,67	-	-	2 467 528,67	17,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 956	-	-	186 956	344 528	-	-	344 528	74 810,00	-	-	74 810,00	21,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 290 424	-	-	13 290 424	13 952 602	-	-	13 952 602	2 392 718,67	-	-	2 392 718,67	17,1
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	280 180	-	-	280 180	-	-	-	-	-
		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	7 807 200	-	-	7 807 200	7 807 200	-	-	7 807 200	707 307,67	-	-	707 307,67	9,1
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	201 000	-	201 000	-	201 000	-	201 000	-	60 653,47	-	60 653,47	30,2
		Wydatki bieżące, w tym:	-	201 000	-	201 000	-	201 000	-	201 000	-	60 653,47	-	60 653,47	30,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	199 000	-	199 000	-	199 000	-	199 000	-	60 653,47	-	60 653,47	30,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	178 042	-	178 042	-	178 042	-	178 042	-	55 658,80	-	55 658,80	31,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	20 958	-	20 958	-	20 958	-	20 958	-	4 994,67	-	4 994,67	23,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	27 941 216	-	-	27 941 216	29 941 160	-	-	29 941 160	12 468 849,34	-	-	12 468 849,34	41,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki bieżące, w tym:	26 509 831	-	-	26 509 831	27 417 049	-	-	27 417 049	11 044 036,38	-	-	11 044 036,38	40,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 331 300	-	-	7 331 300	7 579 681	-	-	7 579 681	3 328 687,37	-	-	3 328 687,37	43,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 957 949	-	-	2 957 949	2 948 949	-	-	2 948 949	1 093 887,11	-	-	1 093 887,11	37,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 373 351	-	-	4 373 351	4 630 732	-	-	4 630 732	2 234 800,26	-	-	2 234 800,26	48,3
		Dotacje na zadania bieżące	365 905	-	-	365 905	291 398	-	-	291 398	44 000,00	-	-	44 000,00	15,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	-	-	18 000	17 865	-	-	17 865	3 157,44	-	-	3 157,44	17,7
		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	18 794 626	-	-	18 794 626	19 528 105	-	-	19 528 105	7 668 191,57	-	-	7 668 191,57	39,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 757 903	-	-	12 757 903	13 179 542	-	-	13 179 542	5 837 559,57	-	-	5 837 559,57	44,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 431 385	-	-	1 431 385	2 524 111	-	-	2 524 111	1 424 812,96	-	-	1 424 812,96	56,4
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 431 385	-	-	1 431 385	2 524 111	-	-	2 524 111	1 424 812,96	-	-	1 424 812,96	56,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 340 000	-	-	1 340 000	2 432 726	-	-	2 432 726	1 424 812,96	-	-	1 424 812,96	58,6
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	-	-	-	-	-
		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	4 650 000	-	-	4 650 000	8 344 500	87 745	-	8 432 245	1 175 977,73	76 903,00	-	1 252 880,73	14,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000	1 197 002	87 745	-	1 284 747	697 002,00	76 903,00	-	773 905,00	60,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000	1 197 002	87 745	-	1 284 747	697 002,00	76 903,00	-	773 905,00	60,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 650 000	-	-	3 650 000	7 147 498	-	-	7 147 498	478 975,73	-	-	478 975,73	6,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 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	3 650 000	-	-	3 650 000	7 147 498	-	-	7 147 498	478 975,73	-	-	478 975,73	6,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	90 000	-	-	90 000	71 477,73	-	-	71 477,73	79,4
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	650 000	-	-	650 000	3 650 000	-	-	3 650 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	650 000	-	-	650 000	3 650 000	-	-	3 650 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	-	-	650 000	3 650 000	-	-	3 650 000	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	-	-	3 000 000	3 090 000	-	-	3 090 000	71 477,73	-	-	71 477,73	2,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000	3 090 000	-	-	3 090 000	71 477,73	-	-	71 477,73	2,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000	3 090 000	-	-	3 090 000	71 477,73	-	-	71 477,73	2,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	90 000	-	-	90 000	71 477,73	-	-	71 477,73	79,4
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	-	-	1 000 000	1 604 500	-	-	1 604 500	1 104 500,00	-	-	1 104 500,00	68,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000	1 197 002	-	-	1 197 002	697 002,00	-	-	697 002,00	58,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000	1 197 002	-	-	1 197 002	697 002,00	-	-	697 002,00	58,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	407 498	-	-	407 498	407 498,00	-	-	407 498,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	407 498	-	-	407 498	407 498,00	-	-	407 498,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	87 745	-	87 745	-	76 903,00	-	76 903,00	87,6
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	87 745	-	87 745	-	76 903,00	-	76 903,00	87,6
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	87 745	-	87 745	-	76 903,00	-	76 903,00	87,6
757		Obsługa długu publicznego	17 214 403	-	-	17 214 403	17 214 403	-	-	17 214 403	4 911 801,91	-	-	4 911 801,91	28,5
		Wydatki bieżące, w tym:	17 214 403	-	-	17 214 403	17 214 403	-	-	17 214 403	4 911 801,91	-	-	4 911 801,91	28,5
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	914 403	-	-	914 403	914 403	-	-	914 403	-	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	16 300 000	-	-	16 300 000	16 300 000	-	-	16 300 000	4 911 801,91	-	-	4 911 801,91	30,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 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.
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	16 300 000	-	-	16 300 000	16 300 000	-	-	16 300 000	4 911 801,91	-	-	4 911 801,91	30,1
		Wydatki bieżące, w tym:	16 300 000	-	-	16 300 000	16 300 000	-	-	16 300 000	4 911 801,91	-	-	4 911 801,91	30,1
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	16 300 000	-	-	16 300 000	16 300 000	-	-	16 300 000	4 911 801,91	-	-	4 911 801,91	30,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	914 403	-	-	914 403	914 403	-	-	914 403	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	914 403	-	-	914 403	914 403	-	-	914 403	-	-	-	-	-
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	914 403	-	-	914 403	914 403	-	-	914 403	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	20 500 000	-	-	20 500 000	4 699 027	-	-	4 699 027	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	20 500 000	-	-	20 500 000	4 699 027	-	-	4 699 027	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 500 000	-	-	20 500 000	4 699 027	-	-	4 699 027	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500 000	-	-	20 500 000	4 699 027	-	-	4 699 027	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 500 000	-	-	20 500 000	4 699 027	-	-	4 699 027	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	20 500 000	-	-	20 500 000	4 699 027	-	-	4 699 027	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 500 000	-	-	20 500 000	4 699 027	-	-	4 699 027	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500 000	-	-	20 500 000	4 699 027	-	-	4 699 027	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	115 434 426	66 503	17 000	115 517 929	117 920 349	1 337 217	24 636	119 282 202	49 526 797,24	605 049,86	4 836,00	50 136 683,10	42,0
		Wydatki bieżące, w tym:	112 311 426	66 503	17 000	112 394 929	114 474 324	1 337 217	24 636	115 836 177	49 479 209,98	605 049,86	4 836,00	50 089 095,84	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 741 347	66 503	17 000	97 824 850	98 580 447	1 337 217	24 636	99 942 300	46 452 798,32	605 049,86	4 836,00	47 062 684,18	47,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 696 092	30 330	-	84 726 422	84 287 305	1 158 760	-	85 446 065	39 766 788,25	553 207,94	-	40 319 996,19	47,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 045 255	36 173	17 000	13 098 428	14 293 142	178 457	24 636	14 496 235	6 686 010,07	51 841,92	4 836,00	6 742 687,99	46,5
		Dotacje na zadania bieżące	274 000	-	-	274 000	274 000	-	-	274 000	35 000,00	-	-	35 000,00	12,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	918 614	-	-	918 614	1 064 914	-	-	1 064 914	458 602,09	-	-	458 602,09	43,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 377 465	-	-	13 377 465	14 554 963	-	-	14 554 963	2 532 809,57	-	-	2 532 809,57	17,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 078	-	-	423 078	803 250	-	-	803 250	311 297,16	-	-	311 297,16	38,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 123 000	-	-	3 123 000	3 446 025	-	-	3 446 025	47 587,26	-	-	47 587,26	1,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 123 000	-	-	3 123 000	3 446 025	-	-	3 446 025	47 587,26	-	-	47 587,26	1,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	638 000	-	-	638 000	648 025	-	-	648 025	41 498,76	-	-	41 498,76	6,4
	80101	Szkoły podstawowe	4 891 091	-	-	4 891 091	4 895 145	-	4 636	4 899 781	2 090 844,88	-	4 636,00	2 095 480,88	42,8
		Wydatki bieżące, w tym:	4 891 091	-	-	4 891 091	4 895 145	-	4 636	4 899 781	2 090 844,88	-	4 636,00	2 095 480,88	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 854 817	-	-	4 854 817	4 781 217	-	4 636	4 785 853	2 052 913,47	-	4 636,00	2 057 549,47	43,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 966 556	-	-	3 966 556	3 907 153	-	-	3 907 153	1 669 086,34	-	-	1 669 086,34	42,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 261	-	-	888 261	874 064	-	4 636	878 700	383 827,13	-	4 636,00	388 463,13	44,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 478	-	-	9 478	9 478	-	-	9 478	3 904,38	-	-	3 904,38	41,2
		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	26 796	-	-	26 796	104 450	-	-	104 450	34 027,03	-	-	34 027,03	32,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 796	-	-	26 796	79 450	-	-	79 450	34 027,03	-	-	34 027,03	42,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 839 937	-	-	25 839 937	25 862 246	-	-	25 862 246	11 632 147,17	-	-	11 632 147,17	45,0
		Wydatki bieżące, w tym:	24 939 937	-	-	24 939 937	24 951 371	-	-	24 951 371	11 631 224,67	-	-	11 631 224,67	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 530 325	-	-	24 530 325	24 419 876	-	-	24 419 876	11 385 363,68	-	-	11 385 363,68	46,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 256 145	-	-	22 256 145	22 148 521	-	-	22 148 521	10 212 315,75	-	-	10 212 315,75	46,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 274 180	-	-	2 274 180	2 271 355	-	-	2 271 355	1 173 047,93	-	-	1 173 047,93	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 721	-	-	332 721	332 403	-	-	332 403	165 589,73	-	-	165 589,73	49,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	76 891	-	-	76 891	199 092	-	-	199 092	80 271,26	-	-	80 271,26	40,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 391	-	-	74 391	173 482	-	-	173 482	72 800,78	-	-	72 800,78	42,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	900 000	-	-	900 000	910 875	-	-	910 875	922,50	-	-	922,50	0,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	-	-	900 000	910 875	-	-	910 875	922,50	-	-	922,50	0,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	10 875	-	-	10 875	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 526	-	-	40 526	40 526	-	3 000	43 526	8 775,00	-	200,00	8 975,00	20,6
		Wydatki bieżące, w tym:	40 526	-	-	40 526	40 526	-	3 000	43 526	8 775,00	-	200,00	8 975,00	20,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 526	-	-	40 526	40 526	-	3 000	43 526	8 775,00	-	200,00	8 975,00	20,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 526	-	-	40 526	40 526	-	3 000	43 526	8 775,00	-	200,00	8 975,00	20,6
	80120	Licea ogólnokształcące	5 996 970	-	-	5 996 970	6 510 052	-	-	6 510 052	2 420 670,52	-	-	2 420 670,52	37,2
		Wydatki bieżące, w tym:	5 996 970	-	-	5 996 970	6 197 052	-	-	6 197 052	2 420 670,52	-	-	2 420 670,52	39,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 983 668	-	-	5 983 668	6 183 750	-	-	6 183 750	2 416 502,92	-	-	2 416 502,92	39,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 821 778	-	-	4 821 778	4 618 850	-	-	4 618 850	1 823 288,79	-	-	1 823 288,79	39,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 161 890	-	-	1 161 890	1 564 900	-	-	1 564 900	593 214,13	-	-	593 214,13	37,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 302	-	-	13 302	13 302	-	-	13 302	4 167,60	-	-	4 167,60	31,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	313 000	-	-	313 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	313 000	-	-	313 000	-	-	-	-	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 190 181	-	-	2 190 181	2 197 118	-	-	2 197 118	919 516,10	-	-	919 516,10	41,9
		Wydatki bieżące, w tym:	2 190 181	-	-	2 190 181	2 197 118	-	-	2 197 118	919 516,10	-	-	919 516,10	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 141 890	-	-	2 141 890	2 148 427	-	-	2 148 427	905 191,76	-	-	905 191,76	42,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 016 840	-	-	2 016 840	2 014 465	-	-	2 014 465	822 089,59	-	-	822 089,59	40,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 050	-	-	125 050	133 962	-	-	133 962	83 102,17	-	-	83 102,17	62,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 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.
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	48 291	-	-	48 291	48 691	-	-	48 691	14 324,34	-	-	14 324,34	29,4
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 870 085	-	-	1 870 085	1 870 085	-	-	1 870 085	976 507,57	-	-	976 507,57	52,2
		Wydatki bieżące, w tym:	1 870 085	-	-	1 870 085	1 870 085	-	-	1 870 085	976 507,57	-	-	976 507,57	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 866 679	-	-	1 866 679	1 866 679	-	-	1 866 679	975 391,57	-	-	975 391,57	52,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 945	-	-	1 739 945	1 739 945	-	-	1 739 945	901 734,91	-	-	901 734,91	51,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 734	-	-	126 734	126 734	-	-	126 734	73 656,66	-	-	73 656,66	58,1
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 406	-	-	3 406	3 406	-	-	3 406	1 116,00	-	-	1 116,00	32,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 781 508	-	-	6 781 508	7 558 627	-	-	7 558 627	3 756 804,47	-	-	3 756 804,47	49,7
		Wydatki bieżące, w tym:	6 781 508	-	-	6 781 508	7 558 627	-	-	7 558 627	3 756 804,47	-	-	3 756 804,47	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 524 783	-	-	6 524 783	6 628 613	-	-	6 628 613	3 581 705,88	-	-	3 581 705,88	54,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 012 543	-	-	6 012 543	6 085 275	-	-	6 085 275	3 248 516,92	-	-	3 248 516,92	53,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512 240	-	-	512 240	543 338	-	-	543 338	333 188,96	-	-	333 188,96	61,3
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	24 068	-	-	24 068	24 068	-	-	24 068	6 003,55	-	-	6 003,55	24,9
		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	232 657	-	-	232 657	905 946	-	-	905 946	169 095,04	-	-	169 095,04	18,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	-	-	200 000	315 639	-	-	315 639	115 688,45	-	-	115 688,45	36,7
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 035 246	-	-	19 035 246	19 142 394	-	-	19 142 394	9 139 692,51	-	-	9 139 692,51	47,7
		Wydatki bieżące, w tym:	18 950 246	-	-	18 950 246	19 057 394	-	-	19 057 394	9 139 692,51	-	-	9 139 692,51	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 817 085	-	-	18 817 085	18 743 132	-	-	18 743 132	9 066 367,78	-	-	9 066 367,78	48,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 041 888	-	-	16 041 888	15 934 352	-	-	15 934 352	7 646 548,71	-	-	7 646 548,71	48,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 775 197	-	-	2 775 197	2 808 780	-	-	2 808 780	1 419 819,07	-	-	1 419 819,07	50,5
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	106 339	-	-	106 339	180 228	-	-	180 228	69 295,85	-	-	69 295,85	38,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	26 822	-	-	26 822	134 034	-	-	134 034	4 028,88	-	-	4 028,88	3,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 557	-	-	12 557	12 557	-	-	12 557	2 402,08	-	-	2 402,08	19,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	85 000	-	-	85 000	85 000	-	-	85 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	-	-	85 000	85 000	-	-	85 000	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 414 955	-	-	18 414 955	18 814 810	1 181 473	-	19 996 283	8 597 183,62	585 257,31	-	9 182 440,93	45,9
		Wydatki bieżące, w tym:	16 914 955	-	-	16 914 955	17 314 810	1 181 473	-	18 496 283	8 592 017,62	585 257,31	-	9 177 274,93	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 781 754	-	-	16 781 754	16 968 780	1 181 473	-	18 150 253	8 494 993,14	585 257,31	-	9 080 250,45	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 617 624	-	-	14 617 624	14 503 007	1 128 430	-	15 631 437	7 123 730,76	545 850,31	-	7 669 581,07	49,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 164 130	-	-	2 164 130	2 465 773	53 043	-	2 518 816	1 371 262,38	39 407,00	-	1 410 669,38	56,0
		Dotacje na zadania bieżące	39 000	-	-	39 000	39 000	-	-	39 000	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 282	-	-	18 282	21 256	-	-	21 256	4 769,14	-	-	4 769,14	22,4
		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	75 919	-	-	75 919	285 774	-	-	285 774	92 255,34	-	-	92 255,34	32,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 613	-	-	45 613	142 740	-	-	142 740	45 826,95	-	-	45 826,95	32,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000	5 166,00	-	-	5 166,00	0,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000	5 166,00	-	-	5 166,00	0,3
	80147	Biblioteki pedagogiczne	15 155 112	-	17 000	15 172 112	15 215 183	-	17 000	15 232 183	7 466 023,07	-	-	7 466 023,07	49,0
		Wydatki bieżące, w tym:	15 155 112	-	17 000	15 172 112	15 215 183	-	17 000	15 232 183	7 466 023,07	-	-	7 466 023,07	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 004 858	-	17 000	15 021 858	15 002 656	-	17 000	15 019 656	7 373 344,52	-	-	7 373 344,52	49,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 621 880	-	-	12 621 880	12 613 880	-	-	12 613 880	6 203 884,96	-	-	6 203 884,96	49,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 382 978	-	17 000	2 399 978	2 388 776	-	17 000	2 405 776	1 169 459,56	-	-	1 169 459,56	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 941	-	-	32 941	35 143	-	-	35 143	13 744,04	-	-	13 744,04	39,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	117 313	-	-	117 313	177 384	-	-	177 384	78 934,51	-	-	78 934,51	44,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 721	-	-	61 721	77 382	-	-	77 382	40 551,87	-	-	40 551,87	52,4
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	383 944	-	-	383 944	383 944	-	-	383 944	119 291,93	-	-	119 291,93	31,1
		Wydatki bieżące, w tym:	383 944	-	-	383 944	383 944	-	-	383 944	119 291,93	-	-	119 291,93	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	383 434	-	-	383 434	383 434	-	-	383 434	119 156,66	-	-	119 156,66	31,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 368	-	-	192 368	191 601	-	-	191 601	73 829,30	-	-	73 829,30	38,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 066	-	-	191 066	191 833	-	-	191 833	45 327,36	-	-	45 327,36	23,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510	-	-	510	510	-	-	510	135,27	-	-	135,27	26,5
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 950	-	-	13 950	47 250	-	-	47 250	1 645,34	-	-	1 645,34	3,5
		Wydatki bieżące, w tym:	13 950	-	-	13 950	47 250	-	-	47 250	1 645,34	-	-	1 645,34	3,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 950	-	-	13 950	47 250	-	-	47 250	1 645,34	-	-	1 645,34	3,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150	-	-	6 150	18 114	-	-	18 114	945,34	-	-	945,34	5,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800	-	-	7 800	29 136	-	-	29 136	700,00	-	-	700,00	2,4
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	157 954	-	-	157 954	158 018	-	-	158 018	38 997,45	-	-	38 997,45	24,7
		Wydatki bieżące, w tym:	157 954	-	-	157 954	158 018	-	-	158 018	38 997,45	-	-	38 997,45	24,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 954	-	-	157 954	158 018	-	-	158 018	38 997,45	-	-	38 997,45	24,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 051	-	-	153 051	153 051	-	-	153 051	36 384,45	-	-	36 384,45	23,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 903	-	-	4 903	4 967	-	-	4 967	2 613,00	-	-	2 613,00	52,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 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.
	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, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 667	-	-	13 667	127 992	-	-	127 992	5 844,93	-	-	5 844,93	4,6
		Wydatki bieżące, w tym:	13 667	-	-	13 667	127 992	-	-	127 992	5 844,93	-	-	5 844,93	4,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 667	-	-	13 667	127 992	-	-	127 992	5 844,93	-	-	5 844,93	4,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 367	-	-	9 367	93 115	-	-	93 115	2 805,77	-	-	2 805,77	3,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300	-	-	4 300	34 877	-	-	34 877	3 039,16	-	-	3 039,16	8,7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	89 241	-	89 241	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	89 241	-	89 241	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	89 241	-	89 241	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	89 241	-	89 241	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	14 649 300	66 503	-	14 715 803	15 096 959	66 503	-	15 163 462	2 352 852,68	19 792,55	-	2 372 645,23	15,6
		Wydatki bieżące, w tym:	14 011 300	66 503	-	14 077 803	14 459 809	66 503	-	14 526 312	2 311 353,92	19 792,55	-	2 331 146,47	16,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	625 957	66 503	-	692 460	1 080 097	66 503	-	1 146 600	26 604,22	19 792,55	-	46 396,77	4,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 957	30 330	-	270 287	265 976	30 330	-	296 306	1 626,66	7 357,63	-	8 984,29	3,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 000	36 173	-	422 173	814 121	36 173	-	850 294	24 977,56	12 434,92	-	37 412,48	4,4
		Dotacje na zadania bieżące	235 000	-	-	235 000	235 000	-	-	235 000	35 000,00	-	-	35 000,00	14,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 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.
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	329 276	-	-	329 276	396 429	-	-	396 429	175 552,19	-	-	175 552,19	44,3
		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	12 821 067	-	-	12 821 067	12 748 283	-	-	12 748 283	2 074 197,51	-	-	2 074 197,51	16,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	-	-	2 000	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	638 000	-	-	638 000	637 150	-	-	637 150	41 498,76	-	-	41 498,76	6,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	638 000	-	-	638 000	637 150	-	-	637 150	41 498,76	-	-	41 498,76	6,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	638 000	-	-	638 000	637 150	-	-	637 150	41 498,76	-	-	41 498,76	6,5
851		Ochrona zdrowia	87 931 719	257 000	-	88 188 719	168 504 774	4 001 850	-	172 506 624	14 050 993,75	3 821 984,85	-	17 872 978,60	10,4
		Wydatki bieżące, w tym:	49 399 680	257 000	-	49 656 680	74 130 783	1 319 350	-	75 450 133	8 218 353,68	1 139 484,85	-	9 357 838,53	12,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 068 800	157 000	-	48 225 800	67 785 141	157 000	-	67 942 141	6 776 139,04	38 353,85	-	6 814 492,89	10,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 300	5 500	-	241 800	236 300	5 500	-	241 800	9 000,00	1 050,00	-	10 050,00	4,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 832 500	151 500	-	47 984 000	67 548 841	151 500	-	67 700 341	6 767 139,04	37 303,85	-	6 804 442,89	10,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 320 000	100 000	-	1 420 000	3 834 762	1 162 350	-	4 997 112	1 436 776,81	1 101 131,00	-	2 537 907,81	50,8
		Swiadczenia 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	-	-	-	-	2 500 000	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	38 532 039	-	-	38 532 039	94 373 991	2 682 500	-	97 056 491	5 832 640,07	2 682 500,00	-	8 515 140,07	8,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 532 039	-	-	38 532 039	94 373 991	2 682 500	-	97 056 491	5 832 640,07	2 682 500,00	-	8 515 140,07	8,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 354 067	-	-	9 354 067	20 013 595	-	-	20 013 595	473 625,21	-	-	473 625,21	2,4
	85111	Szpitala ogólne	72 672 039	-	-	72 672 039	125 825 141	3 744 850	-	129 569 991	6 928 607,88	3 744 850,00	-	10 673 457,88	8,2
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000 000	-	-	40 000 000	56 326 150	1 062 350	-	57 388 500	4 330 967,81	1 062 350,00	-	5 393 317,81	9,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydanki budżetu własnego	Wydanki na zadania zlecone i powierzone	Wydanki wg podpisanych porozumień	Wydanki ogółem	Wydanki budżetu własnego	Wydanki na zadania zlecone i powierzone	Wydanki wg podpisanych porozumień	Wydanki ogółem	Wydanki budżetu własnego	Wydanki na zadania zlecone i powierzone	Wydanki wg podpisanych porozumień	Wydanki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	40 000 000	-	-	40 000 000	55 050 017	-	-	55 050 017	3 500 000,00	-	-	3 500 000,00	6,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000 000	-	-	40 000 000	55 050 017	-	-	55 050 017	3 500 000,00	-	-	3 500 000,00	6,4
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	1 276 133	1 062 350	-	2 338 483	830 967,81	1 062 350,00	-	1 893 317,81	81,0
		Wydanki majątkowe, w tym:	32 672 039	-	-	32 672 039	69 498 991	2 682 500	-	72 181 491	2 597 640,07	2 682 500,00	-	5 280 140,07	7,3
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 672 039	-	-	32 672 039	69 498 991	2 682 500	-	72 181 491	2 597 640,07	2 682 500,00	-	5 280 140,07	7,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 354 067	-	-	9 354 067	14 513 595	-	-	14 513 595	473 625,21	-	-	473 625,21	3,3
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	-	-	-	-	140 000	-	-	140 000	-	-	-	-	-
		Wydanki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	140 000	-	-	140 000	-	-	-	-	-
		Investycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	140 000	-	-	140 000	-	-	-	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 800	-	-	15 800	15 800	-	-	15 800	-	-	-	-	-
		Wydanki bieżące, w tym:	15 800	-	-	15 800	15 800	-	-	15 800	-	-	-	-	-
		Wydanki 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	721 380	-	-	721 380	715 026,27	-	-	715 026,27	99,1
		Wydanki bieżące, w tym:	11 880	-	-	11 880	486 380	-	-	486 380	480 026,27	-	-	480 026,27	98,7
		Wydanki 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
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	474 500	-	-	474 500	474 500,00	-	-	474 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880	10 880	-	-	10 880	5 437,83	-	-	5 437,83	50,0
		Wydanki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	235 000	-	-	235 000	235 000,00	-	-	235 000,00	100,0
		Investycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	235 000	-	-	235 000	235 000,00	-	-	235 000,00	100,0
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	-	-	7 000 000	9 000 000	-	-	9 000 000	2 909 015,00	-	-	2 909 015,00	32,3
		Wydanki bieżące, w tym:	7 000 000	-	-	7 000 000	9 000 000	-	-	9 000 000	2 909 015,00	-	-	2 909 015,00	32,3
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	7 000 000	-	-	7 000 000	9 000 000	-	-	9 000 000	2 909 015,00	-	-	2 909 015,00	32,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000 000	-	-	7 000 000	9 000 000	-	-	9 000 000	2 909 015,00	-	-	2 909 015,00	32,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 286 000	-	-	1 286 000	2 141 254	-	-	2 141 254	29 405,00	-	-	29 405,00	1,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki bieżące, w tym:	286 000	-	-	286 000	641 254	-	-	641 254	29 405,00	-	-	29 405,00	4,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 000	-	-	96 000	201 254	-	-	201 254	1 000,00	-	-	1 000,00	0,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	-	-	16 000	16 000	-	-	16 000	1 000,00	-	-	1 000,00	6,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	-	-	80 000	185 254	-	-	185 254	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	-	-	190 000	440 000	-	-	440 000	28 405,00	-	-	28 405,00	6,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000	1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	1 000 000	1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 714 000	-	-	2 714 000	3 761 000	-	-	3 761 000	110 690,60	-	-	110 690,60	2,9
		Wydatki bieżące, w tym:	854 000	-	-	854 000	1 261 000	-	-	1 261 000	110 690,60	-	-	110 690,60	8,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 000	-	-	164 000	264 625	-	-	264 625	8 065,60	-	-	8 065,60	3,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 300	-	-	18 300	18 300	-	-	18 300	8 000,00	-	-	8 000,00	43,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 700	-	-	145 700	246 325	-	-	246 325	65,60	-	-	65,60	0,03
		Dotacje na zadania bieżące	690 000	-	-	690 000	996 375	-	-	996 375	102 625,00	-	-	102 625,00	10,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 860 000	-	-	1 860 000	2 500 000	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 860 000	-	-	1 860 000	2 500 000	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	180 000	-	180 000	279	180 000	-	180 279	279,00	61 603,20	-	61 882,20	34,3
		Wydatki bieżące, w tym:	-	180 000	-	180 000	279	180 000	-	180 279	279,00	61 603,20	-	61 882,20	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	80 000	-	80 000	-	80 000	-	80 000	-	22 822,20	-	22 822,20	28,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	80 000	-	80 000	-	80 000	-	80 000	-	22 822,20	-	22 822,20	28,5
		Dotacje na zadania bieżące	-	100 000	-	100 000	279	100 000	-	100 279	279,00	38 781,00	-	39 060,00	39,0
	85195	Pozostała działalność	4 232 000	77 000	-	4 309 000	26 899 920	77 000	-	26 976 920	3 357 970,00	15 531,65	-	3 373 501,65	12,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 232 000	77 000	-	1 309 000	6 399 920	77 000	-	6 476 920	357 970,00	15 531,65	-	373 501,65	5,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	792 000	77 000	-	869 000	3 252 445	77 000	-	3 329 445	357 970,00	15 531,65	-	373 501,65	11,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 000	5 500	-	207 500	202 000	5 500	-	207 500	-	1 050,00	-	1 050,00	0,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590 000	71 500	-	661 500	3 050 445	71 500	-	3 121 945	357 970,00	14 481,65	-	372 451,65	11,9
		Dotacje na zadania bieżące	440 000	-	-	440 000	647 475	-	-	647 475	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	2 500 000	-	-	2 500 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000	20 500 000	-	-	20 500 000	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	14,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000	20 500 000	-	-	20 500 000	3 000 000,00	-	-	3 000 000,00	14,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	5 500 000	-	-	5 500 000	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	20 884 867	-	-	20 884 867	20 887 537	-	-	20 887 537	8 017 301,92	-	-	8 017 301,92	38,4
		Wydatki bieżące, w tym:	17 624 867	-	-	17 624 867	17 627 537	-	-	17 627 537	6 959 453,66	-	-	6 959 453,66	39,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 372 567	-	-	3 372 567	3 374 377	-	-	3 374 377	1 128 729,75	-	-	1 128 729,75	33,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 697 807	-	-	2 697 807	2 683 477	-	-	2 683 477	966 030,83	-	-	966 030,83	36,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674 760	-	-	674 760	690 900	-	-	690 900	162 698,92	-	-	162 698,92	23,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	1 300	2 160	-	-	2 160	1 111,25	-	-	1 111,25	51,4
		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	14 251 000	-	-	14 251 000	14 251 000	-	-	14 251 000	5 829 612,66	-	-	5 829 612,66	40,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 260 000	-	-	3 260 000	3 260 000	-	-	3 260 000	1 057 848,26	-	-	1 057 848,26	32,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 260 000	-	-	3 260 000	3 260 000	-	-	3 260 000	1 057 848,26	-	-	1 057 848,26	32,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 260 000	-	-	3 260 000	3 260 000	-	-	3 260 000	1 057 848,26	-	-	1 057 848,26	32,4
	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	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydutki budżetu własnego	Wydutki na zadania zlecone i powierzone	Wydutki wg podpisanych porozumień	Wydutki ogółem	Wydutki budżetu własnego	Wydutki na zadania zlecone i powierzone	Wydutki wg podpisanych porozumień	Wydutki ogółem	Wydutki budżetu własnego	Wydutki na zadania zlecone i powierzone	Wydutki wg podpisanych porozumień	Wydutki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydutki 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	3 248 867	-	-	3 248 867	3 251 537	-	-	3 251 537	1 129 841,00	-	-	1 129 841,00	34,7
		Wydatki bieżące, w tym:	3 248 867	-	-	3 248 867	3 251 537	-	-	3 251 537	1 129 841,00	-	-	1 129 841,00	34,7
		Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	3 247 567	-	-	3 247 567	3 249 377	-	-	3 249 377	1 128 729,75	-	-	1 128 729,75	34,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 697 807	-	-	2 697 807	2 683 477	-	-	2 683 477	966 030,83	-	-	966 030,83	36,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 760	-	-	549 760	565 900	-	-	565 900	162 698,92	-	-	162 698,92	28,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	1 300	2 160	-	-	2 160	1 111,25	-	-	1 111,25	51,4
	85295	Pozostała działalność	17 511 000	-	-	17 511 000	17 511 000	-	-	17 511 000	6 887 460,92	-	-	6 887 460,92	39,3
		Wydatki bieżące, w tym:	14 251 000	-	-	14 251 000	14 251 000	-	-	14 251 000	5 829 612,66	-	-	5 829 612,66	40,9
		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	14 251 000	-	-	14 251 000	14 251 000	-	-	14 251 000	5 829 612,66	-	-	5 829 612,66	40,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 260 000	-	-	3 260 000	3 260 000	-	-	3 260 000	1 057 848,26	-	-	1 057 848,26	32,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 260 000	-	-	3 260 000	3 260 000	-	-	3 260 000	1 057 848,26	-	-	1 057 848,26	32,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 260 000	-	-	3 260 000	3 260 000	-	-	3 260 000	1 057 848,26	-	-	1 057 848,26	32,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 309 349	-	-	64 309 349	126 172 314	-	-	126 172 314	45 842 405,77	-	-	45 842 405,77	36,3
		Wydatki bieżące, w tym:	64 089 349	-	-	64 089 349	125 952 314	-	-	125 952 314	45 817 815,99	-	-	45 817 815,99	36,4
		Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	12 338 076	-	-	12 338 076	13 664 920	-	-	13 664 920	6 560 441,14	-	-	6 560 441,14	48,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 849 885	-	-	9 849 885	11 002 085	-	-	11 002 085	5 390 242,64	-	-	5 390 242,64	49,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 488 191	-	-	2 488 191	2 662 835	-	-	2 662 835	1 170 198,50	-	-	1 170 198,50	43,9
		Dotacje na zadania bieżące	751 550	-	-	751 550	1 267 910	-	-	1 267 910	505 050,00	-	-	505 050,00	39,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	-	-	54 000	54 000	-	-	54 000	12 943,78	-	-	12 943,78	24,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	50 945 723	-	-	50 945 723	110 965 484	-	-	110 965 484	38 739 381,07	-	-	38 739 381,07	34,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 925 556	-	-	14 925 556	16 473 166	-	-	16 473 166	5 839 512,12	-	-	5 839 512,12	35,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	220 000	-	-	220 000	220 000	-	-	220 000	24 589,78	-	-	24 589,78	11,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000	-	-	220 000	220 000	-	-	220 000	24 589,78	-	-	24 589,78	11,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 000	-	-	220 000	220 000	-	-	220 000	24 589,78	-	-	24 589,78	11,2
	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	2 447 000	-	-	2 447 000	3 699 200	-	-	3 699 200	1 211 116,48	-	-	1 211 116,48	32,7
		Wydatki bieżące, w tym:	2 447 000	-	-	2 447 000	3 699 200	-	-	3 699 200	1 211 116,48	-	-	1 211 116,48	32,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 443 000	-	-	2 443 000	3 695 200	-	-	3 695 200	1 210 566,48	-	-	1 210 566,48	32,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 000	-	-	1 866 000	3 018 200	-	-	3 018 200	1 002 263,26	-	-	1 002 263,26	33,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	577 000	-	-	577 000	677 000	-	-	677 000	208 303,22	-	-	208 303,22	30,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	550,00	-	-	550,00	13,8
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	44 370 030	-	-	44 370 030	39 384 091	-	-	39 384 091	15 769 234,66	-	-	15 769 234,66	40,0
		Wydatki bieżące, w tym:	44 360 030	-	-	44 360 030	39 374 091	-	-	39 374 091	15 769 234,66	-	-	15 769 234,66	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 790 076	-	-	9 790 076	9 839 720	-	-	9 839 720	5 348 899,66	-	-	5 348 899,66	54,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 967 491	-	-	7 967 491	7 967 491	-	-	7 967 491	4 387 979,38	-	-	4 387 979,38	55,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 822 585	-	-	1 822 585	1 872 229	-	-	1 872 229	960 920,28	-	-	960 920,28	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	12 393,78	-	-	12 393,78	41,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	34 539 954	-	-	34 539 954	29 504 371	-	-	29 504 371	10 407 941,22	-	-	10 407 941,22	35,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 471 378	-	-	12 471 378	12 514 770	-	-	12 514 770	4 604 552,92	-	-	4 604 552,92	36,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	16 820 769	-	-	16 820 769	82 417 473	-	-	82 417 473	28 357 004,63	-	-	28 357 004,63	34,4
		Wydatki bieżące, w tym:	16 610 769	-	-	16 610 769	82 207 473	-	-	82 207 473	28 332 414,85	-	-	28 332 414,85	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 000	-	-	105 000	130 000	-	-	130 000	975,00	-	-	975,00	0,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 394	-	-	16 394	16 394	-	-	16 394	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 606	-	-	88 606	113 606	-	-	113 606	975,00	-	-	975,00	0,9
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	-	-	80 000	596 360	-	-	596 360	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
		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	16 405 769	-	-	16 405 769	81 461 113	-	-	81 461 113	28 331 439,85	-	-	28 331 439,85	34,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 454 178	-	-	2 454 178	3 958 396	-	-	3 958 396	1 234 959,20	-	-	1 234 959,20	31,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	210 000	-	-	210 000	210 000	-	-	210 000	24 589,78	-	-	24 589,78	11,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	210 000	-	-	210 000	210 000	-	-	210 000	24 589,78	-	-	24 589,78	11,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 000	-	-	210 000	210 000	-	-	210 000	24 589,78	-	-	24 589,78	11,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 275 122	-	117 565	175 392 687	96 838 957	-	117 565	96 956 522	37 990 960,55	-	53 214,80	38 044 175,35	39,2
		Wydatki bieżące, w tym:	42 753 740	-	117 565	42 871 305	44 093 405	-	117 565	44 210 970	21 508 901,10	-	53 214,80	21 562 115,90	48,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 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:	38 278 954	-	117 565	38 396 519	38 625 267	-	117 565	38 742 832	17 438 262,01	-	53 214,80	17 491 476,81	45,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 359 288	-	-	30 359 288	30 328 162	-	-	30 328 162	13 925 296,78	-	-	13 925 296,78	45,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 919 666	-	117 565	8 037 231	8 297 105	-	117 565	8 414 670	3 512 965,23	-	53 214,80	3 566 180,03	42,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 497	-	-	510 497	498 784	-	-	498 784	223 019,86	-	-	223 019,86	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	3 964 289	-	-	3 964 289	4 969 354	-	-	4 969 354	3 847 619,23	-	-	3 847 619,23	77,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 304	-	-	632 304	784 026	-	-	784 026	1 854,60	-	-	1 854,60	0,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	132 521 382	-	-	132 521 382	52 745 552	-	-	52 745 552	16 482 059,45	-	-	16 482 059,45	31,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	132 521 382	-	-	132 521 382	52 745 552	-	-	52 745 552	16 482 059,45	-	-	16 482 059,45	31,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 091 382	-	-	131 091 382	50 697 552	-	-	50 697 552	16 481 136,95	-	-	16 481 136,95	32,5
	85401	Świetlice szkolne	726 431	-	-	726 431	721 807	-	-	721 807	318 201,63	-	-	318 201,63	44,1
		Wydatki bieżące, w tym:	726 431	-	-	726 431	721 807	-	-	721 807	318 201,63	-	-	318 201,63	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	726 431	-	-	726 431	721 807	-	-	721 807	318 201,63	-	-	318 201,63	44,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 700	-	-	699 700	695 065	-	-	695 065	299 579,39	-	-	299 579,39	43,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 731	-	-	26 731	26 742	-	-	26 742	18 622,24	-	-	18 622,24	69,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 450 793	-	-	15 450 793	15 633 612	-	-	15 633 612	6 349 560,38	-	-	6 349 560,38	40,6
		Wydatki bieżące, w tym:	14 020 793	-	-	14 020 793	14 143 612	-	-	14 143 612	6 348 637,88	-	-	6 348 637,88	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 763 625	-	-	13 763 625	13 898 157	-	-	13 898 157	6 234 782,33	-	-	6 234 782,33	44,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 980 338	-	-	11 980 338	11 965 007	-	-	11 965 007	5 333 848,76	-	-	5 333 848,76	44,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 783 287	-	-	1 783 287	1 933 150	-	-	1 933 150	900 933,57	-	-	900 933,57	46,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 168	-	-	257 168	245 455	-	-	245 455	113 855,55	-	-	113 855,55	46,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 430 000	-	-	1 430 000	1 490 000	-	-	1 490 000	922,50	-	-	922,50	0,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 000	-	-	1 430 000	1 490 000	-	-	1 490 000	922,50	-	-	922,50	0,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 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.
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	344 747	-	-	344 747	331 552	-	-	331 552	144 174,50	-	-	144 174,50	43,5
		Wydatki bieżące, w tym:	344 747	-	-	344 747	331 552	-	-	331 552	144 174,50	-	-	144 174,50	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	344 747	-	-	344 747	331 552	-	-	331 552	144 174,50	-	-	144 174,50	43,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 203	-	-	330 203	320 733	-	-	320 733	137 971,85	-	-	137 971,85	43,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 544	-	-	14 544	10 819	-	-	10 819	6 202,65	-	-	6 202,65	57,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	135 360 755	-	117 565	135 478 320	55 212 339	-	117 565	55 329 904	18 467 743,99	-	53 214,80	18 520 958,79	33,5
		Wydatki bieżące, w tym:	4 289 373	-	117 565	4 406 938	4 543 287	-	117 565	4 660 852	1 986 607,04	-	53 214,80	2 039 821,84	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 278 531	-	117 565	4 396 096	4 528 531	-	117 565	4 646 096	1 983 502,88	-	53 214,80	2 036 717,68	43,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 450	-	-	1 986 450	1 986 450	-	-	1 986 450	875 859,15	-	-	875 859,15	44,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 292 081	-	117 565	2 409 646	2 542 081	-	117 565	2 659 646	1 107 643,73	-	53 214,80	1 160 858,53	43,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 950	-	-	7 950	7 950	-	-	7 950	484,93	-	-	484,93	6,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 892	-	-	2 892	6 806	-	-	6 806	2 619,23	-	-	2 619,23	38,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 304	-	-	2 304	6 026	-	-	6 026	1 854,60	-	-	1 854,60	30,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	131 071 382	-	-	131 071 382	50 669 052	-	-	50 669 052	16 481 136,95	-	-	16 481 136,95	32,5
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	131 071 382	-	-	131 071 382	50 669 052	-	-	50 669 052	16 481 136,95	-	-	16 481 136,95	32,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 071 382	-	-	131 071 382	50 669 052	-	-	50 669 052	16 481 136,95	-	-	16 481 136,95	32,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 243 113	-	-	1 243 113	1 247 713	-	-	1 247 713	470 618,64	-	-	470 618,64	37,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 243 113	-	-	1 243 113	1 247 713	-	-	1 247 713	470 618,64	-	-	470 618,64	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 242 413	-	-	1 242 413	1 247 013	-	-	1 247 013	470 527,89	-	-	470 527,89	37,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 559	-	-	993 559	991 869	-	-	991 869	409 955,62	-	-	409 955,62	41,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 854	-	-	248 854	255 144	-	-	255 144	60 572,27	-	-	60 572,27	23,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	-	-	700	700	-	-	700	90,75	-	-	90,75	13,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 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.
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 959 400	-	-	3 959 400	4 952 700	-	-	4 952 700	3 845 000,00	-	-	3 845 000,00	77,6
		Wydatki bieżące, w tym:	3 939 400	-	-	3 939 400	4 924 200	-	-	4 924 200	3 845 000,00	-	-	3 845 000,00	78,1
		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	3 939 400	-	-	3 939 400	4 924 200	-	-	4 924 200	3 845 000,00	-	-	3 845 000,00	78,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 000	-	-	630 000	778 000	-	-	778 000	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000	-	-	20 000	28 500	-	-	28 500	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	-	-	20 000	28 500	-	-	28 500	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000	-	-	20 000	28 500	-	-	28 500	-	-	-	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 042 010	-	-	18 042 010	18 591 361	-	-	18 591 361	8 374 540,79	-	-	8 374 540,79	45,0
		Wydatki bieżące, w tym:	18 042 010	-	-	18 042 010	18 033 361	-	-	18 033 361	8 374 540,79	-	-	8 374 540,79	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 775 334	-	-	17 775 334	17 750 334	-	-	17 750 334	8 265 952,16	-	-	8 265 952,16	46,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 369 038	-	-	14 369 038	14 369 038	-	-	14 369 038	6 868 082,01	-	-	6 868 082,01	47,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 406 296	-	-	3 406 296	3 381 296	-	-	3 381 296	1 397 870,15	-	-	1 397 870,15	41,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 679	-	-	244 679	244 679	-	-	244 679	108 588,63	-	-	108 588,63	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	21 997	-	-	21 997	38 348	-	-	38 348	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	558 000	-	-	558 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	558 000	-	-	558 000	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 873	-	-	147 873	147 873	-	-	147 873	21 120,62	-	-	21 120,62	14,3
		Wydatki bieżące, w tym:	147 873	-	-	147 873	147 873	-	-	147 873	21 120,62	-	-	21 120,62	14,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 873	-	-	147 873	147 873	-	-	147 873	21 120,62	-	-	21 120,62	14,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 873	-	-	147 873	147 873	-	-	147 873	21 120,62	-	-	21 120,62	14,3
855	Rodzina		12 215 000	3 560 000	-	15 775 000	12 231 653	3 797 000	-	16 028 653	5 306 092,97	1 926 256,01	-	7 232 348,98	45,1
		Wydatki bieżące, w tym:	12 105 000	3 560 000	-	15 665 000	12 121 653	3 797 000	-	15 918 653	5 284 120,64	1 926 256,01	-	7 210 376,65	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000	2 909 400	-	2 926 400	18 500	3 145 900	-	3 164 400	1 051,60	1 438 606,01	-	1 439 657,61	45,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	2 589 400	-	2 590 400	1 000	2 613 400	-	2 614 400	-	1 223 928,70	-	1 223 928,70	46,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	320 000	-	336 000	17 500	532 500	-	550 000	1 051,60	214 677,31	-	215 728,91	39,2
		Dotacje na zadania bieżące	9 808 000	650 000	-	10 458 000	9 823 153	650 000	-	10 473 153	4 797 223,54	487 500,00	-	5 284 723,54	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600	-	600	-	1 100	-	1 100	-	150,00	-	150,00	13,6
		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	2 280 000	-	-	2 280 000	2 280 000	-	-	2 280 000	485 845,50	-	-	485 845,50	21,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	110 000	-	-	110 000	110 000	-	-	110 000	21 972,33	-	-	21 972,33	20,0
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000	-	-	110 000	110 000	-	-	110 000	21 972,33	-	-	21 972,33	20,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 000	-	-	110 000	110 000	-	-	110 000	21 972,33	-	-	21 972,33	20,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 000	-	-	17 000	17 000	-	-	17 000	147,60	-	-	147,60	0,9
		Wydatki bieżące, w tym:	17 000	-	-	17 000	17 000	-	-	17 000	147,60	-	-	147,60	0,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000	-	-	17 000	17 000	-	-	17 000	147,60	-	-	147,60	0,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	-	-	16 000	16 000	-	-	16 000	147,60	-	-	147,60	0,9
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	-	3 560 000	-	3 560 000	16 653	3 797 000	-	3 813 653	14 380,88	1 926 256,01	-	1 940 636,89	50,9
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 560 000	-	3 560 000	16 653	3 797 000	-	3 813 653	14 380,88	1 926 256,01	-	1 940 636,89	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 909 400	-	2 909 400	1 500	3 145 900	-	3 147 400	904,00	1 438 606,01	-	1 439 510,01	45,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 589 400	-	2 589 400	-	2 613 400	-	2 613 400	-	1 223 928,70	-	1 223 928,70	46,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	320 000	-	320 000	1 500	532 500	-	534 000	904,00	214 677,31	-	215 581,31	40,4
		Dotacje na zadania bieżące	-	650 000	-	650 000	15 153	650 000	-	665 153	13 476,88	487 500,00	-	500 976,88	75,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 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.
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600	-	600	-	1 100	-	1 100	-	150,00	-	150,00	13,6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 808 000	-	-	9 808 000	9 808 000	-	-	9 808 000	4 783 746,66	-	-	4 783 746,66	48,8
		Wydatki bieżące, w tym:	9 808 000	-	-	9 808 000	9 808 000	-	-	9 808 000	4 783 746,66	-	-	4 783 746,66	48,8
		Dotacje na zadania bieżące	9 808 000	-	-	9 808 000	9 808 000	-	-	9 808 000	4 783 746,66	-	-	4 783 746,66	48,8
	85595	Pozostała działalność	2 390 000	-	-	2 390 000	2 390 000	-	-	2 390 000	507 817,83	-	-	507 817,83	21,2
		Wydatki bieżące, w tym:	2 280 000	-	-	2 280 000	2 280 000	-	-	2 280 000	485 845,50	-	-	485 845,50	21,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 280 000	-	-	2 280 000	2 280 000	-	-	2 280 000	485 845,50	-	-	485 845,50	21,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	110 000	-	-	110 000	110 000	-	-	110 000	21 972,33	-	-	21 972,33	20,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000	-	-	110 000	110 000	-	-	110 000	21 972,33	-	-	21 972,33	20,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 000	-	-	110 000	110 000	-	-	110 000	21 972,33	-	-	21 972,33	20,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 468 503	1 768 000	48 909	39 285 412	32 876 522	1 905 000	48 909	34 830 431	6 324 674,29	1 441 282,90	-	7 765 957,19	22,3
		Wydatki bieżące, w tym:	7 145 024	1 768 000	48 909	8 961 933	8 406 043	1 905 000	48 909	10 359 952	747 595,56	1 441 282,90	-	2 188 878,46	21,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 722 200	1 768 000	48 909	5 539 109	4 712 661	1 905 000	48 909	6 666 570	720 225,04	1 441 282,90	-	2 161 507,94	32,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 910	1 597 975	-	1 623 885	16 910	1 726 408	-	1 743 318	6 896,67	1 376 790,23	-	1 383 686,90	79,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 696 290	170 025	48 909	3 915 224	4 695 751	178 592	48 909	4 923 252	713 328,37	64 492,67	-	777 821,04	15,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	10 000	274 878	-	-	274 878	18 000,00	-	-	18 000,00	6,5
		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	3 412 824	-	-	3 412 824	3 418 504	-	-	3 418 504	9 370,52	-	-	9 370,52	0,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	-	-	5 000	5 500	-	-	5 500	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 323 479	-	-	30 323 479	24 470 479	-	-	24 470 479	5 577 078,73	-	-	5 577 078,73	22,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 323 479	-	-	30 323 479	24 470 479	-	-	24 470 479	5 577 078,73	-	-	5 577 078,73	22,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 323 479	-	-	30 323 479	22 054 479	-	-	22 054 479	5 559 116,11	-	-	5 559 116,11	25,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 500	-	-	764 500	755 100	-	-	755 100	122 721,55	-	-	122 721,55	16,3
		Wydatki bieżące, w tym:	14 500	-	-	14 500	5 100	-	-	5 100	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 500	-	-	14 500	5 100	-	-	5 100	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	750 000	-	-	750 000	750 000	-	-	750 000	122 721,55	-	-	122 721,55	16,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	750 000	-	-	750 000	750 000	-	-	750 000	122 721,55	-	-	122 721,55	16,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 000	-	-	750 000	750 000	-	-	750 000	122 721,55	-	-	122 721,55	16,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 120 503	104 000	48 909	33 273 412	25 739 866	104 000	48 909	25 892 775	4 578 716,56	-	-	4 578 716,56	17,7
		Wydatki bieżące, w tym:	4 647 024	104 000	48 909	4 799 933	5 558 387	104 000	48 909	5 711 296	186 571,15	-	-	186 571,15	3,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 248 700	104 000	48 909	1 401 609	2 154 383	104 000	48 909	2 307 292	186 571,15	-	-	186 571,15	8,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 910	-	-	16 910	16 910	-	-	16 910	6 896,67	-	-	6 896,67	40,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 231 790	104 000	48 909	1 384 699	2 137 473	104 000	48 909	2 290 382	179 674,48	-	-	179 674,48	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	3 398 324	-	-	3 398 324	3 404 004	-	-	3 404 004	-	-	-	-	-
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	-	-	5 000	5 500	-	-	5 500	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	28 473 479	-	-	28 473 479	20 181 479	-	-	20 181 479	4 392 145,41	-	-	4 392 145,41	21,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 473 479	-	-	28 473 479	20 181 479	-	-	20 181 479	4 392 145,41	-	-	4 392 145,41	21,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 473 479	-	-	28 473 479	20 181 479	-	-	20 181 479	4 392 145,41	-	-	4 392 145,41	21,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 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.
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000	19 727,00	-	-	19 727,00	98,6
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000	19 727,00	-	-	19 727,00	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000	1 727,00	-	-	1 727,00	86,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000	1 727,00	-	-	1 727,00	86,4
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	18 000	-	-	18 000	18 000,00	-	-	18 000,00	100,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 156 000	-	-	1 156 000	1 193 900	-	-	1 193 900	1 053 619,67	-	-	1 053 619,67	88,3
		Wydatki bieżące, w tym:	56 000	-	-	56 000	70 900	-	-	70 900	9 370,52	-	-	9 370,52	13,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 000	-	-	56 000	61 500	-	-	61 500	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000	-	-	56 000	61 500	-	-	61 500	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	9 400	-	-	9 400	9 370,52	-	-	9 370,52	99,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 100 000	-	-	1 100 000	1 123 000	-	-	1 123 000	1 044 249,15	-	-	1 044 249,15	93,0
		Investycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	-	-	1 100 000	1 123 000	-	-	1 123 000	1 044 249,15	-	-	1 044 249,15	93,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 000	-	-	1 100 000	1 123 000	-	-	1 123 000	1 044 249,15	-	-	1 044 249,15	93,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	-	-	1 200 000	3 717 178	-	-	3 717 178	396 909,96	-	-	396 909,96	10,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 200 000	-	-	1 200 000	1 301 178	-	-	1 301 178	378 947,34	-	-	378 947,34	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200 000	-	-	1 200 000	1 301 178	-	-	1 301 178	378 947,34	-	-	378 947,34	29,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000	-	-	1 200 000	1 301 178	-	-	1 301 178	378 947,34	-	-	378 947,34	29,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	2 416 000	-	-	2 416 000	17 962,62	-	-	17 962,62	0,7
		Investycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	2 416 000	-	-	2 416 000	17 962,62	-	-	17 962,62	0,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	165 000	-	-	165 000	165 000	-	-	165 000	61,77	-	-	61,77	0,04

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydanki budżetu własnego	Wydanki na zadania zlecone i powierzone	Wydanki wg podpisanych porozumień	Wydanki ogółem	Wydanki budżetu własnego	Wydanki na zadania zlecone i powierzone	Wydanki wg podpisanych porozumień	Wydanki ogółem	Wydanki budżetu własnego	Wydanki na zadania zlecone i powierzone	Wydanki wg podpisanych porozumień	Wydanki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydanki bieżące, w tym:	165 000	-	-	165 000	165 000	-	-	165 000	61,77	-	-	61,77	0,04
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	165 000	-	-	165 000	165 000	-	-	165 000	61,77	-	-	61,77	0,04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000	-	-	165 000	165 000	-	-	165 000	61,77	-	-	61,77	0,04
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		Wydanki bieżące, w tym:	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		Wydanki 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	930 500	25 000	-	955 500	915 600	25 000	-	940 600	152 917,78	5 532,47	-	158 450,25	16,8
		Wydanki bieżące, w tym:	930 500	25 000	-	955 500	915 600	25 000	-	940 600	152 917,78	5 532,47	-	158 450,25	16,8
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	930 500	25 000	-	955 500	915 600	25 000	-	940 600	152 917,78	5 532,47	-	158 450,25	16,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000	-	25 000	-	25 000	-	5 532,47	-	5 532,47	22,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930 500	-	-	930 500	915 600	-	-	915 600	152 917,78	-	-	152 917,78	16,7
	90095	Pozostała działalność	128 000	1 639 000	-	1 767 000	365 878	1 776 000	-	2 141 878	-	1 435 750,43	-	1 435 750,43	67,0
		Wydanki bieżące, w tym:	128 000	1 639 000	-	1 767 000	365 878	1 776 000	-	2 141 878	-	1 435 750,43	-	1 435 750,43	67,0
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	118 000	1 639 000	-	1 757 000	109 000	1 776 000	-	1 885 000	-	1 435 750,43	-	1 435 750,43	76,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	1 572 975	-	1 581 975	-	1 701 408	-	1 701 408	-	1 371 257,76	-	1 371 257,76	80,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000	66 025	-	175 025	109 000	74 592	-	183 592	-	64 492,67	-	64 492,67	35,1
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	10 000	256 878	-	-	256 878	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 507 086	-	-	199 507 086	211 481 818	-	-	211 481 818	89 710 259,03	-	-	89 710 259,03	42,4
		Wydanki bieżące, w tym:	176 665 134	-	-	176 665 134	185 577 705	-	-	185 577 705	88 112 906,60	-	-	88 112 906,60	47,5
		Wydanki jednostek budżetowych, z tego:	6 443 000	-	-	6 443 000	4 967 600	-	-	4 967 600	23 500,00	-	-	23 500,00	0,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500	-	-	25 500	25 500	-	-	25 500	19 500,00	-	-	19 500,00	76,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 417 500	-	-	6 417 500	4 942 100	-	-	4 942 100	4 000,00	-	-	4 000,00	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	169 548 164	-	-	169 548 164	179 936 135	-	-	179 936 135	88 080 201,00	-	-	88 080 201,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	-	-	340 000	340 000	-	-	340 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	333 970	-	-	333 970	333 970	-	-	333 970	9 205,60	-	-	9 205,60	2,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	22 841 952	-	-	22 841 952	25 904 113	-	-	25 904 113	1 597 352,43	-	-	1 597 352,43	6,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 841 952	-	-	22 841 952	25 904 113	-	-	25 904 113	1 597 352,43	-	-	1 597 352,43	6,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 499 615	-	-	13 499 615	13 009 638	-	-	13 009 638	1 517 282,43	-	-	1 517 282,43	11,7
	92106	Teatry	42 521 880	-	-	42 521 880	43 052 080	-	-	43 052 080	21 877 269,00	-	-	21 877 269,00	50,8
		Wydatki bieżące, w tym:	42 494 972	-	-	42 494 972	43 025 172	-	-	43 025 172	21 877 269,00	-	-	21 877 269,00	50,8
		Dotacje na zadania bieżące	42 469 300	-	-	42 469 300	42 999 500	-	-	42 999 500	21 873 474,00	-	-	21 873 474,00	50,9
		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	25 672	-	-	25 672	25 672	-	-	25 672	3 795,00	-	-	3 795,00	14,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	26 908	-	-	26 908	26 908	-	-	26 908	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 908	-	-	26 908	26 908	-	-	26 908	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 908	-	-	26 908	26 908	-	-	26 908	-	-	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000 000	-	-	15 000 000	15 100 000	-	-	15 100 000	7 800 000,00	-	-	7 800 000,00	51,7
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000 000	-	-	15 000 000	14 976 762	-	-	14 976 762	7 800 000,00	-	-	7 800 000,00	52,1
		Dotacje na zadania bieżące	15 000 000	-	-	15 000 000	14 976 762	-	-	14 976 762	7 800 000,00	-	-	7 800 000,00	52,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	123 238	-	-	123 238	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	123 238	-	-	123 238	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 750 000	-	-	5 750 000	6 013 800	-	-	6 013 800	2 951 482,00	-	-	2 951 482,00	49,1
		Wydatki bieżące, w tym:	5 750 000	-	-	5 750 000	6 013 800	-	-	6 013 800	2 951 482,00	-	-	2 951 482,00	49,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 750 000	-	-	5 750 000	6 013 800	-	-	6 013 800	2 951 482,00	-	-	2 951 482,00	49,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 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.
	92114	Pozostałe instytucje kultury	36 100 680	-	-	36 100 680	40 437 180	-	-	40 437 180	18 966 499,13	-	-	18 966 499,13	46,9
		Wydatki bieżące, w tym:	31 341 260	-	-	31 341 260	35 577 760	-	-	35 577 760	18 074 158,60	-	-	18 074 158,60	50,8
		Dotacje na zadania bieżące	31 200 000	-	-	31 200 000	35 436 500	-	-	35 436 500	18 069 298,00	-	-	18 069 298,00	51,0
		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	141 260	-	-	141 260	141 260	-	-	141 260	4 860,60	-	-	4 860,60	3,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 759 420	-	-	4 759 420	4 859 420	-	-	4 859 420	892 340,53	-	-	892 340,53	18,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 759 420	-	-	4 759 420	4 859 420	-	-	4 859 420	892 340,53	-	-	892 340,53	18,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 471 940	-	-	1 471 940	1 471 940	-	-	1 471 940	892 340,53	-	-	892 340,53	60,6
	92116	Biblioteki	22 399 777	-	-	22 399 777	26 585 407	-	-	26 585 407	8 917 288,00	-	-	8 917 288,00	33,5
		Wydatki bieżące, w tym:	19 232 038	-	-	19 232 038	20 433 668	-	-	20 433 668	8 837 218,00	-	-	8 837 218,00	43,2
		Dotacje na zadania bieżące	19 090 000	-	-	19 090 000	20 291 630	-	-	20 291 630	8 837 218,00	-	-	8 837 218,00	43,6
		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	142 038	-	-	142 038	142 038	-	-	142 038	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 167 739	-	-	3 167 739	6 151 739	-	-	6 151 739	80 070,00	-	-	80 070,00	1,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 167 739	-	-	3 167 739	6 151 739	-	-	6 151 739	80 070,00	-	-	80 070,00	1,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 167 739	-	-	3 167 739	3 167 739	-	-	3 167 739	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	54 138 864	-	-	54 138 864	56 438 864	-	-	56 438 864	28 483 229,00	-	-	28 483 229,00	50,5
		Wydatki bieżące, w tym:	54 138 864	-	-	54 138 864	56 413 864	-	-	56 413 864	28 483 229,00	-	-	28 483 229,00	50,5
		Dotacje na zadania bieżące	54 138 864	-	-	54 138 864	56 413 864	-	-	56 413 864	28 483 229,00	-	-	28 483 229,00	50,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	25 000	-	-	25 000	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	25 000	-	-	25 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 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.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 687 885	-	-	10 687 885	12 082 308	-	-	12 082 308	11 610,00	-	-	11 610,00	0,1
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000	1 964 500	-	-	1 964 500	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000	1 964 500	-	-	1 964 500	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 687 885	-	-	9 687 885	10 117 808	-	-	10 117 808	11 610,00	-	-	11 610,00	0,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 687 885	-	-	9 687 885	10 117 808	-	-	10 117 808	11 610,00	-	-	11 610,00	0,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 633 028	-	-	3 633 028	3 743 051	-	-	3 743 051	11 610,00	-	-	11 610,00	0,3
	92195	Pozostała działalność	12 908 000	-	-	12 908 000	11 772 179	-	-	11 772 179	702 881,90	-	-	702 881,90	6,0
		Wydatki bieżące, w tym:	7 708 000	-	-	7 708 000	7 172 179	-	-	7 172 179	89 550,00	-	-	89 550,00	1,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 443 000	-	-	6 443 000	4 967 600	-	-	4 967 600	23 500,00	-	-	23 500,00	0,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500	-	-	25 500	25 500	-	-	25 500	19 500,00	-	-	19 500,00	76,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 417 500	-	-	6 417 500	4 942 100	-	-	4 942 100	4 000,00	-	-	4 000,00	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	-	-	900 000	1 839 579	-	-	1 839 579	65 500,00	-	-	65 500,00	3,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	-	-	340 000	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	25 000	-	-	25 000	25 000	-	-	25 000	550,00	-	-	550,00	2,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 200 000	-	-	5 200 000	4 600 000	-	-	4 600 000	613 331,90	-	-	613 331,90	13,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 200 000	-	-	5 200 000	4 600 000	-	-	4 600 000	613 331,90	-	-	613 331,90	13,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 200 000	-	-	5 200 000	4 600 000	-	-	4 600 000	613 331,90	-	-	613 331,90	13,3
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 971 233	-	-	22 971 233	26 516 356	-	-	26 516 356	9 859 036,36	-	-	9 859 036,36	37,2
		Wydatki bieżące, w tym:	22 881 733	-	-	22 881 733	23 806 856	-	-	23 806 856	9 730 816,36	-	-	9 730 816,36	40,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 308 133	-	-	22 308 133	23 233 256	-	-	23 233 256	9 549 889,73	-	-	9 549 889,73	41,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 325 280	-	-	11 325 280	12 100 266	-	-	12 100 266	5 542 063,78	-	-	5 542 063,78	45,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 r.				%
			Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	Wydatki budżetu własnego	Wydatki na zadania zlecone i powierzone	Wydatki wg podpisanych porozumień	Wydatki ogółem	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 982 853	-	-	10 982 853	11 132 990	-	-	11 132 990	4 007 825,95	-	-	4 007 825,95	36,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 600	-	-	573 600	573 600	-	-	573 600	180 926,63	-	-	180 926,63	31,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	89 500	-	-	89 500	2 709 500	-	-	2 709 500	128 220,00	-	-	128 220,00	4,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 500	-	-	89 500	2 709 500	-	-	2 709 500	128 220,00	-	-	128 220,00	4,7
	92502	Parki krajobrazowe	5 302 592	-	-	5 302 592	5 412 514	-	-	5 412 514	1 784 811,16	-	-	1 784 811,16	33,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 213 092	-	-	5 213 092	5 323 014	-	-	5 323 014	1 784 811,16	-	-	1 784 811,16	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 139 492	-	-	5 139 492	5 249 414	-	-	5 249 414	1 758 751,20	-	-	1 758 751,20	33,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 752 880	-	-	2 752 880	2 859 761	-	-	2 859 761	1 294 691,50	-	-	1 294 691,50	45,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 386 612	-	-	2 386 612	2 389 653	-	-	2 389 653	464 059,70	-	-	464 059,70	19,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 600	-	-	73 600	73 600	-	-	73 600	26 059,96	-	-	26 059,96	35,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	89 500	-	-	89 500	89 500	-	-	89 500	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 500	-	-	89 500	89 500	-	-	89 500	-	-	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 668 641	-	-	17 668 641	21 103 842	-	-	21 103 842	8 074 225,20	-	-	8 074 225,20	38,3
		Wydatki bieżące, w tym:	17 668 641	-	-	17 668 641	18 483 842	-	-	18 483 842	7 946 005,20	-	-	7 946 005,20	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 168 641	-	-	17 168 641	17 983 842	-	-	17 983 842	7 791 138,53	-	-	7 791 138,53	43,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 572 400	-	-	8 572 400	9 240 505	-	-	9 240 505	4 247 372,28	-	-	4 247 372,28	46,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 596 241	-	-	8 596 241	8 743 337	-	-	8 743 337	3 543 766,25	-	-	3 543 766,25	40,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000	154 866,67	-	-	154 866,67	31,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	2 620 000	-	-	2 620 000	128 220,00	-	-	128 220,00	4,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	2 620 000	-	-	2 620 000	128 220,00	-	-	128 220,00	4,9
	926	Kultura fizyczna	37 348 157	-	-	37 348 157	38 754 157	-	-	38 754 157	18 899 709,14	-	-	18 899 709,14	48,8
		Wydatki bieżące, w tym:	37 348 157	-	-	37 348 157	38 754 157	-	-	38 754 157	18 899 709,14	-	-	18 899 709,14	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 961 032	-	-	30 961 032	30 961 032	-	-	30 961 032	14 918 088,84	-	-	14 918 088,84	48,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 961 032	-	-	30 961 032	30 961 032	-	-	30 961 032	14 918 088,84	-	-	14 918 088,84	48,2
		Dotacje na zadania bieżące	6 237 125	-	-	6 237 125	7 643 125	-	-	7 643 125	3 831 860,30	-	-	3 831 860,30	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	149 760,00	-	-	149 760,00	99,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 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.
	92601	Obiekty sportowe	30 891 032	-	-	30 891 032	30 891 032	-	-	30 891 032	14 892 138,30	-	-	14 892 138,30	48,2
		Wydatki bieżące, w tym:	30 891 032	-	-	30 891 032	30 891 032	-	-	30 891 032	14 892 138,30	-	-	14 892 138,30	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 891 032	-	-	30 891 032	30 891 032	-	-	30 891 032	14 892 138,30	-	-	14 892 138,30	48,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 891 032	-	-	30 891 032	30 891 032	-	-	30 891 032	14 892 138,30	-	-	14 892 138,30	48,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 457 125	-	-	6 457 125	7 863 125	-	-	7 863 125	4 007 570,84	-	-	4 007 570,84	51,0
		Wydatki bieżące, w tym:	6 457 125	-	-	6 457 125	7 863 125	-	-	7 863 125	4 007 570,84	-	-	4 007 570,84	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000	-	-	70 000	70 000	-	-	70 000	25 950,54	-	-	25 950,54	37,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	-	-	70 000	70 000	-	-	70 000	25 950,54	-	-	25 950,54	37,1
		Dotacje na zadania bieżące	6 237 125	-	-	6 237 125	7 643 125	-	-	7 643 125	3 831 860,30	-	-	3 831 860,30	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	149 760,00	-	-	149 760,00	99,8
Wydatki ogółem w tym:			1 895 332 218	43 901 503	15 004 415	1 954 238 136	1 995 493 618	49 773 116	14 859 851	2 060 126 585	712 559 928,52	20 622 058,98	2 912 392,79	736 094 380,29	35,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 141 614 076	43 901 503	7 678 451	1 193 194 030	1 239 139 251	47 090 616	7 755 087	1 293 984 954	476 862 799,09	17 939 558,98	2 774 334,19	497 576 692,26	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	521 965 160	9 641 403	183 474	531 790 037	531 559 484	11 675 921	191 110	543 426 515	187 411 462,11	5 764 303,45	58 050,80	193 233 816,36	35,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 473 556	7 729 046	-	245 202 602	239 261 840	9 223 931	-	248 485 771	109 293 285,14	4 954 291,95	-	114 247 577,09	46,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 491 604	1 912 357	183 474	286 587 435	292 297 644	2 451 990	191 110	294 940 744	78 118 176,97	810 011,50	58 050,80	78 986 239,27	26,8
		Dotacje na zadania bieżące	407 257 687	27 750 000	7 470 000	442 477 687	429 358 632	28 900 095	7 539 000	465 797 727	196 590 562,07	10 216 837,28	2 716 283,39	209 523 682,74	45,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 365 627	6 100	-	4 371 727	4 504 270	10 600	-	4 514 870	1 748 617,82	5 122,94	-	1 753 740,76	38,8
		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	190 811 199	6 504 000	24 977	197 340 176	256 502 462	6 504 000	24 977	263 031 439	86 200 355,18	1 953 295,31	-	88 153 650,49	33,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 879 703	5 130 540	-	93 010 243	90 032 794	5 130 540	-	95 163 334	35 444 582,33	1 928 704,85	-	37 373 287,18	39,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 30.06.2020 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.
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	914 403	-	-	914 403	914 403	-	-	914 403	-	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	16 300 000	-	-	16 300 000	16 300 000	-	-	16 300 000	4 911 801,91	-	-	4 911 801,91	30,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	753 718 142	-	7 325 964	761 044 106	756 354 367	2 682 500	7 104 764	766 141 631	235 697 129,43	2 682 500,00	138 058,60	238 517 688,03	31,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	738 634 142	-	7 325 964	745 960 106	741 046 367	7 104 764	750 833 631	230 433 129,43	2 682 500,00	138 058,60	233 253 688,03	31,1	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 566 862	-	908 333	532 475 195	455 089 253	-	917 358	456 006 611	189 065 502,70	-	-	189 065 502,70	41,5
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 084 000	-	-	15 084 000	15 308 000	-	-	15 308 000	5 264 000,00	-	-	5 264 000,00	34,4
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela VIII

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2020 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			8 854 481	11 768 806	530 118,72	4,5
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		966 481	941 641	530 118,72	56,3
		6050	Wykonanie klimatyzacji wraz z instalacją w Częstochowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych	380 481	380 481	-	-
		6060	Zakup sprzętu pomiarowo-geodezyjnego w Częstochowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych	299 000	297 660	297 660,00	100,0
		6060	Zakup 2 samochodów w Częstochowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych	162 000	153 500	153 500,00	100,0
		6060	Zakup sprzętu geodezyjnego typu GPS, tachimetru do pomiaru bezlustrowego na potrzeby Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	125 000	110 000	78 958,72	71,8
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		6 388 000	8 334 984	-	-
		6610	Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	6 088 000	8 034 984	-	-
		6620	Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych	300 000	300 000	-	-
	01095	Pozostała działalność		1 500 000	2 492 181	-	-
		6300	Dotacje dla gmin na zakupy i zadania inwestycyjne przyznane w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołęcka	1 500 000	2 492 181	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo			34 975	34 975	-	-
				34 975	34 975	-	-
	10095	Pozostała działalność		34 975	34 975	-	-
				34 975	34 975	-	-
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	34 975	34 975	-	-
				34 975	34 975	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe			50 000	50 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				w tym: środki unijne *	50 000	50 000	-	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		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	50 000	50 000	-	-
				w tym: środki unijne *	50 000	50 000	-	-
600	Transport i łączność			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 632 090	502 934 733	190 702 697,07	37,9
				w tym: środki unijne *	327 573 550	328 944 550	156 097 453,30	47,5
	60002	Infrastruktura kolejowa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 390 500	1 590 500	-	-
				w tym: środki unijne *	3 390 500	1 590 500	-	-
		6209	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.2 Transport kolejowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 390 500	1 590 500	-	-
				w tym: środki unijne *	3 390 500	1 590 500	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 960 249	495 891 892	189 778 977,91	38,3
				w tym: środki unijne *	323 233 050	323 233 050	155 311 792,74	48,0
		6050	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym, opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 653 534	42 545 241	6 189 086,89	14,5
		6050	Przedsięwzięcia drogowe przygotowywane do realizacji dotyczące m. in. ciągów drogowych 921,941,928,913,942,791,793,934,789,494,929,908,933,935,910,786,491,492,925,408,948	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 622 562	94 509 430	19 261 420,88	20,4
		6050	Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach programu rządowego Mosty dla Regionów - Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	958 293	-	-
		6050	Zarząd Dróg Wojewódzkich Województwa Śląskiego Zadania inwestycyjne ujęte w planie rzeczowo-finansowym – roczne.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 420 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Wykupy gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg oraz koniecznych do zajęcia w celu przebudowy, oraz na odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000	10 000 000	8 932 677,40	89,3
		6060	Nabywanie gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg, do zajęcia w celu przebudowy dróg na podstawie wydanych decyzji odszkodowawczych. Nabywanie gruntów zajętych pod wybudowane lub przebudowane odcinki dróg wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-
		6059	POLiS 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	285 000	285 000	-	-
				w tym: środki unijne *	285 000	285 000	-	-
		6057	RPO WSL 2014-2020, Dz.6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyzna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik - etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 750 000	63 750 000	58 561 399,55	91,9
				w tym: środki unijne *	63 750 000	63 750 000	58 561 399,55	91,9
		6059	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 250 000	22 250 000	10 945 188,26	49,2
				w tym: środki unijne *	22 250 000	22 250 000	10 945 188,26	49,2
		6057	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 183 840	54 183 840	12 149 265,39	22,4
				w tym: środki unijne *	54 183 840	54 183 840	12 149 265,39	22,4
		6059	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 156 160	40 156 160	9 752 201,08	24,3
				w tym: środki unijne *	40 156 160	40 156 160	9 752 201,08	24,3
		6057	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 229 263	52 229 263	20 854 029,89	39,9
				w tym: środki unijne *	52 229 263	52 229 263	20 854 029,89	39,9
		6059	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 921 191	37 921 191	15 188 995,86	40,1
				w tym: środki unijne *	37 921 191	37 921 191	15 188 995,86	40,1
		6057	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 613 847	42 613 847	22 426 591,16	52,6
				w tym: środki unijne *	42 613 847	42 613 847	22 426 591,16	52,6
		6059	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 843 749	9 843 749	5 434 121,55	55,2
				w tym: środki unijne *	9 843 749	9 843 749	5 434 121,55	55,2

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6060	Zakupy inwestycyjne - specjalistyczne oprogramowanie, 2 samochody osobowe - wymiana wyeksploatowanych na nowe, ploter na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000	290 000	79 000,00	27,2
		6610	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 833 026	2 114 918	-	-
		6610	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 547 577	2 547 577	-	-
		6610	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizowana w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego - zadania inwestycyjne ujęte w WPF - dotacje celowe przekazane gminie na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 890 000	2 001 404	-	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień - zadanie jednoroczne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 511 000	15 839 509	-	-
		6620	Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień - zadanie ujęte w WPF	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 500	327 470	-	-
		6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji dla gminy Pilica w związku z realizacją zadania pn.: "Projekt budowy ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 000	5 000,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 331 341	1 331 341	138 058,60	10,4
		6050	"Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich" - opracowanie dokumentacji projektowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	"DTS ZACHÓD odcinek Zabrze - Gliwice" (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze i odcinka G1 w Gliwicach)		331 341	331 341	138 058,60	41,7
	60095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000	4 121 000	785 660,56	19,1
				w tym: środki unijne *	950 000	4 121 000	785 660,56	19,1
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000	950 000	785 660,56	82,7
				w tym: środki unijne *	950 000	950 000	785 660,56	82,7
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	171 000	-	-
				w tym: środki unijne *	-	171 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Dz. 6.1 - Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 000 000	-	-
				w tym: środki unijne *	-	3 000 000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 962 000	13 370 000	6 155 478,54	46,0
				w tym: środki unijne *	13 785 000	13 193 000	6 155 478,54	46,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 000	177 000	-	-
		6060	Nabywanie nieruchomości i innych praw związanych z nieruchomościami niezbędnymi do prawidłowej realizacji zadań przez Województwo Śląskie (Urząd Marszałkowski i jednostki organizacyjne) oraz innych praw związanych z nieruchomościami	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 000	177 000	-	-
	70095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 785 000	13 193 000	6 155 478,54	46,7
				w tym: środki unijne *	13 785 000	13 193 000	6 155 478,54	46,7
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	1 255 000	1 003 448,44	80,0
				w tym: środki unijne *	155 000	1 255 000	1 003 448,44	80,0
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000	3 200 000	2 189 433,89	68,4
				w tym: środki unijne *	3 200 000	3 200 000	2 189 433,89	68,4
		6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	80 000	2 642,80	3,3
				w tym: środki unijne *	20 000	80 000	2 642,80	3,3
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 450 000	3 340 000	1 842 411,18	55,2
				w tym: środki unijne *	3 450 000	3 340 000	1 842 411,18	55,2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	135 000	-	-
				w tym: środki unijne *	1 400 000	135 000	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	450 000	330 792,03	73,5
				w tym: środki unijne *	450 000	450 000	330 792,03	73,5
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	275 000	226 705,49	82,4
				w tym: środki unijne *	60 000	275 000	226 705,49	82,4
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700 000	3 100 000	336 015,91	10,8
				w tym: środki unijne *	3 700 000	3 100 000	336 015,91	10,8
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 000	7 691,39	96,1
				w tym: środki unijne *	-	8 000	7 691,39	96,1
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000	1 350 000	216 337,41	16,0
				w tym: środki unijne *	1 350 000	1 350 000	216 337,41	16,0
710	Działalność usługowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 149	1 509 174	148 092,00	9,8
				w tym: środki unijne *	1 068 627	1 093 071	-	-
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 084 000	15 308 000	5 264 000,00	34,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 522	416 103	148 092	35,6
		6050	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 522	95 103	-	-
		6060	administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	-	-
		6060	Zakup urządzenia zwanego biblioteką taśmową do archiwizacji danych oraz macierzy zasilającej modułowej z możliwością rozbudowy dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	320 000	148 092,00	46,3
	71095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 068 627	1 093 071	-	-
				w tym: środki unijne *	1 068 627	1 093 071	-	-
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 084 000	15 308 000	5 264 000,00	34,4
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 653 000	600 000	-	-
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Ziętka S.A. w Chorzowie	Zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 000	4 553 000	-	-
		6010	Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie – w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: "Park na tak! Plac zabaw w Parku Śląskim"	Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	224 000	224 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Ośrodka Lecznico-Rehabilitacyjnego "Bucze" w Górkach Wielkich Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	90 000	90 000	-	-
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Śląskie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 000	4 000 000	-	-
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrawisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 540 000	2 540 000	2 540 000,00	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	466 000	466 000	-	-
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	335 000	335 000	-	-
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Regionalny Fundusz Rozwoju w Katowicach	Zakup i objęcie akcji i udziałów	-	500 000	500 000,00	100,0
		6057	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - Projekt pn.: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	906 848	915 873	-	-
				w tym: środki unijne *	906 848	915 873	-	-
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 032	161 625	-	-
				w tym: środki unijne *	160 032	161 625	-	-
		6067		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 485	1 485	-	-
				w tym: środki unijne *	1 485	1 485	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262	14 088	-	-
				w tym: środki unijne *	262	14 088	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 255 059	4 096 285	1 786 477,66	43,6
			w tym: środki unijne *	1 466 500	2 587 726	1 564 023,30	60,4
75018	Urzędy marszałkowskie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 823 674	1 572 174	361 664,70	23,0
			w tym: środki unijne *	126 500	155 000	139 210,34	89,8
	6060	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 480 000	1 250 000	222 454,36	17,8
	6060	Zakup samochodu na potrzeby Departamentu Opłat Środowiskowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	20 000	-	-
	6060	Zakup busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach środków PFRON	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 174	147 174	-	-
	6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 - Pomoc Techniczna	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 525	131 750	118 328,79	89,8
			w tym: środki unijne *	107 525	131 750	118 328,79	89,8
	6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 975	23 250	20 881,55	89,8
			w tym: środki unijne *	18 975	23 250	20 881,55	89,8
75095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 431 385	2 524 111	1 424 812,96	56,4
			w tym: środki unijne *	1 340 000	2 432 726	1 424 812,96	58,6
	6060	Zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji, tworzenie nowych baz danych - Śląskie Centrum Społeczństwa Informatycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 385	91 385	-	-
	6668		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-
			w tym: środki unijne *	220 000	220 000	-	-
	6669	RPO WSL 2007-2013, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	42 612	1 012,65	2,4
			w tym: środki unijne *	60 000	42 612	1 012,65	2,4
	6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-
			w tym: środki unijne *	400 000	400 000	-	-
	6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.1 - Mikroprzedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 552	7 551,72	100,0
			w tym: środki unijne *	-	7 552	7 551,72	100,0
	6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.2 - Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 504	4 503,25	100,0
			w tym: środki unijne *	-	4 504	4 503,25	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 1.2.3 - Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	-	2 026	2 025,30	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	-	2 568	2 567,84	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	-	738	737,64	100,0
		6699	RPO WSL 2007-2013, Poddz. 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	-	1 092 726	1 092 725,93	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	130 000	130 000	18 735,28	14,4
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	530 000	529 772	294 725,58	55,6
		6699	RPO WSL 2014-2020 Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	-	228	227,77	99,9
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	-	228	227,77	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	3 650 000	7 147 498	478 975,73	6,7
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	3 650 000	-	-
	6170	Wsparcie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu i niezbędnych środków do przeprowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, zapewniających gotowość bojową jednostki PSP (m.in. zakup samochodów specjalnych, gaśniczych, ratowniczych i do transportu sprzętu ochrony układu oddechowego oraz osprzętu węzłów łączności)		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	3 650 000	-	-
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	3 000 000	3 090 000	71 477,73	2,3
					-	90 000	71 477,73	79,4
	6259	RPO WSL 2014-2020, Dz. 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	-	90 000	71 477,73	79,4
					-	90 000	71 477,73	79,4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6300	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla 27 OSP, w tym: Straconka, OSP Popów, OSP Łagiewniki Wielkie, OSP Świniowice, OSP Mszana, OSP Kroczyce, OSP Żywiec-Oczków, OSP Pierściec, OSP Zabłocie, OSP Sączów, OSP Wisła Malinka, OSP Lgota Mała, OSP Dąbrowa Górnicza - Kuźniczka Nowa, OSP Ciężkowice, OSP Juszczyzna, OSP Mysłów, OSP Szejkowice, OSP Ryczów Kolonia, OSP Bujaków, OSP Sucha Góra, OSP Pszczyna, OSP Rybna, OSP Zawada Książęca, OSP Gilowice, OSP Zwardoń, OSP Truskolasy, OSP Niegowonice	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	407 498	407 498,00	100,0
		6190	Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej: zakup łodzi motorowej z silnikiem; Grupa Beskidzka GOPR w Szczyrku: zakup uchyłnej przyczepy transportowej, noszy kong, pojazdu czterokołowego typu quad, drona do przeprowadzenia akcji poszukiwawczych; Śląskie WOPR: zakup pojazdu ATV (quad) z wyposażeniem specjalistycznym, zakup łodzi motorowej z silnikiem i wyposażeniem specjalistycznym.; Regionalne WOPR Częstochowa: zakup przyczepy podłodziowej, przyczepy ratowniczej, sprzętu asekuracyjnego i pojazdu ATV.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	407 498	407 498,00	100,0
801	Oświata i wychowanie			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 123 000	3 446 025	47 587,26	1,4
				w tym: środki unijne *	638 000	648 025	41 498,76	6,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	910 875	922,50	0,1
				w tym: środki unijne *	-	10 875	-	-
		6050	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieślyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wraz z zapleczem sportowym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	900 000	922,50	0,1

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6057	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs - projekt pn.: "Ad astra" - Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 271	-	-
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	604	-	-
				w tym: środki unijne *	-	10 271	-	-
				w tym: środki unijne *	-	604	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	313 000	-	-
	6050	I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego - Teżnia solankowa - źródło zdrowia i miejsce wypoczynku dla mieszkańców Raciborza - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	313 000	-	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	85 000	-	-
	6060	Zakup pieca c.o. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	78 000	-	-
	6060	Zakup stalowego komina do nowego pieca c.o. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 000	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	5 166,00	0,3
	6050	Dostosowanie budynków w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	5 166,00	0,3
	80195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 000	637 150	41 498,76	6,5
				w tym: środki unijne *	638 000	637 150	41 498,76	6,5
	6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-	
			w tym: środki unijne *	10 000	10 000	-	-	
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	
			w tym: środki unijne *	50 000	50 000	-	-	
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	12 929,03	25,9	
			w tym: środki unijne *	50 000	50 000	12 929,03	25,9	
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	
			w tym: środki unijne *	50 000	50 000	-	-	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - projekt systemowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	58 000	57 150	-	-
		6259	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: środki unijne *	420 000	420 000	28 569,73	6,8
					420 000	420 000	28 569,73	6,8
851	Ochrona zdrowia			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 532 039	94 373 991	5 832 640,07	6,2
				w tym: środki unijne *	9 354 067	20 013 595	473 625,21	2,4
	85111	Szpital ogólny		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 672 039	69 498 991	2 597 640,07	3,7
				w tym: środki unijne *	9 354 067	14 513 595	473 625,21	3,4
		6220	Zakup zestawu endoskopowego do zabiegów operacyjnych laryngologicznych wraz z mikroskopem operacyjnym laryngologicznym dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	320 000	-	-
		6220	Zakup biometru optycznego do pomiaru mocy wszczepianej soczewki wewnątrzgałkowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000	-	-
		6220	Modernizacja i dostosowanie drogijazdowej 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.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 480 000	3 103 443	-	-
		6220	I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego - Rozbudowa parkingu przy szpitalu im. Św. Barbary w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	560 000	-	-
		6220	I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego - Parkuj w Parku - budowa eko parkingu dla pacjentów oraz pracowników przy Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka "Repty" w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	560 000	-	-
		6220	Dostosowanie obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 258 804	1 258 804	-	-
		6220	Modernizacja klatki schodowej i dostosowanie jej do przepisów ochrony przeciwpożarowej - budynek główny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000	337 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zlokalizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów i programu inwestora	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 225 176	1 225 176	-	-
		6220	Zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	2 700 000	-	-
		6220	Przebudowa i dostosowanie oddziałów: neurologicznego z pododdziałem udarowym i chirurgii ogólnej i naczyniowej do aktualnych potrzeb poprzez zmianę lokalizacji oddziałów w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000	2 300 000	-	-
		6220	Zakup mammografu na potrzeby Zakładu Radiologii Lekarskiej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	780 000	-	-
		6220	Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	302 000	-	-
		6220	Zakup duodenoskopu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	180 000	-	-
		6220	Zakup respiratorów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	518 000	-	-
		6220	Zakup przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej dwóch sterylizatorów parowych celem wymiany wyeksploatowanych urządzeń i zapewnienia prawidłowego działania Bloku Operacyjnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000	-	-
		6220	Zakup sprzętu, aparatury i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	225 135	225 135,00	100,0
		6220	Modernizacja wentylacji i klimatyzacji Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	2 500 000	-	-
		6220	Doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 910 837	4 910 837	-	-
		6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 725 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Zakup sprzętu, aparatury i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	415 842	415 842,00	100,0
		6220	Zakup aparatów ultrasonograficznych (8 szt.) dla potrzeb Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 189 000	-	-
		6220	Zakup stołów operacyjnych (3 szt.) dla potrzeb Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 083 000	-	-
		6220	Zakup zestawu videoechoendoskopowego EBUS dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	836 000	-	-
		6220	Zakup ultrasonografu endoskopowego EUS dla potrzeb Oddziału Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	987 000	-	-
		6220	Wkład własny do projektów z udziałem środków unijnych Perspektywa 2014 – 2020	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 711	230 711	-	-
		6220	Zakup aparatów RTG z ramieniem C (2 szt.) dla potrzeb Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 014 000	-	-
		6220	Modernizacja Oddziału Neurochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo - Twarzowej zlokalizowanego na III p. w budynku „A” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Białskiej 104/118	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	802 000	-	-
		6220	Modernizacja dachów budynków A2 i A3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 134 467	2 134 467	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Modernizacja i wyposażenie Apteki Szpitalnej w budynku C2 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 508	880 508	-	-
		6220	Modernizacja i przebudowa istniejącego Oddziału Kardiologii zlokalizowanego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 513 847	1 513 847	-	-
		6220	Zakup zestawu video-endoskopowego dla potrzeb Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	89 000	-	-
		6220	Wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19- modernizacja sali operacyjnej w obiekcie przy ul. PCK oraz pomieszczeń w nieużytkowanym obiekcie Szpitala przy Al. Pokoju 44	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	955 798	225 798,00	23,6
		6220	Zakup lampy do tomografu komputerowego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	655 000	-	-
		6220	Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla potrzeb Bloku Operacyjnego - Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	264 000	-	-
		6220	Wykonanie instalacji klimatyzacji w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	55 084	-	-
		6220	Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	730 000	-	-
		6220	Zakup aparatu RTG dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Dabba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 582 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Zakup aparatów do znieczuleń na potrzeby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Dabba w Piekarach Śląskich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	655 000	-	-
		6220	Modernizacja Oddziału Otolaryngologicznego Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	98 000,00	32,7
		6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej ratującej życie i zdrowie pacjentów przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 533 863	1 159 239,86	25,6
		6220	Zwiększenie efektywności i jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez wymianę aparatury, sprzętu medycznego i poprawę stanu infrastruktury w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000 000	-	-
		6220	Zakup kriokomory ogólnoustrojowej dla „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 197 426	-	-
		6220	I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Wsparcie obywatelskie Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - zakup samochodu do transportu pacjentów. Społeczna symbioza	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	210 000	-	-
		6220	Zakup aparatu do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2 przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 125 000	-	-
		6220	Zakup myjni dezynfektora do narzędzi chirurgicznych oraz myjni endoskopowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	522 997	-	-
		6220	Zakup sterylizatora parowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	326 204	-	-
		6220	Zakup trzech zestawów pomp infuzyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	69 305	-	-
		6220	Zakup monitora parametrów hemodynamicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	128 342	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Zakup czterech respiratorów transportowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	245 455	-	-
		6220	Zakup 10 szt. monitorów pacjenta dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	221 926	-	-
		6220	Zakup sprzętu i środków ochrony do zwalczania wirusa COVID-19 dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	289 244	-	-
		6220	Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego -wsparcie Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w zwalczaniu epidemii i chorób zakaźnych, w tym COVID-19 i gruźlicy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	232 150	-	-
		6220	Modernizacja pomieszczeń pod izolatkę Izby Przyjęć z więzłem sanitarnym i wyposażeniem jako wsparcie Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w zwalczaniu epidemii i chorób zakaźnych, w tym przede wszystkim COVID-19 i gruźlicy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	218 262	-	-
		6220	Zakup urządzenia do mycia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu medycznego dla Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	221 129	-	-
		6220	Dostosowanie Katowickiego Centrum Onkologii do funkcjonowania w warunkach epidemii COVID-19 – rozbudowa i wydzielenie sprężarkowni powietrza dla potrzeb stacji generatorów tlenu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	292 732	-	-
		6220	Budowa centralnego systemu zasilania w tlen na potrzeby oddziałów szpitalnych oraz bloków operacyjnych Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	158 000	-	-
		6220	Zakup urządzenia do wytwarzania pary technologicznej na potrzeby pralni szpitalnej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	148 000	-	-
		6220	Dofinansowanie zakupów sprzętu medycznego Szpitala Kolejowego w Wilkowicach – Bystrej - działania związane z zabezpieczeniem epidemiologicznym w związku z zagrożeniem koronawirusem oraz przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	400 437	-	-
		6220	Zakup bramki dekontaminacyjnej dla „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Zakup cyfrowego przenośnego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych dla „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	382 320	-	-
		6220	Zakup mobilnego aparatu echokardiograficznego dla ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	23 895	-	-
		6220	Kwota nierozdysponowana umowami na działania związane z zabezpieczeniem epidemiologicznym w związku z zagrożeniem koronawirusem oraz przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	792 435	-	-
		6220	Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz częściowa rozbiórka i budowa sieci wodociągowej Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka "Repty" w Tarnowskich Górach - etap I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 746 622	-	-	-
		6220	Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz częściowa rozbiórka i budowa sieci wodociągowej Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka "Repty" w Tarnowskich Górach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 746 622	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: "eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	450 000	-	-
				w tym: środki unijne *	450 000	450 000	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: "eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000	630 000	-	-
				w tym: środki unijne *	630 000	630 000	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: "eCareMed - e-zdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 926	196 926	-	-
				w tym: środki unijne *	196 926	196 926	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: "eCareMed - Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e-Usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 463	676 463	-	-
				w tym: środki unijne *	676 463	676 463	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: "eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich"	150 000	150 000	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			w tym: środki unijne *	150 000	150 000	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: "eCareMed - Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"	37 500	37 500	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			w tym: środki unijne *	37 500	37 500	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: "eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju"	249 750	249 750	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			w tym: środki unijne *	249 750	249 750	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: "eCareMed - elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku"	765 000	765 000	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			w tym: środki unijne *	765 000	765 000	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: "eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu"	435 000	435 000	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			w tym: środki unijne *	435 000	435 000	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, projekt pn.: "Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w Województwie Śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzej"	1 676 574	1 676 574	153 863,38	9,2
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			w tym: środki unijne *	1 676 574	1 676 574	153 863,38	9,2
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia , projekt pn.: "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"	3 782 465	3 782 465	319 761,83	8,5
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			w tym: środki unijne *	3 782 465	3 782 465	319 761,83	8,5

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn. "Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Katowickim Centrum Onkologii"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 304 389	304 389	-	-	
				w tym: środki unijne *	304 389	304 389	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej –konkurs, projekt pn.: "Modernizacja gospodarki energią w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	500 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	-	500 000	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- konkurs, projekt pn.: "Termomodernizacja obiektów Katowickiego Centrum Onkologii z siedzibą w Katowicach ul. Raciborska 26: a) budynku szpitalnego wraz z budynkiem administracyjnym przy ul. Józefowskiej 119 w Katowicach; b) budynku głównego Katowickiego Centrum Onkologii przy ul. Raciborskiej 27 w Katowicach"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	4 264 528	-	-	
				w tym: środki unijne *	-	4 264 528	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 4.4. Wysokosprawna kogeneracja, projekt pn.: "Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu –Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	178 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	-	178 000	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej –ZIT, projekt pn.: "Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	217 000	-	-	
				w tym: środki unijne *	-	217 000	-	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	140 000	-	-	
		6220	Zakup wyposażenia i aparatury na potrzeby Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	140 000	-	-	
	85141	Ratownictwo medyczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	235 000	235 000	100,0	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Zakup materiałów i wyposażenia dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	235 000	235 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 500 000	-	-
		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	700 000	1 000 000	-	-
		6230	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020 Niepodzielone dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	500 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 860 000	2 500 000	-	-
		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	1 000 000	1 500 000	-	-
		6230	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 Niepodzielone dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 000	1 000 000	-	-
	85195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	20 500 000	3 000 000,00	14,6
				w tym: środki unijne *	-	5 500 000	-	-
		6209	RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 500 000	-	-
				w tym: środki unijne *	-	5 500 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Miasto Mysłówice w walce z COVID-19 - zakup aparatury i sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala nr 2 im. dr. Tadeusza Boczononia w Mysłowicach	-	602 000	-	-
		6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie”	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		6300	Zapobieganie i minimalizacja ryzyka zakażeń SARS-CoV-2 wśród pacjentów i personelu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.	-	524 000	-	-
		6300	Doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w sprzęt niezbędny do walki z COVID-19	-	636 000	-	-
		6300	Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z COVID-19 dla szpitali Powiatu Gliwickiego: Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. i Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.	-	640 000	-	-
		6300	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia szpitalnego w ramach działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego i zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej	-	560 000	-	-
		6300	Poprawa jakości świadczenia usług medycznych i bezpieczeństwa pobytu pacjenta w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku – Białej poprzez doposażenie szpitala w sprzęt medyczny i dezynfekcyjny	-	685 000	-	-
		6300	Modernizacja obiektu Szpitala Powiatowego w Mikołowie działającego w strukturze Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. wraz z niezbędnym doposażeniem oddziałów szpitalnych w niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny w związku z przeciwdziałaniem COVID-19	-	547 000	-	-
		6300	Izba Przyjęć jako element w strategii przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się, zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Świętochłowicach Sp. z o.o.	-	800 000	-	-
		6300	Wsparcie Szpitala Murcki Sp. z o. o. w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19	-	674 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6300	Zakup sprzętu dla septycznego bloku operacyjnego i porodowego w celu walki z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - Centrum Przedsiębiorczości CP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	608 000	-	-
		6300	Prace modernizacyjne niezbędne do przystosowania drugiego piętra budynku nr 3 Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich na potrzeby oddziału obserwacyjno-kwarantannowego oraz przystosowania części poszczególnych oddziałów Szpitala w celu zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania COVID-19 wraz z zakupem sprzętu oraz ambulansu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	672 000	-	-
		6300	Zakup dla Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. cyfrowego aparatu RTG z osprzętem i oprogramowaniem z dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących przepisów prawa celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się, zapobiegania i zwalczania COVID-19	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	800 000	-	-
		6300	Dostawa nowego ambulansu medycznego oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, przeznaczonego do walki z COVID-19	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	624 000	-	-
		6300	Zakup sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem na zwiększenie potencjału Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi celem diagnozowania, izolowania i leczenia chorych z podejrzeniem COVID-19	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	533 000	-	-
		6300	Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	-	-
		6300	Zakup sprzętu medycznego oraz agregatu prądowórczego dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	638 000	-	-
		6300	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb zabezpieczenia pacjentów zakażonych i diagnozowanych w kierunku choroby COVID-19 dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	545 000	-	-
		6300	Wyposażenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w sprzęt umożliwiający walkę z COVID-19	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	552 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6300	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby przeciwdziałania rozprzestrzeniania się, zapobiegania i zwalczania COVID-19	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	514 000	-	-
		6300	Kwota niezaangażowana umowami	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	686 000	-	-
852	Pomoc społeczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 260 000	3 260 000	1 057 848,26	32,4
				w tym: środki unijne *	3 260 000	3 260 000	1 057 848,26	32,4
	85295	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 260 000	3 260 000	1 057 848,26	32,4
				w tym: środki unijne *	3 260 000	3 260 000	1 057 848,26	32,4
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.1 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	19 811,79	39,6
				w tym: środki unijne *	50 000	50 000	19 811,79	39,6
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.5 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	48 300	-	-
				w tym: środki unijne *	50 000	48 300	-	-
	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	-	1 700	1 634,41	96,1
				w tym: środki unijne *	-	1 700	1 634,41	96,1
	6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.5 - Rozwój usług społecznych - konkurs		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 581	10 580,65	100,0
				w tym: środki unijne *	10 000	10 581	10 580,65	100,0
	6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	49 419	-	-
				w tym: środki unijne *	50 000	49 419	-	-
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	985 000	746 214,36	75,8
				w tym: środki unijne *	1 100 000	985 000	746 214,36	75,8
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - RIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	315 000	96 857,88	30,7
				w tym: środki unijne *	200 000	315 000	96 857,88	30,7
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	1 150 000	120 605,17	10,5
				w tym: środki unijne *	1 150 000	1 150 000	120 605,17	10,5

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 650 000	650 000	62 144,00	9,6
				w tym: środki unijne *	650 000	62 144,00	9,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			Inwestycje i zakupy inwestycyjne 220 000	220 000	24 589,78	11,2
				w tym: środki unijne *	220 000	24 589,78	11,2
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000	10 000	-	-
				w tym: środki unijne *	10 000	-	-
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 100	8 100	-	-
				w tym: środki unijne *	8 100	-	-
		6259	poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 900	1 900	-	-
				w tym: środki unijne *	1 900	-	-
	85395	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 210 000	210 000	24 589,78	11,7
				w tym: środki unijne *	210 000	24 589,78	11,7
		6209	RPO WSL - 2014-2020, Poddz. 8.3.2 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000	10 000	-	-
				w tym: środki unijne *	10 000	-	-
		6259	zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000	50 000	-	-
				w tym: środki unijne *	50 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.1 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000	50 000	24 589,78	49,2
				w tym: środki unijne *	50 000	24 589,78	49,2
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.3 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000	50 000	-	-
				w tym: środki unijne *	50 000	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.6 - Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000	50 000	-	-
				w tym: środki unijne *	50 000	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			Inwestycje i zakupy inwestycyjne 132 521 382	52 745 552	16 482 059,45	31,2
				w tym: środki unijne *	131 091 382	16 481 136,95	32,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 430 000	1 490 000	922,50	0,1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieślyszących i Słaboslyszących w Raciborzu - internat	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 430 000	490 000	-	-	
		6050	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieślyszących i Słaboslyszących w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000	1 000 000	922,50	0,1	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 131 071 382	50 669 052	16 481 136,95	32,5	
				w tym: środki unijne *	131 071 382	50 669 052	16 481 136,95	32,5
		6587	RPO WSL 2014-2020, Dz. 12.3 Instytucje Popularyzujące Naukę - Planetarium Śląskie w Chorzowie - projekt pn.: "Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 81 097 263	27 937 000	3 486 433,69	12,5	
				w tym: środki unijne *	81 097 263	27 937 000	3 486 433,69	12,5
		6589	"Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 49 974 119	22 732 052	12 994 703,26	57,2	
				w tym: środki unijne *	49 974 119	22 732 052	12 994 703,26	57,2
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000	28 500	-	-	
				w tym: środki unijne *	20 000	28 500	-	-
		6067	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny - Projekt własny pod nazwą "Śląskie. Inwestujemy w talenty"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 000	24 225	-	-	
				w tym: środki unijne *	17 000	24 225	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 000	4 275	-	-	
				w tym: środki unijne *	3 000	4 275	-	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	558 000	-	-	
		6050	I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego - Budowa wielofunkcyjnego boiska (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka) wraz z 60m bieżnią oraz skocznią w dal - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	558 000	-	-	
855	Rodzina			Inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 000	110 000	21 972,33	20,0	
				w tym: środki unijne *	110 000	21 972,33	20,0	
	85595	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 000	110 000	21 972,33	20,0	
				w tym: środki unijne *	110 000	21 972,33	20,0	
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.1 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	25 600	21 972,33	85,8	
				w tym: środki unijne *	-	25 600	21 972,33	85,8

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.3 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-
				w tym: środki unijne *	10 000	10 000	-	-
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	74 400		-
				w tym: środki unijne *	100 000	74 400	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 323 479	24 470 479	5 577 078,73	22,8	
			w tym: środki unijne *	30 323 479	22 054 479	5 559 116,11	25,2	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	750 000	122 721,55	16,4	
			w tym: środki unijne *	750 000	750 000	122 721,55	16,4	
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.1.1 Gospodarka wodno- ściekowa - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	85 579,81	28,5	
			w tym: środki unijne *	300 000	300 000	85 579,81	28,5	
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.1.2 Gospodarka wodno- ściekowa - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	450 000	37 141,74	8,3	
			w tym: środki unijne *	450 000	450 000	37 141,74	8,3	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 473 479	20 181 479	4 392 145,41	21,8	
			w tym: środki unijne *	28 473 479	20 181 479	4 392 145,41	21,8	
	6207	RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie cyfrowych usług publicznych - Projekt "InfoSMOG-MED"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	663 850	663 850	-	-	
			w tym: środki unijne *	663 850	663 850	-	-	
	6209		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 150	117 150	-	-	
			w tym: środki unijne *	117 150	117 150	-	-	
	6209	RPO WSL 2014 - 2020, Poddz. 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	10 000 000	3 629 350,00	36,3	
			w tym: środki unijne *	10 000 000	10 000 000	3 629 350,00	36,3	
	6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 408 029	7 852 029	-	-	
			w tym: środki unijne *	16 408 029	7 852 029	-	-	
	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	150 000	414 000	232 227,22	56,1	
			w tym: środki unijne *	150 000	414 000	232 227,22	56,1	
	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	750 000	750 000	184 985,45	24,7	
			w tym: środki unijne *	750 000	750 000	184 985,45	24,7	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 384 450	384 450	345 582,74	89,9
				w tym: środki unijne *	384 450	345 582,74	89,9
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 100 000	1 123 000	1 044 249,15	93,0
				w tym: środki unijne *	1 100 000	1 044 249,15	93,0
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 100 000	1 123 000	1 044 249,15	93,0
				w tym: środki unijne *	1 100 000	1 044 249,15	93,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	2 416 000	17 962,62	0,7
		6060	Zakup informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	2 200 000	-	-
		6060	Zakup licencji MS Office2019 Std (12 stanowisk)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	216 000	17 962,62	8,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 841 952	25 904 113	1 597 352,43	6,2
				w tym: środki unijne *	13 499 615	1 517 282,43	11,7
	92106	Teatry		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 26 908	26 908	-	-
				w tym: środki unijne *	26 908	-	-
		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 26 908	26 908	-	-
				w tym: środki unijne *	26 908	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	123 238	-	-
		6220	Zakup instrumentów oraz doposażenia Sali koncertowej Filharmonii Śląskiej im. H. M. Góreckiego w Katowicach - Materia dźwięków	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	123 238	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 759 420	4 859 420	892 340,53	18,4
				w tym: środki unijne *	1 471 940	892 340,53	60,6
		6220	Koprodukcja filmu o historii Solidarności w Regionie Śląsko- Dąbrowskim - Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	50 000	-	-
		6220	Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 287 480	1 287 480	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Koprodukcja filmu o historii Solidarności w Regionie Śląsko-Dąbrowskim - Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	-	-
		6220	Śląski Fundusz Filmowy - Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-
		6220	Zakup autokaru przez Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	-	-
		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	1 147 190	1 147 190	892 340,53	77,8
				w tym: środki unijne *	1 147 190	1 147 190	892 340,53	77,8
		6229	RPO WSL 2014-2020 Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego" - Regionalny Instytut Kultury w Katowicach po zmianach Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfańskiego w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 750	324 750	-	-
				w tym: środki unijne *	324 750	324 750	-	-
	92116	Biblioteki		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 167 739	6 151 739	80 070,00	1,3
				w tym: środki unijne *	3 167 739	3 167 739	-	-
		6220	Wymiana płyt elewacyjnych typu "Granitex" - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 450 000	-	-
		6220	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej robót budowlanych w budynku przy pl. Rady Europy 1 - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	85 000	-	-
		6220	Wymiana systemu monitoringu w budynku przy pl. Rady Europy 1 - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	145 000	-	-
		6220	Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy pl. Rady Europy 1 - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	250 000	11 070,00	4,4
		6220	Zakup i montaż komory fumigacyjnej - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	550 000	-	-
		6220	Wymiana klimatyzatora centralnego (agregat wody lodowej) - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	290 000	-	-
		6220	Montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń w budynku przy pl. Rady Europy 1 - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	145 000	-	-
		6220	Wymiana stacji komputerowych z systemem operacyjnym Windows XP - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	69 000	69 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 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 Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego" - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 167 739	3 167 739	-	-	
				w tym: środki unijne *	3 167 739	3 167 739	-	-
	92118	Muzea		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 000	-	-
		6300	Udzielenie pomocy dla gminy Ślemień na zadanie pn.: "Wykonanie kotłowni centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji wod.-kan. w willi ze Skawy w obiektach Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 000	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 687 885	10 117 808	11 610,00	0,1
				w tym: środki unijne *	3 633 028	3 743 051	11 610,00	0,3
		6220	Wykup materiałów budowlanych, które posłużyły na budowę obiektów tymczasowych zlokalizowanych w pobliżu sztolni Fryderyk: droga technologiczna wraz ze zjazdem - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	140 835	-	-
		6300	Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż cieku Drama wraz z parkingiem - gmina Zbrosławice	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	-	-
		6300	Wykup przeprawy na cieku Drama - gmina Zbrosławice	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	19 065	-	-
		6560	Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku-Białej - Muzeum Historyczne w Bielsku- Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 152 671	1 152 671	-	-
		6560	Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej - Muzeum Zamkowe w Pszczynie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 320 000	3 320 000	-	-
		6560	Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu, włamania oraz monitoringu wizyjnego - Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 582 186	1 582 186	-	-
		6560	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji hydrantowej (system gaszenia) w budynku przy ul. Francuskiej 12 - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6569	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs - projekt pn.: 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 341 370	451 393	11 610,00	2,6	
				w tym: środki unijne *	341 370	451 393	11 610,00	2,6
		6569	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe - kluczowe instytucje kultury Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 291 658	3 291 658	-	-	
				w tym: środki unijne *	3 291 658	3 291 658	-	-
	92195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 200 000	4 600 000	613 331,90	13,3	
				w tym: środki unijne *	5 200 000	4 600 000	613 331,90	13,3
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 650 000	650 000	254 598,00	39,2	
				w tym: środki unijne *	650 000	650 000	254 598,00	39,2
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 550 000	2 950 000	342 498,34	11,6	
				w tym: środki unijne *	3 550 000	2 950 000	342 498,34	11,6
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000	500 000	7 844,71	1,6	
				w tym: środki unijne *	500 000	500 000	7 844,71	1,6
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000	500 000	8 390,85	1,7	
				w tym: środki unijne *	500 000	500 000	8 390,85	1,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			Inwestycje i zakupy inwestycyjne 89 500	2 709 500	128 220,00	4,7	
	92502	Parki krajobrazowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne 89 500	89 500	-	-	
		6050	Budowa szamba bezdnowego w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 500	9 500	-	-	
		6060	Zakup samochodu (wymiana wyeksploatowanego na nowy) w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000	80 000	-	-	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	2 620 000	128 220,00	4,9	
		6050	I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego - Budowa wolier dla panter śnieżnych (Panthera uncia) w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne -	1 050 000	18 220,00	1,7	

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6050	Multimedialna ścieżka zwiedzania w Śląskim Ogródzie Zoologicznym w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	390 000	-	-
		6050	Wymiana ogrodzeń na wybiegach - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	-	-
		6050	Dokumentacja techniczna na zadanie "Polaricum" - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	250 000	-	-
		6050	Dokumentacja techniczna na zadanie "Budowa budynku dla hipopotamów wraz z wybiegiem" - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	250 000	-	-
		6060	Zakup akwarium dla meduz - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	70 000	-	-
		6060	Kontener chłodniczy 40 REF z agregatem na prąd - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	110 000	110 000,00	100,0
Suma końcowa					761 044 106	763 459 131	235 835 188,03	30,9
RAZEM				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 960 106	748 151 131	230 571 188,03	30,8
				w tym: środki unijne *	532 475 195	456 006 611	189 065 502,70	41,5
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 084 000	15 308 000	5 264 000,00	34,4

Tabela IX

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
W 2020 ROKU**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.*	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PODLEGAJĄCE W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
600	Transport i łączność			-	-	609,00	-
	60095	0580	Pozostała działalność	-	-	600,00	-
		0910		-	-	9,00	-
RAZEM A				-	-	609,00	-
B. PODLEGAJĄCYCH W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
100	Górnictwo i kopalnictwo			55 000	55 000	57 733,81	105,0
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	55 000	55 000	57 725,26	105,0
		0910		-	-	8,55	-
600	Transport i łączność			140 000	140 000	50 492,50	36,1
	60095	0610	Pozostała działalność	140 000	140 000	49 922,50	35,7
		0690		-	-	570,00	-
630	Turystyka			30 000	30 000	8 607,00	28,7
	63095	0610	Pozostała działalność	10 000	10 000	1 482,00	14,8
		0690		20 000	20 000	7 125,00	35,6
710	Działalność usługowa			-	-	1 710,00	-
	71095	0690	Pozostała działalność	-	-	1 710,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 000	6 000	13 972,49	232,9
	90026	0610	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000	6 000	13 972,49	-
RAZEM B				231 000	231 000	132 515,80	57,4
RAZEM A + B				231 000	231 000	133 124,80	57,6
C. STANOWIĄCE W 100% DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA							
600	Transport i łączność			500	500	50,00	10,0
	60095	2360	Pozostała działalność	500	500	50,00	10,0
851	Ochrona zdrowia			10 000	10 000	3 100,00	31,0
	85195	2360	Pozostała działalność	10 000	10 000	3 100,00	31,0
RAZEM C				10 500	10 500	3 150,00	30,0
D. STANOWIĄCYCH 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 895	2 895	3 038,62	105,0
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	2 895	2 895	3 038,62	105,0
600	Transport i łączność			7 368	7 368	2 657,50	36,1
	60095	2360	Pozostała działalność	7 368	7 368	2 657,50	36,1
630	Turystyka			1 579	1 579	453,00	28,7
	63095	2360	Pozostała działalność	1 579	1 579	453,00	28,7
710	Działalność usługowa			-	-	90,00	-
	71095	2360	Pozostała działalność	-	-	90,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			316	316	735,39	232,7
	90026	2360	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	316	316	735,39	232,7
RAZEM D				12 158	12 158	6 974,51	57,4
RAZEM C + D				22 658	22 658	10 124,51	44,7
RAZEM A+B+C+D				253 658	253 658	143 249,31	56,5

* kwota dochodów przekazanych do 30 czerwca 2020 na rachunek:

-budżetu Wojewody Śląskiego wyniosła 127.943,80 zł,

-budżetu Województwa Śląskiego wyniosła 9.801,83 zł.

Różnicę w stosunku do wykonania ujętego w kolumnie 7 przekazano 15.07.2020 r., co wynika z art. 255 uofp (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), który wskazuje terminy przekazywania dochodów na rachunki budżetów.

**DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2020 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 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	56 159 111	65 574 616	20 648 389,79	358 567 576	371 277 337	178 615 329,65
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	34 752 331	38 573 157	10 341 159,62	163 682 433	170 702 114	88 049 281,00
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>450 000</i>	<i>730 180</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 406 780	27 001 459	10 307 230,17	194 885 143	200 575 223	90 566 048,65
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>14 513 000</i>	<i>24 716 423</i>	<i>10 112 980,17</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
II	Dotacje z udziałem środków unijnych	66 499 602	121 398 778	40 730 616,13	-	-	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	21 511 786	67 089 669	17 734 349,68	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	44 987 816	54 309 109	22 996 266,45	-	-	-
III	Zwroty dotacji	2 467 477	2 622 488	729 213,30	-	-	-
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	-	44 679	43 001,57	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	2 467 477	2 577 809	686 211,73	-	-	-
IV	Przelewy redystrybucyjne	1 000	1 000	124,45	-	-	-
	SUMA I + II + III + IV	125 127 190	189 596 882	62 108 343,67	358 567 576	371 277 337	178 615 329,65

*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 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			1 572 000	579 819	-	-	-	-
		01042			72 000	72 000	-	-	-	-
			2320		72 000	72 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	72 000	72 000	-	-	-	-
		01095	2710		1 500 000	507 819	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	1 500 000	507 819	-	-	-	-
2	600	Ogółem			27 809 800	28 028 800	8 646 096,81	-	-	-
		60003			270 000	339 000	169 500,00	-	-	-
			2800		270 000	339 000	169 500,00	-	-	-
				MZK Jastrzębie Zdrój	-	339 000	169 500,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	270 000	-	-	-	-	-
		60013			27 539 800	27 539 800	8 442 862,00	-	-	-
			2320		27 539 800	27 539 800	8 442 862,00	-	-	-
				powiat częstochowski	-	4 354 346	750 000,00	-	-	-
				powiat gliwicki	-	1 823 826	1 050 000,00	-	-	-
				powiat kłobucki	-	2 582 982	650 000,00	-	-	-
				powiat myszkowski	-	3 968 886	1 391 862,00	-	-	-
				powiat pszczyński	-	2 610 756	1 100 000,00	-	-	-
				powiat raciborski	-	3 156 978	900 000,00	-	-	-
				powiat rybnicki	-	3 030 452	1 250 000,00	-	-	-
				powiat zawierciański	-	3 511 534	1 351 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	2 500 040	-	-	-	-
		60014			-	150 000	33 734,81	-	-	-
			2710		-	150 000	33 734,81	-	-	-
				powiat bielski	-	150 000	33 734,81	-	-	-
3	730	Ogółem			-	4 000	4 000,00	-	-	-
		73095	2800		-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
4	801	Ogółem			74 000	74 000	35 000,00	-	-	-
		80146	2710		39 000	39 000	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				środki niezaangażowane	39 000	39 000	-	-	-	-
		80195	2330		35 000	35 000	35 000,00	-	-	-
				Województwo Opolskie	35 000	35 000	35 000,00	-	-	-
5	851	Ogółem			450 000	2 200 633	1 305 467,81	60 000	74 375	74 375,00
		85111	2800		-	1 276 133	830 967,81	-	-	-
				Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	-	223 865	223 865,00	-	-	-
				Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	552 268	552 268,00	-	-	-
				Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. Dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	-	177 406	54 834,81	-	-	-
				Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach	-	259 630	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	62 964	-	-	-	-
		85141	2800		-	474 500	474 500,00	-	-	-
				Wojewódzkie pogotowie Ratunkowe w Katowicach	-	474 500	474 500,00	-	-	-
		85153	2710		90 000	90 000	-	-	-	-
				Gmina Ogrodzieniec	-	2 500	-	-	-	-
				Gmina Lyski	-	9 000	-	-	-	-
				Gmina Konopiska	-	10 000	-	-	-	-
				Gmina Imielin	-	8 000	-	-	-	-
				Gmina Starcza	-	9 000	-	-	-	-
				Gmina Krzanowice	-	10 000	-	-	-	-
				Gmina Kamienica	-	2 500	-	-	-	-
				Gmina Poręba	-	7 000	-	-	-	-
				Gmina Janów	-	6 000	-	-	-	-
				Gmina Bojszowy	-	15 000	-	-	-	-
				Gmina Mszana	-	3 500	-	-	-	-
				Gmina Wyry	-	7 500	-	-	-	-
		85154			360 000	360 000	-	60 000	74 375	74 375,00
			2320		30 000	30 000	-	-	-	-
				Powiat Mikołowski	-	14 464	-	-	-	-
				Powiat Będziński	-	6 700	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	8 836	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2560		-	-	-	60 000	74 375	74 375,00
				Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Gorzycach	-	-	-	60 000	74 375	74 375,00
			2710		330 000	330 000	-	-	-	-
				Gmina Ogrodzieniec	-	9 111	-	-	-	-
				Gmina Lyski	-	18 920	-	-	-	-
				Gmina Imielin	-	26 964	-	-	-	-
				Gmina Konopiska	-	26 869	-	-	-	-
				Gmina Krzanowice	-	28 350	-	-	-	-
				Gmina Poręba	-	12 200	-	-	-	-
				Gmina Janów	-	10 505	-	-	-	-
				Gmina Wiry	-	16 750	-	-	-	-
				Gmina Starcza	-	21 197	-	-	-	-
				Gmina Bojszowy	-	44 160	-	-	-	-
				Gmina Mszana	-	10 912	-	-	-	-
				Gmina Kamienica	-	6 307	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	97 755	-	-	-	-
6	853	Ogółem			310 800	610 800	310 800,00	-	-	-
		85311			310 800	310 800	310 800,00	-	-	-
			2320		310 800	310 800	310 800,00	-	-	-
				Żory	-	92 500	92 500,00	-	-	-
				Ruda Śląsk	-	157 250	157 250,00	-	-	-
				Wodzisław Śląski	-	61 050	61 050,00	-	-	-
		85395			-	300 000	-	-	-	-
			2710		-	300 000	-	-	-	-
				Gmina Bestwina	-	300 000	-	-	-	-
7	900	Ogółem			10 000	6 288	-	-	-	-
		90095			10 000	6 288	-	-	-	-
			2710	Powiat Kędzierzyński - Kozielski	10 000	6 288	-	-	-	-
8	921	Ogółem			4 525 731	6 968 817	39 795,00	163 622 433	170 627 739	87 974 906,00
		92106	2480		-	-	-	42 400 000	42 770 200	21 873 474,00
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	-	-	11 000 000	11 100 000	5 620 000,00
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	13 000 000	13 100 000	6 749 942,00
				Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	18 400 000	18 570 200	9 503 532,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92106			69 300	229 300	-	-	-	-
			2800	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	69 300	179 300	-	-	-	-
				Opera Śląska w Bytomiu	-	50 000	-	-	-	-
		92108			-	-	-	15 000 000	14 976 762	7 800 000,00
			2480	Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	-	-	-	15 000 000	14 976 762	7 800 000,00
		92109	2480		-	-	-	5 750 000	5 830 000	2 951 482,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku- Białej	-	-	-	2 500 000	2 500 000	1 200 000,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	2 500 000	2 580 000	1 329 982,00
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	-	-	750 000	750 000	421 500,00
		92109	2800		-	183 800	-	-	-	-
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	183 800	-	-	-	-
		92114	2480		-	-	-	30 700 000	33 210 300	18 069 298,00
				Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	-	-	2 500 000	3 790 000	2 398 332,00
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	-	-	20 000 000	20 100 000	10 300 000,00
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	-	-	5 000 000	5 120 300	2 624 300,00
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	-	-	600 000	600 000	300 000,00
				Regionalny Instytut Kultury w Katowicach / Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	-	-	-	2 600 000	2 600 000	2 446 666,00
				Pantenon Górnośląski w Katowicach	-	-	-	-	1 000 000	-
		92114	2800		500 000	2 226 200	-	-	-	-
				Ars cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	1 000 000	-	-	-	-
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	57 200	-	-	-	-
				Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	500 000	1 000 000	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	45 000	-	-	-	-
				Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach / Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	-	124 000	-	-	-	-
		92116	2480		-	-	-	16 000 000	18 498 044	8 799 996,00
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	16 000 000	18 498 044	8 799 996,00
		92116	2800		3 090 000	1 793 586	37 222,00	-	-	-
				Biblioteka Śląska w Katowicach	3 090 000	1 793 586	37 222,00	-	-	-
		92118	2480		-	-	-	53 772 433	55 342 433	28 480 656,00
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	-	21 100 000	21 100 000	10 758 332,00
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	-	-	6 000 000	6 070 000	3 220 000,00
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	-	-	3 740 209	3 740 209	1 870 104,00
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	-	8 932 224	8 932 224	4 432 224,00
				Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	-	-	-	8 000 000	8 000 000	3 999 996,00
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	-	-	6 000 000	7 000 000	4 200 000,00
				Muzeum Powstań Śląskich w Katowicach	-	-	-	-	500 000	-
			2710		-	125 000	-	-	-	-
				Gmina Ślemień	-	125 000	-	-	-	-
		92118	2800		366 431	946 431	2 573,00	-	-	-
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	80 000	-	-	-	-
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	320 000	320 000	-	-	-	-
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	46 381	46 381	2 523,00	-	-	-
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	50	500 050	50,00	-	-	-
		92120	2730		500 000	1 464 500	-	-	-	-
				Muzeum Historyczne w Bielsku Białej	500 000	1 464 500	-	-	-	-
9	926	Ogółem			-	100 000	-	-	-	-
		92605	2710		-	100 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	100 000	-	-	-	-
OGÓLEM A					34 752 331	38 573 157	10 341 159,62	163 682 433	170 702 114	88 049 281

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			800 000	770 000	299 216,21	-	-	-
		01095			800 000	770 000	299 216,21	-	-	-
			2360		800 000	770 000	299 216,21	-	-	-
				Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne w Koniakowie	-	430 059	230 058,70	-	-	-
				Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Podlesicach	-	69 158	69 157,51	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	270 784	-	-	-	-
2	600	Ogółem			-	-	-	194 885 143	200 575 223	90 566 048,65
		60001	2580		-	-	-	194 885 143	200 575 223	90 566 048,65
				Przewozy Regionalne Sp. z o.o.	-	-	-	38 353 263	38 353 263	11 914 912,76
				Koleje Śląskie Sp. z o.o.	-	-	-	156 505 361	156 695 441	78 651 135,89
				środki niezaangażowane	-	-	-	26 519	5 526 519	-
3	630	Ogółem			95 000	1 855 000	305 000,00	-	-	-
		63003	2360		95 000	1 855 000	305 000,00	-	-	-
				PTTK Oddział "Beskid Śląski" w Cieszynie	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				PTTK Oddział Babiogórski w Żywcu	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Lokalna Organizacja Turystyczna BESKIDY	-	53 000	5 000,00	-	-	-
				PTTK Oddział "Podbeskidzie" w Bielsku-Białej	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Oddział Regionalny PTTK w Częstochowie	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Związek Gmin Jurajskich Ogrodzieńcu	-	69 000	30 000,00	-	-	-
				Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK, Katowice	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego, Podlesice	-	25 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sólkiczora.pl Sól - Kiczora, pow. Żywiecki	-	140 000	140 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sląska Organizacja Turystyczna Katowice	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego w Rybniku	-	318 000	-	-	-	-
				Polska Akademia Surfingu, Tychy	-	24 000	-	-	-	-
				Spółdzielnia Socjalna Wisła Otwarta Turystycznie, Wisła	-	20 000	-	-	-	-
				Obywatelski Komitet Pamięci Narodowej, Żarki	-	8 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury Kantata, Żory	-	35 000	-	-	-	-
				Jurajska Organizacja Turystyczna, Zawiercie	-	20 000	-	-	-	-
				Klub Żeglarski "Halny", Zarzecze	-	20 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie "Region Beskidy", Bielsko - Biała	-	48 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	950 000	-	-	-	-
4	710	Ogółem			150 000	150 000	30 000,00	-	-	-
		71095	2360		150 000	150 000	30 000,00	-	-	-
				Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Jaworznicka Izba Gospodarcza	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	120 000	-	-	-	-
5	750	Ogółem			465 905	671 578	44 000,00	-	-	-
		75018	2360		100 000	100 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	100 000	-	-	-	-
		75075	2360		-	280 180	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	280 180	-	-	-	-
		75095	2360		360 000	285 493	44 000,00	-	-	-
				Fundacja Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie WiN - Wolności i Niezawisłość Zrzeszenie Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich i Konspiracyjnych Krajowa Komenda Główna WiN Lata 1945-1963 Warszawa, Inspektorat Śląsk z siedzibą w Gliwicach	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Orkiestra Dęta KWK "PIAST" z siedzibą w Bieruniu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt Fundacji "Szansa" w Katowicach z siedzibą w Katowicach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne z siedzibą w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	241 493	-	-	-	-
		75095	2830			5 905	5 905	-	-	-
				Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach	5 905	5 905	-	-	-	-
6	754	Ogółem			1 000 000	1 197 002	697 002,00	-	-	-
		75415	2360		1 000 000	1 197 002	697 002,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR- Grupa Beskidzka, Szczyrk	-	256 100	256 100,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe- Grupa Regionalna GOPR- Grupa Jurajska, Kroczyce	-	158 000	158 000,00	-	-	-
				Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	-	11 386	11 386,00	-	-	-
				Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej	-	72 016	72 016,00	-	-	-
				Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie	-	95 000	95 000,00	-	-	-
				Związek Stowarzyszeń "Pogoria 4" w Dąbrowie Górniczej	-	104 500	104 500,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	500 000	-	-	-	-
7	801	Ogółem			200 000	200 000	-	-	-	-
		80195	2360		200 000	200 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach	-	120 000	-	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne w Żorach	-	10 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie ON/OF w Tychach	-	10 000	-	-	-	-
				Fundacja W To Mi Graj w Gliwicach	-	8 000	-	-	-	-
				Fundacja Bliżej Marzeń w Dąbrowie Górnicej	-	6 000	-	-	-	-
				Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem do celu" w Dąbrowie Górnicej	-	6 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	40 000	-	-	-	-
8	851	Ogółem			810 000	1 559 475	56 655,00	-	-	-
		85153			100 000	350 000	28 405,00	-	-	-
			2810		50 000	160 605	10 605,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce	-	10 605	10 605,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	150 000	-	-	-	-
			2820		30 000	169 395	17 800,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”, Pławniowice	-	5 700	5 700,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomani oddział w Katowicach	-	12 100	12 100,00	-	-	-
				Polskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach	-	21 595	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	130 000	-	-	-	-
			2830		20 000	20 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	20 000	-	-	-	-
		85154			270 000	562 000	28 250,00	-	-	-
			2810		90 000	242 450	10 450,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce	-	10 450	10 450,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	232 000	-	-	-	-
			2820		90 000	229 550	17 800,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa" Pławniowice	-	5 700	5 700,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach	-	12 100	12 100,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach	-	21 750	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	190 000	-	-	-	-
			2830		90 000	90 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	90 000	-	-	-	-
		85195	2360		440 000	647 475	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	440 000	647 475	-	-	-	-
9	853	Ogółem			440 750	657 110	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	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	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu "Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski" w Jastrzębiu-Zdroju	-	25 900	25 900,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo- Wypoczynkowy LALIKI Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	-	40 700	40 700,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Intrologatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	-	74 000	74 000,00	-	-	-
		85395	2360		80 000	296 360	-	-	-	-
				środki niezaangażowane		296 360				
10	855	Ogółem			9 808 000	9 808 000	4 783 746,66	-	-	-
		85510	2360		9 808 000	9 808 000	4 783 746,66	-	-	-
				Fundacją Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku - Białej	-	1 007 105	503 552,28	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	-	6 402 308	3 201 153,78	-	-	-
				Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Łódzka z siedzibą w Łodzi	-	2 158 082	1 079 040,60	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	240 505	-	-	-	-
11	900	Ogółem			-	250 590	-	-	-	-
		90095	2360		-	250 590	-	-	-	-
				Centrum Rozwoju Lokalnego	-	124 200	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	126 390	-	-	-	-
12	921	Ogółem			1 400 000	2 339 579	65 500,00	-	-	-
		92120	2720		500 000	500 000	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	500 000	-	-	-	-
		92195	2360		900 000	1 839 579	65 500,00	-	-	-
				Fundacja Kreatywny Śląsk w Rudzie Śląskiej	-	65 500	65 500,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	1 774 079	-	-	-	-
13	926	Ogółem			6 237 125	7 543 125	3 831 860,30	-	-	-
		92605	2360		6 237 125	7 543 125	3 831 860,30	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej w Katowicach	-	28 649	28 649,00	-	-	-
				Śląski Związek Badmintona w Częstochowie	-	40 417	40 417,00	-	-	-
				Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu w Rybniku	-	20 110	20 110,00	-	-	-
				Śląski Związek Biathlonu w Chorzowie	-	58 978	20 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Bokserski w Katowicach	-	60 590	30 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Brydża Sportowego w Katowicach	-	19 245	19 245,00	-	-	-
				Klub Sportowy Warszawice w Warszawicach	-	11 123	11 123,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Gimnastyczny w Katowicach	-	50 720	50 720,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Bytomski Golf w Bytomiu	-	19 274	19 274,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie w Katowicach	-	39 120	19 120,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Trawie w Tarnowskich Górach	-	39 733	19 733,00	-	-	-
				Śląski Związek Jeździecki w Rybniku	-	21 629	21 629,00	-	-	-
				Śląski Związek Judo w Bytomiu	-	93 223	52 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Ju-Jitsu w Mysłowicach	-	77 685	77 685,00	-	-	-
				Śląski Związek Kajakowy w Katowicach	-	62 008	21 850,00	-	-	-
				Śląski Związek Karate w Katowicach	-	28 361	28 361,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego w Bytomiu	-	18 035	18 035,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kickboxingu w Jaworzu	-	27 281	27 281,00	-	-	-
				Śląski Związek Kolarski w Katowicach	-	54 331	15 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Koszykówki w Katowicach	-	59 319	25 745,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kręglarski w Łaziskach Górnych	-	15 946	15 946,00	-	-	-
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki w Katowicach	-	180 907	36 182,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łucznicy w Żywcu	-	64 347	64 347,00	-	-	-
				Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwo wodne w Katowicach	-	9 975	9 975,00	-	-	-
				Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski w Wiśle	-	135 843	80 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Orientacji Sportowej w Katowicach	-	17 766	17 766,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego w Częstochowie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach	-	80 375	80 375,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Ręcznej w Katowicach	-	53 979	25 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach	-	94 420	20 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki w Mysłowicach	-	139 896	90 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów w Tarnowskich Górach	-	24 475	24 475,00	-	-	-
				Śląski Związek Rugby w Bytomiu	-	8 051	8 051,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych w Bielsku-Białej	-	34 154	34 154,00	-	-	-
				Śląski Związek Strzelectwa Sportowego w Katowicach	-	57 070	57 070,00	-	-	-
				Śląski Związek Szachowy w Katowicach	-	65 985	65 985,00	-	-	-
				Śląski Związek Siermierzcy w Katowicach	-	98 595	57 330,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Taekwon-do w Częstochowie	-	77 102	77 102,00	-	-	-
				Ludowy UKS "Kantor" w Częstochowie	-	4 816	4 816,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach	-	56 492	56 492,00	-	-	-
				Śląski Związek Tenisowy w Zabrze	-	52 024	52 024,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Triathlonu w Raciborzu	-	10 718	10 718,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Wspinaczki Sportowej w Bytomiu	-	26 997	26 997,00	-	-	-
				Śląski Związek Zapaśniczy w Katowicach	-	84 040	50 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Żeglarski w Katowicach	-	28 480	28 480,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach	-	205 600	50 000,00	-	-	-
				Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach	-	330 600	330 600,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach	-	305 600	76 400,00	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "START", Katowice	-	205 600	83 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących "MIG" w Gliwicach	-	22 000	22 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie w Rybniku	-	155 600	55 600,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej w Katowicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach	-	310 000	104 000,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy w Katowicach	-	80 000	80 000,00	-	-	-
				AZS Klub Środowiskowy Strzelectwa Sportowego w Częstochowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu w Katowicach	-	2 050 000	926 998,30	-	-	-
				Aeroklub Częstochowski w Częstochowie	-	28 000	28 000,00	-	-	-
				Aeroklub Śląski w Katowicach	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Aeroklub Bielsk-Bialski w Bielsku- Białej	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Polski Związek Motorowy Zarząd w Katowicach	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Automobilklub Ziemi Tyskiej w Tychach	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "ŹRÓDEŁKO" w Katowicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach	-	1 000	1 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Ronin w Tychach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów w Chorzowie	-	51 000	51 000,00	-	-	-
				Fundacja Projekt Champion w Katowicach	-	63 000	63 000,00	-	-	-
				Akademia Hokejowa Leszka Laszkiewicza-Laszka Hawks	-	192 000	192 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	1 081 841	-	-	-	-
OGÓLEM B					21 406 780	27 001 459	10 307 230,17	194 885 143	200 575 223	90 566 048,65
OGÓLEM I (A+B)					56 159 111	65 574 616	20 648 389,79	358 567 576	371 277 337	178 615 329,65

II Dotacje z udziałem środków unijnych

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	Ogółem			1 015 567	1 015 567	-
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	943 485	943 485	-
				2009	72 082	72 082	-
2	600	Ogółem			2 000	2 000	-
		60095	Transport i łączność / Pozostała działalność	2059	2 000	2 000	-
3	700				4 000	10 250	7 835,24
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/ Pozostała działalność	2059	4 000	10 250	7 835,24
4	750	Ogółem			782 500	782 500	441 250,00
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2058	782 500	782 500	441 250,00
5	801	Ogółem			4 321 045	4 242 761	1 598 432,56
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2059	4 321 045	4 242 761	1 598 432,56
6	852	Ogółem			4 301 000	4 099 520	1 260 778,63
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	-	98 520	82 326,50
				2059	4 301 000	4 001 000	1 178 452,13
7	853	Ogółem			9 144 469	55 002 116	14 370 251,43
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	139 400	-	-
				2059	2 577 495	1 372 495	402 236,86
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ Pozostała działalność	2007	-	17 360 671	5 832 938,63
				2009	460 000	3 634 666	1 285 984,06
				2057	1 977 263	24 905 390	5 072 196,23
				2059	3 990 311	7 728 894	1 776 895,65
8	855	Ogółem			850 000	850 000	37 775,70
		85595	Rodzina /Pozostała działalność	2059	850 000	850 000	37 775,70
9	900	Ogółem			782 235	775 985	9 370,52
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2059	14 500	5 100	-
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2007	569 636	569 636	-
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2009	100 524	100 524	-

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2059	97 575	91 325	-
		90008	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2059	-	9 400	9 370,52
10	921	Ogółem			308 970	308 970	8 655,60
		92106	Teatry	2809	25 672	25 672	3 795,00
		92114	Pozostałe instytucje kultury	2809	141 260	141 260	4 860,60
		92116	Biblioteki	2809	142 038	142 038	-
OGÓLEM A					21 511 786	67 089 669	17 734 349,68

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
1	100	Ogółem			124 525	124 525	-
		10095	Górnictwo i kopalnictwo/Pozostała działalność	2009	124 525	124 525	-
2	150	Ogółem			1 340 332	1 340 332	-
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	1 217 055	1 217 055	-
				2009	123 277	123 277	-
3	700	Ogółem			5 500	7 650	2 172,76
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność	2009	5 500	7 650	2 172,76
4	750	Ogółem			2 511 078	2 664 491	664 912,68
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	1 423 538	1 561 809	478 073,95
				2009	186 978	202 120	53 989,05
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2007	722 500	722 500	82 287,68
				2009	127 500	127 500	-
		75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	2007	47 348	47 348	47 348,00
				2009	3 214	3 214	3 214,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	5	4	6	7	8
5	801	Ogółem			6 838 421	6 838 421	475 764,95
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2007	3 747 534	3 747 534	-
				2009	3 090 887	3 090 887	475 764,95
6	851	Ogółem			-	2 500 000	-
		85195	Ochrona zdrowia/Pozostała działalność	2009	-	2 500 000	-
7	852	Ogółem			9 950 000	10 151 480	4 568 834,03
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	9 950 000	10 151 480	4 568 834,03
8	853	Ogółem			20 670 000	27 136 400	16 835 962,23
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	15 660 000	11 884 400	4 480 534,24
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2009	5 010 000	15 252 000	12 355 427,99
9	855	Ogółem			1 430 000	1 430 000	448 069,80
		85595	Rodzina / Pozostała działalność	2009	1 430 000	1 430 000	448 069,80
10	900	Ogółem			2 092 960	2 090 810	-
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2007	1 354 016	1 354 016	-
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2009	738 944	736 794	-
11	921	Ogółem			25 000	25 000	550,00
		92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostała działalność	2009	25 000	25 000	550,00
OGÓLEM B					44 987 816	54 309 109	22 996 266,45

OGÓLEM II (A+B)	66 499 602	121 398 778	40 730 616,13
------------------------	-------------------	--------------------	----------------------

III Zwroty dotacji

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5
A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych		-	44 679	43 001,57
B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych		2 467 477	2 577 809	686 211,73
OGÓLEM III (A+B)		2 467 477	2 622 488	729 213,30

IV Przelewy redystrybucyjne *

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5
Przelewy redystrybucyjne		1 000	1 000	124,45

* 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. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze. zm.).

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE
ORAZ FINANSOWANE Z NICH WYDATKI W 2020 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 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	12	11,87	22 300	9 971,22	22 312	6 532,70	-	-
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	-	-	5 307	715,83	5 307	491,95	-	-
3	Licea ogólnokształcące	801/80120	167	166,42	81 850	15 895,08	82 017	4 657,96	11 970	-
4	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	2 402	2 401,91	52 502	35 718,43	54 904	27 369,66	8 178	3 992,96
5	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	-	-	8 460	3 035,28	8 460	2 614,52	-	-
6	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801/80140	-	-	34 020	2 761,87	34 020	1 272,01	11 680	-
7	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	801/80146	20 067	20 065,75	2 599 770	660 772,97	2 619 837	433 023,08	623 954	109 077,98
8	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	-	-	124 000	24 425,91	124 000	4 200,94	-	-
9	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	-	-	4 000	243,90	4 000	61,80	-	-
10	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	-	-	2 976	312,00	2 976	262,55	-	-
	OGÓLEM		22 648	22 645,95	2 935 185	753 852,49	2 957 833	480 487,17	655 782	113 070,94

**WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY UZYSKIWANE
SPOZA STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI NA WYDZIELONYM RACHUNKU
W 2020 ROKU**

1. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.
2. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
3. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.
4. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” w Katowicach.
5. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.
6. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach.
7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej.
8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach.
9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach.
10. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu.
11. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze.
12. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.
13. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie.
14. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie.
15. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu.
16. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.
17. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.
18. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.
19. Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice- Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno- Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach – Zdroju.
20. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.
21. Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej.
22. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie.
23. Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.

**WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH W 2020 ROKU**

w zł

Województwo	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 r.
Śląskie	152 000 000	174 500 530,43

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W I PÓLROCZU 2020 ROKU

w zł

Lp.	Priorytet/ Os Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:									
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
WYDATKI OGÓŁEM						Plan pierwotny*	725 410 036	414 874 523	123 096 164	186 457 130	982 219						
						bieżące	194 274 841	120 211 935	57 115 849	16 873 171	73 886						
						inwestycyjne	531 135 195	294 662 588	65 980 315	169 583 959	908 333						
						Plan po zmianach*	712 989 139	410 966 494	130 643 996	170 387 405	991 244						
						bieżące	259 415 254	169 422 448	72 952 286	16 966 634	73 886						
						inwestycyjne	453 573 885	241 544 046	57 691 710	153 420 771	917 358						
						Wykonanie*	274 653 067,50	168 622 631,39	45 051 547,14	60 978 888,97	-						
						bieżące	87 012 377,76	51 026 582,92	30 209 423,35	5 776 371,49	-						
						inwestycyjne	187 640 689,74	117 596 048,47	14 842 123,79	55 202 517,48	-						
						Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020						Plan pierwotny	699 196 131	397 818 922	115 186 533	185 257 366	933 310
bieżące	168 345 936	103 156 334	49 206 218	15 958 407	24 977												
inwestycyjne	530 850 195	294 662 588	65 980 315	169 298 959	908 333												
Plan po zmianach	644 581 954	358 285 605	116 133 774	169 220 240	942 335												
bieżące	191 293 069	116 741 559	58 442 064	16 084 469	24 977												
inwestycyjne	453 288 885	241 544 046	57 691 710	153 135 771	917 358												
Wykonanie	265 744 788,82	162 826 999,98	42 130 130,68	60 787 658,16	-												
bieżące	78 104 099,08	45 230 951,51	27 288 006,89	5 585 140,68	-												
inwestycyjne	187 640 689,74	117 596 048,47	14 842 123,79	55 202 517,48	-												
Pozostałe Programy												Plan pierwotny	26 213 905	17 055 601	7 909 631	1 199 764	48 909
												bieżące	25 928 905	17 055 601	7 909 631	914 764	48 909
												inwestycyjne	285 000	-	-	285 000	-
												Plan po zmianach	68 407 185	52 680 889	14 510 222	1 167 165	48 909
												bieżące	68 122 185	52 680 889	14 510 222	882 165	48 909
						inwestycyjne	285 000	-	-	285 000	-						
						Wykonanie	8 908 278,68	5 795 631,41	2 921 416,46	191 230,81	-						
						bieżące	8 908 278,68	5 795 631,41	2 921 416,46	191 230,81	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Osł Priorityetowa	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	100/10095	Plan pierwotny	159 500	-	159 500	-	-
						bieżące	124 525	-	124 525	-	-
						inwestycyjne	34 975	-	34 975	-	-
						Plan po zmianach	159 500	-	159 500	-	-
						bieżące	124 525	-	124 525	-	-
						inwestycyjne	34 975	-	34 975	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	III	3.1/ 3.1.2	Poddziałanie: Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	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	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	IV	4.1/ 4.1.3	Poddziałanie: Odnawialne źródła energii – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	27 005 604	-	27 005 604	-	-
						bieżące	597 575	-	597 575	-	-
						inwestycyjne	26 408 029	-	26 408 029	-	-
						Plan po zmianach	18 440 609	-	18 440 609	-	-
						bieżące	588 580	-	588 580	-	-
						inwestycyjne	17 852 029	-	17 852 029	-	-
						Wykonanie	3 629 350,00	-	3 629 350,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 629 350,00	-	3 629 350,00	-	-
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	150 000	-	150 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	150 000	-	150 000	-	-
						Plan po zmianach	414 030	-	414 030	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	30	-	30	-	-
						inwestycyjne	414 000	-	414 000	-	-
						Wykonanie	232 227,22	-	232 227,22	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	232 227,22	-	232 227,22	-	-
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	Plan pierwotny	750 000	-	750 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	750 000	-	750 000	-	-
						Plan po zmianach	750 565	-	750 565	-	-
						bieżące	565	-	565	-	-
						inwestycyjne	750 000	-	750 000	-	-
						Wykonanie	184 985,45	-	184 985,45	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	184 985,45	-	184 985,45	-	-
6.	IV	4.3/ 4.3.4	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90005	Plan pierwotny	384 450	-	384 450	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	384 450	-	384 450	-	-
						Plan po zmianach	384 450	-	384 450	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	384 450	-	384 450	-	-
						Wykonanie	345 582,74	-	345 582,74	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	345 582,74	-	345 582,74	-	-
7.	IV	4.5/ 4.5.1	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan pierwotny	952 000	-	952 000	-	-
						bieżące	2 000	-	2 000	-	-
						inwestycyjne	950 000	-	950 000	-	-
						Plan po zmianach	952 000	-	952 000	-	-
						bieżące	2 000	-	2 000	-	-
						inwestycyjne	950 000	-	950 000	-	-
						Wykonanie	785 660,56	-	785 660,56	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	785 660,56	-	785 660,56	-	-

Lp.	Priorytet/ Osł Priorityetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	IV	4.5/ 4.5.2	Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	171 000	-	171 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	171 000	-	171 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
9.	V	5.1/ 5.1.1	Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	Plan pierwotny	314 000	-	314 000	-	-
						bieżące	14 000	-	14 000	-	-
						inwestycyjne	300 000	-	300 000	-	-
						Plan po zmianach	304 600	-	304 600	-	-
						bieżące	4 600	-	4 600	-	-
						inwestycyjne	300 000	-	300 000	-	-
						Wykonanie	85 579,81	-	85 579,81	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
10.	V	5.1/ 5.1.2	Poddziałanie: Gospodarka wodno-ściekowa – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90001	Plan pierwotny	450 500	-	450 500	-	-
						bieżące	500	-	500	-	-
						inwestycyjne	450 000	-	450 000	-	-
						Plan po zmianach	450 500	-	450 500	-	-
						bieżące	500	-	500	-	-
						inwestycyjne	450 000	-	450 000	-	-
						Wykonanie	37 141,74	-	37 141,74	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
11.	V	5.3/ 5.3.1	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	Plan pierwotny	4 200 000	-	4 200 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	4 200 000	-	4 200 000	-	-
						Plan po zmianach	3 600 000	-	3 600 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 600 000	-	3 600 000	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie	597 096,34	-	597 096,34	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	597 096,34	-	597 096,34	-	-
12.	V	5.3/ 5.3.2	Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	921/92195	Plan pierwotny	1 025 000	-	1 025 000	-	-
						bieżące	25 000	-	25 000	-	-
						inwestycyjne	1 000 000	-	1 000 000	-	-
						Plan po zmianach	1 025 000	-	1 025 000	-	-
						bieżące	25 000	-	25 000	-	-
						inwestycyjne	1 000 000	-	1 000 000	-	-
						Wykonanie	16 785,56	-	16 785,56	-	-
						bieżące	550,00	-	550,00	-	-
						inwestycyjne	16 235,56	-	16 235,56	-	-
13.	V	5.4/ 5.4.3	Poddziałanie: Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	Urząd Marszałkowski/ FR	900/90008	Plan pierwotny	1 100 000	-	1 100 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 100 000	-	1 100 000	-	-
						Plan po zmianach	1 132 400	-	1 132 400	-	-
						bieżące	9 400	-	9 400	-	-
						inwestycyjne	1 123 000	-	1 123 000	-	-
						Wykonanie	1 053 619,67	-	1 053 619,67	-	-
						bieżące	9 370,52	-	9 370,52	-	-
						inwestycyjne	1 044 249,15	-	1 044 249,15	-	-
14.	V	5.5	Działanie: Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	Urząd Marszałkowski/ FR	754/75412	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	90 000	-	90 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	90 000	-	90 000	-	-
						Wykonanie	71 477,73	-	71 477,73	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	71 477,73	-	71 477,73	-	-
15.	VI	6.1	Działanie: Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60095	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	3 000 000	-	3 000 000	-	-

Lp.	Priorytet/ Osł Priorityetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 000 000	-	3 000 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
16.	VI	6.2	Działanie: Transport kolejowy	Urząd Marszałkowski/ FR	600/60002	Plan pierwotny	3 390 500	-	3 390 500	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 390 500	-	3 390 500	-	-
						Plan po zmianach	1 590 500	-	1 590 500	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 590 500	-	1 590 500	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
17.	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	350 000	-	350 000	-	-
						bieżące	350 000	-	350 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	375 600	-	375 600	-	-
						bieżące	350 000	-	350 000	-	-
						inwestycyjne	25 600	-	25 600	-	-
						Wykonanie	35 078,15	-	35 078,15	-	-
						bieżące	13 105,82	-	13 105,82	-	-
						inwestycyjne	21 972,33	-	21 972,33	-	-
18.	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	200 000	-	200 000	-	-
						bieżące	200 000	-	200 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	200 000	-	200 000	-	-
						bieżące	200 000	-	200 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	21 494,65	-	21 494,65	-	-
						bieżące	21 494,65	-	21 494,65	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Osł Priorityetowa	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	8.1/ 8.1.3	Poddziałanie: Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	855/85595	Plan pierwotny	1 840 000	-	1 840 000	-	-
						bieżące	1 730 000	-	1 730 000	-	-
						inwestycyjne	110 000	-	110 000	-	-
						Plan po zmianach	1 814 400	-	1 814 400	-	-
						bieżące	1 730 000	-	1 730 000	-	-
						inwestycyjne	84 400	-	84 400	-	-
						Wykonanie	451 245,03	-	451 245,03	-	-
20.	VIII	8.3/ 8.3.2	Poddziałanie: Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	1 644 000	-	1 644 000	-	-
						bieżące	1 584 000	-	1 584 000	-	-
						inwestycyjne	60 000	-	60 000	-	-
						Plan po zmianach	1 644 000	-	1 644 000	-	-
						bieżące	1 584 000	-	1 584 000	-	-
						inwestycyjne	60 000	-	60 000	-	-
						Wykonanie	547 101,43	-	547 101,43	-	-
21.	IX	9.1/ 9.1.1	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	1 400 000	-	1 400 000	-	-
						bieżące	1 350 000	-	1 350 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Plan po zmianach	1 400 000	-	1 400 000	-	-
						bieżące	1 350 000	-	1 350 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Wykonanie	630 284,97	-	630 284,97	-	-
22.	IX	9.1/ 9.1.2	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	900 000	-	900 000	-	-
						bieżące	900 000	-	900 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	957 000	-	957 000	-	-
						bieżące	957 000	-	957 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	390 354,40	-	390 354,40	-	-

Lp.	Priorytet/ Osł Priorityetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	390 354,40	-	390 354,40	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
23.	IX	9.1/ 9.1.3	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	950 000	-	950 000	-	-
						bieżące	950 000	-	950 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	950 000	-	950 000	-	-
						bieżące	950 000	-	950 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	293 206,12	-	293 206,12	-	-
						bieżące	293 206,12	-	293 206,12	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
24.	IX	9.1/ 9.1.4	Poddziałanie: Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	300 000	-	300 000	-	-
						bieżące	300 000	-	300 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	300 000	-	300 000	-	-
						bieżące	300 000	-	300 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	58 763,91	-	58 763,91	-	-
						bieżące	58 763,91	-	58 763,91	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
25.	IX	9.1/ 9.1.5	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	4 350 000	-	4 350 000	-	-
						bieżące	4 300 000	-	4 300 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Plan po zmianach	4 348 300	-	4 348 300	-	-
						bieżące	4 300 000	-	4 300 000	-	-
						inwestycyjne	48 300	-	48 300	-	-
						Wykonanie	1 471 493,71	-	1 471 493,71	-	-
						bieżące	1 471 493,71	-	1 471 493,71	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
26.	IX	9.2/ 9.2.1	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	2 020 000	-	2 020 000	-	-
						bieżące	1 970 000	-	1 970 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Plan po zmianach	2 020 000	-	2 020 000	-	-

Lp.	Priorytet/ Os Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	1 970 000	-	1 970 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Wykonanie	828 502,06	-	828 502,06	-	-
						bieżące	803 912,28	-	803 912,28	-	-
						inwestycyjne	24 589,78	-	24 589,78	-	-
27.	IX	9.2/ 9.2.2	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	1 000 000	-	1 000 000	-	-
						bieżące	1 000 000	-	1 000 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 000 000	-	1 000 000	-	-
						bieżące	1 000 000	-	1 000 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	297 830,48	-	297 830,48	-	-
						bieżące	297 830,48	-	297 830,48	-	-
28.	IX	9.2/ 9.2.3	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	1 950 000	-	1 950 000	-	-
						bieżące	1 900 000	-	1 900 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Plan po zmianach	1 950 000	-	1 950 000	-	-
						bieżące	1 900 000	-	1 900 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Wykonanie	677 921,39	-	677 921,39	-	-
						bieżące	677 921,39	-	677 921,39	-	-
29.	IX	9.2/ 9.2.4	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybactwie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	400 000	-	400 000	-	-
						bieżące	400 000	-	400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	401 700	-	401 700	-	-
						bieżące	400 000	-	400 000	-	-
						inwestycyjne	1 700	-	1 700	-	-
						Wykonanie	301 738,57	-	301 738,57	-	-
						bieżące	300 104,16	-	300 104,16	-	-
						inwestycyjne	1 634,41	-	1 634,41	-	-

Lp.	Priorytet/ Osł Prioritytetowa	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
30.	IX	9.2/ 9.2.5	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	2 860 000	-	2 860 000	-	-
						bieżące	2 800 000	-	2 800 000	-	-
						inwestycyjne	60 000	-	60 000	-	-
						Plan po zmianach	2 803 000	-	2 803 000	-	-
						bieżące	2 743 000	-	2 743 000	-	-
						inwestycyjne	60 000	-	60 000	-	-
						Wykonanie	936 424,43	-	936 424,43	-	-
						bieżące	925 843,78	-	925 843,78	-	-
inwestycyjne	10 580,65	-	10 580,65	-	-						
31.	IX	9.2/ 9.2.6	Poddziałanie: Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	2 700 000	-	2 700 000	-	-
						bieżące	2 650 000	-	2 650 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Plan po zmianach	2 700 000	-	2 700 000	-	-
						bieżące	2 650 000	-	2 650 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Wykonanie	1 411 165,49	-	1 411 165,49	-	-
						bieżące	1 411 165,49	-	1 411 165,49	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
32.	IX	9.2/ 9.2.8	Poddziałanie: Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny	Urząd Marszałkowski/ FS	853/85395	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	9 742 000	-	9 742 000	-	-
						bieżące	9 742 000	-	9 742 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	9 741 688,95	-	9 741 688,95	-	-
						bieżące	9 741 688,95	-	9 741 688,95	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
33.	IX	9.3/ 9.3.1	Poddziałanie: Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	3 250 000	-	3 250 000	-	-
						bieżące	3 250 000	-	3 250 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	3 250 000	-	3 250 000	-	-
						bieżące	3 250 000	-	3 250 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 779 346,83	-	1 779 346,83	-	-

Lp.	Priorytet/ Osł Priorityetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	1 779 346,83	-	1 779 346,83	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
34.	X	10.1	Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski/ FR	851/85195	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	8 000 000	-	8 000 000	-	-
						bieżące	2 500 000	-	2 500 000	-	-
						inwestycyjne	5 500 000	-	5 500 000	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
35.	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	1 101 000	-	1 101 000	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	1 100 000	-	1 100 000	-	-
						Plan po zmianach	986 000	-	986 000	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	985 000	-	985 000	-	-
						Wykonanie	746 240,93	-	746 240,93	-	-
						bieżące	26,57	-	26,57	-	-
36.	X	10.2/ 10.2.2	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan pierwotny	200 000	-	200 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	200 000	-	200 000	-	-
						Plan po zmianach	315 000	-	315 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	315 000	-	315 000	-	-
						Wykonanie	96 857,88	-	96 857,88	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
37.	X	10.2/ 10.2.3	Poddziałanie: Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	852/85295	Plan pierwotny	1 150 000	-	1 150 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 150 000	-	1 150 000	-	-
						Plan po zmianach	1 150 000	-	1 150 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	1 150 000	-	1 150 000	-	-
						Wykonanie	120 605,17	-	120 605,17	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	120 605,17	-	120 605,17	-	-
38.	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	650 000	-	650 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	650 000	-	650 000	-	-
						Plan po zmianach	650 000	-	650 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	650 000	-	650 000	-	-
						Wykonanie	62 144,00	-	62 144,00	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
39.	X	10.3/ 10.3.1	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	3 362 000	-	3 362 000	-	-
						bieżące	7 000	-	7 000	-	-
						inwestycyjne	3 355 000	-	3 355 000	-	-
						Plan po zmianach	4 467 000	-	4 467 000	-	-
						bieżące	12 000	-	12 000	-	-
						inwestycyjne	4 455 000	-	4 455 000	-	-
						Wykonanie	3 199 880,66	-	3 199 880,66	-	-
						bieżące	6 998,33	-	6 998,33	-	-
40.	X	10.3/ 10.3.2	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	3 471 000	-	3 471 000	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	3 470 000	-	3 470 000	-	-
						Plan po zmianach	3 422 250	-	3 422 250	-	-
						bieżące	2 250	-	2 250	-	-
						inwestycyjne	3 420 000	-	3 420 000	-	-
						Wykonanie	1 845 753,13	-	1 845 753,13	-	-
						bieżące	699,15	-	699,15	-	-
						inwestycyjne	1 845 053,98	-	1 845 053,98	-	-

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
41.	X	10.3/ 10.3.3	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	1 851 000	-	1 851 000	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	1 850 000	-	1 850 000	-	-
						Plan po zmianach	586 000	-	586 000	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	585 000	-	585 000	-	-
						Wykonanie	330 929,79	-	330 929,79	-	-
						bieżące	137,76	-	137,76	-	-
inwestycyjne	330 792,03	-	330 792,03	-	-						
42.	X	10.3/ 10.3.4	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	3 760 500	-	3 760 500	-	-
						bieżące	500	-	500	-	-
						inwestycyjne	3 760 000	-	3 760 000	-	-
						Plan po zmianach	3 375 500	-	3 375 500	-	-
						bieżące	500	-	500	-	-
						inwestycyjne	3 375 000	-	3 375 000	-	-
						Wykonanie	562 748,33	-	562 748,33	-	-
						bieżące	26,93	-	26,93	-	-
inwestycyjne	562 721,40	-	562 721,40	-	-						
43.	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	1 350 000	-	1 350 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 350 000	-	1 350 000	-	-
						Plan po zmianach	1 360 150	-	1 360 150	-	-
						bieżące	2 150	-	2 150	-	-
						inwestycyjne	1 358 000	-	1 358 000	-	-
						Wykonanie	226 174,63	-	226 174,63	-	-
						bieżące	2 145,83	-	2 145,83	-	-
inwestycyjne	224 028,80	-	224 028,80	-	-						
44.	XI	11.1/ 11.1.4	Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	1 660 000	-	1 660 000	-	-
						bieżące	1 600 000	-	1 600 000	-	-
						inwestycyjne	60 000	-	60 000	-	-
						Plan po zmianach	1 510 000	-	1 510 000	-	-
						bieżące	1 450 000	-	1 450 000	-	-
						inwestycyjne	60 000	-	60 000	-	-

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
						Wykonanie	530 130,70	-	530 130,70	-	-
						bieżące	530 130,70	-	530 130,70	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
45.	XI	11.2/ 11.2.1	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	1 300 000	-	1 300 000	-	-
						bieżące	1 250 000	-	1 250 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Plan po zmianach	1 450 000	-	1 450 000	-	-
						bieżące	1 400 000	-	1 400 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Wykonanie	673 454,80	-	673 454,80	-	-
						bieżące	660 525,77	-	660 525,77	-	-
						inwestycyjne	12 929,03	-	12 929,03	-	-
46.	XI	11.2/ 11.2.2	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	1 150 000	-	1 150 000	-	-
						bieżące	1 100 000	-	1 100 000	-	-
						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	429 599,51	-	429 599,51	-	-
						bieżące	429 599,51	-	429 599,51	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
47.	XI	11.2/ 11.2.3	Poddziałanie: Wsparcie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski/ FS	801/80195	Plan pierwotny	3 074 045	-	3 074 045	-	-
						bieżące	3 016 045	-	3 016 045	-	-
						inwestycyjne	58 000	-	58 000	-	-
						Plan po zmianach	2 994 911	-	2 994 911	-	-
						bieżące	2 937 761	-	2 937 761	-	-
						inwestycyjne	57 150	-	57 150	-	-
						Wykonanie	453 941,53	-	453 941,53	-	-
						bieżące	453 941,53	-	453 941,53	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
48.	XII	12.2/ 12.2.1	Poddziałanie: Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	Urząd Marszałkowski/ FR	801/80195	Plan pierwotny	425 000	-	425 000	-	-
						bieżące	5 000	-	5 000	-	-
						inwestycyjne	420 000	-	420 000	-	-
						Plan po zmianach	425 000	-	425 000	-	-

Lp.	Priorytet/ Os Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	5 000	-	5 000	-	-
						inwestycyjne	420 000	-	420 000	-	-
						Wykonanie	28 569,73	-	28 569,73	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	28 569,73	-	28 569,73	-	-
49.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ RR/ FR/ FS/ OR/ PK	750/75018	Plan pierwotny	65 252 382	55 636 500	-	9 615 882	-
						bieżące	65 125 882	55 528 975	-	9 596 907	-
						inwestycyjne	126 500	107 525	-	18 975	-
						Plan po zmianach	65 059 142	55 472 246	-	9 586 896	-
						bieżące	64 904 142	55 340 496	-	9 563 646	-
						inwestycyjne	155 000	131 750	-	23 250	-
						Wykonanie	25 207 372,06	21 518 274,04	-	3 689 098,02	-
						bieżące	25 068 161,72	21 399 945,25	-	3 668 216,47	-
						inwestycyjne	139 210,34	118 328,79	-	20 881,55	-
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	369 400	-	369 400	-	-
						bieżące	369 400	-	369 400	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	339 400	-	339 400	-	-
						bieżące	339 400	-	339 400	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	15 789,47	-	15 789,47	-	-
						bieżące	15 789,47	-	15 789,47	-	-
						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	63 400	-	63 400	-	-
						bieżące	63 400	-	63 400	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	78 400	-	78 400	-	-
						bieżące	78 400	-	78 400	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	63 280,41	-	63 280,41	-	-
						bieżące	63 280,41	-	63 280,41	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Os Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	8 473 495	-	8 473 495	-	-
						bieżące	8 463 495	-	8 463 495	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Plan po zmianach	5 053 495	-	5 053 495	-	-
						bieżące	5 043 495	-	5 043 495	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Wykonanie	1 253 954,98	-	1 253 954,98	-	-
						bieżące	1 253 954,98	-	1 253 954,98	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	VII	7.3/ 7.3.1	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	189 800	-	189 800	-	-
						bieżące	189 800	-	189 800	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	204 800	-	204 800	-	-
						bieżące	204 800	-	204 800	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	136 160,60	-	136 160,60	-	-
						bieżące	136 160,60	-	136 160,60	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	VII	7.3/ 7.3.3	Poddziałanie: Promocja samozatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	914 100	-	914 100	-	-
						bieżące	914 100	-	914 100	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	664 100	-	664 100	-	-
						bieżące	664 100	-	664 100	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	424 435,23	-	424 435,23	-	-
						bieżące	424 435,23	-	424 435,23	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	VII	7.4/ 7.4.1	Poddziałanie: Outplacement – ZIT	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	623 200	-	623 200	-	-
						bieżące	623 200	-	623 200	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	373 200	-	373 200	-	-
						bieżące	373 200	-	373 200	-	-
						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
						Wykonanie	60 000,00	-	60 000,00	-	-
						bieżące	60 000,00	-	60 000,00	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	VII	7.4/ 7.4.2	Poddziałanie: Outplacement – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	2 004 000	-	2 004 000	-	-
						bieżące	2 004 000	-	2 004 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	904 000	-	904 000	-	-
						bieżące	904 000	-	904 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	608 303,34	-	608 303,34	-	-
						bieżące	608 303,34	-	608 303,34	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
8.	XI	11.3	Działanie: Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	1 279 500	-	1 279 500	-	-
						bieżące	1 279 500	-	1 279 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 179 500	-	1 179 500	-	-
						bieżące	1 179 500	-	1 179 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	581 711,72	-	581 711,72	-	-
						bieżące	581 711,72	-	581 711,72	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
9.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	10 568 236	8 983 000	-	1 585 236	-
						bieżące	10 568 236	8 983 000	-	1 585 236	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	10 568 236	8 983 000	-	1 585 236	-
						bieżące	10 568 236	8 983 000	-	1 585 236	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 651 686,65	3 103 933,67	-	547 752,98	-
						bieżące	3 651 686,65	3 103 933,67	-	547 752,98	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
10.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	15 305 900	13 010 015	-	2 295 885	-
						bieżące	15 305 900	13 010 015	-	2 295 885	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	15 499 140	13 174 269	-	2 324 871	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	15 499 140	13 174 269	-	2 324 871	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	6 537 450,62	5 556 833,66	-	980 616,96	-
						bieżące	6 537 450,62	5 556 833,66	-	980 616,96	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
III Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	I	1.4/ 1.4.1	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR/ PK	150/15013	Plan pierwotny	2 523 899	2 303 340	209 639	10 920	-
						bieżące	2 523 899	2 303 340	209 639	10 920	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 523 899	2 303 340	209 639	10 920	-
						bieżące	2 523 899	2 303 340	209 639	10 920	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
2.	I	1.4/ 1.4.1	Projekt pn.: Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	189 364	160 959	16 096	12 309	-
						bieżące	189 364	160 959	16 096	12 309	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	189 364	160 959	16 096	12 309	-
						bieżące	189 364	160 959	16 096	12 309	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	II	2.1	Projekt pn.: InfoSMOG–MED	Urząd Marszałkowski/ RP	750/75018	Plan pierwotny	134 333	114 183	13 433	6 717	-
						bieżące	134 333	114 183	13 433	6 717	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	134 333	114 183	13 433	6 717	-
						bieżące	134 333	114 183	13 433	6 717	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	11 757,68	9 994,04	1 175,77	587,87	-
						bieżące	11 757,68	9 994,04	1 175,77	587,87	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	II	2.1	Projekt pn.: InfoSMOG– MED	Urząd Marszałkowski/ RP	900/90005	Plan pierwotny	3 525 667	2 996 817	352 567	176 283	-
						bieżące	2 744 667	2 332 967	274 467	137 233	-
						inwestycyjne	781 000	663 850	78 100	39 050	-
						Plan po zmianach	3 525 667	2 996 817	352 567	176 283	-
						bieżące	2 744 667	2 332 967	274 467	137 233	-
						inwestycyjne	781 000	663 850	78 100	39 050	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
5.	III	3.5/ 3.5.1	Projekt pn.: Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75018	Plan pierwotny	690 000	586 500	-	103 500	-
						bieżące	690 000	586 500	-	103 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	690 000	586 500	-	103 500	-
						bieżące	690 000	586 500	-	103 500	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	18 916,20	16 078,71	-	2 837,49	-
						bieżące	18 916,20	16 078,71	-	2 837,49	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
6.	III	3.5/ 3.5.1	Projekt pn.: Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75075	Plan pierwotny	7 807 200	6 636 120	-	1 171 080	-
						bieżące	7 807 200	6 636 120	-	1 171 080	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	7 807 200	6 636 120	-	1 171 080	-
						bieżące	7 807 200	6 636 120	-	1 171 080	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	707 307,67	613 554,67	-	93 753,00	-
						bieżące	707 307,67	613 554,67	-	93 753,00	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
7.	VI	6.1	Projekt pn.: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik –	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	86 000 000	63 750 000	-	22 250 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	86 000 000	63 750 000	-	22 250 000	-
						Plan po zmianach	86 000 000	63 750 000	-	22 250 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	86 000 000	63 750 000	-	22 250 000	-						

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
			etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza			Wykonanie	69 506 587,81	58 561 399,55	-	10 945 188,26	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	69 506 587,81	58 561 399,55	-	10 945 188,26	-
8.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	94 340 000	54 183 840	-	40 156 160	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	94 340 000	54 183 840	-	40 156 160	-
						Plan po zmianach	94 340 000	54 183 840	-	40 156 160	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	94 340 000	54 183 840	-	40 156 160	-
						Wykonanie	21 901 466,47	12 149 265,39	-	9 752 201,08	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	21 901 466,47	12 149 265,39	-	9 752 201,08	-
9.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	90 150 454	52 229 263	-	37 921 191	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	90 150 454	52 229 263	-	37 921 191	-
						Plan po zmianach	90 150 454	52 229 263	-	37 921 191	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	90 150 454	52 229 263	-	37 921 191	-
						Wykonanie	36 043 025,75	20 854 029,89	-	15 188 995,86	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	36 043 025,75	20 854 029,89	-	15 188 995,86	-
10.	VI	6.1	Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	Plan pierwotny	52 457 596	42 613 847	-	9 843 749	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	52 457 596	42 613 847	-	9 843 749	-
						Plan po zmianach	52 457 596	42 613 847	-	9 843 749	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	52 457 596	42 613 847	-	9 843 749	-
						Wykonanie	27 860 712,71	22 426 591,16	-	5 434 121,55	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	27 860 712,71	22 426 591,16	-	5 434 121,55	-
11.	VII	7.1/ 7.1.4	Projekt pn.: Praca z EURESem – Twoim sukcesem!	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	58 000	51 895	6 105	-	-
						bieżące	58 000	51 895	6 105	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	58 000	51 895	6 105	-	-

Lp.	Priorytet/ Os Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	58 000	51 895	6 105	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	46 849,91	41 852,38	4 997,53	-	-
						bieżące	46 849,91	41 852,38	4 997,53	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Zdrowy urzędnik	Urząd Marszałkowski/ OR	750/75018	Plan pierwotny	753 198	640 218	22 596	90 384	-
						bieżące	753 198	640 218	22 596	90 384	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 059 342	915 799	32 323	111 220	-
						bieżące	1 059 342	915 799	32 323	111 220	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
13.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Eliminowanie zdrownych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	167 499	142 371	5 029	20 099	-
						bieżące	167 499	142 371	5 029	20 099	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	167 499	142 371	5 029	20 099	-
						bieżące	167 499	142 371	5 029	20 099	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	8 212,42	7 209,50	254,47	748,45	-
						bieżące	8 212,42	7 209,50	254,47	748,45	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
14.	IX	9.2/ 9.2.7	Projekt pn.: W stronę rodziny - wsparcie usług adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	1 892 000	1 608 200	151 360	132 440	-
						bieżące	1 892 000	1 608 200	151 360	132 440	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 330 750	1 981 137	186 460	163 153	-
						bieżące	2 330 750	1 981 137	186 460	163 153	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	428 949,53	364 607,10	34 315,96	30 026,47	-
						bieżące	428 949,53	364 607,10	34 315,96	30 026,47	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Os Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	IX	9.2/ 9.2.8	Projekt pn.: ŚLĄSKIE POMAGA	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	13 174 791	11 198 571	1 976 220	-	-
						bieżące	13 174 791	11 198 571	1 976 220	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	11 813 696,62	10 041 642,13	1 772 054,49	-	-
						bieżące	11 813 696,62	10 041 642,13	1 772 054,49	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
16.	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	887 919	754 731	-	133 188	-
						bieżące	887 919	754 731	-	133 188	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	296 291,63	251 847,89	-	44 443,74	-
						bieżące	296 291,63	251 847,89	-	44 443,74	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
17.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	1 248 160	1 060 936	124 816	62 408	-
						bieżące	1 248 160	1 060 936	124 816	62 408	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	1 110 346	943 793	111 035	55 518	-
						bieżące	1 110 346	943 793	111 035	55 518	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	267 836,53	227 661,06	26 783,63	13 391,84	-
						bieżące	267 836,53	227 661,06	26 783,63	13 391,84	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
18.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS/ OR/ PK	854/85416	Plan pierwotny	3 959 400	3 365 490	395 940	197 970	-
						bieżące	3 939 400	3 348 490	393 940	196 970	-
						inwestycyjne	20 000	17 000	2 000	1 000	-
						Plan po zmianach	4 952 700	4 209 795	495 270	247 635	-
						bieżące	4 924 200	4 185 570	492 420	246 210	-
						inwestycyjne	28 500	24 225	2 850	1 425	-
						Wykonanie	3 845 000,00	3 268 250,00	384 500,00	192 250,00	-
						bieżące	3 845 000,00	3 268 250,00	384 500,00	192 250,00	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	3 845 000,00	3 268 250,00	384 500,00	192 250,00	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
19.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	472 399	327 205	38 494	106 700	-
						bieżące	472 399	327 205	38 494	106 700	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	500 554	352 396	41 458	106 700	-
						bieżące	500 554	352 396	41 458	106 700	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	20 108,99	17 992,26	2 116,73	-	-
						bieżące	20 108,99	17 992,26	2 116,73	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
20.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS/ OR	801/80195	Plan pierwotny	5 850 022	5 234 229	615 793	-	-
						bieżące	5 850 022	5 234 229	615 793	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	5 855 522	5 239 150	616 372	-	-
						bieżące	5 855 522	5 239 150	616 372	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
21.	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	131 071 382	81 097 263	8 719 261	41 254 858	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	131 071 382	81 097 263	8 719 261	41 254 858	-
						Plan po zmianach	50 669 052	27 937 000	2 930 052	19 802 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	50 669 052	27 937 000	2 930 052	19 802 000	-
						Wykonanie	16 481 136,95	3 486 433,69	511 149,82	12 483 553,44	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	16 481 136,95	3 486 433,69	511 149,82	12 483 553,44	-

Lp.	Priorytet/ Osł Priorityetowa	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 Partnera projektu											
1.	II	2.1	Projekt pn.: Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwa na terenie województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	95 833	81 458	9 583	4 792	-
						bieżące	95 833	81 458	9 583	4 792	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	95 833	81 458	9 583	4 792	-
						bieżące	95 833	81 458	9 583	4 792	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	393,60	334,56	39,36	19,68	-
						bieżące	393,60	334,56	39,36	19,68	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	II	2.1	Projekt pn.: Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwa na terenie województwa śląskiego	Śląskie Centrum Społeczństwa Informacyjnego	750/75095	Plan pierwotny	69 000	58 650	6 900	3 450	-
						bieżące	69 000	58 650	6 900	3 450	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	69 000	58 650	6 900	3 450	-
						bieżące	69 000	58 650	6 900	3 450	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	36 802,65	31 282,26	3 680,26	1 840,13	-
						bieżące	36 802,65	31 282,26	3 680,26	1 840,13	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	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	1 098 011	-	-	164 701	933 310
						bieżące	29 384	-	-	4 407	24 977
						inwestycyjne	1 068 627	-	-	160 294	908 333
						Plan po zmianach	1 122 455	-	-	180 120	942 335
						bieżące	29 384	-	-	4 407	24 977
						inwestycyjne	1 093 071	-	-	175 713	917 358
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	III	3.5/ 3.5.2	Projekt pn.: InterSilesia - modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75095	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	75 000	63 750	-	11 250	-
						bieżące	75 000	63 750	-	11 250	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Os Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
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	52 580	-	-	52 580	-
						bieżące	25 672	-	-	25 672	-
						inwestycyjne	26 908	-	-	26 908	-
						Plan po zmianach	52 580	-	-	52 580	-
						bieżące	25 672	-	-	25 672	-
						inwestycyjne	26 908	-	-	26 908	-
						Wykonanie	3 795,00	-	-	3 795,00	-
						bieżące	3 795,00	-	-	3 795,00	-
						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	1 222 790	-	-	1 222 790	-
						bieżące	75 600	-	-	75 600	-
						inwestycyjne	1 147 190	-	-	1 147 190	-
						Plan po zmianach	1 222 790	-	-	1 222 790	-
						bieżące	75 600	-	-	75 600	-
						inwestycyjne	1 147 190	-	-	1 147 190	-
						Wykonanie	892 340,53	-	-	892 340,53	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	892 340,53	-	-	892 340,53	-
3.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach	921/92114	Plan pierwotny	390 410	-	-	390 410	-
						bieżące	65 660	-	-	65 660	-
						inwestycyjne	324 750	-	-	324 750	-
						Plan po zmianach	390 410	-	-	390 410	-
						bieżące	65 660	-	-	65 660	-
						inwestycyjne	324 750	-	-	324 750	-
						Wykonanie	4 860,60	-	-	4 860,60	-
						bieżące	4 860,60	-	-	4 860,60	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Biblioteka Śląska w Katowicach	921/92116	Plan pierwotny	3 309 777	-	-	3 309 777	-
						bieżące	142 038	-	-	142 038	-
						inwestycyjne	3 167 739	-	-	3 167 739	-
						Plan po zmianach	3 309 777	-	-	3 309 777	-
						bieżące	142 038	-	-	142 038	-
						inwestycyjne	3 167 739	-	-	3 167 739	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
5.	V	5.3/ 5.3.1	Projekt pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	921/92120	Plan pierwotny	341 370	-	-	341 370	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	341 370	-	-	341 370	-
						Plan po zmianach	451 393	-	-	451 393	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	451 393	-	-	451 393	-
						Wykonanie	11 610,00	-	-	11 610,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	11 610,00	-	-	11 610,00	-						
6.	V	5.3/ 5.3.3	Projekt pn.: Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego	Opera Śląska w Bytomiu	921/92120	Plan pierwotny	3 291 658	-	-	3 291 658	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 291 658	-	-	3 291 658	-
						Plan po zmianach	3 291 658	-	-	3 291 658	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 291 658	-	-	3 291 658	-
						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
VI Zadania realizowane przez jednostki służby zdrowia											
1.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e-usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku- Białej	Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	851/85111	Plan pierwotny	676 463	-	-	676 463	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	676 463	-	-	676 463	
						Plan po zmianach	676 463	-	-	676 463	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	676 463	-	-	676 463	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							
2.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - e- zdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	851/85111	Plan pierwotny	196 926	-	-	196 926	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	196 926	-	-	196 926	
						Plan po zmianach	196 926	-	-	196 926	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	196 926	-	-	196 926	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							
3.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	851/85111	Plan pierwotny	630 000	-	-	630 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	630 000	-	-	630 000	
						Plan po zmianach	630 000	-	-	630 000	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	630 000	-	-	630 000	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							
4.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	851/85111	Plan pierwotny	37 500	-	-	37 500	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	37 500	-	-	37 500	
						Plan po zmianach	37 500	-	-	37 500	
						bieżące	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	37 500	-	-	37 500	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju	851/85111	Plan pierwotny	249 750	-	-	249 750	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	249 750	-	-	249 750	-
						Plan po zmianach	249 750	-	-	249 750	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	249 750	-	-	249 750	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Katowickim Centrum Onkologii	Katowickie Centrum Onkologii	851/85111	Plan pierwotny	304 389	-	-	304 389	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	304 389	-	-	304 389	-
						Plan po zmianach	304 389	-	-	304 389	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	304 389	-	-	304 389	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
7.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	851/85111	Plan pierwotny	450 000	-	-	450 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	450 000	-	-	450 000	-
						Plan po zmianach	450 000	-	-	450 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	450 000	-	-	450 000	-
						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
8.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	851/85111	Plan pierwotny	150 000	-	-	150 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	150 000	-	-	150 000	-
						Plan po zmianach	150 000	-	-	150 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	150 000	-	-	150 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
9.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	851/85111	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	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
10.	II	2.1	Projekt pn.: eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	851/85111	Plan pierwotny	435 000	-	-	435 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	435 000	-	-	435 000	-
						Plan po zmianach	435 000	-	-	435 000	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	435 000	-	-	435 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Os Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	IV	4.3/ 4.3.1	Projekt pn.: Termomodernizacja obiektów Katowickiego Centrum Onkologii z siedzibą w Katowicach ul. Raciborska 26: a) budynku szpitalnego wraz z budynkiem administracyjnym przy ul. Józefowskiej 119 w Katowicach; b) budynku głównego Katowickiego Centrum Onkologii przy ul. Raciborskiej 27 w Katowicach	Katowickie Centrum Onkologii	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 264 528	-	-	4 264 528	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	4 264 528	-	-	4 264 528	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
12.	IV	4.3/ 4.3.1	Projekt pn.: Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	217 000	-	-	217 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	217 000	-	-	217 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
13.	IV	4.3/ 4.3.4	Projekt pn.: Modernizacja gospodarki energią w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	500 000	-	-	500 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	500 000	-	-	500 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Osł Priorityetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budget państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	IV	4.4	Projekt pn.: Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	178 000	-	-	178 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	178 000	-	-	178 000	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
15.	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	1 676 574	-	-	1 676 574	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 676 574	-	-	1 676 574	-
						Plan po zmianach	1 676 574	-	-	1 676 574	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 676 574	-	-	1 676 574	-
						Wykonanie	153 863,38	-	-	153 863,38	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	153 863,38	-	-	153 863,38	-						
16.	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	3 782 465	-	-	3 782 465	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 782 465	-	-	3 782 465	-
						Plan po zmianach	3 782 465	-	-	3 782 465	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	3 782 465	-	-	3 782 465	-
						Wykonanie	319 761,83	-	-	319 761,83	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	319 761,83	-	-	319 761,83	-						

Lp.	Priorytet/ Os Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	26 796	25 308	1 488	-	-
						bieżące	26 796	25 308	1 488	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	104 450	98 647	5 803	-	-
						bieżące	104 450	98 647	5 803	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	34 027,03	32 136,64	1 890,39	-	-
						bieżące	34 027,03	32 136,64	1 890,39	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	801/80102	Plan pierwotny	33 303	31 453	1 850	-	-
						bieżące	33 303	31 453	1 850	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	92 403	87 270	5 133	-	-
						bieżące	81 528	76 999	4 529	-	-
						inwestycyjne	10 875	10 271	604	-	-
						Wykonanie	39 778,87	37 568,93	2 209,94	-	-
						bieżące	39 778,87	37 568,93	2 209,94	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80102	Plan pierwotny	43 588	41 167	2 421	-	-
						bieżące	43 588	41 167	2 421	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	117 564	111 034	6 530	-	-
						bieżące	117 564	111 034	6 530	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	40 492,39	38 242,81	2 249,58	-	-
						bieżące	40 492,39	38 242,81	2 249,58	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Regionalny Ośrodek Metodyczno- Edukacyjny METIS w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	27 314	25 797	1 517	-	-
						bieżące	27 314	25 797	1 517	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	38 928	36 764	2 164	-	-
						bieżące	38 928	36 764	2 164	-	-
						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
						Wykonanie	17 168,54	16 214,67	953,87	-	-
						bieżące	17 168,54	16 214,67	953,87	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	854/85-407	Plan pierwotny	2 892	2 731	161	-	-
						bieżące	2 892	2 731	161	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	6 806	6 427	379	-	-
						bieżące	6 806	6 427	379	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 619,23	2 473,76	145,47	-	-
						bieżące	2 619,23	2 473,76	145,47	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	801/80134	Plan pierwotny	232 657	208 167	24 490	-	-
						bieżące	232 657	208 167	24 490	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	905 946	810 583	95 363	-	-
						bieżące	905 946	810 583	95 363	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	169 095,04	151 295,56	17 799,48	-	-
						bieżące	169 095,04	151 295,56	17 799,48	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Pozostałe Programy:											
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020											
I	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	285 000	-	-	285 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	285 000	-	-	285 000	-
						Plan po zmianach	285 000	-	-	285 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	285 000	-	-	285 000	-
						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
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	2 068 746	1 758 434	310 312	-	-
						bieżące	2 068 746	1 758 434	310 312	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	2 389 201	2 030 821	358 380	-	-
						bieżące	2 389 201	2 030 821	358 380	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	643 406,16	546 895,23	96 510,93	-	-
						bieżące	643 406,16	546 895,23	96 510,93	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
II Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	III	3.1	Projekt pn.: Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	750/75018	Plan pierwotny	421 627	320 924	56 633	44 070	-
						bieżące	421 627	320 924	56 633	44 070	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	421 627	320 924	56 633	44 070	-
						bieżące	421 627	320 924	56 633	44 070	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	27 092,14	22 656,63	3 998,24	437,27	-
						bieżące	27 092,14	22 656,63	3 998,24	437,27	-
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/ PK	750/75018	Plan pierwotny	169 600	144 160	16 960	8 480	-
						bieżące	169 600	144 160	16 960	8 480	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	169 600	144 160	16 960	8 480	-
						bieżące	169 600	144 160	16 960	8 480	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	63 037,35	53 581,76	6 303,73	3 151,86	-
						bieżące	63 037,35	53 581,76	6 303,73	3 151,86	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	V		Projekt pn.: Podmioty Regionalne	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR/ PK	750/75018	Plan pierwotny	331 000	281 350	33 100	16 550	-
						bieżące	331 000	281 350	33 100	16 550	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	331 000	281 350	33 100	16 550	-
						bieżące	331 000	281 350	33 100	16 550	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	91 223,66	77 540,02	9 122,33	4 561,31	-
bieżące	91 223,66	77 540,02	9 122,33	4 561,31	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
II Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.	IV	4.1	Projekt pn.: i – AIR REGION	Urząd Marszałkowski/ OS	900/90005	Plan pierwotny	56 082	47 670	-	8 412	-
						bieżące	56 082	47 670	-	8 412	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	70 162	59 638	-	10 524	-
						bieżące	70 162	59 638	-	10 524	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
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	163 000	138 550	16 300	8 150	-
						bieżące	163 000	138 550	16 300	8 150	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	163 000	138 550	16 300	8 150	-
						bieżące	163 000	138 550	16 300	8 150	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	50 775,16	43 158,87	5 077,54	2 538,75	-
bieżące	50 775,16	43 158,87	5 077,54	2 538,75	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Komisji Europejskiej – Instrument finansowy – LIFE											
I Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.			Projekt pn.: Przygotowanie modeli adaptacyjnych do zmian klimatu oraz podnoszenie świadomości w celu przystosowania się do negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych (LIFE_ADAPT_REG)	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	750/75018	Plan pierwotny	33 200	18 260	-	14 940	-
						bieżące	33 200	18 260	-	14 940	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
II Zadanie realizowane przez Partnera projektu											
1.			Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach projektu "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze"	Urząd Marszałkowski/ OS	900/90005	Plan pierwotny	90 542	-	-	41 633	48 909
						bieżące	90 542	-	-	41 633	48 909
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	90 542	-	-	41 633	48 909
						bieżące	90 542	-	-	41 633	48 909
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	6 896,67	-	-	6 896,67	-
						bieżące	6 896,67	-	-	6 896,67	-
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	21 997	21 997	-	-	-
						bieżące	21 997	21 997	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	38 348	38 348	-	-	-
						bieżące	38 348	38 348	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II Zadania realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.			Projekt pn.: Eko – konsultant biurowy	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	36 878	36 878	-	-	-
						bieżące	36 878	36 878	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	52 286	52 286	-	-	-
						bieżące	52 286	52 286	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	15 902,39	15 902,39	-	-	-
						bieżące	15 902,39	15 902,39	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn.: Szkolenia dla kadry publicznych służb zatrudnienia kluczem do sukcesu	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	355 237	355 237	-	-	-
						bieżące	355 237	355 237	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	364 385	364 385	-	-	-
						bieżące	364 385	364 385	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	124 945,60	124 945,60	-	-	-
						bieżące	124 945,60	124 945,60	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.			Projekt pn.: Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	41 539	41 539	-	-	-
						bieżące	41 539	41 539	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	55 127	55 127	-	-	-
						bieżące	55 127	55 127	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	13 870,98	13 870,98	-	-	-
						bieżące	13 870,98	13 870,98	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Os Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą											
1.			Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	Plan pierwotny	5 857 637	3 727 389	2 038 000	92 248	-
						bieżące	5 857 637	3 727 389	2 038 000	92 248	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	5 765 637	3 668 849	2 038 000	58 788	-
						bieżące	5 765 637	3 668 849	2 038 000	58 788	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 690 319,09	1 075 549,72	614 769,37	-	-
						bieżące	1 690 319,09	1 075 549,72	614 769,37	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020											
I Zadanie realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia											
1.	VII		Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	050/05011	Plan pierwotny	957 427	718 070	225 000	14 357	-
						bieżące	957 427	718 070	225 000	14 357	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	941 927	706 445	225 000	10 482	-
						bieżące	941 927	706 445	225 000	10 482	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	262 976,22	197 232,14	65 744,08	-	-
						bieżące	262 976,22	197 232,14	65 744,08	-	-
						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	4 470 000	-	4 470 000	-	-
						bieżące	4 470 000	-	4 470 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 470 000	-	4 470 000	-	-
						bieżące	4 470 000	-	4 470 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 739 135,35	-	1 739 135,35	-	-
						bieżące	1 739 135,35	-	1 739 135,35	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Os Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	VI	6.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	4 735 480	4 250 000	-	485 480	-
						bieżące	4 735 480	4 250 000	-	485 480	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 735 480	4 250 000	-	485 480	-
						bieżące	4 735 480	4 250 000	-	485 480	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 570 522,10	1 415 945,40	-	154 576,70	-
bieżące	1 570 522,10	1 415 945,40	-	154 576,70	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
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	3 563 503	3 003 320	560 183	-	-
						bieżące	3 563 503	3 003 320	560 183	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	14 993 487	12 636 510	2 356 977	-	-
						bieżące	14 993 487	12 636 510	2 356 977	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 097 912,32	1 768 120,50	329 791,82	-	-
bieżące	2 097 912,32	1 768 120,50	329 791,82	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	II	2.8	Projekt pn.: Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	667 250	572 884	86 464	7 902	-
						bieżące	667 250	572 884	86 464	7 902	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	667 250	572 884	86 464	7 902	-
						bieżące	667 250	572 884	86 464	7 902	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	II	2.8	Projekt pn.: Śląskie Kadry DPS vs COVID-19	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	29 630 153	24 972 292	4 657 861	-	-
						bieżące	29 630 153	24 972 292	4 657 861	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Osł Priorityetowa	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
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	II	2.18	Projekt pn.: Standardy obsługi inwestora w samorządzie	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75018	Plan pierwotny	115 200	97 091	6 589	11 520	-
						bieżące	115 200	97 091	6 589	11 520	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	115 200	97 091	6 589	11 520	-
						bieżące	115 200	97 091	6 589	11 520	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	50 864,32	42 868,44	2 909,45	5 086,43	-
						bieżące	50 864,32	42 868,44	2 909,45	5 086,43	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	II	2.18	Projekt pn.: Standardy obsługi inwestora w samorządzie	Urząd Marszałkowski/ GP/ OR/ PK	750/75095	Plan pierwotny	320 727	275 043	18 667	27 017	-
						bieżące	320 727	275 043	18 667	27 017	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	320 727	275 043	18 667	27 017	-
						bieżące	320 727	275 043	18 667	27 017	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	54 317,26	50 512,96	3 428,78	375,52	-
						bieżące	54 317,26	50 512,96	3 428,78	375,52	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	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	75 833	73 714	2 119	-	-
						bieżące	75 833	73 714	2 119	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	120 755	117 381	3 374	-	-
						bieżące	120 755	117 381	3 374	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 880,66	3 772,24	108,42	-	-
						bieżące	3 880,66	3 772,24	108,42	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Osł Priorityetowa	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 Partnera projektu											
1.	II	2.5	Projekt pn.: Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	237 640	200 282	30 228	7 130	-
						bieżące	237 640	200 282	30 228	7 130	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	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	362 906	305 856	46 162	10 888	-
						bieżące	362 906	305 856	46 162	10 888	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	571 870	481 970	72 743	17 157	-
						bieżące	571 870	481 970	72 743	17 157	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	190 553,35	160 598,36	24 238,39	5 716,60	-
						bieżące	190 553,35	160 598,36	24 238,39	5 716,60	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	IV	4.2	Projekt pn.: Kto mi da skrzydła? - staż w Hiszpanii inwestycją w przyszłość	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach	801/80140	Plan pierwotny	26 822	25 289	1 533	-	-
						bieżące	26 822	25 289	1 533	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	134 034	126 379	7 655	-	-
						bieżące	134 034	126 379	7 655	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	4 028,88	3 798,83	230,05	-	-
						bieżące	4 028,88	3 798,83	230,05	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
IV Zadania realizowane przez Realizatora projektu											
1.	II	2.10	Projekt pn.: Klucz do sukcesu	Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach	801/80146	Plan pierwotny	13 827	12 026	1 801	-	-
						bieżące	13 827	12 026	1 801	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	161 042	140 030	21 012	-	-
						bieżące	161 042	140 030	21 012	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	28 851,91	25 094,32	3 757,59	-	-
						bieżące	28 851,91	25 094,32	3 757,59	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	II	2.10	Projekt pn.: Klucz do sukcesu	Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej	801/80146	Plan pierwotny	34 778	30 249	4 529	-	-
						bieżące	34 778	30 249	4 529	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	85 804	74 627	11 177	-	-
						bieżące	85 804	74 627	11 177	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	46 234,89	40 224,73	6 010,16	-	-
						bieżące	46 234,89	40 224,73	6 010,16	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	II	2.10	Projekt pn.: Klucz do sukcesu	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach	801/80147	Plan pierwotny	117 313	102 034	15 279	-	-
						bieżące	117 313	102 034	15 279	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	177 384	154 282	23 102	-	-
						bieżące	177 384	154 282	23 102	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	78 934,51	68 654,28	10 280,23	-	-
						bieżące	78 934,51	68 654,28	10 280,23	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Europa											
I	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
1.	I	1.1	Projekt pn.: Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) – Wzmacnianie wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy	Urząd Marszałkowski/ RR/ OR	150/15013	Plan pierwotny	150 474	127 901	-	22 573	-
						bieżące	150 474	127 901	-	22 573	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	150 474	127 901	-	22 573	-
						bieżące	150 474	127 901	-	22 573	-
						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.	I	1.1	Projekt pn.: Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) – Wzmacnianie wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	86 603	73 612	-	12 991	-
						bieżące	86 603	73 612	-	12 991	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	86 603	73 612	-	12 991	-
						bieżące	86 603	73 612	-	12 991	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	5 121,06	4 352,91	-	768,15	-
bieżące	5 121,06	4 352,91	-	768,15	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	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	212 090	180 275	-	31 815	-
						bieżące	212 090	180 275	-	31 815	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	212 090	180 275	-	31 815	-
						bieżące	212 090	180 275	-	31 815	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	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	84 871	72 140	-	12 731	-
						bieżące	84 871	72 140	-	12 731	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	84 871	72 140	-	12 731	-
						bieżące	84 871	72 140	-	12 731	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	4 591,81	3 903,03	-	688,78	-
bieżące	4 591,81	3 903,03	-	688,78	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
5.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR	150/15013	Plan pierwotny	70 250	59 714	-	10 536	-
						bieżące	70 250	59 714	-	10 536	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	70 250	59 714	-	10 536	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						bieżące	70 250	59 714	-	10 536	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
6.	II	2.1	Projekt pn.: Design for Innovation tj. Design dla Innowacji	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	Plan pierwotny	52 613	44 720	-	7 893	-
						bieżące	52 613	44 720	-	7 893	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	52 613	44 720	-	7 893	-
						bieżące	52 613	44 720	-	7 893	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 735,13	1 474,87	-	260,26	-
						bieżące	1 735,13	1 474,87	-	260,26	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Europa Środkowa											
I	Zadania realizowane przez Partnera projektu										
1.	I	1.2	Projekt pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych	Urząd Marszałkowski/ FS	750/75018	Plan pierwotny	33 464	28 446	-	5 018	-
						bieżące	33 464	28 446	-	5 018	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	44 141	37 521	-	6 620	-
						bieżące	44 141	37 521	-	6 620	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	6 050,25	5 142,71	-	907,54	-
						bieżące	6 050,25	5 142,71	-	907,54	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	I	1.2	Projekt pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	34 279	29 137	-	5 142	-
						bieżące	34 279	29 137	-	5 142	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	34 279	29 137	-	5 142	-
						bieżące	34 279	29 137	-	5 142	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	18 740,08	15 929,04	-	2 811,04	-
						bieżące	18 740,08	15 929,04	-	2 811,04	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Os Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	I	1.2	Projekt pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych	Urząd Marszałkowski/ FS/ OR	853/85395	Plan pierwotny	39 331	33 430	-	5 901	-
						bieżące	39 331	33 430	-	5 901	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	56 417	47 953	-	8 464	-
						bieżące	56 417	47 953	-	8 464	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	5 792,72	4 923,81	-	868,91	-
bieżące	5 792,72	4 923,81	-	868,91	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
4.	I	1.2	Projekt pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	853/85395	Plan pierwotny	56 779	48 262	-	8 517	-
						bieżące	56 779	48 262	-	8 517	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	56 779	48 262	-	8 517	-
						bieżące	56 779	48 262	-	8 517	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	10 566,66	8 981,64	-	1 585,02	-
bieżące	10 566,66	8 981,64	-	1 585,02	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

*Użyte określenie plan pierwotny oznacza plan na 2020 rok wg uchwały SWŚL, plan po zmianach oznacza plan na 30.06.2020 roku, natomiast wykonanie to wydatki zrealizowane na dzień 30.06.2020 roku.

**WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH I EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

w zł

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Wartość zadania wg Uchwały Sejmiku *	Wartość zadania po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	3	4	5	6	7
I Departament Edukacji, Nauki i Współpracy Międzynarodowej			628 000,00	628 000,00	67 840,00
	801 - Oświata i wychowanie	Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie pracowni aktywnej edukacji w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej	190 000,00	190 000,00	67 840,00
		Robotyka baw się i buduj	438 000,00	438 000,00	0,00
II Departament Europejskiego Funduszu Społecznego			216 360,00	216 360,00	0,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Mali „Wielcy” Odkrywcy	216 360,00	216 360,00	0,00
III Departament Inwestycji			1 991 000,00	1 991 000,00	0,00
	801 - Oświata i wychowanie	Tężnia solankowa - źródło zdrowia i miejsce wypoczynku dla mieszkańców Raciborza	313 000,00	313 000,00	0,00
	851 - Ochrona zdrowia	Parkuj w Parku - budowa eko parkingu dla pacjentów oraz pracowników przy GCR Repty	560 000,00	560 000,00	0,00
		Rozbudowa parkingu przy szpitalu im. Św. Barbary w Sosnowcu	560 000,00	560 000,00	0,00
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Budowa wielofunkcyjnego boiska (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka) wraz z 60m bieżnią oraz skocznią w dal w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie	558 000,00	558 000,00	0,00
IV Departament Komunikacji i Transportu			205 080,00	205 080,00	0,00
	600 - Transport i łączność	Pociąg do kultury	205 080,00	205 080,00	0,00
V Departament Kultury			2 319 078,52	2 319 078,52	65 500,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Konserwacja kaplicy zamkowej pod wezwaniem św. Anny w Bielsku Białej	964 500,00	964 500,00	0,00
		Województwo Śląskie opowiada swoją historię – popularyzowanie wiedzy o historii regionu wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz troska o wykształcenie artystyczne młodych ludzi	50 000,00	50 000,00	0,00
		Zaczarowani sztuką	56 150,00	56 150,00	0,00
		Teatrem w Śląsk	455 940,00	455 940,00	0,00
		„Piekarskie Klachule” stare pieśniczki śpiewają, pięknie ubrane, Śląsk rozślawiają	50 000,00	50 000,00	0,00
		Po Naszemu czyli po Śląsku w muzyce	74 000,00	74 000,00	0,00
		Warsztaty "Śląsk-naszą wizytówką"	67 600,00	67 600,00	65 500,00
		Europejska muzyka śląskich kompozytorów	69 600,00	69 600,00	0,00
		Stała wystawa – historia, kultura, sport i gospodarka Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w Częstochowie	57 800,00	57 800,00	0,00
		Ratujmy Częstochowską Fabrykę Zapalek. Jak zachować dla przyszłych pokoleń unikatowe w skali światowej ponadnarodowe dziedzictwo kulturowe i przemysłowe. Międzypokoleniowy transfer doświadczenia poprzez wydawnictwo, wystawę, sympozjum	69 500,00	69 500,00	0,00

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Wartość zadania wg Uchwały Sejmiku *	Wartość zadania po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	3	4	5	6	7
		Setka najbardziej aktywnej młodzieży. Pracowita, ambitna, grająca na dęciakach i chcąca się rozwijać. Chcesz zagrać w takiej Orkiestrze?	290 288,52	290 288,52	0,00
		„Rozwój działań artystycznych i kreatywna promocja kultury poprzez zakup strojów dla zespołów działających na terenie województwa śląskiego”	56 500,00	56 500,00	0,00
		Doposażenie szkolnej Orkiestry Dętej „Allegretto” z Rogoźnika. Zakup instrumentów muzycznych i nagłośnienia (powiat będziński)	57 200,00	57 200,00	0,00
VI Departament Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia			1 027 919,40	1 027 919,40	0,00
	851 - Ochrona zdrowia	Wsparcie obywatelskie Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - zakup samochodu do transportu pacjentów. Społeczna symbioza	210 000,00	210 000,00	0,00
		Postaw na zdrowy tryb życia - regionalny dzień zdrowia dla mieszkańców powiatu raciborskiego i wodzisławskiego	67 693,00	67 693,00	0,00
		"RYBNICKI OPATRUNEK SPOŁECZNY"- kompleksowa i innowacyjna usługa wsparcia pozamedycznego, skierowana do pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku, ich rodzin oraz personelu, w celu poprawy jakości ich życia	139 782,00	139 782,00	0,00
		Zakup urządzeń defibrylatorów wraz z osprzętem i montażem celem podniesienia standardów w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców powiatu kłobuckiego i częstochowskiego	268 444,40	268 444,40	0,00
		BO życie jest w naszych rękach	342 000,00	342 000,00	0,00
VII Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego			224 000,00	224 000,00	224 000,00
	710 - Działalność usługowa	Park na tak! Plac zabaw w Parku Śląskim	224 000,00	224 000,00	224 000,00
VIII Departament Obsługi Zarządu			171 493,00	171 493,00	0,00
	750 - Administracja publiczna	"Droga kobiet"	53 693,00	53 693,00	0,00
		„Śląsk Przyjazny Seniorom”	67 800,00	67 800,00	0,00
		"ŚLĄSKI SENIOR 2020:CYFROWA REAKTYWACJA! Oblicza filmowej cyfryzacji i digitalizacji. Cykl wykładów popularyzacyjnych i specjalnych pokazów w kinie ZACISZE w Piekarach Śląskich"	50 000,00	50 000,00	0,00
IX Departament Ochrony Środowiska			1 360 590,00	1 360 590,00	18 220,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Mobilna Poradnia Ekologiczna w Katowicach	146 100,00	146 100,00	0,00
		KONCERTOWA EKOLOGIA	104 490,00	104 490,00	0,00
	925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Wykonanie murali na murze stanowiącym część ogrodzenia Śląskiego Ogrodu Zoologicznego	60 000,00	60 000,00	0,00
		Budowa wolier dla panter śnieżnych (Panthera uncia) w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym	1 050 000,00	1 050 000,00	18 220,00

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Wartość zadania wg Uchwały Sejmiku *	Wartość zadania po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	3	4	5	6	7
X Departament Promocji			280 180,00	280 180,00	0,00
	750 - Administracja publiczna	„Dni Wielkowiślanina” – impreza plenerowa dla mieszkańców sołectwa Wiśla Wielka, powiatu pszczyńskiego oraz powiatu bieruńsko-łędzińskiego	215 980,00	215 980,00	0,00
		Dzień Dziecka na granicy powiatów (częstochońskiego i kłobuckiego)	64 200,00	64 200,00	0,00
XI Departament Sportu			410 500,00	410 500,00	410 500,00
	926 - Kultura fizyczna	Bezpieczne miasto samoobrona dla każdego	63 000,00	63 000,00	63 000,00
		Śląskie HockeyLove – Warsztaty Hokejowe na lodzie dla dzieci	112 000,00	112 000,00	112 000,00
		Śląski rodzinny piknik z hokejem na rolkach	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		Olimpiada przedszkolaka na Stadionie Śląskim	51 000,00	51 000,00	51 000,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Bezpieczne wody Zagłębia	104 500,00	104 500,00	104 500,00
XII Departament Turystyki			210 000,00	210 000,00	210 000,00
	630 - Turystyka	Wyznaczenie zbójnickiej ścieżki Trzech Harnasi	140 000,00	140 000,00	140 000,00
		Popularyzacja turystyki kajakowej na Warcie i Liswarcie	70 000,00	70 000,00	70 000,00
RAZEM			9 044 200,92	9 044 200,92	996 060,00

* Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/17/4/2020 z 13 stycznia 2020 roku w sprawie akceptacji listy zadań zatwierdzonych do realizacji w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego