

Załącznik 1
do Uchwały Nr 670/221/VI/2021
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 24 marca 2021 roku

Zarząd Województwa Śląskiego

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2020 ROKU**

Katowice, marzec 2021 rok

SPIS TREŚCI

Rozdział I – Wykonanie budżetu Województwa Śląskiego w 2020 roku	4
1. Zmiany w planie budżetu Województwa Śląskiego w 2020 roku.....	4
2. Wykonanie budżetu Województwa Śląskiego – wynik finansowy za 2020 rok.....	21
3. Realizacja dochodów budżetu własnego Województwa Śląskiego w 2020 roku	31
4. Realizacja wydatków budżetu własnego Województwa Śląskiego w 2020 roku	46
5. Wykonanie zadań realizowanych w 2020 roku poza budżetem własnym Województwa Śląskiego.....	135
6. Wykonanie zadań wybranych do realizacji w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2020 roku.....	142
7. Dane statystyczne do sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Śląskiego w 2020 roku	149
– Tabela I Zestawienie zbiorcze budżetu Województwa Śląskiego w 2020 roku	149
– Tabela II Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego w 2020 roku wg źródeł.....	150
– Tabela III Dochody budżetu Województwa Śląskiego w 2020 roku (zgodnie z art. 235 uofp)	152
– Tabela IV Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku	160
– Tabela V Wydatki budżetu Województwa Śląskiego w 2020 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	164
– Tabela VI Wydatki budżetu Województwa Śląskiego w 2020 roku w podziale na wydatki bieżące i majątkowe	172
– Tabela VII Wydatki budżetu Województwa Śląskiego w 2020 roku (zgodnie z art. 236 uofp)	180
– Tabela VIII Wydatki majątkowe budżetu własnego Województwa Śląskiego w 2020 roku	219
– Załącznik Nr 1. Dotacje z budżetu własnego Województwa Śląskiego udzielone w 2020 roku jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (art. 214 – 215 uofp)	245
– Załącznik Nr 2. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowane z nich wydatki w 2020 roku.....	282
– Załącznik Nr 2a. Wykaz jednostek oświatowych gromadzących dochody uzyskiwane spoza statutowej działalności na wydzielonym rachunku w 2020 roku	283
– Załączniki Nr 3. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w 2020 roku	284
– Załącznik Nr 4. Wykonanie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych przy udziale środków unijnych i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020 roku	285
– Załącznik Nr 5. Wykonanie zadań w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2020 roku.....	328
– Załącznik Nr 6. Rb – NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres 1.01–31.12.2020	331

Rozdział II – Wykonanie planu finansowego zadań zleconych oraz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku332

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej332
2. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej339
 - **Tabela 1.** Wykonanie planu finansowego zadań zleconych oraz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku340
 - **Tabela 2.** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku363

Rozdział III – Wykonanie planu finansowego środków Unii Europejskiej na realizację programu RPO WSL 2014–2020 i POWER 2014–2020 w 2020 roku.....364

Rozdział IV – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich373

1. Zmiany wprowadzone w 2020 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2020–2030373
2. Wykonanie w 2020 roku programów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2020–2030.....374
3. Zadłużenie Województwa Śląskiego w latach 2020–2030 oraz kształtowanie się wskaźników zadłużenia443

– ROZDZIAŁ I –
WYKONANIE BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2020 ROKU

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 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**.

Realizując budżet w 2020 roku Sejmik Województwa podjął 11 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:

- z tytułu pomocy finansowej z gminy Szczyrk, 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 w ramach Programu Erasmus+ projektu pn.: „Eko-konsultant biurowy” – 12.600 zł,
- o środki przekazywane przez Lidera - Fundację Flexi Mind na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 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 (Wodzisław)” 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 spowodowało konieczność przesunięcia terminu zakończenia przedsięwzięcia na rok 2021 i zmniejszenie o **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:
 - ze środków pochodzących z „ustaw szczególnych”, niewydatkowanych 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 Województwa Śląskiego 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,
 - „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach POWER 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 POWER 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 POWER 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 Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – 706.944 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 POWER 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 dokonanych 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,
 - POWER 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 w ramach Programu Erasmus+ projektu pn.: „Eko-konsultant biurowy” – 12.600 zł,
- środki przekazywane przez Lidera - Fundację Flexi Mind na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 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 ze zm.) – 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 ze zm.) – 17.178 zł,
 - z rozliczenia środków unijnych w kwocie 6.443.147 zł, a 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 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 Umiejscowienie 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 nieprzyznaniem 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 i możliwości ich wydatkowania w 2020 roku na projektach pn.:
 - „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (Międzynarodowy program wspierania innowacji społecznych – IN SITU)” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa (9.075 zł),
 - „Ad astra” RPO WSL 2014–2020 w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs (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 623.790 zł,
 - na dostosowanie do obowiązującego poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę w Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska – 30.701 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 pn.: „Odkryj Śląskie” – 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 Szcękowo-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.: „MOGE! 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 Teleafit 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,
 - Zbrosławice na realizację zadania pn.: „Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej wzdłuż ciek 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 nieudzieleniem 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 Ministra 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 na ochronę zdrowia 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, przyznane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 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”.
- 7) Uchwałą Nr **VI/22/2/2020** z dnia 31.08.2020 r. dokonano:
- a) **zwiększenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 88.247.765 zł**, z tego:
- **zwiększenie** o kwotę **95.251.342 zł**, w tym o:
 - środki stanowiące wpływ dywidendy za 2019 rok z tytułu posiadanych przez Województwo Śląskie akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach – 16.321.679 zł,
 - środki europejskie w kwocie 78.361.890 zł, w związku:
 - ze zwiększonym postępowaniem robót budowlanych w roku 2020 w ramach projektów własnych RPO WSL 2014–2020 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” (58.678.400 zł), „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” (15.649.900 zł) oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” (3.972.000 zł) – 78.300.300 zł,
 - z przyznaniem dofinansowania na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie nowego projektu pn.: „Lepszy start” w ramach Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego RPO WSL 2014–2020 – 61.590 zł,
 - środki Ministerstwa Zdrowia, na pokrycie kosztów obsługi staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków w 2020 roku – 67.773 zł,

- wpływy z tytułu: opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty rejestrowej i rocznej za rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniu i gospodarujących odpadami (BDO) uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2020, poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020, poz. 797 ze zm.) – 500.000 zł,
- **zmniejszenie** o kwotę **7.003.577 zł**, w tym w związku:
 - ze zmianą harmonogramu realizacji projektów pn.:
 - „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu RPO WSL 2014–2020, ze względu na pandemię COVID-19 – 3.495.272 zł,
 - „Śląskie. Zawodowcy” Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego RPO WSL 2014–2020, ze względu na pandemię COVID-19 – 3.011.433 zł,
 - z rezygnacją z ubiegania się o środki w ramach programu pn.: „Stabilne zatrudnienie w administracji i służbie publicznej” na zakup busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w wyniku ponownej analizy zadań planowanych do zrealizowania w 2020 roku, na skutek pandemii COVID-19 – 34.000 zł,
 - z przesunięciem okresu realizacji projektów pn.: „Doskonalenia zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014–2020 oraz „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym POWER 2014–2020 r. – 462.872 zł,
- b) **zwiększenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 71.926.086 zł**, z tego:
 - **zwiększenie** o kwotę **78.929.663 zł**, w tym:
 - o środki europejskie w kwocie 78.361.890 zł, w związku:
 - ze zwiększonym postępowaniem robót budowlanych w roku 2020 w ramach projektów własnych RPO WSL 2014–2020 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” (58.678.400 zł), „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” (15.649.900 zł) oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” (3.972.000 zł) – 78.300.300 zł,
 - z przyznaniem dofinansowania na realizację przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie nowego projektu pn.: „Lepszy start” w ramach Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego RPO WSL 2014–2020 – 61.590 zł,
 - na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim, zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2020, poz. 1219 ze zm.) oraz prowadzących rejestry i zajmujących się administracją i serwisowaniem baz danych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020, poz. 797 ze zm.) – 500.000 zł,
 - o środki Ministerstwa Zdrowia, na pokrycie kosztów obsługi staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków w 2020 roku – 67.773 zł,
 - **zmniejszenie** o kwotę **7.003.577 zł**, w tym w związku:
 - z rezygnacją z ubiegania się o środki w ramach programu pn.: „Stabilne zatrudnienie w administracji i służbie publicznej” na zakup busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w wyniku ponownej analizy zadań planowanych do zrealizowania w 2020 roku, na skutek pandemii COVID-19 – 34.000 zł,
 - ze zmianą harmonogramu realizacji projektów pn.:
 - „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza

regionu RPO WSL 2014–2020 RPO WSL 2014–2020, ze względu na pandemię COVID-19 – 3.495.272 zł,

- „Śląskie. Zawodowcy” Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego RPO WSL 2014–2020, ze względu na pandemię COVID-19 – 3.011.433 zł,
 - z przesunięciem okresu realizacji projektów pn.: „Doskonalenia zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014–2020 oraz „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym POWER 2014–2020 r. – 462.872 zł,
- c) **zmniejszenia planu przychodów o kwotę 16.321.679 zł**, w związku ze zmianą źródeł finansowania deficytu w wyniku zwiększenia dochodów jednostek budżetowych, tj. wpływu dywidendy z zysków wypracowanych za 2019 rok przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach.

8) Uchwałą Nr **VI/23/2/2020** z dnia 21.09.2020 r. dokonano **zwiększenia planu dochodów i wydatków własnych o kwotę per saldo 369.271 zł**, z tego:

— **zwiększenie o kwotę 949.671 zł**, w tym o środki:

- pochodzące z kary nałożonej przewoźnikom za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.), celem przekazania na rachunek Wojewody Śląskiego – 3.400 zł,
- europejskie na realizację projektów przez placówki oświatowe w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs RPO WSL 2014–2020 w kwocie 658.838 zł, w tym;
 - „Z głową w przyszłość” – realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie (139.410 zł),
 - „Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie (145.552 zł),
 - „Każdemu dziecku naprzeciw – przez naukę i terapię do zdrowia” – realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu (110.982 zł),
 - „Pokonaj bariery – szansa dla każdego ucznia” – realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. (112.233 zł) oraz Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkich Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej (76.674 zł),
 - „Kuznia Talentów!” – realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej (73.987 zł),
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeznaczonych na realizację zadania:
 - „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wraz z zapleczem sportowym” – 136.725 zł,
 - „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu” – 89.044 zł,
- na realizację projektów w ramach Programu Erasmus + pn.:
 - „We need each other – social networking – Potrzebujemy siebie wzajemnie” przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie – 53.294 zł,
 - „Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej” przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – 8.370 zł,

- **zmniejszenie** o kwotę **580.400 zł**, w tym w związku:
 - z brakiem możliwości realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach projektu pn.: „Eko-konsultant biurowy” oraz projektu „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” w ramach Programu Erasmus+ ze względu na pandemię COVID-19 i wydłużeniem realizacji projektów na 2021 rok, co zostało zaakceptowane przez Narodową Agencję programu Erasmus+ – 23.650 zł,
 - ze zmianami w harmonogramie realizacji projektu pn.: „InfoSMOG-MED” w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych RPO WSL 2014–2020 – 556.750 zł.

9) Uchwałą Nr **VI/24/3/2020** z dnia 19.10.2020 r. dokonano:

a) **zwiększenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 2.097.346 zł**, z tego:

— **zwiększenie** o kwotę **2.347.216 zł**, w tym:

- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2020 z dnia 28.09.2020 r., informującym o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej na 2020 r. dla Województwa Śląskiego – 2.277.616 zł,
- w związku ze zwiększeniem limitu środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, celem sfinansowania nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla pracowników obsługujących zadanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy – 69.600 zł,

— **zmniejszenie** o kwotę **249.870 zł**, o środki europejskie celem urealnienia montażu finansowego zakończonego projektu pn.: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

b) **zmniejszenia** planu **wydatków** własnych o kwotę **per saldo 3.180.270 zł**, z tego:

— zwiększenie o kwotę **69.600 zł**, w związku ze zwiększeniem limitu środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, celem sfinansowania nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla pracowników obsługujących zadanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy,

— **zmniejszenie** o kwotę **3.249.870 zł**, w tym w związku z:

- zakończeniem procedury podpisywania umów przez podmioty lecznicze z Instytucją Zarządzającą i zaktualizowaniem kwot wkładów własnych niezbędnych w 2020 r. do realizacji projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług RPO WSL 2014–2020 – 3.000.000 zł,
- urealnieniem montażu finansowego zakończonego projektu pn.: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – 249.870 zł

c) **zmniejszenia** planu **przychodów** o kwotę **2.277.616 zł**, w związku ze zmianą źródeł finansowania deficytu w wyniku zwiększenia części regionalnej subwencji ogólnej na 2020 r. dla Województwa Śląskiego,

d) **zwiększenia** planu **rozchodów** o kwotę **3.000.000 zł**, na udzielenie pożyczek dla podmiotów leczniczych celem spłaty zobowiązań, w związku z bardzo trudną sytuacją finansową.

10) Uchwałą Nr **VI/25/3/2020** z dnia 16.11.2020 r. dokonano:

a) **zmniejszenia** planu **dochodów** własnych o kwotę **per saldo 899.923 zł**, z tego:

— zwiększenie o kwotę **100.077 zł**, w tym o środki pochodzące z:

- kary nałożonej przewoźnikowi za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.) – 25.400 zł,

- ponadplanowanego wykonania dochodów z tytułu opłaty rejestrowej oraz rocznej, za rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – 74.677 zł,
 - zmniejszenie o kwotę **1.000.000 zł**, celem dostosowania planu dochodów do przewidywanych wpływów w 2020 roku, z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, w wyniku ich ponownego oszacowania,
- b) **zmniejszenia planu wydatków** własnych o kwotę **per saldo 899.923 zł**, z tego:
- zwiększenie o kwotę **100.077 zł**, w tym o środki:
 - pochodzące z kary nałożonej przewoźnikowi za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.), celem przekazania na rachunek budżetu państwa – 25.400 zł,
 - na finansowanie wynagrodzeń osób zajmujących się prowadzeniem rejestru oraz administrowaniem i serwisowaniem bazy danych BDO, w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu opłaty rejestrowej oraz rocznej, za rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – 74.677 zł,
 - zmniejszenie o kwotę **1.000.000 zł** na zadaniach związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w Województwie Śląskim, prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w związku ze zmniejszeniem planu wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, z których finansowane są ww. wydatki.

11) Uchwałą Nr **VI/26/7/2020** z dnia 14.12.2020 r. dokonano:

- a) **zmniejszenia planu dochodów** własnych o kwotę **per saldo 14.608.436 zł**, z tego:
- **zwiększenie** o kwotę **33.613.878 zł**, w tym o środki:
 - stanowiące wpływ dywidendy za 2017 i 2018 rok z tytułu posiadanych przez Województwo Śląskie akcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach – 33.516.766 zł,
 - pochodzące z Ministerstwa Zdrowia, na pokrycie kosztów obsługi staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów w 2020 roku – 66.912 zł,
 - w związku ze zwiększeniem przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii limitu środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy – 30.200 zł,
 - **zmniejszenie** o kwotę **48.222.314 zł**, w tym:
 - celem urealnienia planu dochodów z tytułu udziału Województwa Śląskiego w podatku dochodowym od osób prawnych – 46.604.750 zł,
 - w związku ze zmianą harmonogramów oraz oszczędnościami przy realizacji projektów – 1.490.005 zł:
 - „W stronę rodziny - wsparcie usług adopcyjnych”, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych RPO WSL 2014–2020 – 789.271 zł,
 - „Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim”, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej RPO WSL 2014–2020 – 79.333 zł,
 - „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny RPO WSL 2014–2020 – 256.020 zł,
 - „Śląskie. Zawodowcy”, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego RPO WSL 2014–2020 – 365.381 zł,

- w związku oszczędnościami na projekcie międzynarodowym pn.: "Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) - Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych" w ramach Programu Interreg Europa Środkowa – 65.559 zł,
 - dostosowując plan do przewidywanego wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 62.000 zł.
- b) **zmniejszenia planu wydatków własnych o kwotę per saldo 48.125.202 zł**, z tego:
- **zwiększenie o kwotę 97.112 zł**, w tym o środki:
 - z Ministerstwa Zdrowia, na pokrycie kosztów obsługi staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków w 2020 roku – 66.912 zł,
 - w związku ze zwiększeniem limitu środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez Wojewódzki Urząd Pracy – 30.200 zł,
 - **zmniejszenie o kwotę 48.222.314 zł**, w związku z oszczędnościami dotyczącymi:
 - braku konieczności zaangażowania środków własnych budżetu Województwa na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługujących PROW 2014–2020 (171.996 zł) oraz PO RYBY 2014–2020 (43.929 zł), w związku z pełnym zabezpieczeniem ich wypłaty przez budżet państwa – 215.925 zł,
 - realizacji zadań z obszaru rolnictwa, w tym w wyniku pandemii COVID-19 – 437.352 zł,
 - szkoleń dla osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12.000 zł,
 - szkoleń, konferencji, konsultacji z zakresu pomocy społecznej, organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 33.397 zł,
 - zadania „Karty Dużej Rodziny” Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – 2.200 zł,
 - bieżącej działalności Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska – 135.843 zł,
 - bieżącej działalności Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości – 146.195 zł,
 - bieżącej działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – 25.000 zł,
 - realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym dotyczące remontów obiektów nadzorowanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach – 815.235 zł,
 - zmiany harmonogramów realizacji zadań dotyczących planowania przestrzennego, w tym Audytu Krajobrazowego Województwa Śląskiego – 816.456 zł,
 - otwartych konkursów ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – 40.000 zł,
 - funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego – 5.590.000 zł,
 - obsługi Sejmiku Województwa Śląskiego – 149.000 zł,
 - realizacji zadań przejętych od Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, w tym Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Regionalnego Programu Promocji Społeczeństwa Informacyjnego – 245.365 zł,
 - zadań związanych z Programem dla Młodych oraz Sejmikiem Młodzieżowym Województwa Śląskiego – 343.208 zł,
 - wdrażania programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa – 262.284 zł,
 - refundacji kosztów ponoszonych przez Fundusz Górnośląski S.A przy odzyskiwaniu od beneficjentów nieprawidłowo pobranego lub wykorzystanego dofinansowania w ramach ZPORR 2004-2006 – 5.685 zł,
 - wydatków związanych z organizacją i udziałem w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, kongresach, misjach konferencyjnych o tematyce gospodarczej – 50.000 zł,

- wydatków związanych z organizacją spotkań, konferencji oraz działań na rzecz promocji Województwa Śląskiego w Brukseli – 25.000 zł,
- remontu parkingu wraz z otoczeniem budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – 11.420 zł,
- prowadzenia prac przygotowawczych i monitorujących, w celu opracowania i realizacji projektów własnych Województwa Śląskiego – 321.500 zł,
- obsługi wizyt i spotkań studyjnych dotyczących turystyki oraz udziale w targach i imprezach turystycznych – 442.000 zł,
- Pomocy Technicznej RPO WSL 2014–2020 – 945.168 zł,
- Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – 67.611 zł,
- realizacji projektów pn.:
 - „Śląskie. Inwestujemy w talenty” Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny RPO WSL 2014–2020 – 271.080 zł,
 - „Śląskie. Zawodowcy” Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego RPO WSL 2014–2020 – 373.519 zł,
 - „Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w Województwie Śląskim”, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej RPO WSL 2014–2020 – 93.333 zł,
 - „W stronę rodziny - wsparcie usług adopcyjnych”, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych RPO WSL 2014–2020 – 854.271 zł,
 - "Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) - Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych" Program Interreg Europa Środkowa – 77.130 zł,
- obsługi zadłużenia Województwa Śląskiego, co wyniknęło z niskich stóp procentowych oraz niezaciągnięcia kredytów bankowych przez Województwo Śląskie w roku 2019 – 9.000.000 zł,
- funkcjonowania jednostek oświatowych Województwa Śląskiego oraz zadaniach oświatowych prowadzonych przez Urząd Marszałkowski, w tym dotyczących remontu dachu krytej pływalni (20.000 zł) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, remontu boiska szkolnego (19.200 zł) oraz budowy windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu-internat (11.500 zł) – 3.534.344 zł,
- „Modernizacji i dostosowaniu drogi dojazdowej do wymogów przeciwpożarowych, dla potrzeb bezpieczeństwa transportu chorych, do Izby Przyjęć przez zespoły ratownictwa medycznego, do budynku głównego SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej wraz ze stanowiskami parkingowymi” – 294.669 zł,
- zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym kampanii edukacyjno – informacyjnej pt.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – 829.173 zł,
- dostawy informatycznego systemu ewidencyjno – opłatowego do tworzenia i modyfikacji bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska – 62.000 zł,
- zakupów usług eksperckich oraz doradczych, dot. zarządzania w sporcie, w obszarze funkcjonowania organizacji sportowych oraz organizacji nawiązujących w swych działaniach do sportu – 12.000 zł,
- braku konieczności poniesienia wydatków na podatek VAT, przy realizacji zadań dotyczących użytkowania górniczego górotworu – 5.800 zł,
- remontów taboru kolejowego stanowiącego własność Województwa Śląskiego oraz ekspertyzach niezbędnych przy realizacji zadań transportowych – 2.697.671 zł,

- zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich, przewidzianych do realizacji przez gminy – 11.451.384 zł,
 - zimowego utrzymania drogi powiatowej na odcinku od granicy miasta Bielsko-Biała do nowego ronda w Buczkowicach – 116.000 zł,
 - negocjacji z wykonawcami projektu „Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Dąbrowa Górnicza” dotyczącymi rozliczenia zawartych umów, zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane w 2020 r. – 500.000 zł,
 - odstąpienia od umowy zawartej z firmą Comarch S.A. na „Modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych i szkoleń” w ramach RPO WSL 2014–2020, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, dotyczącej realizacji projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” i realizacji bezkosztowo prac zaplanowanych na 2020 r. przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach – 182.120 zł,
 - niezorganizowania szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Urzędu, z uwagi na pandemię COVID-19 – 11.000 zł,
 - niewykorzystania środków ujętych na obsługę prawną projektu pn.: „Planetarium-Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – 154.060 zł,
 - niezrealizowania części zadań w ramach LIFE+, na skutek pandemii COVID-19 w zakresie „Realizacji programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach „Wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”” – 24.723 zł,
 - zmian w harmonogramie realizacji projektu w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych RPO WSL 2014–2020 pn.:
 - „InfoSMOG-MED” – 32.750 zł,
 - „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – 3.670.199 zł,
 - niepełnego wykorzystania dotacji przez gminę Zbroślawice, przyznanej na „Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż ciekłu Drama wraz z parkingiem” – 56.000 zł,
 - zmian harmonogramu realizacji zadań przez instytucje kultury, dotyczących: zakupu i montażu komory fumigacyjnej przez Bibliotekę Śląską (511.316 zł), rewitalizacji Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowaniem do prowadzenia działalności muzealnej (1.553.740 zł) – 2.065.056 zł,
 - niewydatkowania środków ujętych na Śląski Fundusz Filmowy – 346.188 zł,
 - niepełnego wykorzystania środków na obsługę prawną sporów sądowych związanych z zakończoną inwestycją na Stadionie Śląskim – 370.000 zł,
- c) **zmniejszenia** planu **przychodów** o kwotę **33.516.766 zł**, w związku ze zmianą źródeł finansowania deficytu w wyniku zwiększenia dochodów jednostek budżetowych, tj. wpływu dywidendy z zysków wypracowanych za 2017 i 2018 rok przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął w omawianym okresie **81** uchwał zmieniających plan budżetu Województwa, w tym:

- 38 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 w ramach COVID-19;

- 23 uchwały o przekazaniu zwrotów beneficjentów z programów z udziałem środków unijnych na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Finansów, dotacji na rachunki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz jednostek samorządu terytorialnego;
- 20 uchwał dotyczących przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania planowanych wielkości do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

tabela 1

ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 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		
			37 521 040 S	
			46 877 915 Z	
		1 785 162 853	84 398 955	1 869 561 808
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	43 901 503	4 221 278 Z	48 122 781
OGÓLEM DOCHODY		1 829 064 356	88 620 233	1 917 684 589
I	Wydatki - budżet własny	1 910 336 633		
			63 054 370 S	
			37 260 960 Z	
		1 910 336 633	100 315 330	2 010 651 963
II	Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej	43 901 503	4 221 278 Z	48 122 781
OGÓLEM WYDATKI		1 954 238 136	104 536 608	2 058 774 744

Oznaczenie: S - Sejmik Województwa, Z - Zarząd Województwa

Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknął się po stronie:

- dochodów kwotą **1.917.684.589 zł**,
- wydatków kwotą **2.058.774.744 zł**.

2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – WYNIK FINANSOWY ZA 2020 ROK

Dochody budżetu Województwa Śląskiego za 2020 rok zostały wykonane w kwocie **1.860.303.839,54 zł**, co stanowi **97%** planu po zmianach (Tabela I). W uchwalonym budżecie województwa dochody budżetu własnego stanowiły 97,6%, natomiast dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosiły 2,4%.

Ta struktura w trakcie roku ulegała zmianie i ostatecznie w wykonanym budżecie, udział dochodów własnych nieznacznie wzrósł do **98%**.

Wydatki budżetu województwa wykonane zostały w wysokości **1.933.101.760,19 zł** czyli w **93,9%**, w stosunku do planu po zmianach, z tego:

- wydatki budżetu własnego wykonano na poziomie **94,3%**, co stanowi kwotę **1.896.353.600,30 zł**,
- wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie **36.748.159,89 zł**, tj. **76,4%** planu po zmianach.

Wielkość poniesionych wydatków budżetowych przedstawia Tabela V, a porównanie z rokiem 2019 przedstawiono w tabeli 2.

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

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

- **851** – Ochrona zdrowia, gdzie udział wzrósł z **4,5%** do **8,2%**, w związku z wprowadzeniem do planu środków na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 oraz pokrycie ujemnego wyniku finansowego s. p. z. o z. (zwiększenie per saldo o 79.881.699 zł),
- **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wzrost z **3,3%** do **5,9%**, tj. o kwotę per saldo 57.332.628 zł, w wyniku ujęcia w tym dziale projektów unijnych RPO WSL 2014–2020 oraz POWER, obejmujących wsparcie obszaru pomocy społecznej w okresie pandemii COVID-19,
- **600** – Transport i łączność – gdzie w trakcie roku nastąpił wzrost planu o 84.065.271 zł, co w strukturze wydatków odzwierciedlił wzrost z **42,7%** do **44,6%**,
- **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, który w trakcie roku został zwiększony per saldo o 13.553.278 zł, celem dofinansowania działalności instytucji kultury, w tym w związku ze zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży usług własnych spowodowanych pandemią COVID-19 – zmiana z **10,2%** na **10,4%**.

Pozostałe wzrosty były niewielkie.

Spadek w strukturze wydatków budżetowych dotyczył natomiast takich działów jak:

- **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza – z 9% do 4,6% co stanowi kwotę 80.122.309 zł. Wynika to z głównie z przesunięciami na 2021 rok części prac dotyczących rozbudowy Planetarium Śląskiego w Chorzowie, dofinansowanej w ramach RPO 2014–2020,
- **750** – Administracja publiczna – zmniejszenie o 14.410.368 zł – z 11,5% do 10,2% – przede wszystkim w związku z dostosowaniem planu do zaktualizowanych harmonogramów realizacji projektów w ramach RPO WSL 2014–2020, w tym dotyczących pomocy technicznej,
- **758** – Różne rozliczenia – z 1,1% do 0,2% - zmniejszenie o 15.800.973 zł, na skutek częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej i rezerw celowych budżetu, przede wszystkim w wyniku uruchomienia I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego,
- **757** – Obsługa długu publicznego – gdzie w wyniku oszczędności na obsłudze zadłużenia Województwa Śląskiego, skorygowano plan wydatków in minus o kwotę 9.486.000 zł. Związane

to było z niskimi stopami procentowych oraz niezaciągnięciem kredytów bankowych przez Województwo Śląskie w roku 2019.

Ponadto spadek o kwotę per saldo 10.722.834 zł (z 2% do 1,4%) widoczny jest w **dz. 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, co jest efektem zmian planu, wynikających ze złożonych przez beneficjentów RPO WSL 2014–2020 wniosków o płatność oraz harmonogramów składania wniosków. W pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej zmiany były nieznaczne.

tabela 2

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2019 – 2020
wg działów

w zł

Dział	Wyszczególnienie	2019	2020	% (4:3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 237 678,71	25 292 059,87	100,2
020	Leśnictwo	1 087 383,52	1 203 016,45	110,6
050	Rybołówstwo i rybactwo	775 605,10	582 261,64	75,1
100	Górnictwo i kopalnictwo	311 949,00	342 000,00	109,6
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 384 823,48	763 841,80	55,2
600	Transport i łączność	612 081 521,94	872 644 788,44	142,6
630	Turystyka	411 219,95	2 176 076,26	529,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 493 150,71	18 267 910,24	104,4
710	Działalność usługowa	23 000 425,60	22 672 390,40	98,6
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 000 000,00	3 348,38	0,3
750	Administracja publiczna	188 009 870,13	190 290 042,45	101,2
752	Obrona narodowa	10 920,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 242 815,59	8 409 477,95	102,0
757	Obsługa długu publicznego	13 345 596,46	6 214 246,91	46,6
758	Różne rozliczenia	655 480,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	102 946 718,96	104 954 216,24	102,0
851	Ochrona zdrowia	106 112 373,09	163 899 295,80	154,5
852	Pomoc społeczna	17 728 678,03	16 557 979,16	93,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 803 237,93	109 934 786,78	208,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 249 526,14	77 227 568,17	163,4
855	Rodzina	12 684 319,18	15 102 176,08	119,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 552 417,29	27 214 704,79	235,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 830 030,16	205 112 162,78	110,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27 927 986,22	26 077 154,10	93,4
926	Kultura fizyczna	35 696 090,00	38 160 255,50	106,9
WYDATKI OGÓŁEM		1 493 579 817,19	1 933 101 760,19	129,4

tabela 3

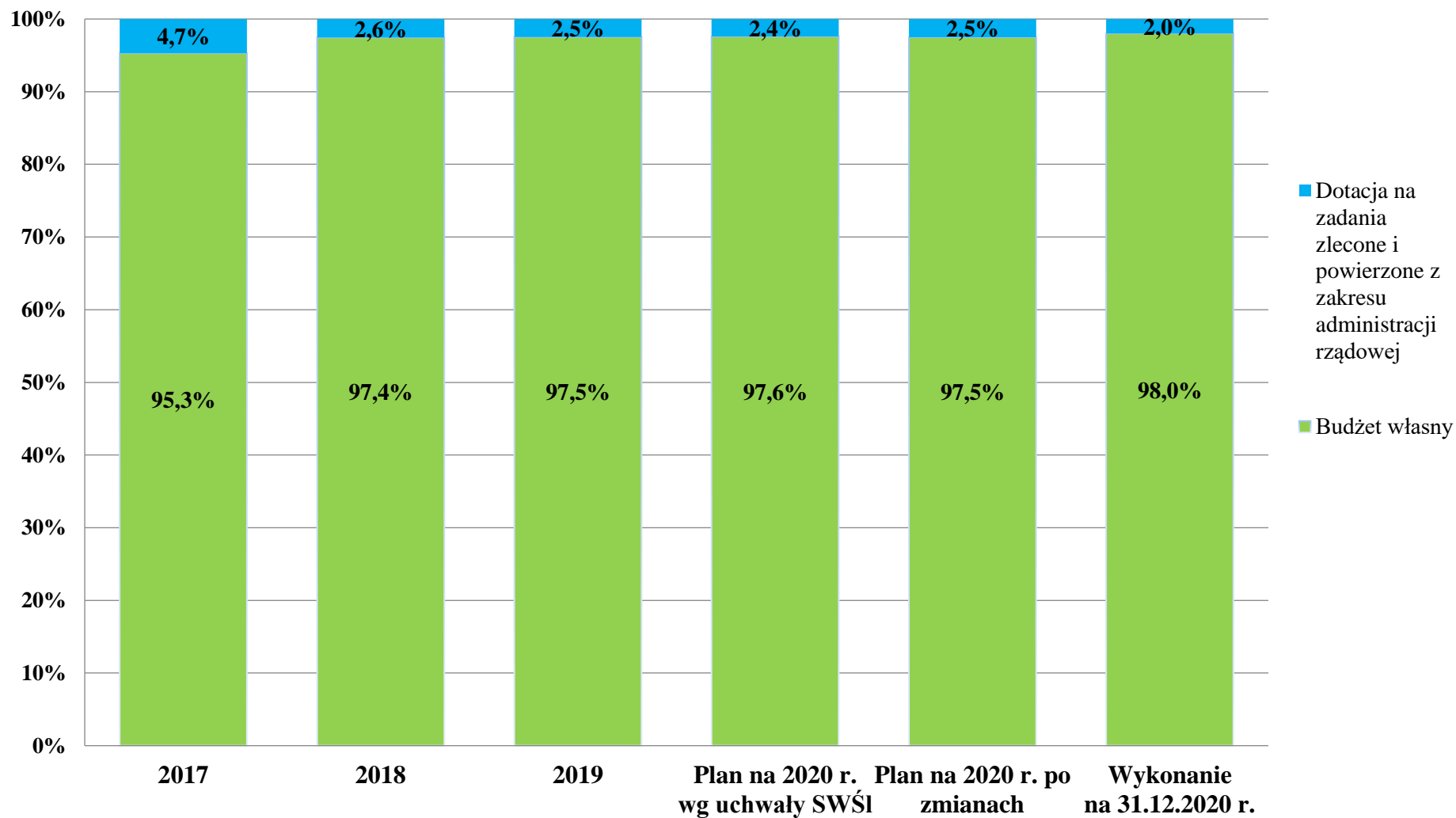
STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2020 ROK
wg klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.		Wykonanie w 2020 r.
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,69	1,32	1,35	1,31
020	Leśnictwo	0,07	0,07	0,06	0,06
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,05	0,05	0,03	0,03
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,02	0,02	0,02	0,02
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,09	0,15	0,14	0,04
600	Transport i łączność	40,98	42,68	44,59	45,14
630	Turystyka	0,03	0,02	0,11	0,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,17	1,10	0,90	0,95
710	Działalność usługowa	1,54	1,08	1,11	1,17
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,07	-	0,00019	0,00017
750	Administracja publiczna	12,59	11,46	10,18	9,84
752	Obrona narodowa	0,00	0,0007	0,0001	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,55	0,24	0,41	0,44
757	Obsługa długu publicznego	0,89	0,88	0,38	0,32
758	Różne rozliczenia	0,04	1,05	0,23	-
801	Oświata i wychowanie	6,89	5,91	5,34	5,43
851	Ochrona zdrowia	7,10	4,51	8,16	8,48
852	Pomoc społeczna	1,19	1,07	0,82	0,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,54	3,29	5,91	5,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3,16	8,97	4,63	4,00
855	Rodzina	0,85	0,81	0,74	0,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,77	2,01	1,39	1,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12,44	10,21	10,35	10,61
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1,87	1,18	1,30	1,35
926	Kultura fizyczna	2,39	1,91	1,86	1,97
	WYDATKI OGÓLEM	100,00	100,00	100,00	100,00

Rys. 1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2017 - 2020



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

- wydatki bieżące stanowiły **59,1%**, co daje 1.141.930.798,38 zł,
- wydatki majątkowe **40,9%** w wysokości 791.170.961,81 zł.

Stopień wykonania wydatków budżetu własnego przedstawia tabela 4, w której pokazano wydatki w podziale na działy oraz na zadania realizowane w ramach programów unijnych, w tym:

- **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020**, gdzie plan po zmianach wykonano na poziomie **95%**,
- **Program Operacyjny Pomoc Techniczna lata 2014–2020**, w którym osiągnięto wykonanie **93,7%** planu po zmianach oraz
- **Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój 2014–2020** – który w roku 2020 wykonano w **85,8%** planu po zmianach.

POWER 2014–2020 cechował się znaczącym wartościowo wzrostem wydatków w stosunku do planu według uchwały na 2020 rok. Zauważalny jest tu bowiem **wzrost per saldo o 39.432.022 zł**. Wynika to z udzielenia dofinansowania dla projektów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pn.:

- „Śląskie Kadry DPS vs COVID-19”, w ramach 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.
- „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, Działanie 2.5 – Skuteczna pomoc społeczna, który umożliwił 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 zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa i potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19.

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 31.12.2020 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 348 426	21 299 897	18 953 185,89	89,0
	pozostałe zadania	19 348 426	21 299 897	18 953 185,89	89,0
020	Leśnictwo	1 304 008	1 226 052	1 203 016,45	98,1
	pozostałe zadania	1 304 008	1 226 052	1 203 016,45	98,1
050	Rybolówstwo i rybactwo	57 427	13 498	13 496,24	100,0
	pozostałe zadania	57 427	13 498	13 496,24	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	165 500	200	-	-
w	RPO WSL 2014–2020	159 500	-	-	-
tym:	pozostałe zadania	6 000	200	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 006 713	2 956 713	763 841,80	25,8
w	RPO WSL 2014–2020	2 573 899	2 523 899	643 793,80	25,5
tym:	pozostałe zadania	432 814	432 814	120 048,00	27,7
600	Transport i łączność	806 831 427	892 886 698	857 665 934,14	96,1

Dział	Nazwa	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
w	RPO WSL 2014–2020	327 290 550	433 606 149	433 599 359,44	100,0
tym:	pozostałe zadania	479 540 877	459 280 549	424 066 574,70	92,3
630	Turystyka	95 000	1 855 000	1 826 846,26	98,5
	pozostałe zadania	95 000	1 855 000	1 826 846,26	98,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 540 290	18 608 275	18 267 910,24	98,2
w	RPO WSL 2014–2020	13 794 500	11 165 200	11 136 128,88	99,7
tym:	pozostałe zadania	7 745 790	7 443 075	7 131 781,36	95,8
710	Działalność usługowa	18 424 407	19 833 369	19 735 761,94	99,5
w	RPO WSL 2014–2020	1 098 011	-	-	-
tym:	pozostałe zadania	17 326 396	19 833 369	19 735 761,94	99,5
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	4 000	3 348,38	83,7
	pozostałe zadania	-	4 000	3 348,38	83,7
750	Administracja publiczna	223 659 096	209 238 728	189 961 316,25	90,8
w	RPO WSL 2014–2020	92 185 268	82 085 749	75 802 911,47	92,3
tym:	PO PT 2014–2020	2 490 373	2 335 654	2 189 172,19	93,7
	POWER 2014–2020	435 927	435 927	175 989,51	40,4
	pozostałe zadania	128 547 528	124 381 398	111 793 243	89,9
752	Obrona narodowa	11 000	-	-	-
	pozostałe zadania	11 000	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 650 000	8 326 000	8 311 824,95	99,8
w	RPO WSL 2014–2020	-	71 500	71 477,73	100,0
tym:	pozostałe zadania	4 650 000	8 254 500	8 240 347,22	99,8
757	Obsługa długu publicznego	17 214 403	7 728 403	6 214 246,91	80,4
	pozostałe zadania	17 214 403	7 728 403	6 214 246,91	80,4
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	108 388 785	103 513 798,09	95,5
w	RPO WSL 2014–2020	13 822 725	10 538 383	8 708 231,51	82,6
tym:	POWER 2014–2020	192 740	461 447	305 711,33	66,3
	pozostałe zadania	101 435 961	97 388 955	94 499 855	97,0
851	Ochrona zdrowia	87 931 719	164 098 729	160 720 161,49	97,9
w	RPO WSL 2014–2020	9 354 067	16 430 939	15 893 545,73	96,7
tym:	pozostałe zadania	78 577 652	147 667 790	144 826 615,76	98,1
852	Pomoc społeczna	20 884 867	16 937 879	16 557 979,16	97,8
w	RPO WSL 2014–2020	17 511 000	13 590 113	13 303 583,61	97,9
tym:	pozostałe zadania	3 373 867	3 347 766	3 254 395,55	97,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 309 349	121 641 977	109 934 786,78	90,4
w	RPO WSL 2014–2020	36 469 131	51 950 572	48 588 744,89	93,5
tym:	POWER 2014–2020	13 874 972	52 774 720	45 516 227,87	86,2

Dział	Nazwa	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Stopień wykonania wydatków (5:4) %
1	2	3	4	5	6
	pozostałe zadania	13 965 246	16 916 685	15 829 814	93,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 392 687	95 270 378	77 227 568,17	81,1
w	RPO WSL 2014–2020	135 033 674	56 865 138	40 048 956,59	70,4
tym:	pozostałe zadania	40 359 013	38 405 240	37 178 611,58	96,8
855	Rodzina	12 215 000	10 835 205	10 800 523,99	99,7
w	RPO WSL 2014–2020	2 390 000	1 157 000	1 139 363,24	98,5
tym:	POWER 2014–2020	-	263 567	260 073,55	98,7
	pozostałe zadania	9 825 000	9 414 638	9 401 087	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 517 412	26 657 578	25 328 480,79	95,0
w	RPO WSL 2014–2020	33 680 221	21 126 981	20 122 688,17	95,2
tym:	pozostałe zadania	3 837 191	5 530 597	5 205 792,62	94,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 507 086	213 060 364	205 112 162,78	96,3
w	RPO WSL 2014–2020	13 833 585	6 478 069	3 010 639,69	46,5
tym:	pozostałe zadania	185 673 501	206 582 295	202 101 523,09	97,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 971 233	26 713 051	26 077 154,10	97,6
	pozostałe zadania	22 971 233	26 713 051	26 077 154,10	97,6
926	Kultura fizyczna	37 348 157	38 372 157	38 160 255,50	99,4
	pozostałe zadania	37 348 157	38 372 157	38 160 255,50	99,4
SUMA		1 910 336 633	2 010 651 963	1 896 353 600,30	94,3
	RPO WSL 2014–2020	699 196 131	707 589 692	672 069 424,75	95,0
	PO PT 2014–2020	2 490 373	2 335 654	2 189 172,19	93,7
	POWER 2014–2020	14 503 639	53 935 661	46 258 002,26	85,8
	pozostałe zadania	1 194 146 490	1 246 790 956	1 175 837 001,10	94,3

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

Dla zrównoważenia budżetu w 2020 roku, w uchwale budżetowej ujęto **przychody** w wysokości **243.205.451 zł**, ich źródłami były:

1) **kredyt bankowy – 196.659.607 zł** 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,

oraz

2) **wynik finansowy z roku 2018 – 36.271.000 zł**,

3) **spłaty rat udzielonych pożyczek – 10.274.844 zł**,

Plan przychodów uległ w trakcie roku zwiększeniu per saldo do kwoty **271.738.781 zł**, z tego:

- wprowadzono część „wolnych środków” z roku 2019 w kwocie **39.676.625 zł**,
- ujęto przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **3.866.416 zł**, w wyniku niewykorzystania w 2019 roku środków pochodzących z:
 - opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – 1.902.254 zł,
 - opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – 1.946.984 zł,
 - opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j.: Dz.U. z 2019, poz. 1396 ze zm.) – 17.178 zł;
- wprowadzono przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **6.443.147 zł**, a 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);
- zmniejszono kredyt bankowy o 21.452.858 zł, do poziomu **175.206.749 zł**, na który ostatecznie złożyły się:
 - wkład własny do projektu RPO WSL 2014–2020 „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – 19.802.000 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,

Wykonanie przychodów na 31.12.2020 r. wyniosło **313.264.686,19 zł**, co stanowi **115,3%** planu po zmianach i złożyły się na nie:

- 1) wynik finansowy za 2019 rok w łącznej kwocie **224.740.920,19 zł**,
- 2) kredyt bankowy w wysokości **88.523.766 zł**, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, stanowiący równowartość trzech rat kredytów przypadających na rok 2020.

W 2020 roku nie odnotowano wpływu rat z tytułu udzielonych podmiotom leczniczemu pożyczek, jak również nie umorzono należności Województwa z tytułu pożyczek udzielonych s.p. z.o.o.

Rozchody na spłatę kredytów bankowych zaplanowano w kwocie **118.031.671 zł** i do końca roku wykonano je na poziomie **100%**.

Ponadto w trakcie roku budżetowego zabezpieczono i przekazano w **100%** kwotę **3.000.000 zł** w formie dwóch pożyczek dla Okręgowego Szpitala Kolejowego na pokrycie najpilniejszych zobowiązań wymagalnych w związku z trudną sytuacją tego podmiotu.

Zamknięcie roku budżetowego 31 grudnia 2020 roku oznacza konieczność ustalenia wyniku finansowego za 2020 rok. Rozliczenie wyniku finansowego za ten okres sprawozdawczy przedstawiono w sprawozdaniu Rb – NDS, które stanowi załącznik nr 6 i z którego wynika, że:

- różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami jest ujemna i oznacza **deficyt budżetu** w wysokości..... - **72.797.920,65 zł**,
- różnica między wykonanymi przychodami i rozchodami budżetu stanowi „wolne środki” **192.233.015,38 zł**.

Po pokryciu deficytu budżetowego **WYNIK FINANSOWY za 2020 r.** to kwota **119.435.094,73 zł**.

Zgodnie z art. 168, ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), dotacje celowe udzielone z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych i zleconych, w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, podlegają zwrotowi.

Po zamknięciu roku budżetowego przekazano zgodnie z ustawą do końca stycznia 2021 roku niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości **11.580.624,37 zł**, z tego do:

- 1) **budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody zwrócono 438.477,05 zł:**
 - 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 171.338,57 zł,**
z tego:
 - prace urzędzeniowo – rolne na potrzeby rolnictwa – 3,61zł,
 - pomoc techniczna PROW 2014–2020 – m.in. w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach oraz podczas realizacji zadań (w tym przez partnerów KSOW) – 171.334,96 zł,
 - 050 – Rybolówstwo i rybactwo – 58.648,60 zł,**
oszczędności na pomocy technicznej PO Ryby 2014–2020,
 - 630 – Turystyka – 170 zł,**
oszczędności przy przeprowadzaniu egzaminów na przewodników górskich,
 - 710 – Działalność usługowa – 2.371,54 zł,**
z tego:
 - oszczędności na działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej – 1.591,83 zł,
 - oszczędności na wynagrodzeniach pracowników obsługujących zadania zlecone – 779,71 zł,
 - 750 – Administracja publiczna – 7.273,80 zł,**
z tego:
 - w związku z oszczędnościami w zakresie zadań Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 7.245,27 zł,
 - oszczędności na wynagrodzeniach pracowników obsługujących zadania zlecone – 28,53 zł,
 - 801 – Oświata i wychowanie – 31.371,79 zł,**
z tego:
 - w wyniku oszczędności przy realizacji zadań dorady metodycznego – 19.110,58 zł,
 - oszczędności przy zakupach podręczników i materiałów edukacyjnych – 12.261,21 zł,
w związku z mniejszą liczbą wychowanków w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i tym samym mniejszym zapotrzebowaniem na podręczniki,
 - 851 – Ochrona zdrowia – 2.638,40 zł,**
składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów, słuchaczy i wychowanków placówek oświatowych, z uwagi na mniejszą od planowanej liczbę uczniów,
 - 852– Pomoc społeczna 64.973,20 zł,**
oszczędności na szkoleniach dla kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze względu na nie zorganizowanie części zaplanowanych szkoleń, w związku z pandemią COVID-19,
 - 855 – Rodzina – oszczędności w zakresie działalności ośrodków adopcyjnych 68.980,91 zł,**
 - 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.276 zł,**
oszczędności przy egzaminach stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami,
 - 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 24.434,24 zł,**
oszczędności w zakresie działalności statutowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
- 2) **Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 732.288,32 zł**
niewykorzystane dotacje z budżetu państwa na realizację:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – 6.335.937,50 zł,
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020 – 76.377,11 zł,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014–2020 – 319.973,71 zł.

Znaczną część tych środków stanowią zwroty od beneficjentów. Niewykorzystana w danym roku pula wraca do alokacji RPO WSL 2014–2020 i zostanie wykorzystana w kolejnych latach budżetowych.

- 3) **Ministerstwa Finansów** niewykorzystane środki europejskie **3.669.470,67 zł**,
dotyczące:
 - RPO 2014–2020 – 295.957,20 zł,
 - POWER 2014–2020 – 3.373.513,47 zł,
 jako zwrot środków m.in. na koniec realizacji projektów.
- 4) **Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej** **629.231,52 zł**,
w zakresie POWER 2014–2020.
- 5) **Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii** **63.656,81 zł**,
z tytułu obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
- 6) **Ministerstwa Edukacji Narodowej** **37.323,97 zł**,
niewykorzystaną dotację na zadania związane z olimpiadą z astronomii i astrofizyki.
- 7) **Polskiego Związku Pływackiego** **0,94 zł**,
niewykorzystaną dotację na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo.
- 8) **Miasta Racibórz** **2.440 zł**,
niewykorzystaną część dotacji celowej przeznaczonej na dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, z uwagi na mniejszą od planowanej liczbę uczniów.
- 9) z tytułu niewykorzystanej dotacji na prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych **7.735,09 zł**,
w tym:
 - powiat lubański – 0,07 zł,
 - miasto Jastrzębie – Zdrój – 0,03 zł,
 - miasto Katowice – 2.707,21 zł,
 - powiat legnicki – 5.027,78 zł.

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2020 ROKU

Dochody budżetu własnego województwa na 2020 rok uchwalone przez Sejmik Województwa w wysokości **1.785.162.853 zł**, w wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian, zwiększyły się o **4,7%**, tj. do kwoty **1.869.561.808 zł**. Uległa również zmianie struktura wewnętrzna dochodów budżetu własnego województwa, co zostało przedstawione w tabeli 5 i na rysunku 2.

W 2020 roku uzyskano wpływy w wysokości **1.823.555.679,65 zł**, co stanowi **97,5%** planu.

tabela 5

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2017 – 2020

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	2020 r.		
					Plan wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	74,882	77,882	79,417	79,486	79,475	79,542
	w tym bieżące:	68,419	66,216	71,720	62,857	62,196	60,365
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:						
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	15,636	13,481	13,855	12,705	12,132	12,002
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	45,803	43,917	49,730	44,814	40,298	38,685
	2. Dochody jednostek budżetowych	4,836	6,194	5,785	2,228	4,840	5,112
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	0,003	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	0,204	0,159	0,082	0,071	0,075	0,077
	4. Opłaty rejestrowane za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych	-	-	-	0,018	0,038	0,039

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	2020 r.		
					Plan wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0,002	0,002	0,002	0,002
	6. Wpływy z opłaty produktowej	0,006	0,005	0,013	0,003	0,003	0,002
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	0,182	0,239	0,272	0,222	0,212	0,059
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	0,126	0,310	0,111	0,224	0,160	0,172
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	0,378	0,406	0,450	0,364	0,348	0,484
	11. Środki unijne	0,664	1,024	0,955	1,748	3,648	3,303
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,581	0,477	0,464	0,456	0,440	0,428
	w tym majątkowe:	6,463	11,665	7,696	16,629	17,279	19,177
	1. Dochody jednostek budżetowych	1,977	0,640	0,077	0,127	0,162	0,232
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>1,869</i>	<i>0,626</i>	<i>0,048</i>	<i>0,059</i>	<i>0,056</i>	<i>0,058</i>
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	<i>0,045</i>	<i>0,003</i>	<i>0,002</i>	<i>0,009</i>	<i>0,009</i>	<i>0,081</i>
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>0,0004</i>	<i>0,0003</i>	<i>0,001</i>	<i>0,0005</i>	<i>0,0004</i>	<i>0,0007</i>
	2. Środki unijne	4,289	11,019	7,620	16,500	16,980	17,708
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	0,197	0,006	-	0,002	0,137	1,237
	<i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1,097</i>

Lp.	Źródła dochodu	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	2020 r.		
					Plan wg uchwały SWŚL	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
II	SUBWENCJA OGÓLNA	13,863	9,343	9,789	7,535	8,780	9,001
	1. Część oświatowa	6,937	5,173	5,025	4,518	4,469	4,582
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,091	0,060	0,242	-	1,308	1,341
	<i>w tym bieżące:</i>	-	-	-	-	0,512	0,525
	<i>w tym majątkowe:</i>	0,091	0,060	0,242	-	0,796	0,816
	3. Część wyrównawcza	5,523	2,672	3,514	1,869	1,784	1,829
	4. Część regionalna	1,311	1,438	1,008	1,148	1,218	1,249
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	11,255	12,775	10,794	12,979	11,745	11,457
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	0,557	1,039	1,294	0,118	0,194	0,144
	<i>w tym bieżące:</i>	0,173	0,132	0,130	0,118	0,116	0,114
	<i>w tym majątkowe:</i>	0,385	0,907	1,164	-	0,077	0,030
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	3,157	2,978	0,771	1,390	1,112	1,096
	<i>w tym bieżące:</i>	2,328	1,965	0,615	0,980	0,884	0,894
	<i>w tym majątkowe:</i>	0,829	1,013	0,156	0,410	0,228	0,202
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	7,540	8,758	8,729	11,471	10,440	10,216
	<i>w tym bieżące:</i>	7,420	7,586	7,120	7,769	7,394	7,203
	<i>w tym majątkowe:</i>	0,121	1,172	1,609	3,702	3,046	3,014
DOCHODY OGÓLEM I + II + III		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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

Analizując dochody na przestrzeni lat, można zauważyć, że najistotniejszą grupą w całej strukturze budżetu są dochody własne. W 2020 roku stanowiły one najwyższe wpływy (rys. 2). Niemniej jednak ważne jest to, że wysokie dochody osiągnięto ze środków europejskich, natomiast znacząco spadły dochody z tytułu udziału w podatkach, w szczególności w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Był to efekt trwającej pandemii COVID-19, która negatywnie odbiła się na całej gospodarce.

W strukturze budżetu następuje zmniejszenie udziału subwencji ogólnej. W szczególności ma to odzwierciedlenie w części oświatowej subwencji ogólnej, której znaczenie dla budżetu od roku 2018 systematycznie spada, co wynika w znacznym stopniu ze zmniejszającej się liczby uczniów w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie, na podstawie których naliczana jest część oświatowa na zadania szkolne oraz na zadania pozaszkolne. Jednocześnie, podkreślenia wymaga fakt, iż globalne koszty funkcjonowania oświaty wykazują tendencję wzrostową.

Rys. 2

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO W LATACH**

2017- 2020



I. DOCHODY WŁASNE wykonano w **97,6%** planu wynoszącego **1.485.835.124 zł**, tj. w kwocie **1.450.492.851,50 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **1.100.784.284,28 zł**,
- dochody majątkowe – **349.708.567,22 zł**.

Źródła tych dochodów stanowią m.in.:

1. Udziały Województwa w obu podatkach dochodowych, tj. od osób prawnych i fizycznych, które wyniosły ogółem **924.297.535,65 zł**.

Podatek dochodowy od osób prawnych stanowił 38,7% dochodów budżetu własnego i został zrealizowany w **93,6%** planu po zmianach i **88,2%** planu wg uchwały, co daje kwotę **705.433.764,65 zł**, przekazywaną bezpośrednio przez urzędy skarbowe. Jest to o 101.302.745,17 zł mniej niż w 2019 r.

W 2020 r., w ramach otrzymanej kwoty, urzędy skarbowe Województwa Śląskiego w liczbie 37, przekazały łącznie 601.102.455 zł, co stanowi 85,2% wpływu z tego podatku. Pozostałą kwotę tj. 104.331.310 zł przekazały urzędy skarbowe z obszaru kraju.

Udział Województwa Śląskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego transze wpływają bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, stanowił 12% ogólnej kwoty wpływów dochodów budżetu własnego (co wynika ze struktury przedstawionej w Tabeli 5). Wykonanie tego podatku, na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło **218.863.771 zł**, co stanowi **96,5%** planu.

2. Dochody bieżące jednostek budżetowych. Na wykonanie w wysokości **93.228.366,77 zł** stanowiące **103%** planu po zmianach, składają się:

a) wpływy z dochodów uzyskanych przez poszczególne **wojewódzkie jednostki organizacyjne – 23.482.461,91 zł**, co stanowi **96,9 %** planu, w tym:

- **Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach**, wykonał dochody w łącznej wysokości **4.244.718,06 zł**, co stanowi **100%**, dochodów planowanych. Najwyższe wpływy uzyskał z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, piwnic, garaży, oraz dzierżawy gruntów i opłat za media (4.181.638,68 zł). Pozostałe dochody (w łącznej kwocie 60.208,41 zł) uzyskano m.in. z tytułu: odsetek bankowych, odsetek za nieterminowe zapłaty należności, wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń ZUS, rozliczenia mediów za rok 2019, zwrotu z tytułu ubezpieczenia nieruchomości za 2019 r. Jednostka osiągnęła również środki z tytułu: zwrotu wydatków poniesionych na opłaty sądowe i komornicze, kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych, kosztów z nakazu i klauzuli (2.870,97 zł);
- **Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie**, kwotę planowanych na 2020 rok dochodów wykonał w **97,5%**, czyli w kwocie **4.641.543,70 zł**. Podstawowym źródłem dochodu w tej jednostce były wpływy ze sprzedaży biletów wstępu (3.673.625,21 zł), darowizn (26.232,18 zł), odsetek bankowych oraz odsetek od zaległości w transakcjach handlowych (28.423,56 zł). Pozostałe dochody (w łącznej kwocie 913.262,75 zł) uzyskano m.in. z: sprzedaży nadwyżek hodowlanych, pamiątek i folderów, sprzedaży odpadów, dzierżawy terenu pod usługi gastronomiczne, należnego podatku VAT;
- **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach** osiągnął dochody na poziomie **84,9%**, co daje **2.564.607,38 zł**. Głównym źródłem dochodu były wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia reklam i urządzeń infrastruktury technicznej, a także kary za ustawianie reklam lub innych urządzeń w pasie drogowym bez zezwolenia (1.891.561,06 zł). Pozostałe dochody pochodzą m.in. z wpływów: z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, zasądzonych na rzecz jednostki kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień, z tytułu najmu lokalu, z tytułu kar i odszkodowań naliczonych na podstawie zawartych umów, odsetek od należności i korekt dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych, zatrzymanych zabezpieczeń, podziału masy upadłościowej oraz wynagrodzenia płatnika (673.046,32 zł);
- **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach** dochody wykonał w wysokości **25.401,53 zł**, co stanowi **187,7%** planu na rok 2020. Pochodziły one głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ROPS w związku z realizacją zadań własnych oraz projektów w ramach RPO WSL, POWER i Interreg (17.402,56 zł). Pozostałe dochody (7.998,97 zł) stanowiły wpływy z tytułu m.in.: wynagrodzenia płatnika, za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne, zwrotu wydatków z lat ubiegłych (zwroty z rozliczenia CO, zużycia wody i ścieków, usług telekomunikacyjnych);
- **Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach**, wykonał dochody w 2020 r. w **110,7%**. Na kwotę **183.114,51 zł** składają się wpływy z tytułu: najmu lokali (81.319,93 zł), opłaty za wpis do rejestru agencji zatrudnienia (59.200 zł), wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i świadczeń ZUS (5.225,80 zł) oraz wypłaconych świadczeń z FGŚP (1.123 zł). Pozostałe dochody (36.245,78 zł) stanowią m.in. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (w tym kwota 21.547,62 zł dotyczy zwrotu opłaty za bilety lotnicze zakupione w roku 2019 w związku z realizacją projektu mobilnościowego „Szkolenie dla kadry

- publicznych służb zatrudnienia kluczem do sukcesu’’), wpływy z tytułu kosztów najmu lokali, wpływy z tytułu kar od osób fizycznych;*
- **Śląskie Centrum Przedsiębiorczości** w 2020 roku uzyskało dochody w wysokości **68.785,64 zł**, w stosunku do planu stanowi to **266,5%**. Ich głównym źródłem były m.in.: wpływy z tytułu opłat i kosztów postępowania sądowego, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (64.204,17 zł), wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (2.877 zł). Pozostałe dochody (1.704,47 zł) to m.in.: dochody uzyskane w wyniku korekty wynagrodzeń z lat ubiegłych, zwrot składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych, zwrot dofinansowania do studiów podyplomowych, odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z tytułu kar wynikających z niedotrzymania warunków umów;
 - **Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach** wykonał dochody na poziomie **53,9%** planu, tj. w wysokości **10.944,79 zł**. Osiągnięto je przede wszystkim z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych (9.815,80 zł). Pozostałe wpływy uzyskano z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz zwrotu kwoty wpłaconej na poczet udziału w Kongresie GIS 2020, który ostatecznie nie odbył się z powodu pandemii (w łącznej kwocie 1.128,99 zł). Niskie wykonanie planu wynikało z mniejszych niż planowano wpływów za udostępnianie danych z *państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*;
 - **Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach**, wykonało dochody na poziomie **135,6%**, tj. w kwocie **5.897,57 zł**. Źródłem dochodów były m.in.: wpływy z tytułu rozpowszechniania specjalistycznych wydawnictw Centrum związanych z ochroną przyrody (2.971,80 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki (1.815,02 zł) oraz wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu opłat za udostępnianie informacji i opłat reprograficznych (1.110,75 zł);
 - **Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego** (zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2020 r.) wykonało dochody na poziomie **196,9%**, tj. w kwocie **260.795,97 zł**. Ich głównym źródłem były: wpływy z czynszu dzierżawnego składników majątkowych – dzierżawa włókien światłowodowych i elementu kanalizacji (141.465,03 zł), wpływy z tytułu: należnego podatku VAT (32.543,93 zł), odszkodowań z tytułu przerwania sieci światłowodowej (83.803,06 zł), kosztów egzekucji należności w transakcjach handlowych, odsetek od nieterminowych płatności oraz wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i przekazywania składek ZUS (2.983,95 zł);
 - **Zespół Parków Krajobrazowych** wykazał dochody w wysokości **104.409,29 zł**, co stanowi **134,8%** planu na 2020 rok. Dochody te zostały osiągnięte tytułem: świadczenia usług z zakresu warsztatów ekologicznych i noclegów w budynku w Smoleniu (14.686,21 zł), kary za nieterminowe wykonanie umowy wraz odsetkami (51.898,05 zł), otrzymane odszkodowania (w łącznej kwocie 5.971,41 zł) w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego (uszkodzenie pojazdu) i ubezpieczenia majątku (uszkodzenie telewizora). Pozostałe wpływy (31.853,62 zł) stanowiły m.in.: wynagrodzenie płatnika, dochody za korzystanie z nieruchomości;
 - **Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu** uzyskało w 2020 roku dochody w wysokości **3.406.191,22 zł**, co stanowi **100,3%** planu. Głównym źródłem dochodów były wpływy za wykonanie prac scaleniowych w gminach: Pietrowice Wielkie, Krzyżanowice, Włodowice oraz Łazy (3.398.597,43 zł). Pozostałe dochody (7.593,79 zł) jednostka uzyskała za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek

- dochodowy od osób fizycznych oraz świadczeń ZUS i z tytułu odszkodowania AC za szkodę całkowitą samochodu służbowego Peugeot Partner;
- **Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie** osiągnęło dochody na poziomie **99,8%** planu, tj. w wysokości **6.840.173,44 zł**. Na tę kwotę składają się dochody z tytułu prac scaleniowych w gminach: Łazy, Lelów, Mykanów, Koziegłowy, Pilica i Kruszyna (6.769.059,13 zł), a także z wpływów za najem pomieszczeń biurowych w budynku oddanym w trwałe zarząd jednostce (37.344,48 zł). Pozostałe dochody osiągnięto m.in. tytułem: zwrotów przez najemców kosztów dostarczania mediów, wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od wpłaconych świadczeń ZUS, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności oraz odsetek za nieterminowe płatności i kosztów postępowania sądowego (w łącznej kwocie 33.769,83 zł);
 - **Śląski Ośrodek Adopcyjny – 437,74 zł** (funkcjonujący od 1 lipca 2020 r.). Dochód stanowi wynagrodzenie płatnika, za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wpłaconych świadczeń ZUS;
 - **dochody jednostek oświatowych** zostały wykonane w kwocie **1.125.441,07 zł**, co stanowi **74%** dochodów zaplanowanych do osiągnięcia w 2020 roku, z tego:
 - **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach – 68.597,98 zł**. Dochody uzyskano głównie z najmu pomieszczeń, sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i dzierżawy basenu (63.398,46 zł), z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczenia zasiłków, za materiały i media wykorzystywane do przeprowadzenia praktycznych egzaminów zawodowych oraz organizację wyborów (2.628,15 zł). Pozostałe dochody stanowiły: opłaty za wydanie duplikatów świadectw, dyplomów, legitymacji i indeksu, odsetki za nieterminowe wpłaty należności (2.571,37 zł);
 - **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach – 10.720,25 zł**. Dochody uzyskano głównie z tytułu: najmu części podwórza szkolnego i pomieszczeń szkolnych (9.443,50 zł), wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i zwrotu kosztów przygotowania egzaminów zawodowych oraz za wydanie duplikatów dyplomów (1.276,75 zł);
 - **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu – 15.233,87 zł**. Największe wpływy osiągnięto za: najem sali gimnastycznej oraz pomieszczenia w szkole (8.479,65 zł), terminowe odprowadzanie podatków oraz zwrot kosztów poniesionych na egzamin zawodowy - materiały dydaktyczne i media (5.175,83 zł). Pozostałe wpływy stanowiły: odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku awarii wodno-kanalizacyjnej, opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych (1.578,39 zł);
 - **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrze – 6.403,90 zł**. Największe wpływy uzyskano z: najmu pomieszczenia oraz dzierżawy części działki (3.305,08 zł), zwrotu kosztów przeprowadzenia egzaminu zawodowego (1.259,57 zł). Pozostałe dochody stanowiły: zwrot za przygotowanie lokalu wyborczego, wynagrodzenie płatnika, zwrot nadpłaconych składek ZUS oraz odsetki za nieterminowe wpłaty należności (1.839,25 zł);
 - **Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi – 8.424,96 zł**. Dochody wpłynęły przede wszystkim z najmu pomieszczeń (4.780,50 zł). Pozostałe środki

to zwrot nadpłaconych składek ZUS oraz prowizje za terminowe odprowadzanie podatków (3.644,46 zł);

- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej – 88.897,07 zł.** Najwyższe dochody stanowiły opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków i pracowników pedagogicznych, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów i legitymacji (87.650,96 zł). Pozostałe dochody (1.246,11 zł) to m.in. zwroty z wynagrodzeń płatnika, wpłaty za zakupione usługi, wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za media z tytułu użyczenia lokalu, odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty należności, zwrot opłat komorniczych oraz kosztów procesów sądowych;
- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie – 70.811,70 zł.** Główny dochód stanowiły opłaty z tytułu wyżywienia wychowanków (55.674,12 zł). Pozostałe dochody to m.in.: kara umowna z tytułu niewykonania umowy, odsetki od nieterminowej wpłaty należności, wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku oraz wypłatę świadczeń ZUS, odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia, zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2019 r., wpływy z tytułu opłaty komorniczej, upomnień i kosztów sądowych (15.137,58 zł);
- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie – 87.901,88 zł.** Największe wpływy osiągnięto z wpłat za wyżywienie (74.607,18 zł), za dzierżawę działek (6.924 zł) oraz z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS (4.849,11 zł). Pozostałe dochody stanowiły m.in: wynagrodzenie płatnika, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności, zwrot kosztów upomnień z tytułu wystawionych wezwań o zapłatę oraz kosztów opłat sądowych od wniesionych pozwów, zwrot z rozliczeń wpłaconych zaliczek na czynności komornicze do wniosków egzekucyjnych (1.521,59 zł);
- **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu – 67.812,59 zł.** Główny dochód stanowiły: opłaty za wyżywienie wychowanków (55.911,16 zł) oraz wpływy z tytułu nieterminowych wpłat za wyżywienie (4.911,14 zł), wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków oraz wpłaty za wyżywienie wychowawców, zwrot ubezpieczenia od sprzedanego samochodu (6.218,37 zł). Pozostałe wpływy m.in.: z tytułu zwrotu kosztów komorniczych i zwrotu opłat za pozwy sądowe (771,92 zł);
- **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach – 9.848,24 zł.** Największe dochody uzyskane z rozliczeń za media oraz zwrotu nadpłaconych wpłat na PFRON (6.128,32 zł). Pozostałe dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (2.565,88 zł) oraz wynagrodzenie płatnika i prowizja za terminowe odprowadzanie podatków (1.154,04 zł);
- **Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej – 9.344,17 zł.** Największe wpływy osiągnięto z wynajmu pomieszczeń (3.528,04 zł). Pozostałe dochody (5.816,13) uzyskano m.in.: z rozliczenia zużycia energii elektrycznej i gazu za 2019 r., ze zwrotu części składki ubezpieczeniowej opłaconej w 2019 r., zwrotu anulowanego kursu dla bibliotekarza oraz wynagrodzenia płatnika;
- **Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie – 606,87 zł** – wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i korekty faktury za 2017 r.;
- **Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – 169.228,89 zł.** Główny dochód stanowiły wpłaty za dzierżawę części pomieszczeń budynku (168.791,40 zł). Pozostałe dochody to: wynagrodzenie

- płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty zasiłków ZUS, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności zapłaconych po terminie (437,49 zł);
- **Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu – 6.993,01 zł.** Główne dochody stanowiły wpływy z najmu sal lekcyjnych i innych powierzchni użytkowych (3.899,98 zł). Pozostałe dochody (3.093,03 zł) uzyskano z tytułu: zwrotu nadpłaconych składek, wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku i wypłaconych świadczeń ZUS oraz czasowego zajęcia nieruchomości;
 - **Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie – 79.048,72 zł.** Dochody uzyskano przede wszystkim z najmu mieszkania, budynku i pomieszczeń dydaktycznych (76.808,58 zł). Pozostałe dochody stanowiły wynagrodzenie płatnika oraz wpływy z rozliczeń za media z roku poprzedniego (2.240,14 zł);
 - **Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach – 48.437,85 zł.** Główne wpływy jednostka osiągnęła z najmu pomieszczeń, sal wykładowych i mieszkania (42.328,49 zł) oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (4.614,79 zł). Pozostałe dochody (1.494,57 zł) to: zwroty podatku od nieruchomości, prowizje za terminowe odprowadzenie podatków i zasiłków ZUS oraz opłaty reprograficzne z tytułu wydawanych czasopism;
 - **Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku Białej – 26.374,10 zł.** Największe wpływy uzyskano z wynajmu pomieszczeń w budynku (25.752,30 zł). Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika oraz odsetki od nieterminowej wpłaty należności i rekompensata z tytułu nieterminowej wpłaty czynszu (621,80 zł);
 - **Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach – 3.948,47 zł.** Największe wpływy osiągnięto z najmu pomieszczeń (2.290,30 zł). Pozostałe dochody to: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego, zwroty: opłaty sądowej, z nadpłaty polisy ubezpieczeniowej, oraz z najmu za 2019 r. (1.658,17 zł);
 - **Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu – 113.703,60 zł.** Dochody uzyskano głównie z wpłat za wyżywienie wychowanków (68.322,47 zł), wynajmu pomieszczeń oraz samochodu (35.899,52 zł), opłat za wyżywienie personelu, wpływów z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania i ryczałtu za zużycie mediów (5.776 zł). Pozostałe dochody stanowiły m.in: wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, zwrot nadpłaconych składek ZUS z poprzedniego roku, zwrot części kosztów materiałów zakupionych do egzaminów zawodowych, odsetki od nieterminowych wpłat należności (3.705,61 zł);
 - **Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu – 206.522,92 zł.** Największe dochody uzyskano ze świadczonych usług tj. wpłaty za wyżywienie uczniów i pobyt w internacie i za bilety wstępu na basen (176.393,36 zł). Ponadto uzyskano dochody z: rozliczeń za media, zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia (24.092,60 zł). Pozostałe dochody stanowiły m.in.: wpływy z najmu powierzchni i sal lekcyjnych, zwroty z wynagrodzeń płatnika, prowizje za terminowe odprowadzanie podatków, odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz opłaty za zniszczone książki (6.036,96 zł);

- *Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju* – 372 zł – wpływy z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
- *Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju sp. z o.o.* – 567 zł – wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;
- *Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu* – 548,47 zł – wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego oraz za wypłatę zasiłków ZUS;
- *Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo - Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu* – 782 zł – wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy;
- *Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice Zdrój sp. z o.o.* – 476 zł – wynagrodzenie płatnika z terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
- *Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej* – 360 zł – wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
- *Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie* – 23.474,56 zł. Dochody uzyskano głównie z wpłat za usługi żywieniowe (21.714 zł). Pozostałe wpływy (1.760,56 zł) stanowiły: zwroty z wynagrodzeń płatnika, prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS, opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.

- b) dochody wykonane przez **Departamenty Urzędu Marszałkowskiego** w kwocie **66.988.831,47 zł**, co stanowi **103,6 %** planu, pochodzą m.in. z:
- wpływu dywidendy z tytułu udziałów Województwa Śląskiego w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A w Katowicach (za lata 2017-2019) – **49.838.446,76 zł**,
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa, m.in. z dzierżawy przez Koleje Śląskie sp. z o.o. oraz POLREGIO sp. z o. o. elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz wpłat od kontrahentów z tytułu czynszów za dzierżawę nieruchomości oraz mienia ruchomego według zawartych umów – **6.618.983,09 zł**,
 - Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od 6 października 2020 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej) – **4.376.921,99 zł** (w tym na zadania wynikające z ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (1.846.508,85 zł),
 - zwrotu nadwyżek rekompensat wraz z odsetkami przez Stadion Śląski sp. z o.o. w związku z rozliczeniem umów wykonawczych w zakresie eksploatacji i zarządzania obiektem, prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizacji imprez na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie – **966.407.11 zł**,
 - wpływów za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Województwa – **841.941,49 zł**,
 - zwrotu kosztów poniesionych na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON – **624.886,35 zł**,
 - rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym – **654.841,57 zł**, przede wszystkim z:
 - tytułu serwisowania taboru kolejowego i jego dzierżawy – 262.077,88 zł,

- zwrotu podatku VAT odzyskanego przez instytucje kultury – 392.763,69 zł (w tym w związku z realizacją projektu RPO WSL 2014–2020 – *Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego* – 26.927 zł),
- tytułu grzywien, kar i odszkodowań – **329.632,05 zł**, uzyskanych od:
 - Kolei Śląskich sp. z o.o. oraz Przewozów Regionalnych sp. z o.o. za niewykonanie kursu bądź odwołanie pociągów bez zapewnienia komunikacji zastępczej, za uruchomienie pociągów w gorszym standardzie i mniejszym zestawieniu oraz za opóźnienie pociągów – 134.730 zł,
 - Comarch S.A. za nienależytą realizację umów zawartych w ramach projektu „*Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego*” – w łącznej kwocie 51.495,25 zł,
 - przewoźników drogowych tytułem kar za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym – 38.400 zł,
 - Inżbud TT sp. z o. o. za nieterminową realizację zadania „*Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów (etap I - Izba Przyjęć)*” – 21.453,19 zł,
 - pozostałych wykonawców z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów m.in.: za nienależyte wykonanie lub za nieterminową realizację umów na rzecz Urzędu – 83.553,61 zł,
- Ministerstwa Zdrowia na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentystry – **134.685 zł**,
- odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Marszałkowskiego – **91.138,06 zł**,
- odsetek narosłych na rachunku bankowym Spółki Stadion Śląski sp. z o.o. od środków przekazanych spółce w formie objęcia udziałów na realizację inwestycji „*Zadaszenie widowni...*” – **74.123,41 zł**,
- wpływu do budżetu środków niewykorzystanych w terminie do 30 czerwca 2020 r., które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 w związku z realizacją zadania „*Opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej hali lekkoatletycznej zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”*” – **67.204 zł**,
- wpłaty środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe, pozostałych na rachunku – **22.645,95 zł**,
- wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – **25.984,55 zł**,
- c) wpływy **zwrotów dotacji** (wraz z odsetkami), dotyczące zarówno podległych jednostek budżetowych jak i Urzędu Marszałkowskiego – **2.757.073,39 zł** – dokonane m.in. w związku z realizacją zadań z zakresu organizacji autobusowego i kolejowego transportu publicznego, zadań z zakresu kultury oraz projektów w ramach m.in. RPO, PO KL i POWER.

3. Dochody bieżące osiągnięte z:

- a) opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych (BDO) – **704.677,62 zł**,
- b) opłat za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób oraz za potwierdzenie zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym (przeznaczone na organizację kolejowego transportu zbiorowego) – w łącznej kwocie **30.358,50 zł**,

- c) wpływów z tytułu opłaty produktowej – **43.824,44 zł**,
 - d) wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **16.548,31 zł**,
 - e) odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu – **1.068.268,72 zł**, (w tym odsetki od lokat 428.082,20 zł),
 - f) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 % – **3.137.900 zł**,
 - g) 1,5% wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – **1.413.247,40 zł**,
 - h) opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – **8.817.371,65 zł**.
- 4. Dochody majątkowe osiągnięte przez jednostki budżetowe**, których plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł **3.021.485 zł**, do końca okresu sprawozdawczego zostały wykonane w wysokości **4.227.828,25 zł**, co stanowi **139,9%** planu, w tym:
- a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – **1.049.217,41 zł**, m.in.:
 - zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Województwa Śląskiego i ułamkowych części odcinka kanalizacji deszczowej w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych – 1.020.421,80 zł,
 - ze sprzedaży samochodów Fiat Doblo i Fiat Panda oraz sprzedaży drewna opałowego pozostałego po wycince drzew przy drogach wojewódzkich, złomowania zniszczonych barier ochronnych oraz innych materiałów przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – 11.007,31 zł,
 - ze sprzedaży samochodów: dwóch Toyot Corolla oraz Opla Vectra przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – 8.060 zł,
 - sprzętu elektronicznego: dwóch tabletów, notebooka i telefonu komórkowego, przez Departament Administracji i Logistyki – 3.595 zł,
 - złomu (złomowanie pojazdu), sprzedaż samochodu, kosiarki i makulatury przez jednostki oświatowe – 6.133,30 zł (w tym: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu – 5.505,80 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie – 462 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zabrze – 94 zł, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej – 70 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie – 1,5 zł),
 - b) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **12.500,02 zł**,
 - c) odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – **1.472.835,94 zł**,
 - d) pozostałe dochody majątkowe w wysokości **1.693.274,88 zł**, pochodzące ze zwrotów dotacji (w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur unijnych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości).
- 5. Dochody bieżące i majątkowe zwane „środkami pozabudżetowymi”** w łącznej wysokości **30.368.337,68 zł**, co stanowi **281,2%** planu (w tym majątkowe 22.565.654,69 zł) pochodziły z takich źródeł jak:
- a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **20.000.000 zł**, z przeznaczeniem na inwestycję drogową „Przebudowa DW 941 od obwodnicy miasta Ustroń do DW 942”,
 - b) Funduszu Kolejowego, które przeznaczono na pokrycie kosztów remontu taboru kolejowego, będącego własnością Województwa Śląskiego – **5.685.142,42 zł**,
 - c) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **4.115.339,56 zł**, z tego:
 - dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 723.093,93 zł na dofinansowanie zadań:

- „Czynna ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego” – 533.340 zł,
 - „Wskazania do czynnej ochrony wybranych gatunków i siedlisk na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego” – 56.875 zł,
 - „Siedliska nieleśne pod ochroną! – czynna ochrona biocenoz ciepłolubnych w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd” – 102.542 zł,
 - „Zielona wyspa drzew i krzewów nagonasiennych” – 11.006,93 zł,
 - „Publikacje przyrodnicze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w 2020 r.” – 19.330 zł,
 - dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie na „Aktualizację ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie” – 54.035 zł,
 - na zakup sprzętu i oprogramowania wraz z informatycznym systemem ewidencyjno-opłatowym służącym do kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat środowiskowych – 2.397.790,63 zł,
 - na dofinansowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej pn.: „MOGE! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – 166.750 zł
 - na opracowanie programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu wskazanie kierunków działań, których realizacja doprowadzi do jak najszybszego wyeliminowania zagrożeń związanych z występowaniem ponadnormatywnych stężeń niektórych zanieczyszczeń powietrza w województwie śląskim – 773.670 zł,
- d) Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – **225.767,54 zł**, na inwestycje:
- „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niestyszających i Słabosłyszających wraz z zapleczem sportowym” – 136.724,07 zł,
 - „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niestyszających i Słabosłyszających w Raciborzu – 89.043,47 zł,
- e) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie konferencji pn.: „Park Krajobrazowy Beskidu Małego” organizowanej przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – **3.194,11 zł** (refundacja za 2019 r.),
- f) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ – **154.982,21 zł**, na projekty w ramach programu Erasmus+:
- „Eko-konsultant biurowy” – 34.111,10 zł; „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” – 5.413,74 zł – realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy,
 - „Building 21st century competencies: learning from the past” – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości” przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 115.457,37 zł,
- g) Fundacja FlexiMind na dofinansowanie projektu „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” w ramach programu POWER 2014–2020 – **111.912,78 zł**,
- h) Polski Związek Pływacki dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na zadanie w zakresie wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży – **71.999,06 zł**.

6. Dochody unijne bieżące oraz majątkowe pochodzące z *funduszy strukturalnych* w łącznej kwocie **383.138.586,51 zł** (w tym majątkowe – 322.915.084,28 zł), co stanowi **99,4%** planu po zmianach. W ramach środków realizowano projekty:

- Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014–2020 – 348.663.742,17 zł,

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 33.828.456,29 zł
- Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 646.388,05 zł.

II. SUBWENCJA OGÓLNA, której plan po zmianach wynosił **164.145.778 zł**, została do końca roku przekazana w **100%**, (w tym kwota 24.456.187 zł pochodząca z uzupełnienia subwencji ogólnej, a w jej ramach kwotą 14.886.868 zł dofinansowano inwestycję „Przebudowa DW nr 941 od obwodnicy m. Ustroń do DW Nr 942”).

III. DOTACJE CELOWE z budżetu państwa na zadania własne samorządu oraz wkład do zadań realizowanych w ramach środków unijnych, a także z jednostek samorządu terytorialnego zostały przekazane w kwocie **208.917.050,15 zł**, co stanowi **95,1%** planu po zmianach, który na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił **215.580.906 zł**.

Dotacje zostały przekazane odpowiednio:

a) z **budżetu państwa na zadania własne**, w **72,6%**, tj. w kwocie **2.629.667,56 zł** (w tym majątkowe 547.595 zł), a środki przeznaczono na:

- zadanie inwestycyjne „Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach programu rządowego Mosty dla Regionów” – **547.595 zł**,
- funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – **1.985.565,76 zł**,
- zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych/pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” przez: Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie (filia w Myszkowie), Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Katowicach (filia w: Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Tychach i Tarnowskich Górach) oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej, Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu i Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie – **49.480 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – **12.000 zł**,
- organizację szkoleń przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – **35.026,80 zł**,

b) z **jednostek samorządu terytorialnego**, w **96,2%**, co stanowi kwotę **19.987.951,67 zł** (w tym majątkowe 3.676.921,05 zł). Składają się na nią m.in. dotacje uzyskane na:

- zadania związane z prowadzeniem regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, stanowiących formę instytucjonalnej pieczy zastępczej – **9.300.506,83 zł**,
- organizowanie wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – na podstawie umowy z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią – **6.000.000 zł**,
- organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie przewozów autobusowych (realizowanych przez MZK Jastrzębie) – **339.000 zł**,
- organizację i finansowanie kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich na odcinku Rybnik – Wodzisław Śląski Rybnik – **358.140 zł**,
- zadania inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich oraz odszkodowania związane z inwestycjami drogowymi – **3.331.957,56 zł**,
- pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usługi zastępstwa inwestycyjnego przez Drogową Trasę Średnicową S.A. w Katowicach, w okresie obowiązywania gwarancji

wykonawcy robót budowlanych na terenie miasta Zabrze dla odcinków Z3 i Z4 – **331.340,64 zł**,

- „Zakup łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” – **50.000 zł**,
 - „Zakup przez Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach modułowej izolatki z filtracją HEPA, sterylizacją UV-C, systemem oświetlenia oraz sygnalizacją LED i pilotem” – **15.000 zł**,
 - projekt partnerski RPO WSL 2014–2020 Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, prowadzony z powiatem bielskim w zakresie „Podniesienia jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – **46.750 zł**,
 - zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów z terenu Miasta Tychy, zakup nowości wydawniczych i literatury pedagogiczno – psychologicznej oraz zbiorów audiowizualnych przez filie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Raciborzu przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku – **17.000 zł**,
 - realizację programu ochrony powietrza województwa śląskiego w ramach umowy partnerskiej z Województwem Małopolskim „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” ramach LIFE (częściowa refundacja wydatków z lat ubiegłych) – **67.952,64 zł**,
 - dowożenie uczniów oraz zakup komputerów (laptopów) dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – **9.664 zł**,
 - realizację zadań w zakresie prowadzenia Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie – **117.565 zł**,
 - dofinansowanie zadania pn.: „Ocena przyrodnicza fragmentu Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich w miejscowości Czerwionka - Leszczyń” – **3.075 zł**.
- c) z budżetu państwa, do zadań realizowanych ze środków unijnych, w **95,4%**, co stanowi kwotę **186.299.430,92 zł** (w tym majątkowe 54.956.444,49 zł) przekazanych jako refundacja bądź współfinansowanie projektów realizowanych m.in. w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014–2020 – 171.303.741,50 zł, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 12.762.308,82 zł, Programu Operacyjnego POMOC TECHNICZNA 2014–2020 – 2.186.420,14 zł oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 46.960,46 zł.

Planowane oraz zrealizowane do 31 grudnia 2020 roku dochody budżetu własnego według poszczególnych źródeł przedstawia Tabela II do niniejszego sprawozdania.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2020 ROKU

Na wykonanie zadań własnych samorządu Województwa Śląskiego poniesiono wydatki w wysokości **1.896.353.600,30 zł**, co stanowi **94,3%** planowanej kwoty wydatków po zmianach, tj. **2.010.651.963 zł**. Realizacja wydatków budżetu własnego w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz w rozbiciu na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych i na realizację statutowych zadań jednostek zawiera tabela VII, a tabela VIII ujmuje wydatki majątkowe własne.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu województwa znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W uchwale budżetowej Województwa Śląskiego na 2020 rok, wydatki na zadania własne z zakresu rolnictwa i łowiectwa ustalono na poziomie **19.348.426 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan wzrósł do **21.299.897 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w dziale to **18.953.185,89 zł**, co stanowi **89%** planu po zmianach.

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Uchwałą budżetową na wydatki w rozdziale przyjęto **8.399.789 zł**. W wyniku zmian plan zwiększył się i na 31 grudnia 2020 r. wyniósł **9.043.624 zł**. W omawianym okresie wydatkowano **9.001.329,52 zł**, co stanowi **99,5%** planu po zmianach, na utrzymanie:

- a) Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **3.290.386,32 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30 etatów) – 2.509.317,90 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane z tytułu umowy zlecenia na usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych oraz za prace w terenie, celem stabilizacji punktów geodezyjnych – 6.698 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 53.027,60 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 42.928,36 zł,
 - czynsz – 17.566,08 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: materiałów biurowych i gospodarczych, znaków geodezyjnych, paliwa, materiałów do konserwacji i remontów, części zamiennych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 254.391,15 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów JST, w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 25.106,20 zł,
 - zakup usług takich jak: telekomunikacyjne, transportowe, naprawcze sprzętu i urządzeń, remontowe, informatyczne, pocztowe, komunalne, ochrona obiektów biurowych, prowizje bankowe, opłaty RTV i inne związane z bieżącą działalnością jednostki – 88.365,35 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podatki i opłaty, szkolenia pracowników, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia OC, zakup środków żywności) – 106.784,96 zł,
 - wykonanie systemu klimatyzacji oraz zakup paneli fotowoltaicznych z montażem i instrumentów geodezyjnych – 186.200,72 zł (wydatek majątkowy)
- b) Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **5.710.943,20 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (49,625 etatu) – 3.606.122,26 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 77.714,03 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 62.874,91 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: paliwo, znaki geodezyjne, części samochodowe, materiały administracyjno-biurowe, akcesoria komputerowe – 348.538,84 zł,

- zakup usług takich jak.: remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, informatyczne, ochrona budynku, prowizje bankowe, opłaty RTV i inne związane z bieżącą działalnością jednostki – 215.171,19 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST, w tym m.in. z tytułu: zarządu nieruchomości, gospodarowania odpadami komunalnymi – 34.317,42 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (podatki i opłaty, szkolenia pracowników, podróże służbowe, wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, ubezpieczenia OC, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup środków żywności) – 196.108,55 zł,
- wykonanie klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną – 469.492 zł (wydatek majątkowy),
- zakup 2 samochodów i instrumentów geodezyjnych – 700.604 zł (wydatek majątkowy).

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

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

Celem zabezpieczenia się przed brakiem środków na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników obsługujących PROW 2014–2020 (w przypadku ewentualnych opóźnień w podpisaniu tego porozumienia z Wojewodą) w uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano kwotę **253.637 zł** na realizację Pomocy Technicznej. Plan uległ zmniejszeniu do kwoty **1.641 zł**, z tego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.640,29 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach, jako zwrot do Wojewody Śląskiego w związku z korektami wydatków dotyczącymi wynagrodzeń za 2019 r. oraz kosztów uznanych za niekwalifikowalne.

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

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W uchwale budżetowej na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w 2020 roku zaplanowano **6.500.000 zł**. W następstwie dokonanych zmian plan zwiększył się i na 31 grudnia 2020 r. wyniósł **8.446.984 zł**. Wydatkowano **75%** planu po zmianach, tj. **6.331.424,11 zł**, przeznaczając je na:

- dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 6.205.499,66 zł (wydatek majątkowy),
- dotacje dla powiatów na:
 - zakup zestawu komputerowego oraz sprzętu optycznego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych – 16.567 zł,
 - budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 83.394 zł (wydatek majątkowy),
- pokrycie kosztów egzekucji komorniczej opłat – 133,45 zł,
- zakup usługi serwisowej oprogramowania „System Rozliczania Tytułów Wykonawczych TAXI+” – 25.830 zł.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu wynikało m.in. z niższych kosztów zadań po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wykonanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rezygnacji gminy Pszczyna z przyznanej dotacji, niezłożenia przez gminy i powiaty wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Zadania realizowane w rozdziale finansowane są z dochodów pochodzących z opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji (do wysokości pozyskanych środków) na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zadania zaplanowano środki w kwocie **4.195.000 zł**. W wyniku zmian plan zmniejszył się do kwoty **3.807.648 zł**. Na 31 grudnia 2020 r. wykonanie wydatków wyniosło **95%**, tj. **3.618.791,97 zł** i przeznaczono je na:

1. Realizację zadań w ramach wdrażania i promocji „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko–Częstochowskiej – OWCA Plus do roku 2020” – **504.565,34 zł**. Przekazano dotacje na:
 - a) ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez prowadzenie wypasu owiec na wybranych halach, polanach, i łąkach górskich w Beskidzie Śląskim i Żywieckim dla Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne z siedzibą w Koniakowie – **430.058,70 zł**,
 - b) „Jurajskie siedliska nieleśne pod ochroną – wypas owiec i kóz na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej” dla Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego z siedzibą w Podlesicach – **62.557,51 zł**,
 - c) wspieranie imprez kultywujących tradycje pasterskie – **11.949,13 zł**, w tym:
 - Festyn Jurajski w Podlesicach – 5.349,13 zł,
 - Jurajskie Warsztaty Owcy Plus 2020 – 6.600 zł.

Wydatki na zadania w ramach programu „...Owca Plus...” ponoszone są również w działach 020 – Leśnictwo (w kwocie 22.887,55 zł) oraz 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (w kwocie 6.927,77 zł).

2. Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych zrzeszających certyfikowane gospodarstwa edukacyjne na zadania w ramach „Wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim” (dofinansowano m.in. doposażenie w środki dydaktyczne oraz urządzenia związane z degustacją produktów gospodarstw wchodzących w skład szlaku, kampania informacyjno-reklamowa on-line) – **200.000 zł**.
3. Realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” – **2.586.416,59 zł**. Na podstawie 234 złożonych wniosków, przyznano dotacje dla 66 gmin, uwzględniając aktualne potrzeby mieszkańców danego sołectwa, w zakresie m.in.:
 - a) tworzenia centrów rekreacji, zagospodarowania terenów, doposażenia placów zabaw, zakupu sprzętu sportowego i strojów, siłowni zewnętrznych, instrumentów muzycznych – 411.975,43 zł,
 - b) zagospodarowania terenów, monitoringu, tworzenia centrów rekreacji, budowy i przebudowy obiektów małej architektury i obiektów sportowych – 2.174.441,16 zł (wydatki majątkowe).
4. Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego (puchary) dla uczestników konkursów związanych z rozwojem obszarów wiejskich – **1.882,66 zł**.
5. Ufundowanie nagród i wyróżnień w ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” organizowanego przez Województwo Śląskie – **120.000 zł**.
6. Dofinansowanie prowadzenia doświadczeń polowych w zakresie testowania odmian zbóż, roślin oleistych i okopowych, ze wskazaniem na ich szczególną przydatność do uprawy w warunkach agrotechnicznych województwa śląskiego. Na podstawie umowy dofinansowano koszty uprawy, siewu, środków ochrony roślin, zabiegów agrotechnicznych, analiz laboratoryjnych oraz opracowania wyników doświadczeń – **110.000 zł**.
7. Szkolenie dla rolników w ramach „Wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2014–2020” – **10.000 zł**.
8. Koszty prezentacji Województwa Śląskiego na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie, noclegi dla delegacji reprezentującej Województwo Śląskie – **8.767,72 zł**.
9. Opracowanie „Wojewódzkiego Programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników na lata 2021-2030” – **19.926 zł**.
10. Opracowanie ewaluacji Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich do roku 2030 – **47.355 zł**.
11. Realizację zadania dotyczącego rozwoju i wsparcia działalności pszczelarskiej w celu zwiększenia populacji pszczoł w województwie śląskim w roku 2020 – **9.878,66 zł**.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

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

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

Planowane wydatki w wysokości **1.304.008 zł** w trakcie roku uległy zmniejszeniu do kwoty **1.226.052 zł**, z czego do 31 grudnia 2020 r. wydatkowano **1.203.016,45 zł**, co stanowi **98,1%** planu wydatków po zmianach.

Środki finansowe przeznaczono na:

1. Pokrycie wydatków związanych z działalnością *Centrum* – **1.097.723,83 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,5 etatu) – 715.437,04 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło za opracowania artykułów, ilustrowanych tekstów do wydawnictw oraz opracowań artykułów i ilustrowanych tekstów do wydawnictw – 22.720 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 21.703,64 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP – 3.257,91 zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych – 193.123,62 zł,
 - usługi remontowe, konserwację i naprawę sprzętu biurowego – 1.347,90 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) – 1.699,93 zł,
 - ubezpieczenie samochodu służbowego oraz majątku – 4.456,82 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, sprzątania, koszty i prowizje bankowe – 133.976,97 zł (*469,89 zł na przeciwdziałanie COVID-19*).

W ramach ww. kwot realizowane były zadania:

- a) „Aktualizacja dokumentacji dla obszarów chronionego krajobrazu” – 18.623,69 zł,
 - b) „Georóżnorodność naszym skarbem” – 179,80 zł,
 - c) „Prognoza oddziaływania na środowisko do regionalnych dokumentów strategicznych” – 20.910,44 zł,
 - d) „Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego” – 16.625 zł,
 - e) monitoring przyrodniczy obszarów wyznaczonych do wypasów owiec w ramach „Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020” – 22.887,55 zł.
2. Utrzymanie, aktualizację i rozwój ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedzinowym „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – **105.292,62 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – 41.826,15 zł,
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o dzieło za pozyskiwanie danych – 45.000 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 1.550,26 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących BHP – 152,96 zł,
 - wynajem pomieszczenia biurowego – 8.369,16 zł,
 - pozostałe wydatki: zakup materiałów eksploatacyjnych szkolenia pracownika realizującego projekt, usługi informatyczne i telekomunikacyjne – 8.394,09 zł.

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

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 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**. W wyniku zmian plan zmniejszył się i na 31 grudnia 2020 r. wyniósł **13.498 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **13.496,24 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach, na zakup odzieży ochronnej dla pracowników PO Ryby oraz dokonano zwrotu dotacji do budżetu państwa, w związku z korektami dotyczącymi wynagrodzeń i składek z powodu rozliczenia zwolnień lekarskich za 2019 rok.

W okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane środki finansowe na wynagrodzenia 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

W uchwale budżetowej na 2020 rok wydatki ustalono w kwocie **165.500 zł** (z tego majątkowe 34.975 zł). W toku wykonywania budżetu ostateczna wielkość planu po zmianach wyniosła **200 zł**. Do 31 grudnia 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 10001 – Górnictwo węgla kamiennego

Urząd Marszałkowski pobiera, na podstawie wystawionych przez siebie faktur, opłaty za użytkowanie górnicze górotworu. Musi więc terminowo odprowadzać podatek VAT niezależnie od terminu zapłaty przez podmioty użytkujące oraz zaokrąglać kwoty podatku VAT w deklaracjach podatkowych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.). Na te rozliczenia z tytułu VAT zaplanowano kwotę **6.000 zł**, która w wyniku dokonanej zmiany uległa zmniejszeniu do wysokości **200 zł**.

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

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Uchwalony na 2020 rok plan wydatków w rozdziale wynosił 159.500 zł (w tym wydatki majątkowe – 34.975 zł) z przeznaczeniem na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Plan wydatków niniejszego rozdziału został zmniejszony do zera.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W uchwale budżetowej na 2020 rok wydatki w omawianym dziale zaplanowano w kwocie **3.006.713 zł**. W następstwie dokonanych zmian uległa ona zmniejszeniu do wysokości **2.956.713 zł**. Wykorzystanie środków na koniec 2020 roku wyniosło **763.841,80 zł**, tj. **25,8%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Uchwałą budżetową na 2020 rok przyjęto kwotę w wysokości **50.000 zł** na realizację Działania 3.1 – Poprawa warunków do rozwoju MSP, Poddziałania 3.1.2 – Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Plan wydatków niniejszego rozdziału został zmniejszony do zera, co związane było z faktem, iż nastąpiło przesunięcie przez beneficjenta złożenia wniosku o płatność końcową na rok 2021.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki w wysokości **2.956.713 zł** w trakcie roku budżetowego nie uległy zmianie. Do końca roku wykorzystano **763.841,80 zł**, co stanowi **25,8%** planu. Środki przeznaczone na realizację w ramach:

1. **INTERREG EUROPA 2014–2020** – w kwocie **120.048 zł** w tym na projekty pn.:
 - „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) – (Poprawa Wydajności Infrastruktury Badawczej i Innowacyjnej: od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy) w ramach Osi priorytetowej 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, Celu Szczegółowego 1.1 – Poprawa wdrażania polityk związanych z infrastrukturą badań i innowacji – na który wydatkowano **61.008 zł** na analizę poprawy wydajności infrastruktury badawczej i innowacyjnej województwa śląskiego: od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy,
 - „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0” (40Ready)- (Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, Celu Szczegółowego 2.1 – Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – na który wydatkowano **59.040 zł** na badanie, które obejmowało analizę potrzeb w zakresie kluczowych kompetencji w MŚP oraz ocenę gotowości tych przedsiębiorstw do Przemysłu 4.0 w zakresie zasobów w przedsiębiorstwach, instytucjach otoczenia biznesu i instytucjach badawczo-rozwojowych.

Niskie wykonanie w ww. projektach wynika z faktu, iż w wyniku pandemii COVID-19 w roku 2020 planowane wydatki związane z organizacją i udziałem w spotkaniach i warsztatach projektowych nie zostały poniesione. Wydarzenia te zostały przesunięte na inne terminy.

Ponadto w ramach programu Interreg Europa 2014–2020 realizowany jest projekt „Design for Innovation” (*Design dla innowacji*) na który zaplanowano 70.250 zł. W roku 2020 nie poniesiono żadnych wydatków gdyż, ze względu na pandemię COVID-19 organizacja spotkania Partnerów została przełożona na rok 2021.

2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020, Działania 1.4 – Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałania 1.4.1 – Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji projektu pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” na który wydatkowano **643.793,80 zł**. Środki przeznaczone na dotacje dla Partnerów oraz na opracowania spójnej identyfikacji wizualnej Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych województwa śląskiego.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż na skutek pandemii nie poniesiono wydatków na delegacje zagraniczne personelu projektu, nie zrealizowano planowanych spotkań, warsztatów oraz wizyt studyjnych u partnerów zagranicznych. Wydarzenia te zostały przesunięte w harmonogramie realizacji na inne terminy. Ponadto zaplanowana w roku 2020 kolejna refundacja wydatków dla Partnerów nastąpi w roku 2021. Wszystkie założone we wniosku o dofinansowanie projektu cele i wskaźniki zostaną osiągnięte w założonym czasie. Na obecnym etapie realizacji projektu osiągnięcie żadnego ze wskaźników nie jest zagrożone.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale, wynikające z uchwały budżetowej na 2020 rok, wynosiły **806.831.427 zł**. W toku wykonywania budżetu, kwota planu po zmianach wzrosła do **892.886.698 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 311.185.520 zł,
- wydatki majątkowe – 581.701.178 zł.

Zrealizowane wydatki na ogólną kwotę **857.665.934,14 zł**, stanowią **96,1%** planu po zmianach:

- wydatki bieżące – 286.992.142,77 zł,
- wydatki majątkowe – 570.673.791,37 zł.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Uchwałą budżetową ustalono wydatki w kwocie **218.870.843 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). W wyniku zmian plan zmalał do **213.772.723 zł**. Do 31 grudnia 2020 roku wydano **199.852.256,27 zł**, co stanowi **93,5%** planu po zmianach, w tym:

- dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w łącznej kwocie 198.232.546,65 zł, realizowanych przez spółki:
 - POLREGIO sp. z o.o. – 37.069.045,65 zł (z tego: 4.400.926,05 zł Fundusz Kolejowy),
 - Koleje Śląskie sp. z o.o. – 161.163.501 zł (w tym: 358.140 zł z miast Rybnik i Wodzisław Śląski, 6.000.000 zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii),
- 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” – 1.376.946,92 zł,
- zadanie „Pociąg do Kultury” w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 203.402,70 zł (w tym do Kolei Śląskich sp. z o.o. przekazano 190.080 zł), zgodnie z opisem w rozdziale I pkt. 6.,
- pokrycie kosztów wykonania audytu projektu pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” – 24.600 zł,
- wykonanie kontroli finansowej wraz z audytem rozliczenia realizacji umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym oraz świadczenie usług doradczych – 14.760 zł.

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 zwiększeniu do wysokości **9.214.500 zł**. W 2020 roku na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działania 6.2 – Transport kolejowy, na zadania dotyczące poprawy dostępności i jakości liniowej infrastruktury kolejowej poprzez wsparcie inwestycji polegających na rewitalizacji i modernizacji linii kolejowych o znaczeniu regionalnym wydatkowano środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **9.213.734,27 zł** co stanowi **100%** planu po zmianach. Środki zostały przekazane do beneficjenta PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów-Bieniowiec-Skoczów-Goleszów-Cieszyn/Wisła Głębce”.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków bieżących wynosiła **270.000 zł**. W następstwie dokonanych w trakcie 2020 roku zmian uległa ona zwiększeniu do wysokości **422.925 zł** (w tym pomoc finansowa z gmin – 339.000 zł).

Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **422.840,25 zł** (tj. **100%** planu) na:

- a) organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich autobusowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Śląskiego – 339.000 zł (*pomoc finansowa z gmin: Ornontowice, Orzesze, Zebrzydowice na przewozy obsługiwane przez MZK Jastrzębie*),
- b) zwrot wraz z odsetkami do Wojewody Śląskiego środków pobranych w nadmiernej wysokości przez przewoźnika drogowego w latach ubiegłych przyznanych na realizację zadań zleconych, w z tytułu stosowania ulg ustawowych w przewozach pasażerskich w krajowej komunikacji autobusowej – 25.877,49 zł,
- c) 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,
- d) 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,
- e) zakup i wysyłka druków, m.in. zezwoleń i wypisów z zezwoleń na wykonanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 3.117,07 zł,
- f) 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.) – 43.600 zł.

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 **664.031.209 zł**:

- wydatki bieżące w wysokości 96.858.872 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 567.172.337 zł (*w tym środki z: jednostek samorządu terytorialnego – 3.861.188 zł, unijne – 291.077.250 zł, z dotacji z budżetu państwa – 688.406 zł*).

Do końca roku wykorzystano kwotę **643.329.051,62 zł**, tj. **96,9%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące w wysokości 86.681.540,66 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 556.647.510,96 zł (*z czego środki: jednostek samorządu terytorialnego – 3.280.580,41 zł, unijne – 291.077.250 zł, z dotacji z budżetu państwa – 547.595 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 **602.498.414**, z tego:

- wydatki bieżące – kwota 60.815.694 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 541.682.720 zł (*w tym: środki unijne 291.077.250 zł, dotacja z budżetu państwa 688.406 zł*).

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrealizował zadania na ogólną kwotę **592.721.905,50 zł**, co stanowi **98,4%** planu po zmianach na:

1) wydatki bieżące – 57.463.354,09 zł, gdzie:

- a) funkcjonowanie ZDW – 12.431.838,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (93,25 etatu) w wysokości 10.649.641,81 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 151.289 zł,

- świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży i używanie prywatnej odzieży jako roboczej, dopłaty do okularów) – 13.045,88 zł,
 - zakup materiałów i usług (m.in.: zakup paliwa, materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, wyposażenia biurowego, środków czystości, materiałów i części zamiennych do urządzeń technicznych, materiałów związanych z utrzymaniem zieleni, akcesoriów komputerowych, licencji i oprogramowania, artykułów spożywczych, koszty badań wstępnych i okresowych, wywóz nieczystości, przeglądy i badania techniczne pojazdów, ochrona mienia, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, szkolenia pracowników) – 1.063.563,92 (9.874,94 zł na przeciwdziałanie COVID-19),
 - zakup: energii, wody, gazu – 139.723,21 zł,
 - remont powierzchni piwnicznych, wejścia do budynku administracyjnego, środków transportu, urządzeń i sprzętu – 91.415,96 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3.750,52 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in.: wpłaty na PFRON, ubezpieczenia samochodów, budynku, garaży i wyposażenia, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu) – 319.407,75 zł,
- b) utrzymanie dróg i obiektów mostowych – 45.031.516,04 zł, z tego:
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o dzieło za wykonanie opinii na zlecenie Sądu Okręgowego w Katowicach zgodnie z postanowieniem z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie IIC209/17 – 6.000 zł,
 - wypłata trzech rent zasądzonych wyrokiem Sądu, w wyniku wypadku na drodze wojewódzkiej – 58.589,65 zł,
 - zakup usług (m.in.: utrzymanie dróg i obiektów mostowych, obiektów inżynierskich, urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi, sygnalizacji, przejść podziemnych, naprawa balustrad, inwentaryzacja, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, wykonanie opinii, ekspertyz oraz analiz) – 31.631.835,71 zł,
 - zakup energii związanej z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej-drogowej – 178.784,97 zł,
 - zadania remontowe w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2020 roku” – 12.210.497,75 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 31.077,55 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) – 914.730,41 zł,

2) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 535.258.551,41 zł, w tym:

- a) zakupy inwestycyjne ZDW – wymiana 2 wyeksploatowanych samochodów osobowych na nowe, zakup oprogramowania specjalistycznego i plotera – 257.841,50 zł,
- b) zadania inwestycyjne w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2020 roku” – 115.098.061,02 zł (z czego 547.595 to dotacja z budżetu państwa),
- c) realizacja Działania 6.1 – Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – 419.902.648,89 zł (w tym: środki unijne – 291.077.250 zł), na projekty własne pn.:
 - „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyzna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza” – 145.902.750 zł, kwota przeznaczona została m.in. na: prace przygotowawcze dotyczące zdjęcia warstwy humusu, rozbiórki nawierzchni, dalszy zakres robót ziemnych tj. wykopy i nasypy, wzmocnienia podłoża

- gruntowego trasy głównej, przebudowę sieci gazowej, trakcyjnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, rozpoczęcie budowy kanału technologicznego, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej, roboty wykończeniowe i brukarskie, konstrukcję nawierzchni, wykonanie murów oporowych M1, M2, M3 oraz ustrojów nośnych obiektów WG – 1, WG – 2, WG – 3, MG – 1, WG – 4, wykonanie fundamentów i podpór obiektu WG – 5, budowę przepustów ekologicznych oraz usługi konsultanta,
- „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II” – 90.949.262,99 zł, kwotę wydatkowano m.in. na: budowę kanału technologicznego, przebudowę sieci sanitarnych, energetycznych, teletechnicznych, wodociągowej, gazowej, rozbiórkę nawierzchni, wykonanie rowów, stabilizację i podbudowę podłoża drogi, prace brukarskie, roboty mostowe w tym wykonanie przyczółków i ustrojów nośnych na obiektach mostowych i przepustach oraz przygotowanie dokumentacji i usługi konsultanta,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” – 104.688.113,90 zł, kwota wykorzystana m.in. na: prace rozbiórkowe, przygotowawcze i roboty ziemne, budowę: konstrukcji nawierzchni na poszczególnych odcinkach, zjazdów do posesji i ciągów pieszo-rowerowych, ekranów akustycznych, kanału technologicznego i kanalizacji deszczowej, przepustów, budowę i przebudowę sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, wykonanie kładki tymczasowej oraz wiaduktu, roboty brukarskie i wykończeniowe, wykonanie ścian oporowych 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” – 78.362.522 zł, kwota przeznaczona m.in. na: przebudowę i budowę sieci gazowej, wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, kanalizacji deszczowej, prace związane z odwodnieniem drogi, wykonywanie poboczy, oświetlenia, przepusty, warstwy wiążące, roboty ziemne, podbudowy z kruszywa i bitumiczne, wykonanie murów oporowych, roboty brukarskie i wykończeniowe, zatoki autobusowe, ekrany akustyczne oraz przygotowanie dokumentacji i usługi konsultanta.

2. Zadania realizowane przez Departament Komunikacji i Transportu

Z planu po zmianach wynoszącego **61.532.795 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 36.043.178 zł,
- wydatki majątkowe – 25.489.617 zł (z tego środki: z jednostek samorządu terytorialnego – 3.861.188 zł),

wydatkowano kwotę **50.607.146,12 zł**, tj. **82,2%** planu po zmianach, w tym:

1) wydatki bieżące – 29.218.186,57 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 – 26.209.196,83 zł, w ramach przekazanej dotacji, powiaty zrealizowały między innymi: remonty cząstkowe jezdni; remonty bieżące chodników; wymianę i odnowę oznakowania pionowego; malowanie przejść, linii i wysepek; zimowe utrzymanie dróg; bieżące udrażnianie rowów i przepustów, utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz urządzeń związanych z zabezpieczeniem ruchu drogowego oraz z utrzymaniem poboczy (ścinka drzew, koszenie traw, utwardzanie poboczy),
- b) opłaty: sądowe, notarialne, pocztowe naliczane przy przekazach internetowych – 12.189,51 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 – 2.996.800,23 zł,

2) wydatki majątkowe – 21.388.959,55 zł, z tego:

- a) wypłaty odszkodowań – 13.880.002,33 zł:
 - dla osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych za przejęte własności nieruchomości pod inwestycje na drogach wojewódzkich – 13.836.032,33 zł,
 - za nabycie nieruchomości – 43.970 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,
- c) prowadzenie zadań inwestycyjnych w ramach „Planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2020 roku”, na które wydatkowano 7.503.957,22 zł (z tego: środki z jednostek samorządu terytorialnego – 3.280.580,41 zł). W ramach wydanej kwoty realizowano 19 z 20 zadań. Niższa niż zakładano realizacja wynikała ze zmian w porozumieniach zawartych z jst.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w ramach rozdziału. W wyniku zmian plan został zwiększony i ukształtował się na poziomie **34.000 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. **99,2%** planu.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W uchwale budżetowej na 2020 rok ujęto wydatki majątkowe w wysokości **1.331.341 zł** (gdzie: 331.341 zł to środki Miasta Zabrze), które w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **831.341 zł**.

Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano kwotę **331.340,64 zł** (środki z jednostek samorządu terytorialnego w wysokości), co stanowi **39,9%** 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).

Niższe niż zakładano wykonanie wynika z braku realizacji opracowania dokumentacji projektowej do zadania pn.: „Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich”. Egis Poland Sp. z o.o. złożył w styczniu 2020 r., do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód wniosek o wezwanie do próby ugodowej – posiedzenia Sądu zostały odroczone ze względu na trwające rozmowy i brak gotowości do zwarcia ugody.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie 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 **4.580.000 zł** (w tym majątkowe 4.483.000 zł). Do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano środki w wysokości **4.482.976,28 zł** (gdzie wydatek majątkowy – 4.481.205,50 zł), tj. **97,9%** planu po zmianach. Środki dotacji z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. przeznaczone zostały na:

- a) Działanie 4.5 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie:

- Poddziałanie 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT – 944.336,55 zł (wydatki majątkowe). Środki przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów.
 - Poddziałanie 4.5.2 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT – 61.308,32 zł (wydatki majątkowe). Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.
- b) Działania 6.1 – Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – 3.477.331,41 zł (w tym wydatki majątkowe 3.475.560,63 zł). Środki przekazano do 9 beneficjentów na realizację 9 projektów.
- Niższa, niż zakładano realizacja wynika m.in. z faktu braku finansowania zadań z zakresu drogownictwa (m.in. ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na terenie województwa) oraz kosztów ekspertyz, analiz i opinii związanych z komunikacją i drogownictwem.

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 31 grudnia 2020 r. wydano **1.826.846,26 zł**, co stanowi **98,5%** planu, dofinansowując zadania bieżące w zakresie krajoznawstwa oraz upowszechniania turystyki:

1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki o zasięgu lub znaczeniu regionalnym przekazano dotacje w kwocie **95.000 zł** do:
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Beskid Śląski w Cieszynie na utrzymanie szlaków turystycznych – 7.000 zł,
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Babiogórski w Żywcu na górskie szlaki piesze i narciarskie w Beskidzie Żywieckim – 7.000 zł,
 - Lokalnej Organizacji Turystycznej Beskidy w Bielsku-Białej na znakowanie turystycznych górskich szlaków rowerowych w masywie Klimczoka – 5.000 zł,
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Podbeskidzie w Bielsku – Białej na wytyczanie, znakowanie i utrzymanie górskich szlaków turystycznych – 20.000 zł,
 - Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Częstochowie na konserwację sieci szlaków turystycznych w Regionie Częstochowskim – 9.000 zł,
 - Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na:
 - odnowienie i doposażenie Szlaku Warowni Jurajskich – 8.000 zł,
 - realizację zadania „Bezpieczna Jura ” – 22.000 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.
2. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki o zasięgu lub znaczeniu regionalnym w ramach projektu pn.: „Śląskie. Łączy nas turystyka”. Zadanie polega na udostępnianiu obiektu/atrakcji turystycznej pod hasłem „Dni Otwarte”, co umożliwiło preferencyjne zwiedzanie/korzystanie z obiektu czy atrakcji turystycznej. Dotacje w kwocie **600.000 zł** przekazano do:
 - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego w Rybniku na rozwój i promocję marki turystycznej „Kraina Górnej Odry” – 200.000 zł,
 - Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu na pobudzenie ruchu turystycznego poprzez bezpłatną obsługę małych grup turystycznych z wykorzystaniem Przewodników Jurajskich, Grupy Jurajskiej GOPR oraz Instruktorów Jurajskich – 39.000 zł,
 - Lokalnej Organizacji Turystycznej Beskidy w Bielsku-Białej na dni otwarte Dębowca – 48.000 zł,

- Polskiej Akademii Surfingu w Tychach na Windsurfing camp Jezioro Żywieckie oraz Surf camp w ramach dni otwartych – 24.000 zł,
 - Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie na dni otwarte – weekend u źródeł – 20.000 zł,
 - Obywatelskiego Komitetu Pamięci Narodowej w Żarkach na „Dni otwarte szansą na pobudzenie ruchu turystycznego w jurajskiej Gminie Żarki” – 8.000 zł,
 - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego w Rybniku na cykl dni otwartych w Krainie Górnej Odry – 118.000 zł,
 - Stowarzyszenia na Rzecz Kultury Kantata na dni otwarte Amerykańskiego Parku Rozrywki Twinpigs „Pożegnanie lata z Kantatą” – 35.000 zł,
 - Jurajskiej Organizacji Turystycznej w Ogrodzieńcu na dni otwarte w Jaskini Głębokiej – 20.000 zł,
 - Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Podlesicach – „Śladami Oręża”. Dni otwarte na Zamku Plicza w Smoleńsku” – 20.000 zł,
 - Klubu Żeglarskiego „Halny” w Zarzeczcu – Bezpiecznie nad wodą. Dni otwarte w Klubie Żeglarskim „Halny” – 20.000 zł,
 - Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej – Beskidy. Łączy nas turystyka – 48.000 zł
3. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2020 r., w ramach wsparcia turystyki zorganizowanej dzieci i młodzieży pn.: „Odkryj Śląskie” kwotę **922.062,48 zł** przekazano do:
- Polskiej Izby Turystyki w Warszawie – „Odkryj Śląskie” organizacja dwudniowych wycieczek dla dzieci i młodzieży z Województwa Śląskiego – 146.190 zł,
 - Izby Turystyki RP we Wrocławiu – „Odkryj Śląskie” – Beskidy edukacyjne i turystyczne – organizacja wycieczek dzieci w wieku szkolnym (klasy IV-VI) – 70.000 zł,
 - Śląskiej Izby Turystyki – „Odkryj Śląskie” – 129.998,48 zł,
 - Śląskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskidy” w Bielsku-Białej – „Bielsko-Biała – Brama Beskidów. Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej” – 60.000 zł,
 - Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu – „Odkryj Śląskie” na szlaku Jurajskim – 100.000 zł,
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział „Wisła” w Wiśle – „Czas na przygodę – wycieczki dla dzieci i młodzieży” – 100.000 zł,
 - Polskiej Akademii Surfingu w Tychach – „Atrakcje Śląskie w Beskidzie Małym - wycieczka w ramach projektu „Odkryj Śląskie” – 60.000 zł,
 - Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu – „Znany – nieznaną Śląsk oczami nastolatka” – 5.874 zł,
 - Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej – „Odkryj Beskidy i okolice” – 70.000 zł,
 - Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach – „Odkryj Śląskie” – 90.000 zł,
 - Fundacji Index Do Przyszłości w Katowicach – „Śląskie – Strefa Dzieci i Młodzieży” – 90.000 zł.
4. W wyniku realizacji zadań z I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w kwocie **209.783,78 zł** – 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 – 69.783,78 zł.

Zgodnie z opisem w rozdziale I pkt. 6.

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 2020 roku uległa ona zmniejszeniu do **18.608.275 zł**. Wykorzystanie środków na koniec okresu rozliczeniowego wyniosło **18.267.910,24 zł**, co stanowi **98,2%** 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 zmniejszeniu do **7.443.075 zł**, z czego:

- **7.349.631 zł** stanowiły środki przeznaczone na funkcjonowanie Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach,
- **93.444 zł** – to środki na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Wydatkowano ogółem **7.131.781,36 zł**, co stanowi **95,8%** planu po zmianach, na:

I. Działalność Śląskiego Zarządu Nieruchomości – 7.059.549,73 zł (96,1% planu),

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (29 etatów) – 2.174.184,71 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla administratorów nieruchomości, obowiązkowe przeglądy roczne i 5-letnie nieruchomości oraz umowy o dzieło za nadzory inwestorskie nad pracami remontowymi oraz naprawami awaryjnymi na nieruchomościach – 210.446,25 zł,
- odpisy na ZFŚS – 44.532,87 zł,
- remonty (roboty budowlane) budynków oraz drobne naprawy sprzętu, w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania – 742.634,96 zł,
- zakup: energii, wody, gazu – 1.126.200,11 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 – 319.635,81 zł,
- podatki: od nieruchomości, rolny, leśny i VAT w kwocie – 536.469,29 zł,
- opłata roczna za trwałe 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) – 112.539,14 zł,
- poniesiono koszty postępowania sądowego – 11.012,33 zł,
- delegacje służbowe krajowe – 2.379,46 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m. in.: świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, badania okresowe, wpłaty na PFRON, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, czynsze, dozór mienia, obsługa prawna, opłaty bankowe i pocztowe, porządkowanie terenu oraz opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych – w łącznej kwocie 1.779.514,80 zł.

II. Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami realizowane przez Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – 72.231,63 zł (77,3% 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 – 39.157,32 zł,
- opłaty za otrzymaną dokumentację geodezyjną związaną z gospodarowaniem nieruchomościami oraz wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego – 1.624,31 zł,
- koszty sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości drogowych nabytych przez Województwo w związku z realizacją zaplanowanych inwestycji oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 31.450 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2020 rok wydatki wynosiły **13.794.500 zł**. W okresie sprawozdawczym uległy zmianie i ukształtowały się na poziomie **11.165.200 zł**. Do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano środki w wysokości **11.136.128,88 zł**, co stanowi **99,7%** 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 w wysokości **5.044.009,91 zł**. Środki przekazano do 18 beneficjentów na realizację 27 projektów,
- Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **3.819.693,51 zł**. Środki przekazano do 20 beneficjentów na realizację 23 projektów,
- Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **557.996,62 zł**. Środki przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów,
- Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.298.439,79 zł**. Środki przekazano do 6 beneficjentów na realizację 7 projektów,
- Poddziałanie 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **415.989,05 zł**. Środki przekazano do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów.

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 **19.833.369 zł**. Wykorzystanie środków na konie 2020 r. wyniosło **19.735.761,94 zł**, co stanowi **99,5%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **113.500 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zmniejszeniu do **85.000 zł**. Do 31 grudnia 2020 roku wykonano **100%** planu, wydatkowane środki przeznaczono na:

- 1) prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w tym na pełnienie funkcji sędziego referenta z ramienia WKU-A – 4.000 zł,
- 2) konkurs pn.: „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”, z tego:
 - nagrody Marszałka Województwa dla autorów najlepszych projektów – 60.000 zł,
 - współorganizacja ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2020” – 20.000 zł,
- 3) konkurs na najlepszą studencką pracę z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju, w tym nagroda dla uczestnika za najlepszą pracę – 1.000 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Przyjęty uchwałą budżetową plan wydatków wyniósł **966.870 zł**, w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu do **93.000 zł**. Do 31 grudnia 2020 rok wydatkowano **88.803,09 zł**, co stanowi **95,5%** planu na:

- 1) 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 – 65.999,99 zł,
- 2) nagrodę dla studentów – laureatów konkursu „Looking for Community” (Projektowanie uwzględniające potrzeby wszystkich grup społecznych, kształtowanie wspólnoty) Międzynarodowej i Interdyscyplinarnej Konferencji „Senses in Architecture, Urban Landscaping

and Desing” (Zmysły w projektowaniu architektonicznym oraz kształtowaniu przestrzeni, rozumiane jako projektowanie uwzględniające potrzeby i ograniczenia osób z niepełnosprawnościami, w tym osób starszych) objętej patronatem Marszałka Województwa Śląskiego – 2.000 zł,

- 3) przygotowanie referatu oraz wykonanie usługi eksperckiej w ramach zadania „Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+” oraz jego zmian – 11.500 zł,
- 4) wynagrodzenia dla eksperta za wytyczenie i opracowanie tematycznego szlaku rowerowego w ramach zadania „Rowerowy Szlak Zabytków Techniki” – 4.000 zł,
- 5) wynagrodzenie za wykonaną ekspertyzę w formie multimedialnej prezentacji oraz usługę ekspercką polegającą na wykonaniu prac właściwych dla konsultanta ds. dotyczących „Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego” – 5.000 zł,
- 6) zakup publikacji książkowych związanych z planowaniem przestrzennym – 303,10 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Uchwałą budżetową zaplanowano wydatki w kwocie **1.012.026 zł**, które w okresie sprawozdawczym uległy zmniejszeniu do **936.005 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **90%** planu, co stanowi kwotę **842.598,30 zł**, którą przeznaczono na:

1. Wydatki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości **831.526,19 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4 etaty) – 324.202,06 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 12.113,82 zł,
 - zakup prenumerat o tematyce informatycznej, prawnej, kadrowej i finansowej, zakup materiałów dydaktycznych, eksploatacyjnych, biurowych, czynsze za pomieszczenia biurowe i garażowe oraz naprawa systemu alarmowego, żaluzji, diagnostyka plotera – 102.290,75 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.149,01 zł,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej – 13.160,66 zł,
 - badania okresowe pracowników oraz dofinansowanie do zakupu okularów – 308,96 zł,
 - zakup asysty technicznej dotyczącej utrzymania systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą sprzętu i oprogramowania Oracle Database Standard Edition – 39.300,55 zł,
 - szkolenia pracowników w zakresie ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, zakładowej działalności socjalnej i ochrony danych osobowych – 11.214,15zł,
 - podróże służbowe krajowe – 39,75 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 326.746,48 zł, (tj. **100%** planu) dotyczące zakupu macierzy zasilającej, modułowej biblioteki taśmowej, licencji Microsoft Windows Serwer, oprogramowania FME.
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 – **141,85 zł** (w ramach środków uzyskanych z opłat za udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych).
3. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego z zakresu geodezji i kartografii – **9.000 zł**.

Ponadto w ramach rozdziału przekazano na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę **1.930,26 zł**, z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za niezgodne z umową i warunkami technicznymi wykonanie prac.

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 **18.719.364 zł**. Do 31 grudnia 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie **18.719.360,55 zł**, (tj. **100%** planu) i przeznaczono je na:

I. Wydatki bieżące – 151.767,05 zł, w tym na zadania w zakresie:

1. Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej – wydatkowano **109.999,59 zł** na:

- działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości poprzez dotacje dla organizacji pozarządowych i innych organizacji wyłonionych w drodze konkursu ofert – 59.999,59 zł,
 - nagrodę specjalną InSilesia dla uczestników konkursu Start – up Challenge – 50.000 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 cieką Nacyna, w związku z prowadzoną egzekucją komorniczą sąd wskazał jako pozwanego i jednocześnie stroną zobowiązaną do zapłaty Skarb Państwa – Marszałka Województwa Śląskiego.
 3. Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – wydatkowano **34.252,03 zł** na:
 - wzajemne rozliczenia z firmą Comarch S.A. powstałe w skutek rozwiązania umowy w ramach projektu „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego”. Ze względu na trwający spór z firmą Województwo planuje dochodzić swoich należności na drodze sądowe – 28.087,03 zł,
 - odsetki od dotacji zwróconej do Powiatu Bielskiego – Lidera projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – 6.165 zł.

II. Wydatki majątkowe w wysokości 18.567.593,50 zł na:

1. Podwyższenie kapitału zakładowego następujących spółek: (18.508.000 zł)
 - Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój sp. z o. o. – 3.040.000 zł,
 - Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. Dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju sp. z o. o. – 3.500.000 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 – 5.053.000 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 I pkt. 6,
 - Szpital Specjalistyczny w Zabrze sp. z o. o. – 1.600.000 zł,
 - Ośrodek Leczniczo –Rehabilitacyjny „Bucze” w Górkach Wielkich sp. z o. o. – 90.000 zł,
 - Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. J. Ziętka w Ustroniu sp. z o. o. – 2.700.000 zł,
 - OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu sp. z o. o. – 335.000 zł,
 - Szpital Chorób Płuc w Siewierzu sp. z o. o. – 466.000 zł.
2. Dokonanie zwrotu środków do Lidera Projektu – Powiatu Bielskiego w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” realizowanego z Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w wysokości – 59.593,50 zł. Zwrotu dokonano z uwagi na odstąpienie od realizacji jednej z umów w ramach projektu.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Kwota **4.000 zł** ujęta w planie po zmianach, w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w wysokości **3.348,38 zł** co stanowi **83,7%** planu. Stanowiła ona dotację przekazaną 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 zmniejszone do wysokości **209.238.728 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **189.961.316,25 zł**, co stanowi **90,8%** planu po zmianach.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie **3.431.467 zł**, która w trakcie roku uległa zmniejszeniu do wysokości **3.282.467 zł**. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **3.162.062,02 zł**, co stanowi **96,3%** planu. Środki przeznaczone na:

- wypłaty diet radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – 1.257.243,56 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup prasy, w tym w formie elektronicznej, kwiatów, artykułów spożywczych) – 18.455,93 zł,
- opłacenie składek członkowskich Województwa Śląskiego – 1.886.362,53 zł w:
 - a) Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej „TRITIA” – 150.310,40 zł,
 - b) Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH – 2.319,70 zł,
 - c) Związku Województw RP – 158.676 zł,
 - d) Stowarzyszeniu Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk – 20.000 zł,
 - e) Śląskiej Organizacji Turystycznej – 1.250.000 zł,
 - f) Związku Stowarzyszeń pn.: „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie – Mokrem – 300.000 zł,
 - g) European Social Network (ESN) – 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 zmniejszeniu do kwoty **161.019.169 zł**. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe na łączną kwotę **145.823.318,58 zł**, tj. **90,6%** planu po zmianach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Zadania związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego – **84.537.634,33 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **82.908.779,08 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Marszałkowskiego (całkowite zatrudnienie w UM na 31 grudnia 2020 r. wyniosło 1.411,9 etatu) – 65.340.659,40 zł,
 - wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia i umów o dzieło – 186.904,76 zł,
 - odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PFRON – 3.125.011,07 zł,
 - wydatki związane z delegacjami krajowymi – 146.478 zł,
 - wydatki na podróże służbowe zagraniczne Członków Zarządu oraz pracowników urzędu – 106.624,39 zł,
 - koszty związane z obsługą delegacji przybywających do Województwa z regionów partnerskich – 44.311 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dofinansowanie zakupu szkieł 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) – 90.263,38 zł,
- opłaty związane z wynajmem pomieszczeń – 5.242.442,37 zł (w tym czynsze 4.110.862,60 zł),
 - zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych – 1.046.069,93 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 83.579,03 zł,
 - ogłoszenia prasowe – 70.416,21 zł,
 - usługi pocztowe, kurierskie – 649.220,04 zł,
 - asysty techniczne i inne usługi teleinformatyczne – 1.480.963,44 zł,
 - usługi zdrowotne (badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników) – 31.594 zł,
 - szkolenia pracowników – 294.477,32 zł,
 - koszty tłumaczeń w zakresie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej – 45.140,76 zł,
 - koszty postępowań sądowych – 688.790,34 zł,
 - zakup wyposażenia w postaci sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania – 1.182.102,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego – 90.380,40 zł,
 - zakup usług remontowych, m.in.: naprawy: sprzętów RTV AGD, samochodów, przegląd urządzeń sygnalizacji napadowo – włamaniowej w kasie, remont parkingu wraz z otoczeniem budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach, remont części wspólnej budynku przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach (przyłącza kanalizacji, balkony, demontaż i montaż zabytkowej płyty ściennej, ekspertyza techniczna stanu stropu,), remont podjazdu i wejścia do Gmachu Sejmu Śląskiego od strony ul. Ligonja, renowacja mebli, konserwacja zasilaczy UPS – 845.472,25 zł,
 - wynajem samochodów – 193.323,20 zł,
 - przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz stworzenie warunków do działalności Urzędu Marszałkowskiego w okresie pandemii COVID-19 (płyny dezynfekujące, maseczki, rękawiczki, przegrody higieniczne, licencje do połączeń video oraz zdalnego dostępu, telefony komórkowe – 761.058,24 zł,
 - zadania związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 35.072,59 zł. W ramach środków sfinansowano zadanie „*Aktywniejsi z każdym dniem – działania na rzecz osób niepełnosprawnych*”, polegające na zorganizowaniu wycieczki do Muzeum Śląskiego w Katowicach dla osób niepełnosprawnych oraz zakupiono sprzętu specjalistycznego (system wspomagający słyszenie, symulator odczuć starczych wraz z zamiennymi akcesoriami, wózek inwalidzki i kule inwalidzkie, do wykorzystania podczas organizacji konferencji, szkoleń, warsztatów),
 - wydatki związane z realizacją zadań leżących w kompetencji Zarządu – 99.431 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in.: usługi cateringowe, transportowe, utrzymania czystości, wykonania pieczętek, mycie i przegląd samochodów, wymiana opon, opłaty za abonament RTV, kolokacja serwerów, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłata za miejsca parkingowe, prenumerata elektroniczna) – 1.028.993,28 zł;
- b) wydatki inwestycyjne, które zamknęły się kwotą **1.628.855,25 zł** dotyczyły zakupu:
- sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania, którego wartość jednostkowa przekroczyła kwotę 10 tys zł – 719.373,18 zł,
 - trzech aparatów fotograficznych – 45.698 zł,
 - systemu zabezpieczeń ruchu sieciowego – 651.494,10zł,
 - dwóch systemów do automatycznego pomiaru temperatury ciała, zamontowanych przy ul. Ligonja 46 oraz ul. Dąbrowskiego 23 – 65.436 zł,
 - 7 sztuk nieinwazyjnych urządzeń do dezynfekcji – 122.499,97 zł, oraz modernizacji elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – 24.354 zł.

II. Zadania wynikające z Programów i Projektów w ramach funduszy unijnych, współfinansowanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych samorządu województwa – **61.214.425,17 zł**, z tego na:

1) utrzymanie trwałości projektu pn.: „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” zrealizowanego w ramach Programu **Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 6.2. Poddziałanie 6.2.1.** W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **179.945,30 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (2 etaty) – 177.403,30 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.542 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie **263.803,59 zł**, związane z utrzymaniem trwałości projektu zostały opisane w punkcie I rozdziału 75075.

2) **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020** wydatkowano środki finansowe w wysokości **58.078.405,17 zł**, co stanowi **93,3%** planu wynoszącego po zmianach **62.234.947 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:

a) Działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji na projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 8 pracowników (1,9 etatu) zaangażowanych w realizację projektu – **152.571,91 zł**,

b) Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, w tym na dwa projekty pn.:
– „InfoSMOG – MED” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu – **94.104,38 zł**,
– „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego” na pokrycie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup banneru promocyjnego oraz zakup artykułów promocyjnych – **53.984,70 zł**,

c) Działania 3.5 Umiejscowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu na projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” na pokrycie dodatków specjalnych oraz składek od nich naliczanych pracowników zaangażowanych w realizację projektu – **186.820,34 zł**.

Ponadto środki w wysokości **25 zł** przekazano do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwrot odsetek od wydatków uznanych za niekwalifikowalne.

d) Działania 8.3 – Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 – Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, na projekt własny pn.: „Zdrowy urzędnik” na dodatki specjalne dla personelu projektu, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. sprzętu komputerowego, krzeseł obrotowych, urządzeń do bezdotykowej dezynfekcji rąk oraz środków ochrony osobistej – **988.525,65 zł**,

e) Działania 11.1 – Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.5 – Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny na wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi dla 7 pracowników (5,95 etatów) zaangażowanych w realizację projektu pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” oraz na koszty pośrednie związane z zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – **971.451,31 zł**,

f) Działania 11.2 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych pracowników (3,2 etatu) zaangażowanych w realizację projektu własnego pn.: „Śląskie.

Zawodowcy” oraz na koszty pośrednie związane z zaangażowaniem pozostałych pracowników urzędu w projekt – **272.607,64 zł**,

- g) Działania 13.1 – Pomoc Techniczna m.in. na: wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczonymi (524,425 etatów, z czego 452,475 etatów finansowanych w 100% i 71,95 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, wydanie albumu „Razem zmieniamy Śląskie”, koszty produkcji filmu odnośnie wsparcia walki z pandemią COVID-19, usługę wydruku centralnego, wynajem, utrzymanie i rozbudowę systemów informatycznych, zakup sprzętu komputerowego, 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 – **55.334.761,62 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 wraz z odsetkami.

- 3) **Program Operacyjny Pomocy Technicznej na lata 2014–2020** w ramach Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci wydatkowano środki finansowe w wysokości **2.191.102,07 zł**, co stanowi **93,7%** planu wynoszącego po zmianach **2.337.585 zł**, w tym na:

- a) Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), która składała 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 – 2.129.882,30 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” – 59.289,89 zł. Środki przeznaczono m.in. na: nagrody indywidualne wraz z składkami od nich naliczonymi dla Koordynatora i Zespołu ds. rewitalizacji w ramach projektu, zakup artykułów promocyjnych, szkolenia pracowników oraz na zapłatę wynagrodzenia biegłemu rewidentowi za badanie sprawozdania finansowego z realizacji projektu.

- 4) **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska na lata 2014–2020 – Podmioty Regionalne – 203.363,62 zł**, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących projekt (2 etaty) – 171.010,23 zł,
- koszty związane z najmem i eksploatacją pomieszczenia na regionalny Punkt Kontaktowy – 5.506,45 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 2.524,43 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: organizacja konferencji, seminariów, najem sal, usługi gastronomiczne, wykonanie roll-upów, zakup materiałów promocyjnych, publikacja artykułów w prasie) – 24.322,51 zł.

- 5) **INTERREG V – A Republika Czeska – Polska 2014–2020 – Olomuniec – 126.559,16 zł**, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika realizującego projekt z uwzględnieniem składek od ryczału za najem (1 etat) – 90.559,16 zł,

- koszty ryczałtu za wynajem mieszkania przyznanego pracownikowi delegowanemu do pracy w Ołomuńcu – 36.000 zł.

6) **INTERREG V – A Polska – Słowacja na lata 2014–2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy – 126.396,94 zł**, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla realizujących projekt (1 etat) – 110.478,31 zł,
- podróże służbowe krajowe – 982,42 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: usługa cateringowa podczas spotkania promocyjno-informacyjnego, koszty tłumaczeń, wykonanie roll-upów, publikacja ogłoszeń prasowych) – 14.936,21 zł.

7) **INTERREG EUROPA 2014–2020 – 163.834,13 zł** w tym na projekty pn.:

- „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) – (*Poprawa Wydajności Infrastruktury Badawczej i Innowacyjnej: od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy*) w ramach Osi priorytetowej 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, Celu szczegółowego – 1.1 Poprawa wdrażania polityk związanych z infrastrukturą badań i innowacji – **72.320,53 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 – **24.584,15 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” (40Ready) – (*Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0*) w ramach Osi priorytetowej 2 – Konkurencyjność MŚP, celu szczegółowego – 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP, – **66.929,45 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6 pracowników (0,8 etatu).

8) **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) – **28.409,17 zł**.

9) **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 – **116.409,61 zł**.

III. Działalność związana z wdrażaniem Programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz programowaniem i realizacją zadań związanych z rozwojem regionalnym województwa śląskiego – **71.259,08 zł**, w tym:

- aktualizacja, wdrażanie, realizacja i monitoring Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego (usługa cateringowe) – 1.663 zł,
- wsparcie wdrażania programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (zakup materiałów informacyjno – promocyjnych) – 27.158,40 zł,
- analiza ekspercka oraz doradztwo w trakcie prac nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji w ramach opracowania strategii i programów branżowych i tematycznych – 36.500 zł,
- opracowanie banerów internetowych oraz strony internetowej – 3.000 zł,
- koszty egzekucyjne i sądowe w związku z rozliczeniami z beneficjentami RPO, PO KL – 2.618,42 zł,

- f) zwrot kosztów przejazdu świadków wezwanych na przesłuchania w celu złożenia zeznań w sprawie nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania – 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 zmniejszeniu do **18.266.121 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **87,3%**, a w ramach wydatkowanej kwoty **15.954.525,05 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 **263.803,59 zł** w ramach trwałości projektu. Środki wydatkowano na:
- promocję potencjału gospodarczego Województwa Śląskiego podczas wydarzenia organizowanego przez stowarzyszenie Sportów Elektronicznych na terenie Stadionu Śląskiego; organizację i obsługę konferencji „W stronę zielonej gospodarki”; zakup usług świadczeń reklamowo-promocyjnych w ramach przyznania Województwu Śląskiemu tytułu gospodarza wydarzenia „4 Ogólnopolski Kongres Sportów Elektronicznych” oraz współgospodarza „V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych”; promocję atrakcyjności inwestycyjnej regionu podczas targów GOING GLOBAL LIVE w Londynie; organizację seminarium informacyjnego dla przedsiębiorców skupionych wokół: klastra MedSilesia, Śląskiego Klastra Lotniczego oraz innych zainteresowanych podmiotów dotyczącego Śląskiego Pakietu dla Gospodarki; wynajęcie powierzchni wystawienniczej oraz pokazanie inteligentnych specjalizacji podczas konferencji ThinkEco!- Forum „Czyste powietrze, czysta Polska – mapa drogowa polskiej energetyki”; usługi reklamowo-promocyjne w ramach przyznania Województwu Śląskiemu tytułu Współgospodarza konferencji pn.: „Internacjonalizacja Śląskiego Sektora Górniczego”; współorganizację VI kongresu Kłastrów polskich odbywającego się pod hasłem „Klasy narzędziem polityki rozwoju regionów i wsparciem realizacji programu Next Generation”; współorganizację cyklu seminariów skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z zakresu zasad prowadzenia pracy zdalnej; zakup usługi świadczeń reklamowo-promocyjnych w ramach przyznania Województwu Śląskiemu tytułu partnera wydarzenia CYBERSEC Global 2020 - **230.052,39 zł**,
 - zakup artykułów promocyjnych – **33.751,20 zł**.
- II. „Śląski Pakiet dla Gospodarki” – **125.000 zł** – zakup pakietów kompleksowego doradztwa kryzysowego w związku z pandemią COVID-19, w ramach realizacji IV filaru Śląskiego Pakietu dla Gospodarki - "Regionalny Punkt Doradztwa Kryzysowego".
- III. Zakup pakietów ochronnych w związku z pandemią COVID-19 – chust ochronnych oraz maseczek z logiem Województwa Śląskiego, m.in. celem przekazania zwiedzającym obiekty atrakcyjności turystycznej – **235.336,38 zł**.
- IV. Zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w kwocie **13.352.354,19 zł**, w tym:
- zakup usług i materiałów promocyjnych, m.in.: zakup: gadżetów, wyrobów rękodzielniczych i artystycznych, artykułów na wyposażenie stoisk, sprzętu wystawienniczego, wydawnictw promocyjnych, albumów, materiałów włókienniczych – **687.970,66 zł**,
 - promocja województwa podczas imprez sportowych, tj.: „Narodowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w tenisie” w Bytomiu; „Speedway Euro Championship” w Rybniku; „Szachy w Ustroniu Łączą Pokolenia”; Impreza „66. Orlen Memoriał Janusza Kusocińskiego”; „11. Memoriał Kamili Skolimowskiej”; „Rajd Śląska 2020”; Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start”; „Copa Espanola 2020 – II Międzynarodowy Turniej Skrzatów i Żaków”; „Puchar Świata Seniorów we Florecie Kobiet” – **4.985.000 zł**,
 - wydatki związane z rozwojem turystyki i reklamą atrakcyjności turystycznej, w tym m. in. zakup czasu antenowego w celu promocji imprezy Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej „Juromania 2020”, akcji „Beskidy Zimą”; reklama atrakcyjności turystycznej podczas imprezy

- Snow Fest w Szczyrku; kampania #WybieramSlaskie; opracowanie strategii rozwoju Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów na terenie województwa śląskiego oraz przeprowadzenie warsztatów dotyczących rozwoju produktu turystycznego „Juromania 2020” – **1.728.933,34 zł**,
- promocja herbu i logo Województwa Śląskiego, w tym m.in.: wydatki związane z zakupem pakietów sponsorskich w celu promocji Województwa Śląskiego podczas takich wydarzeń jak: Polska Hokej Liga w ramach projektu „Polski Hokej na Lodzie 2019/2020”; „Gala wręczenia Nagród Muzycznych Fryderyki i Fryderyk Festival 2020”; „XII Silesia Marathon”; „77 Tour de Pologne”; „Transatlantyk Festival”; turniejowe rozgrywki na lodzie - „Turniej o Superpuchar Polski” oraz „Międzynarodowy Turniej EIHC o Puchar Wojciecha Korfanteo”; „Puchar Świata w Skokach Narciarskich w Wiśle” – **2.379.378 zł**,
 - organizacja oraz udział w krajowych i zagranicznych targach inwestycyjnych, misjach, forach gospodarczych, seminariach i konferencjach o tematyce gospodarczej, w tym m.in.: Promocja atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej regionu w trakcie V edycji 4 Design Days w Katowicach; publikacja prasowa w magazynie FDI Magazine należącym do grupy Financial Timesa; współorganizacja „Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Back to Business”; zakup pakietu świadczeń promocyjnych w ramach przyznania Województwu Śląskiemu tytułu Współorganizatora Edycji Pilotażowej Śląskiej Akademi Handlu; „Klaster IoT” usługi przygotowania oraz przeprowadzenia w formie zdalnej dwóch warsztatów w formie webinarium z zakresu gotowości na zmiany cyfrowe MSP; zakup usług przygotowania oraz przeprowadzenia wydarzenia pod nazwą Business Weekend wraz z hackathonem w formule online wraz ze świadczeniami reklamowo-promocyjnymi ; współorganizacja XVIII Konferencji Roboty Medyczne 2020 i II Forum Robotyki Medycznej 2020 oraz Akademii Sztuki Projektowania Robotów Medycznych; konferencje pn.: „Inwestycje motorem rozwoju – jak inwestować w obecnych czasach” oraz pn.: „Finansowanie przedsiębiorców i rozwój gmin”; zakup usług reklamowo- promocyjnych podczas wydarzenia pn.: „ABSL Digital Forum” – **765.734,72 zł**,
 - reklama atrakcyjności województwa, w tym gospodarczej i inwestycyjnej m.in.: działania o charakterze public relations podczas spotkań z Ambasador Marki Śląski Anitą Włodarczyk oraz Pawłem Fajdkiem; zakup czasu antenowego i audycji pt.: „Śląskie 4 You” oraz „Relacje ze Śląska” w TVP Katowice; zakup czasu antenowego na antenie Polskiego Radia dotyczące audycji związanych z Województwem Śląskim oraz cyklu „Śląskie na Jesień”; reklama w Internecie i portalach społecznościowych w związku z realizacją projektu „Kolej na FERIE”, emisja artykułu sponsorowanego dot. Województwa Śląskiego w miesięczniku „Europerspektywy”; wynajem powierzchni reklamowych na paczkomatach w ramach akcji promocyjnej pn.: „Śląskie pozdrawia”; montaż i demontaż nośników podczas wydarzeń promujących Województwo; usługa kulturalna związaną z organizacją koncertu pt.: „Carrantuohill i Goscie” Zielona Wyspa Śląsk oraz wystaw pt. „Maraton bohaterów”; emisja życzeń świątecznych na antenie Radia Fiat, Radia Piekary, Radia Silesia, Radia CCM, Radia Złote Przeboje, Radia Express, Radia Eska oraz Radia RMF Maxxx – **919.158,04 zł**,
 - współorganizacja i udział w imprezach promujących Województwo Śląskie, m.in.: promocja podczas Śląskiego Festiwalu Nauki, wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki, Festiwalu Wondól Challenge, „Beskidy w Ustce”, GT Festiwal Wisła, Festiwalu biegowego na Jurze, Rajdu Górskiego im. Jerzego Kukuczki, Targów Rowerowych „Bike Expo. Narodowy Test Rowerowy”, konferencji pn.: „Silesia” w Miejskich Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej – **605.218,34 zł**,
 - działania związane z promocją produktu tradycyjnego i regionalnego, w tym: promocja w programie TV „Co je Borowicz na Śląsku?” wyemitowanym w telewizji Canal+ „Kuchnia+”; publikacja informacji dotyczącej promocji regionu, tradycji kulinarnych oraz produktów tradycyjnych Województwa Śląskiego w okolicznościowym albumie z okazji XX-lecia ogólnopolskiego „Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” – **25.000 zł**,

- realizacja zadań związanych z programem „Śląskie dla Seniora” – **198.029,64 zł**,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi – **189.405 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań Biura Prasowego (zakup czasu antenowego, publikacji oraz zamieszczanie reklam, wkładek i ogłoszeń w prasie i Internecie) – **317.376 zł**,
 - promocja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – **253.420,48 zł**,
 - obchody 100-lecia Powstań Śląskich – **77.770,09 zł**,
 - wydatki reprezentacyjne na potrzeby spotkań z zagranicznymi i lokalnymi firmami, radcami handlowymi ambasad oraz delegacjami misji gospodarczych – **4.876,70 zł**,
 - wizyty i spotkania studyjne krajowych i zagranicznych dziennikarzy i organizatorów turystyki – **10.000 zł**,
 - realizacja zadań związanych z programem „Śląskie dla kobiety” – **96.028,87 zł**,
 - organizacja przedsięwzięć związanych z rozpowszechnianiem informacji o działalności Zarządu – **9.849,23 zł**,
 - przedłużenie rejestracji dwóch domen internetowych (portalu gospodarczego) oraz dostęp do elektronicznych baz danych i informacji – **1.180,80 zł**,
 - badanie ekwiwalentu medialnego marki "Województwo Śląskie" jako wyniku promocji Województwa Śląskiego poprzez wskazane imprezy sportowe na Stadionie Śląskim w Chorzowie w 2020 roku – **36.654 zł**,
 - funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego – **11.370,28 zł**,
 - zadania związane z promocją Województwa Śląskiego w Brukseli – **50.000 zł**,
- V. Projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” w ramach **Działanie 3.5** Umiejzarnodowienie gospodarki regionu, **Poddziałanie 3.5.1** Promocja gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ma lata 2014–2020 – **1.977.479,99 zł**.
- Środki wydatkowane zostały m.in. na: zakup pakietu świadczeń promocyjnych w ramach przyznania Województwu Śląskiemu tytułu Partnera wydarzenia Global Esports Forum oraz tytułu Współgospodarza XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego, kompleksową organizację stoiska wystawienniczego podczas targów medycznych Arab Health w Dubaju, usługę zaprojektowania, wykonania i dostarczenia produktów z koronki koniakowskiej, przygotowanie i wypożyczenie wystawy koronek koniakowskich w związku z planowanym udziałem Województwa Śląskiego w światowej wystawie Expo 2020 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, opracowanie projektu graficznego strony internetowej investinsilesia.pl, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych oraz przekazanie dotacji do partnera projektu tj. Funduszu Górnośląskiego S.A.
- Ponadto środki w wysokości **550,90 zł** w ramach ww. projektu zostały przekazane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwrot odsetek od wydatków niekwalifikowalnych Partnera.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2020 rok środki budżetowe w kwocie **27.941.216 zł** do końca okresu sprawozdawczego uległy zmniejszeniu do kwoty **26.670.971 zł**. Wydatkowano ogółem **25.021.410,60 zł**, tj. **93,8%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Działalność jednostek budżetowych:

- 1) **Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości** – do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **16.126.169,71 zł**, co stanowi **98,4%** planu po zmianach, na:
 - a) wydatki niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL – (bieżąca działalność) w kwocie **421.959,94 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – 22.465,92 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (tym m.in. zakup wody dla pracowników) – 26.692,42 zł,
 - wpłaty na PFRON – 114.011 zł,
 - odpis na ZFŚS – 211.244,85 zł,

- koszty postępowania sądowego, w tym m.in. koszty związane z odzyskiwaniem środków nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów, refundacja kosztów egzekucyjnych pobranych przez Urząd Skarbowy – 7.607,41 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup artykułów spożywczych, rękawiczek nitylowych, zakup usług remontowych i telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników – 39.938,34 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 (132,5 etatów -12.762.412,03 zł), wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych dotyczące oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zakup materiałów i usług tj.: telefoniczne, kurierskie, pocztowe, szkoleniowe, naprawcze i konserwacyjne sprzętu elektronicznego i biurowego, kolokacji serwerów, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, eksploatacyjnych, zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID-19, 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 – **15.654.118,25 zł**,

c) projekt własny pn.: „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, Poddziałania 8.3.2 – Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. Środki wydatkowane na nagrody indywidualne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup wyposażenia oraz szkolenia pracowników – **50.091,52 zł**.

Ponadto środki w wysokości **43.941,53 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.

2) **Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego**, które zostało zlikwidowane z dniem 1 września 2020 r. Do 31 sierpnia 2020 roku wydatkowane **2.117.265,14 zł**:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (37 etatów) – 1.576.105,99 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in.: zwrot środków za zakup okularów korygujących dla pracowników, wypłaty odpraw dla zwalnianych pracowników oraz z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia umowy o pracę) – 49.084 zł,
- odpis na ZFŚS – 44.222,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, sprzęt komputerowy i oprogramowanie) – 27.684,34 zł,
- zakup usług (m.in.: zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych, obsługi prawnej, odnowienie certyfikatu, aktualizacja, instalacja sprzętu i oprogramowania, przedłużenie domen) – 163.149,14 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in.: delegacje pracowników, szkolenia, wpłaty na PFRON) – 17.846,44 zł,
- czynsz – 239.172,24 zł.

II. Zadania merytoryczne realizowane do 31 sierpnia 2020 roku przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, kontynuowane po likwidacji ŚCSI – **3.030.467,18 zł**, w tym:

1) zadania prowadzone przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego:

- a) „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego” – 39.013,81 zł,
- b) „Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego” – 8.698,64 zł,
- c) „Usługa serwisowa platformy SEKAP” – 390.337,40 zł,

- d) „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa – zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury” – 1.625.006,98 zł.
- 2) zadania obecnie nadzorowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach:
- a) „Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „*Tereny przemysłowe i zdegradowane*”, jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI – TPP)” – 901.016,19 zł,
- b) projekt pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnictwami na terenie województwa śląskiego” w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020 – wypłacono dodatki specjalne oraz składki od nich naliczane pracownikom zaangażowanym w projekt – 66.394,16 zł.
- III. Wykonywanie czynności związanych z likwidacją Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, oraz rozliczenia związane z jego działalnością – **35.260,15 zł**.
- IV. Pozostałe wydatki bieżące – **281.392,83 zł**, w tym:
- 1) dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone z pominięciem otwartego konkursu ofert tzw. „małe granty” – **103.400 zł** dla:
- a) Fundacji Rodzin Górniczych z siedzibą w Katowicach na „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 „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” Gliwice 2020 – 4.400 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) Fundacji na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice na „Samorządy lokalne wobec seniorów” – 10.000 zł,
- f) Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta KOŁO GLIWICKIE na „Święta Bożego Narodzenia św. Brata Alberta” – 10.000 zł,
- g) Stowarzyszenia Aktywna Jura z siedzibą w Myszkowie „Bohaterom „Solidarności” w 40. rocznicę powstania Związku” – 10.000 zł,
- h) Fundacji Kultura i Tradycje Górnicze z Katowic, na „Jubileusz 100-lecia Orkiestry Kopalni Mysłowice-Wesoła” – 10.000 zł,
- i) 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,
- j) Koła Bielskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Bielsku-Białej na „Pomoc żywnościowa osobom bezdomnym i ubogim w celu przeciwdziałania COVID-19” – 10.000 zł,
- k) Stowarzyszenia „Pomagamy Sercem” z Sosnowca na „Pomoc żywnościową dla osób bezdomnych i wykluczonych społecznie” – 10.000 zł,
- 2) dotacje w ramach otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji projektów, wyłonionych w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – **171.488,84 zł** (zgodnie z opisem w rozdziale I pkt 6) dla:
- a) Stowarzyszenia Nasz Dom z Chorzowa na zadanie „Droga kobiet” – 67.800 zł,
- b) Stowarzyszenia Wszyscy Razem Wszyscy Równi ze Świętochłowic na „Śląsk przyjazny seniorom” – 53.688,84 zł,

- c) Stowarzyszenia Przestrzeń Otwarciu z Katowic na „ŚLĄSKI SENIOR 2020: CYFROWA REAKTYWACJA! Oblicza filmowej cyfryzacji i digitalizacji. Cykl wykładów popularyzacyjnych i specjalnych pokazów w kinie ZACISZA w Piekarach Śliskich” – 50.000 zł,
- 3) nagrody dla laureatów konkursów współorganizowanych przez Województwo Śląskie oraz objętych patronatem przez Członków Zarządu Województwa Śląskiego – **6.503,99 zł.**
- V. Dokonanie zwrotów do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz beneficjentów w ramach programów unijnych w kwocie **3.327.114,16 zł**, tj. **83,5%** planu po zmianach wynoszącego **3.983.123 zł**, w tym środków dotyczących realizacji:
- 1) RPO WSL 2007–2013 pochodzących z rozliczenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, opłatę prolongacyjną w wysokości – **457.520,69 zł**,
 - 2) PO KL 2007–2013 pochodzących z rozliczenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz zwroty opłaty prolongacyjnej i oprocentowania nadpłaty – **570.181,09 zł**,
 - 3) RPO WSL 2014–2020 pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych, dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, odsetek od nieterminowego zwrotu na koniec realizacji projektu oraz odsetek bankowych od środków przekazywanych Beneficjentom, odsetek z tytułu ponoszenia wydatków niezwiązanych z realizacją projektu, odsetek z tytułu rozwiązania umowy naliczonych jak od zaległości podatkowych w wysokości oraz opłaty prolongacyjnej – **2.299.412,38 zł.**
- VI. Realizację **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 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 **59.579,90 zł**, co stanowi **18,7%** planu wynoszącego po zmianach **319.035 zł**. Środki przeznaczone zostały m.in. na: dotację dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, zakup roll-upów, ścianek wystawienniczych oraz delegacje służbowe krajowe. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż na skutek pandemii nie zorganizowano szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i pracowników zaangażowanych w realizację projektu, nie wykonano materiałów informacyjno-promocyjnych oraz nie zrealizowano planowanych podróży służbowych.
- VII. Refundację kosztów związanych z prowadzeniem spraw sądowych i egzekucyjnych przez Instytucję Wdrażającą (Fundusz Górnośląski S.A) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 celem odzyskania od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania w ramach Działania 2.5 i 3.4 – **220 zł.**

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W uchwale budżetowej na 2020 rok na wydatki związane z organizacją szkoleń obronnych dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaplanowano **11.000 zł**. Z uwagi na pandemię COVID-19 nie było możliwości zorganizowania szkoleń.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Uchwałą budżetową na 2020 rok ustalono plan wydatków w wysokości **4.650.000 zł**. Do 31 grudnia 2020 roku uległ on zwiększeniu i wynosił **8.326.000 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **8.311.824,95 zł**, co stanowi **99,8%** planu po zmianach.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Pierwotnie kwotę wydatków na 2020 rok ustalono w wysokości **650.000 zł**. Do końca 2020 roku wprowadzono plan w wysokości **3.650.000 zł** na dofinansowanie zakupu samochodów

(15 samochodów specjalnych i 3 samochodów ratowniczo – gaśniczych) oraz specjalistycznego wyposażenia (dwóch ratowniczych zestawów hydraulicznych i dwóch pomp pożarniczych) dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. W okresie sprawozdawczym na rzecz straży przekazano środki w wysokości **3.637.098,80 zł**.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W uchwale budżetowej na 2020 r. na wydatki w rozdziale przyjęto kwotę **3.000.000 zł**. W 2020 r. plan uległ zwiększeniu do **3.071.500 zł**. Środki przeznaczone na:

- pomoc finansową dla 27 gmin Województwa Śląskiego, na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych: Bielsko - Biała (OSP Straconka), Popów (OSP Popów), Pawonków (OSP Łągiewniki Wielkie), Tworóg (OSP Świniowice), Mszana (OSP Mszana), Kroczyce (OSP Kroczyce), Żywiec (OSP Żywiec-Oczków), Skoczów (OSP Pierściec), Strumięń (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), Kozięgłowy (OSP Mysłów), Czerwionka Leszczyny (OSP Szczejkowice), Ogrodzieniec (OSP Ryczów Kolonia), Porąbka (OSP Bujaków), Bytom (OSP Sucha Góra), Pszczyna (OSP Pszczyna), Mykanów (OSP Rybna), Nędza (OSP Zawada Książęca), Gilowice (OSP Gilowice), Rajcza (OSP Zwardoń), Wręczyca Wielka (OSP Truskolasy), Łazy (OSP Niegowonice) – **3.000.000 zł**,
- realizację Działania 5.5 – Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w kwocie – **71.477,73 zł** stanowiącej dotację z budżetu państwa. Środki przekazano do beneficjenta na realizację 1 projektu.

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 31 grudnia 2020 roku plan uległ zwiększeniu do **1.604.500 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **99,9%** środków tj. kwotę **1.603.248,42 zł**, którą przeznaczono dla:

- Grupy Regionalnej GOPR – Grupa Beskidzka w Szczyrku – 341.490 zł (w tym wydatki majątkowe – 85.390 zł),
- Grupy Regionalnej GOPR – Grupa Jurajska w Kroczykach – 360.000 zł (w tym wydatki majątkowe – 28.130 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),
- Grupy Regionalnej GOPR, GOPR w Zakopanym – Grupa Beskidzka w Szczyrku – 297.258,42 zł (w tym wydatki majątkowe – 73.258,42 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 na zadanie „Bezpieczne wody Zagłębia” – środki przekazane w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – 104.500 zł (zgodnie z opisem w rozdziale I pkt 6).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok zaplanowano **17.214.403 zł**. Do końca roku plan uległ zmniejszeniu do kwoty **7.728.403 zł**, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie **80,4%** i wyniosło **6.214.246,91 zł**.

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

Wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok zaplanowano w wysokości **16.300.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan uległ zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł **7.300.000 zł**. Na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach 2010-2019 kredytów wydano w 2020 roku **6.214.246,91 zł**, co stanowi **85,1%** planu.

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

Na udzielone poręczenia zakładom opieki zdrowotnej zabezpieczono w uchwale budżetowej Województwa Śląskiego kwotę **914.403 zł**. W trakcie roku plan zmniejszono do kwoty **428.403 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 31 grudnia 2020 roku Województwo Śląskie było poręczycielem 2 pożyczek dla: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (178.209,25 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 2020, poz. 1856 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 zostały wybrane przez mieszkańców województwa śląskiego w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – **10.000.000 zł**.

Z wyżej wymienionych rezerw do 31 grudnia 2020 r. rozdysponowano:

- a) rezerwę ogólną w **41,4%**, tj. kwotę **1.130.000 zł**, a środki przeznaczone 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 pozostawiania 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%**, a kwotę **4.270.000 zł** 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 pozostawiania 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** (zgodnie z opisem w rozdziale I pkt 6),
 - 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, poz. 1842 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 zmniejszona do poziomu **108.388.785 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie **103.513.798,09 zł**, co stanowi **95,5%** planu po zmianach.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

W wyniku dokonanych zmian w okresie sprawozdawczym kwota planu uległa zmniejszeniu do **4.450.129 zł**. Środki wydano na poziomie **98,4%**, tj. w wysokości **4.380.663,93 zł**, przeznaczając je na:

- I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – **4.321.849,05 zł** (w tym dotacja z miasta Racibórz w kwocie 9.104 zł oraz z budżetu państwa 12.000 zł):
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (47,18 etatu) – **3.366.242,02 zł**,
 - odpis na ZFŚS – **140.788 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **814.819,03 zł**, w ramach których sfinansowano m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakupy materiałów, wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych. Kwotę 145.987,86 zł, przeznaczono na: konserwację sprzętu, czyszczenie i konserwację elewacji zewnętrznej budynku, awarie urządzeń basenowych, remont tartanu z wejściem oraz wymianą kaloryferów.

- II. Projekt pn.: „Ad Astra” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. Wydatki poniesione zostały m.in. na dodatki specjalne dla personelu projektu oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia – **58.814,88 zł**.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

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

Średnia liczba uczniów na 31 grudnia 2020 roku wynosiła 688 osób.

Zaplanowana w budżecie kwota wydatków na sfinansowanie działalności tych szkół w omawianym okresie została zwiększona z pierwotnie zaplanowanych **25.839.937 zł** do **24.834.402 zł**. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **23.206.427,16 zł**, co stanowi **93,4%** planu po zmianach, a ze środków sfinansowano:

I. Funkcjonowanie jednostek oświatowych – **22.647.960,01 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 ostatni dzień 2020 r. wynosiła 61 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.430.376 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zmianom i wyniósł ostatecznie **2.070.026 zł**. Wykonanie wyniosło **2.020.197,44 zł**, co stanowi **97,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (20,19 etatu) – **1.531.181,78 zł**,
- odpis na ZFŚS – **109.558 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **379.457,66 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 2020 rok wynosiła 69 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.434.668 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu do kwoty **1.353.773 zł**. Wykonanie wyniosło **1.306.666,35 zł**, co stanowi **96,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (16,09 etatu) – **1.128.031,46 zł**,
- odpis na ZFŚS – **54.362 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **124.272,89 zł**, w tym m.in. na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe. Wydatki remontowe w kwocie 15.860 zł przeznaczono na wymianę podłóg w salach lekcyjnych oraz konserwację sprzętu.

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

Średnia liczba uczniów w placówce w ubiegłym roku wynosiła 44 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.318.251 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu do **1.224.769 zł**. Wykonanie wyniosło **1.185.038,18 zł**, co stanowi **96,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12,98 etatu) – **1.045.098,65 zł**,
- odpis na ZFŚS – **46.757 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **93.182,53 zł**, obejmujące zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych oraz naprawę sprzętu i remont pomieszczeń administracji (4.590,51 zł).

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 25 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.888.076 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **1.856.705 zł**. Wykonanie wyniosło **1.845.679,20 zł**, co stanowi **99,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (20,99 etatu) – **1.542.250,78 zł**,
- odpis na ZFŚS – **66.248 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **237.180,42 zł**, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz naprawa drukarki i zamków elektronicznych (492 zł).

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

Średnia liczba uczniów w placówce na koniec roku wynosiła 90 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.732.125 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **2.574.929 zł**. Wykonanie wyniosło **2.574.507,49 zł**, co stanowi **99,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28,1 etatu) – **2.193.765,09 zł**,
- odpis na ZFŚS – **96.913 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **283.829,40 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 53.032,59 zł przeznaczono na: wymianę dwóch par drzwi, naprawę: kserokopiarki i stolarki drzwiowej, kafelkowanie korytarza i klatki schodowej szkoły, naprawę i rozbudowę monitoringu szkolnego, naprawę sprzętu komputerowego, remont piwnic szkolnych, kominów i rynien spustowych dachu.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na koniec roku sprawozdawczego wynosiła 50 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.592.238 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **1.518.990 zł**. Wykonanie wyniosło **1.485.260,99 zł**, co stanowi **97,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17,51 etatu) – **1.247.818,53 zł**,
- odpis na ZFŚS – **81.289 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **156.153,46 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 w ubiegłym roku wynosiła 163 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.336.968 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **5.121.246 zł**. Wykonanie wyniosło **4.837.774,32 zł**, co stanowi **94,5%** planu.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (59,43 etatu) – **4.277.839,56 zł**,
- odpis na ZFŚS – **164.893 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **345.042,26 zł**, obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii, usług telekomunikacyjnych, usług remontowych, które w kwocie 44.500 zł wykorzystano na: konserwację, czyszczenie, przegląd klimatyzatorów oraz malowanie ściany w szatni uczniowskiej, naprawy: monitoringu, systemu alarmowego, kserokopiarki, notebooka, malowanie pomieszczeń w budynku szkolnym, przegląd: stanu technicznego budynków, kotłów gazowych oraz instalacji gazowej, remont łazienek w budynku szkolnym,
- wydatki majątkowe w kwocie **49.999,50 zł** poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku szkoły.

8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej:

Liczba uczniów w placówce na koniec roku wynosiła 32 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.046.510 zł** i na koniec okresu sprawozdawczego uległ zmniejszeniu i wyniósł **992.800 zł**. Wykonanie wyniosło **984.087,09 zł**, co stanowi **99,1%** planu.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,72 etatu) – **864.150,04 zł**,
- odpis na ZFŚS – **34.952 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **84.985,05 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 31.12.2020 r. wynosiła 16 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **855.643 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **732.400 zł**. Wykonanie wyniosło **688.807,06 zł**, co stanowi **94%** planu.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5,44 etatu) – **566.187,21 zł**,
- odpis na ZFŚS – **30.705 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **91.914,85 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii.

10. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:

Liczba uczniów w placówce w ubiegłym roku wynosiła 33 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **904.353 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **802.322 zł**. Wykonanie wyniosło **715.870,75 zł**, co stanowi **89,2%** planu.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,75 etatu) – **577.404,87 zł**,
- odpis na ZFŚS – **19.653 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **118.812,88 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, usługi remontowe w kwocie 13.100 zł, przeznaczone na naprawę i przegląd maszyn do szycia, malowanie korytarza szkolnego z wymianą drzwi.

11. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu:

Liczba uczniów w placówce w roku 2020 wynosiła 37 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.006.074 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **940.834 zł**. Wykonanie wyniosło **923.592,99 zł**, co stanowi **98,2%** planu.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6,77 etatu) – **758.309,47 zł**,
- odpis na ZFŚS – **38.494 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **126.789,52 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług remontowych w kwocie 3.500 zł dotyczących naprawy i konserwacji systemu alarmowego, naprawy gaśnic, remont instalacji wodnej w kotłowni szkoły.

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

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień roku wynosiła 68 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.317.764 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **4.151.250 zł**. Wykonanie wyniosło **4.080.478,15 zł**, co stanowi **98,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (47,73 etatu) – **3.701.795,72 zł**,
- odpis na ZFŚS – **122.644 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **256.038,43 zł**, w tym: stypendia, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych oraz usług remontowych, które w kwocie 9.096,45 zł przeznaczono na konserwację dźwigu, remont rynien, naprawę drukarki.

II. Zadanie inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu w kwocie **446.345,59 zł, co stanowi **76,1%** planu po zmianach wynoszące **586.725 zł** przeznaczono na zadania:**

- „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wraz z zapleczem sportowym” - poniesiony wydatek stanowi wynagrodzenie Raciborskiego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego za przygotowanie i ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy robót w budynku szkoły. Roboty budowlane obejmowały przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych sanitariatów, polegające na zmianie układu pomieszczeń, wymianie urządzeń sanitarnych i przebudowie instalacji wewnętrznych oraz montażu nowego wyposażenia dla niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonano także przebudowę boiska do koszykówki obejmującą zmianę asfaltowej nawierzchni na syntetyczną (z poliuretanu) wraz z dostawą i montażem elementów wyposażenia sportowego, ogrodzeniem i chodnikami wokół boiska. Ponadto wykonano ogrodzoną strefę o nawierzchni z poliuretanu, z urządzeniami treningowo-rehabilitacyjnymi, z których mogą korzystać również osoby niepełnosprawne – łączny koszt inwestycji – 377.445,59 zł,
- Przebudowa chodnika i budowa ogrodzenia boiska przy budynku szkoły podstawowej – w ramach zadania wykonawca zamontował ogrodzenie, wykonał roboty budowlane, polegające na budowie i przebudowie ciągów komunikacyjnych (chodników) przylegających i obsługujących boisko trawiaste, zaplecze sportowe z boiskiem do koszykówki i strefę z urządzeniami treningowo-rehabilitacyjnymi – 68.900 zł.

III. Projekt pn.: „Ad Astra” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu oraz Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. Wydatki poniesione zostały m.in. na: dodatki specjalne dla personelu projektu, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych oraz opracowanie scenariusza i produkcję filmu dokumentującego realizację projektu – **101.246,56 zł.**

Ponadto w ramach ww. Poddziałania zwrócono do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środki niewykorzystane w latach ubiegłych w kwocie **10.875 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 zmniejszono do **17.356 zł** (w tym dotacja z miasta Racibórz w kwocie 3.000 zł). Wykonanie w tym okresie wyniosło **14.915,40 zł**, co stanowi **85,9%** planu po zmianach, z tego :

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **40.526 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do 14.356 zł. Wykonanie wyniosło **14.355,40 zł**, co stanowi **100%** 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 **560 zł**, co stanowi **18,7%** 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 31.12.2020 r. to 247 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.996.970 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **5.977.904 zł** (w tym dotacja z Polskiego Związku Pływackiego w kwocie 67.400 zł). Wykonanie wyniosło **5.835.888,53 zł**, co stanowi **97,6%** planu, w ramach niego sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50,91 etatu) – **3.520.198 zł**,
- odpis na ZFŚS – **163.965 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.156.802,15 zł**, które objęły między innymi: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakup materiałów, wyposażenia, energii oraz usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 404.577,16 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, naprawa odgromowej skrzynki rewizyjnej, zabezpieczenie pęknięć ścian, wymiana łączników mocujących balustradę do biegu schodowego, naprawa nieszczelności rynny, malowanie klatek schodowych i korytarzy, remont sali gimnastycznej obejmującej remont tartanu, stolarkę drzwiową oraz wymianę kaloryferów,
- remont dachu krytej pływalni – remont obejmował wymianę i wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz naprawę okładzin tynkarskich kominów oraz murów ogniowych z cegły. W ramach zadania wymieniono również wyrzutnię wentylacyjną nad halą basenu oraz wykonano remont instalacji odgromowej na dachu. Dokonano także naprawy odwodnienia połaci i systemu rynnowego wraz z wyprofilowaniem i wykonaniem nowych obróbek blacharskich – **269.999,43 zł**.
- opracowanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej hali lekkoatletycznej zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – **67.158 zł**,
- wydatki majątkowe – **344.765,96 zł** – wymiana pieca węglowego na gazowy, zakup busa do przewozów uczniów,
- zadanie w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn.: „Teżnia solankowa - źródło zdrowia i miejsce wypoczynku dla mieszkańców Raciborza” Teżnia została wybudowana w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu – **312.999,99 zł** (zgodnie z opisem w rozdziale I pkt. 6).

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

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

Średnia liczba uczniów w 2020 roku wyniosła w tych placówkach 29 osób.

Plan wydatków wynikający z uchwały budżetowej, wynoszący **2.190.181 zł**, w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **1.840.446 zł**. Środki wydatkowano w kwocie **1.795.938,26 zł**, co stanowi **97,6%** 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 31.12.2020 r. wynosiła 0,73 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **106.095 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **92.885 zł**. Wykonanie wyniosło **91.633,49 zł**, co stanowi **98,7%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – **85.264,53 zł**,
- odpis na ZFŚS – **3.543 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **2.825,96 zł**, w tym: zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek.

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

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **517.484 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **341.209 zł**. Wykonanie wyniosło **318.582,26 zł**, co stanowi **93,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,28 etatu) – **273.687,20 zł**,
- odpis na ZFŚS – **11.246 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **33.649,06 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek oraz podróży służbowych.

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

Średnia liczba uczniów w placówce w ubiegłym roku wynosiła 5 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **293.736 zł** i został zmniejszony na koniec roku sprawozdawczego do kwoty **202.018 zł**. Wykonanie wyniosło **200.259,06 zł**, co stanowi **99,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,16 etatu) – **165.944,32 zł**,
- odpis na ZFŚS – **7.351 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **26.963,74 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 6 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **666.976 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **804.103 zł**. Wykonanie wyniosło **792.562,43 zł**, co stanowi **98,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11,16 etatu) – **759.229,43 zł**,
- odpis na ZFŚS – **30.151 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **3.182 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 koniec roku wynosiła 4 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **356.055 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **156.318 zł**. Wykonanie wyniosło **156.306,85 zł**, co stanowi **100%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,62 etatu) – **129.077,77 zł**,
- odpis na ZFŚS – **5.844 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **21.385,08 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia.

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

Średnia liczba uczniów w placówce na ostatni dzień 2020 roku wynosiła 2 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **126.450 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony **114.355 zł**. Wykonanie wyniosło **109.961,93 zł**, co stanowi **96,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,21 etatu) – **91.306,31 zł**,
- odpis na ZFŚS – **4.513 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **14.142,62 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 w ubiegłym roku wynosiła 7 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **123.385 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zwiększeniu do **129.558 zł**. Wykonanie wyniosło **126.632,24 zł**, co stanowi **97,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1,68 etatu) – **115.699,24 zł**,
- odpis na ZFŚS – **4.239 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **6.694 zł**, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych

Zadania realizowane są przez **Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi**, gdzie łączna liczba słuchaczy na dzień 31 grudnia 2020 r. to 86 osób.

Na funkcjonowanie placówki w budżecie na 2020 rok zabezpieczono środki w kwocie **1.870.085 zł** i w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do kwoty **1.865.947 zł**. Wykonanie wydatków, wynoszące **1.857.514,59 zł**, stanowi **99,5%** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26 etatów) – **1.702.501,30 zł**,
- odpis na ZFŚS – **75.795 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **79.218,29 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 324,71 zł na naprawę i konserwację kopiarki A3.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

Środki zaplanowane w budżecie Województwa na ten rok w wysokości **6.781.508 zł** uległy zwiększeniu do poziomu **8.373.971 zł**. Wykonanie wydatków wynosi **7.475.988,38 zł**, co stanowi **89,3%** planu po zmianach, a składa się na nie:

I. Bieżące wykonanie w jednostkach oświatowych – **7.142.608,95 zł**:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 37 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.848.673 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **1.852.649 zł**. Wykonanie wyniosło **1.765.904,81 zł**, co stanowi **95,3%** planu (w tym dotacja z budżetu państwa „Aktywna Tablica” w kwocie 12.000 zł).

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19,47 etatu) – **1.638.206,67 zł**,
- odpis na ZFŚS – **60.009 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **67.689,14 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług remontowych (naprawa sprzętu komputerowego, malowanie pomieszczeń w budynku szkolnym, przegląd i konserwacja gaśnic w kwocie 2.493,44 zł).

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

Liczba uczniów w placówce w ostatnim dniu roku wynosiła 15 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **366.994 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **388.433 zł**. Wykonanie wyniosło **360.165,77 zł**, co stanowi **92,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4,80 etatu) – **294.178,57 zł**,
- odpis na ZFŚS – **12.461 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **53.526,20 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 koniec ubiegłego roku wynosiła 19 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **633.773 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **786.304 zł**. Wykonanie wyniosło **738.905,91 zł**, co stanowi **93,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,52 etatu) – **547.521,49 zł**,
- odpis na ZFŚS – **42.830 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **148.554,42 zł**, w tym m.in.: zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii. Zakup usług remontowych 26.766,66 zł przeznaczono na czyszczenie i konserwację wykładziny na sali gimnastycznej, malowanie korytarza szkolnego.

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 91 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.699.411 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **4.371.800 zł**. Wykonanie wyniosło **4.277.632,46 zł**, co stanowi **97,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40,05 etatu) – **4.038.223,68 zł**,
- odpis na ZFŚS – **121.569 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **117.839,78 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 projekty 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 – **333.299,43 zł**.
 - „Lepszy Start” realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie na opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego – **80 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 i Zabrze.

Liczba uczniów i słuchaczy w wymienionych placówkach w omawianym okresie wyniosła 1.251 osób. W wyniku dokonanych zmian kwota planu uległa zmniejszeniu i wyniosła **18.659.307 zł**. Środki wydano na poziomie **98,4%**, tj. w wysokości **18.356.475,83 zł**, przeznaczając je na:

I. Wydatki w jednostkach oświatowych – **18.352.271,75 zł**:

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

Liczba uczniów w placówce na ostatni dzień roku wynosiła 240 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.463.776 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **4.397.139 zł**. Wykonanie wyniosło **4.348.622,52 zł**, co stanowi **98,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (54,2 etatu) – **3.566.832,69 zł**,
- odpis na ZFŚS – **245.289 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **536.500,83 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz zakup usług remontowych 26.104,52 zł (naprawa laptopa, naprawa instalacji wody, modernizacja węzła sanitarnego w wyniku awarii wodno-kanalizacyjnej i grzewczej, prace wodno-kanalizacyjne – doprowadzenie wody i instalacji sprężonego powietrza, naprawa: unitu, autoklawu, tablicy rozdzielczej, odkurzacza piorącego).

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

Liczba uczniów w placówce na 2021 rok wynosiła 134 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.361.047 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **2.190.490 zł**. Wykonanie wyniosło **2.166.402,65 zł**, co stanowi **98,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25,42 etatu) – **1.642.233,21 zł**,
- odpis na ZFŚS – **120.699 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **403.470,44 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz zakup usług remontowych 67.477,34 zł (naprawa: kserokopiarki, pralki, wodomierza, malowanie

pomieszczeń szkolnych, remont dachu, wymiana okien, kafelkowanie pracowni, wymiana zaworów centralnego ogrzewania, usunięcie awarii: instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania, instalacji elektronicznej).

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 451 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.705.416 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony **3.850.150 zł**. Wykonanie wyniosło **3.834.855,24 zł**, co stanowi **99,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (39,94 etatu) – **3.047.920,79 zł**,
- odpis na ZFŚS – **239.864 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **469.070,45 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: stypendia dla uczniów, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz zakup usług remontowych (182.855,50 zł). w postaci naprawy sieci elektrycznej, naprawy dachu oraz wymiany: rynien w budynku szkoły, podłóg, drzwi przeciwpożarowych i wewnętrznych, remont: nawierzchni utwardzonej na dziedzińcu szkoły, łazienki dla pracowników i uczniów, schodów zewnętrznych, instalacji centralnego ogrzewania, elewacji i zadaszania przy głównych wejściach do szkoły

- wydatki majątkowe – **78.000 zł** (zakup i montaż pieca do centralnego ogrzewania).

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

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 240 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.834.634 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony **4.489.820 zł**. Wykonanie wyniosło **4.451.642,13 zł**, co stanowi **99,2%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (51,14 etatu) – **3.553.167,50 zł**,
- odpis na ZFŚS – **203.263 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **695.211,63 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, stypendia dla uczniów, czynsze, zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii oraz zakup usług remontowych. Na te ostatnie, w wysokości 144.512,35 zł, złożyły się: konserwacja i naprawa: systemu oddymiania, monitoringu, systemu alarmowego i p.poż. oraz dostosowanie sali do zainstalowania unitu, zabezpieczenie skorodowanego stropu w piwnicy przy kotłowni wraz z wykonaniem izolacji, przystosowanie pomieszczenia do prowadzenia zajęć z terapii zajęciowej.

5. Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu:

Liczba uczniów w placówce na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 186 osób. Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.643.551 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **3.597.674 zł**. Wykonanie wyniosło **3.550.749,21 zł**, co stanowi **98,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50 etatu) – **3.021.527,59 zł**,
- odpis na ZFŚS – **208.612 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **320.609,62 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 4.999,36 zł, złożyły się: czyszczenie urządzenia kserograficznego, naprawy: maszyny do szycia, gaśnic GP, kserokopiarki, kanalizacji, oraz usunięcie usterek w oprawach toalet.

- 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 – **4.204,08 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** i w trakcie roku został zmniejszony do **17.277.094 zł**. Wykonanie w tym okresie osiągnęło poziom **96%**, co stanowi kwotę **16.580.440,05 zł**, na którą składają się:

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **15.843.514,05 zł**, w tym:

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.641.592 zł**. W trakcie roku kwota została zmniejszona do **3.610.791 zł**. Wykonanie wyniosło **3.559.348,96 zł** co stanowi **98,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45,5 etatów) – **3.109.446,05 zł**,
- odpis na ZFŚS – **151.755 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **298.147,91 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 14.852,25 zł wykorzystano na konserwację windy, systemu alarmowego oraz naprawę i konserwację kserokopiarek, remont dachu i gaśnicy.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.977.730 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszono do **3.855.012 zł**. Wykonanie wyniosło **3.817.863,15 zł**, co stanowi **99%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (46,55 etatu) – **3.336.142,55 zł**,
- odpis na ZFŚS – **185.150 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **296.570,60 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, energii oraz usług remontowych. Te ostatnie w wysokości 12.817,22 zł przeznaczono na: sprawdzenie poprawności działania urządzenia p. pożarowego oraz wymianę uszkodzonej czujki, konserwację i naprawę ksera, naprawę i wymianę pionu kanalizacyjnego, konserwację systemów łączności, konserwacja gaśnic i hydrantów, cyklinowanie i lakierowanie parkietu, przegląd i konserwację systemu monitoringu, naprawę ekspresu.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **2.446.089 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **2.511.191 zł**. Wykonanie wyniosło **2.510.758,59 zł**, co stanowi **99,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (30,75 etatu) – **2.181.283,07 zł**,
- odpis na ZFŚS – **122.581 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **206.894,52 zł**, obejmują m.in.: zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, delegacji oraz usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych w kwocie 6.373 zł przeznaczono na malowanie pomieszczeń.

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 został zmniejszony do **1.512.916 zł**. Wykonanie wyniosło **1.488.362,87 zł**, co stanowi **98,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19,25 etatu) – **1.270.028,09 zł**,
- odpis na ZFŚS – **53.228 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **165.106,78 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, energii oraz usług telekomunikacyjnych, usług remontowych w kwocie 5.500 zł które przeznaczono na wymianę części w ksero i przegląd gaśnic, modernizacja oświetlenia.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.749.420 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu **4.491.255 zł**. Wykonanie wyniosło **4.467.180,48 zł**, co stanowi **99,5%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (51,25 etatu) – **3.737.517,08 zł**,
- odpis na ZFŚS – **202.608,09 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **527.055,31 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług remontowych 17.725 zł - (konserwacja i przegląd klimatyzatorów, naprawa kserokopiarki, remont dachu, naprawa rolet zewnętrznych, uszczelnienie licznika instalacji gazowej).

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 do kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Środki zostały wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w formie konferencji, szkoleń, dofinansowania do studiów oraz studiów podyplomowych, szkoleń Rad Pedagogicznych, zwrot kosztów podróży za dojazdy na szkolenia, konferencje. Powyższe wydatki zrealizowano w 25 placówkach. Do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę **268.260,91 zł**, co stanowi **95%** planu wynoszącego **282.455 zł**.

III. Zadanie 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, zakończenie zadania jest przewidziane w 2021 roku. 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. Na ten cel przyjęto plan w wysokości **39.000 zł** który w trakcie roku sprawozdawczego zmniejszono do **37.700 zł**. Wykonanie wyniosło **9.100 zł**, co stanowi 24,1%. Niskie wykonanie jest spowodowane zgłoszeniem się tylko 7 chętnych studentów.

V. Zakup środków dydaktycznych i książek na zadanie związane z przygotowaniem infrastruktury i wyposażeniem Pracowni Aktywnej Edukacji w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego wydatkowano **190.000 zł**, (zgodnie z opisem w rozdziale I pkt. 6).

VI. Wydatki poniesione na projekty unijne w kwocie **264.399,09 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 – **139.853,43 zł**.
Ponadto w ramach ww. Działania zwrócono do Ministerstwa Edukacji Narodowej środki niewykorzystane w latach ubiegłych w kwocie **96.815,82 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: zakup materiałów biurowych oraz dodatki specjalne dla personelu projektu pn.: „Ad Astra” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny METIS w Katowicach – **27.729,84 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 zmniejszona do **14.873.219 zł**.

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **14.659.016,99 zł**, co stanowi **98,6%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek – **14.497.363,17 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 został zmniejszony do kwoty **2.578.797 zł**. Wykonanie wyniosło **2.545.243,91 zł**, co stanowi **98,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (31,25 etatu) – **2.229.367,03 zł**,
- odpis na ZFŚS – **99.660 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **216.216,88 zł**, obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy: materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii, usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 8.059,61 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** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **924.656 zł**. Wykonanie wyniosło **903.910,43 zł** (w tym dotacja z miasta Racibórz 4.000 zł), co stanowi **93,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,5 etatu) – **755.241,09 zł**,
- odpis na ZFŚS – **40.103 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **108.566,34 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 824,98 zł przeznaczono na konserwację systemu alarmowego oraz przegląd gaśnic, wymianę wentylatora w ksero, wymianę akumulatora sieci alarmowej.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **7.543.407 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **7.385.222 zł** (w tym dotacja z miasta Tychy 3.000 zł i miasta Chorzowa 10.000 zł). Wykonanie wyniosło **7.290.711,84 zł**, co stanowi **98,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (89,5 etatu) – **5.811.939,15 zł**,
- odpis na ZFŚS – **297.853 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **1.180.919,69 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 23.922,08 zł przeznaczono m.in. na: przegląd i naprawę systemu alarmowego, konserwację sygnalizatorów pożaru, przegląd techniczny, naprawę klimatyzatorów i dźwigu w filii PBW Jaworzno, konserwację urządzeń dźwigowych w filii PBW w Mysłowicach, usunięcie nieszczelności w kotłowni w filii Sosnowiec, naprawę rolety zewnętrznej, kontrola gaśnic, konserwacja i naprawa drukarek i kserokopiarek, montaż paneli podłogowych.

4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku Białej:

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.906.365 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu do **3.807.160 zł**. Wykonanie wyniosło **3.757.496,99 zł**, co stanowi **98,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (46,92 etatu) – **3.095.944,15 zł**,
- odpis na ZFŚS – **152.238 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **509.314,84 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 80.455,32 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, wymianę pękniętej szyby w oknie, naprawę klimatyzacji w serwerowni PBW w Bielsku-Białej, konserwację i naprawę krzeseł, przegląd i naprawę kotła gazowego w PBW w Żywcu, konserwację i naprawę kserokopiarek, projekt i remont instalacji elektrycznej w PBW w Bielsku-Białej, remont dachu w PBW w Żywcu, remont elewacji i prace dekarско-blacharskie oraz remont instalacji odgromowej w PBW w Żywcu.

- 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, zakup materiałów biurowych oraz organizację szkoleń – **161.653,82 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**, które trakcie roku zmniejszono do **318.280 zł**. Wydano kwotę **269.265,16 zł**, co stanowi **84,6%** planu, przeznaczając ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,25 etatu) – **146.304,34 zł**,
- odpis na ZFŚS – **4.977 zł**,
- zakup art. żywnościowych – **69.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **48.983,82 zł** to m.in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup: energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia oraz naprawa kanalizacji, systemu gazowego, zlewozmywaka i chłodni (2.000 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 dla dwóch niepełnosprawnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wynosił **13.950 zł**. W okresie sprawozdawczym plan uległ zwiększeniu do **36.535 zł**. Wykonanie wyniosło **35.092,42 zł**, co stanowi **96,1%** planu, a środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **6.322,17 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **28.770,25 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 zmniejszona do **57.165 zł**. Wydatkowano **53.263,72 zł**, co stanowi **93,2%** 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 zmniejszono do **57.165 zł**, a wydatkowano **53.263,72 zł**, co daje **93,2%** planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1 etat) – **50.976,73 zł**,
- odpis na ZFŚS – **1.788 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **498,99 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 zmniejszono do **0 zł**. 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zaplanowana w budżecie Województwa na 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 31 grudnia 2020 r. kwota planu uległa zmniejszeniu do **32.768 zł**.

Środki wydano na poziomie **97,2%**, tj. w wysokości **31.849,92 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4.957,79 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **26.892,13 zł** – na zakup materiałów i wyposażenia, energii.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Kwota wydatków na 2020 rok, wynosząca pierwotnie **14.649.300 zł**, uległa zmniejszeniu i na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **9.774.262 zł**. Wykonanie w wysokości **8.961.057,75 zł** stanowi **91,7%** planu po zmianach, a w ramach kwoty ujęto:

- I. Środki w kwocie **708.615,23 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 – **28.430 zł**,
 - stypendia dla uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego (wypłacane przez okres od stycznia do czerwca po 380 zł miesięcznie dla 30 osób i do września do grudnia 500 zł miesięcznie dla 29 osób) – **126.400 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,
 - wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – **1.400 zł**,
 - zakup prawa do użytkowania aplikacji dla jednostki samorządu terytorialnego – **51.750 zł**,
 - otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej – **39.950 zł**:
 - Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne w Żorach – 10.000 zł,
 - Stowarzyszenie ON/OF w Tychach – 9.950 zł,
 - Fundacja W To Mi Graj w Gliwicach – 8.000 zł.
 - Fundacja Bliżej Marzeń w Dąbrowie Górniczej – 6.000 zł,
 - Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem do celu” w Dąbrowie Górniczej – 6.000 zł.
 - małe granty przyznawane w ramach art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **28.488 zł**:
 - Fundacja Nowe Horyzonty w Warszawie – 10.000 zł,
 - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski w Bielsku-Białej – 9.988 zł,
 - Fundacja Fascynujący Świat w Ustroniu – 8.500 zł.
 - zadania przekazane do realizacji jednostkom oświatowym dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie – **348.905,59 zł**, z tego na:
 - a) dofinansowanie konferencji, jubileuszy oraz innych przedsięwzięć organizowanych przez dwie placówki oświatowe – 44.795,99 zł,
 - b) wypłatę świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej (23 placówki – 186 nauczycieli) – 103.050 zł,
 - c) nagrody Marszałka (zostało przyznanych 30 Nagród Marszałka dla dyrektorów i nauczycieli podległych jednostek) – 178.549 zł,
 - d) zajęcia pozalekcyjne z języka łacińskiego – 1.626,66 zł,
 - e) zakup nagród dla uczestników konkursu „Matematyka jest wszędzie” – 963,94 zł,
 - f) wydatki związane z realizacją konkursu „Projekt monety upamiętniającej 30-lecie Samorządu terytorialnego Województwa Śląskiego” – 10.000 zł,
 - g) zajęcia sportowe „Mały Memoriał im. Janusza Kusocińskiego” – 5.000 zł,
 - h) zajęcia sportowe „Memoriał im. Grzegorza Pieronkiewicza” – 4.920 zł.
- II. Zadania przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, na które zaplanowano po zmianach kwotę **8.523.462 zł**. Zrealizowane

do końca okresu sprawozdawczego wydatki w wysokości **8.187.060,80 zł**, stanowiły **96,1%** planu po zmianach, przeznaczone zostały na:

1. Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – w kwocie dotacji celowej z budżetu państwa **1.193.138 zł**, co stanowi **93,6%** planu wynoszącego po zmianach **1.275.287 zł**. Środki przekazano do 78 beneficjentów na realizację 118 projektów.
2. Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów – w kwocie **6.877.999,38 zł**, co stanowi **96,5%** planu wynoszącego po zmianach **7.129.175 zł**, w tym na:
 - Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **984.327,85 zł**. Środki przekazano do 15 beneficjentów na realizację 26 projektów.
 - Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **670.551,76 zł**. Środki przekazano do 10 beneficjentów na realizację 17 projektów.
 - Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – wydatkowano kwotę dotacji celowej z budżetu państwa **3.039.697,80 zł**. Środki przekazano do 34 beneficjentów na realizację 59 projektów.Ponadto w ramach ww. Poddziałania wydatkowano środki w wysokości **2.183.421,97 zł** na projekt własny pn.: „Śląskie. Zawodowcy”. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: wypłatę środków Partnerom projektu (Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach oraz Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach), szkolenia nauczycieli, pokrycie kosztów kampanii społecznej i stworzenia logotypu projektu.
3. Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT – kwocie dotacji celowej z budżetu państwa **115.923,42 zł**, co stanowi **97,4%** planu wynoszącego po zmianach **119.000 zł**. Środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów, których celem jest zwiększenie potencjału edukacyjnego uczniów z niepełnosprawnościami dążących do lepszego startu na rynku pracy.

III. Realizację zadania w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn.: „Robotyka baw się i buduj”, gdzie wydatkowano kwotę **65.381,72 zł** (zgodnie z opisem w rozdziale I pkt. 6).

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.

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 **164.098.729 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 69.862.331 zł,
- wydatki majątkowe – 94.236.398 zł.

Wykonanie planu w okresie sprawozdawczym wyniosło **160.720.161,49 zł**, co stanowi **97,9%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące – 68.326.269,17 zł,
- wydatki majątkowe – 92.393.892,32 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Przyjęty plan wydatków w wysokości **72.672.039 zł** w następstwie zmian zwiększono do **119.850.786 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 50.244.777 zł,
- wydatki majątkowe – 69.606.009 zł (z tego: środki z jednostek samorządu terytorialnego 65.000 zł, dotacja z budżetu państwa 760.000 zł).

W celu realizacji zadań wydatkowano kwotę **118.656.087,23 zł**, co stanowi **99%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 50.243.707,54 zł w ramach, których:

- 1) pokryto ujemne wyniki finansowe za 2019 rok zgodnie z art. 57 i 59 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) – **49.312.428,70 zł**:
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 14.179.460,71 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie – 10.517.957,15 zł,
 - Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – 8.959.107,99 zł,
 - Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 5.954.789,15 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju – 3.520.192,71 zł,
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 3.185.192,24 zł,
 - Szpitala Wojewódzkiego Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu – 2.914.190,14 zł,
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej – 81.538,61 zł,
- 2) udzielono dotacji celowych w związku z pandemią COVID-19 – **931.278,84 zł** na zakup sprzętu, aparatury, wyposażenia oraz środków ochrony, w tym dla:
 - **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie** – 552.265,07 zł,
 - **Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim** – 218.693,17 zł,
 - **Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach** – 106.900,20 zł,
 - **Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie** – 53.420,40 zł.

II. Wydatki majątkowe – 68.412.379,69 zł, które przekazano Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w formie dotacji celowych, w tym na:

- 1) realizację zadań w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – **1.280.928,53 zł**, z tego:
 - a) „*Wsparcie obywatelskie Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - zakup samochodu do transportu pacjentów. Społeczna symbioza*” – 210.000 zł,
 - b) „*Rozbudowa parkingu przy szpitalu im. św. Barbary w Sosnowcu*” – 516.421,33 zł,
 - c) „*Parkuj w Parku – budowa eko parkingu dla pacjentów oraz pracowników przy GCR Repty*” – 554.507,20 zł,zgodnie z opisem w rozdziale I pkt. 6.
- 2) wkład własny do I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego „*Wsparcie obywatelskie Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - zakup samochodu do transportu pacjentów. Społeczna symbioza*” – **50.000 zł**,
- 3) wkład własny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – **10.108.298,66 zł**, na:
 - a) Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w tym:
 - Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – 3.999.413,75 zł, w tym dla:
 - **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu** – **216.998,75 zł** na modernizację energetyczną budynków wraz z instalacją systemu ogni

- fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków,
- **Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach – 3.782.415 zł** na termomodernizację obiektów w tym budynku szpitalnego wraz z budynkiem administracyjnym przy ul. Józefowskiej 119 w Katowicach oraz budynku głównego Katowickiego Centrum Onkologii przy ul. Raciborskiej 27 w Katowicach,
- Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs – 819.064 zł dla:
 - **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju – 319.064 zł** na poprawę efektywności energetycznej infrastruktury,
 - **Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – 500.000 zł** na modernizację gospodarki energią,
- b) Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja – **196.271 zł** dla **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju** na budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji,
- c) Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – 5.093.549,91 zł:
 - **Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – 1.676.574 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,
 - **Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu – 3.049.497,91 zł** na organizację Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej,
 - **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – 367.478 zł** na działania w celu ograniczenia epidemii wywołanej przez SARS-CoV-2 i skutecznego leczenia zainfekowanych koronawirusem,
- 4) działania związane z pandemią COVID-19 – **18.028.319,31 zł** dla:
 - a) **Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – 1.163.000 zł** na zakup:
 - aparatu do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2 – 692.000 zł,
 - aparatury i sprzętu medycznego – 471.000 zł,
 - b) **Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – 1.516.000 zł** na:
 - zakup sprzętu i aparatury medycznej – 849.000 zł,
 - wykonanie izolatek w oddziałach szpitalnych zlokalizowanych w Pawilonie 4 – 667.000 zł,
 - c) **Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu – 470.100 zł** na:
 - budowę centralnego systemu zasilania w tlen na potrzeby oddziałów szpitalnych oraz bloków operacyjnych – 158.000 zł,
 - zakup:
 - urządzenia do wytwarzania pary technologicznej na potrzeby pralni szpitalnej – 142.400 zł,
 - wyposażenia pralni szpitalnej w postaci pralnicowirówki – 169.700 zł,
 - d) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu – 2.521.831 zł** na:
 - przeniesienie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w celu usprawnienia preselekcji i izolacji chorych podejrzanych o zakażenie COVID-19 w Izbie Przyjęć – 145.987 zł,
 - przystosowanie pomieszczeń budynku:
 - D2 WSS nr 4 w Bytomiu do uruchomienia oddziału dla pacjentów z COVID-19 – 196.079 zł,
 - C1 i C2 do uruchomienia oddziałów z łózkami dla pacjentów z COVID-19 – 508.000 zł,
 - zakup:
 - 10 szt. monitorów pacjenta – 221.926 zł,
 - czterech respiratorów transportowych – 244.707 zł,
 - monitora parametrów hemodynamicznych – 128.342 zł,

- myjni dezynfektora do narzędzi chirurgicznych oraz myjni endoskopowej – 522.996 zł,
 - sterylizatora parowego – 326.204 zł,
 - trzech zestawów pomp infuzyjnych – 69.143 zł,
 - myjni dezynfektora do narzędzi chirurgicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego – 158.447 zł,
- e) **Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie – 196.780,65 zł** na zakup sprzętu, aparatury i wyposażenia,
- f) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie – 2.839.151,77 zł** na:
- modernizację sali operacyjnej w obiekcie przy ul. PCK oraz pomieszczeń w nieużytkowanym obiekcie szpitala przy Al. Pokoju 44 – 1.292.531 zł,
 - zakup:
 - lampy do tomografu komputerowego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej – 655.000 zł,
 - sprzętu, aparatury i wyposażenia – 415.840,77 zł,
 - przenośnych systemów uzdatniania wody w celu utworzenia stanowisk dializacyjnych dla pacjentów z COVID-19 – 195.395 zł,
 - zakupy i prace dostosowawcze realizowane w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków pandemii COVID-19 – 280.385 zł,
- g) **Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach – 394.113 zł** na:
- dostosowanie Katowickiego Centrum Onkologii do funkcjonowania w warunkach epidemii COVID-19 – rozbudowa i wydzielenie sprężarkowni powietrza dla potrzeb stacji generatorów tlenu – 217.493 zł,
 - zakup urządzenia do mycia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu medycznego – 176.620 zł,
- h) **Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – 474.775,66 zł** na:
- modernizację Izby Przyjęć oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby szpitala – 269.896,88 zł,
 - zakup sprzętu i przebudowa Oddziału Ginekologicznego w związku z organizacją łóżek w celu przyjęcia pacjentów z COVID-19 – 204.878,78 zł,
- i) **Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu – 125.940 zł** na zakup sprzętu i aparatury medycznej,
- j) **Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach – 1.405.631,23 zł** na:
- modernizację pomieszczeń pod izolatkę Izby Przyjęć z węzłem sanitarnym i wyposażeniem jako wsparcie szpital w zwalczaniu epidemii i chorób zakaźnych, w tym przede wszystkim COVID-19 i gruźlicy – 216.657,38 zł,
 - zakup:
 - wyposażenia i sprzętu medycznego - wsparcie szpitala w zwalczaniu epidemii i chorób zakaźnych, w tym COVID-19 i gruźlicy – 379.973,85 zł,
 - sprzętu i aparatury medycznej w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania COVID-19 – 794.000 zł,
 - modułowej izolatki z filtracją HEPA, sterylizacją UV-C, systemem oświetlenia oraz sygnalizacją LED i pilotem – 15.000 zł (*środki z gminy Pilchowice*),
- k) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 270.500 zł** na zmianę układu funkcjonowania szpitala oraz poprawę bezpieczeństwa,
- l) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – 5.297.323 zł** na zakup:
- aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia – 775.637 zł,
 - sprzętu i aparatury medycznej ratującej życie i zdrowie pacjentów – 4.521.686 zł,
- m) **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 432.619 zł** na zakup:
- bramki dekontaminacyjnej – 27.000 zł,

- cyfrowego przenośnego aparatu RTG do zdjęć przyłózkowych – 381.877 zł,
- mobilnego aparatu echokardiologicznego – 23.742 zł,
- n) **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach–Bystrej – 400.126 zł** na dofinansowanie zakupów sprzętu medycznego,
- o) **Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim – 520.428 zł** na:
 - utworzenie łóżek dla chorych z COVID-19 – 273.184 zł,
 - zakup sprzętu i środków ochrony do zwalczania wirusa COVID-19 – 247.244 zł,
- 5) pozostałe zadania inwestycyjne – **38.944.833,19 zł**, dla:
 - a) **Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku–Białej – 4.601.170 zł** na:
 - dostawę i montaż agregatu wody lodowej – 243.000 zł,
 - przebudowę i dostosowanie oddziałów: neurologicznego z pododdziałem udarowym i chirurgii ogólnej i naczyniowej do aktualnych potrzeb poprzez zmianę lokalizacji oddziałów – 2.206.000 zł,
 - zakup:
 - aparatury i sprzętu medycznego – 1.684.170 zł,
 - biometru optycznego do pomiaru mocy wszczepianej soczewki wewnątrzgałkowej – 99.000 zł,
 - zestawu endoskopowego dla zabiegów operacyjnych laryngologicznych wraz z mikroskopem operacyjnym laryngologicznym – 369.000 zł,
 - b) **Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej – 200.000 zł** na zakup dwóch sterylizatorów parowych celem wymiany wyeksploatowanych urządzeń i zapewnienia prawidłowego działania Bloku Operacyjnego,
 - c) **Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu – 768.800 zł** na zakup mammografu na potrzeby Zakładu Radiologii Lekarskiej,
 - d) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu – 4.206.762 zł** na:
 - modernizację dachów budynku A2 i A3 – 2.248.467 zł,
 - zakup:
 - aparatu RTG z ramieniem C – 296.360 zł,
 - aparatury i sprzętu medycznego – 970.568 zł,
 - duodenoskopu – 179.729 zł,
 - respiratorów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 511.638 zł,
 - e) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie – 10.888.035 zł** na:
 - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych strefy wejściowej do budynku D i pomieszczeń parteru oraz wymiana 2 dźwigów szpitalnych w obiekcie przy ul. Białskiej 104/118 – 1.600.000 zł,
 - modernizację:
 - Oddziału Neurochirurgii zlokalizowanego na III p. w budynku A – 966.577 zł,
 - pomieszczeń II piętra przy ul. PCK 7 w celu podniesienia bezpieczeństwa pacjentów i poprawy stanu technicznego infrastruktury – 129.987 zł,
 - pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych przy ul. PCK 7 w celu uzyskania zwiększonego reżimu sanitarnego i uzyskania bezpieczeństwa pacjentów i personelu przebywających w obszarze Oddziału – 153.795 zł,
 - pomieszczeń Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałami Patologii Ciąży i Ginekologii – 572.680 zł,
 - poprawę standardów sanitarno-higienicznych oraz zwiększenie dostępu pacjentów do węzłów sanitarnych w części zachodniej i wschodniej budynku C pawilonu głównego przy ul. PCK 7 – 136.933 zł,
 - zakup:
 - angiografu dla Pracowni Hemodynamiki – 2.850.758 zł,
 - aparatów RTG z ramieniem C (2 szt.) dla potrzeb Traktu Operacyjnego – 673.963 zł,

- aparatów ultrasonograficznych (8 szt.) dla potrzeb Oddziałów – 1.220.225 zł,
 - stołów operacyjnych (3szt.) dla potrzeb Traktu Operacyjnego – 783.145 zł,
 - ultrasonografu endoskopowego EUS dla Potrzeb Oddziału Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych – 691.173 zł,
 - zestawu videoechoendoskopowego EBUS dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc – 745.390 zł,
 - zestawu video-endoskopowego dla potrzeb Pracowni Endoskopii – 257.011 zł,
 - doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C celem umożliwienia udzielenia świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca – 106.398 zł,
- f) **Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej – 115.000 zł** na awaryjną modernizację sali gimnastycznej,
- g) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju – 420.252 zł** na:
- modernizację dźwigów osobowo-towarowych w bloku łóżkowym – 59.722 zł,
 - wymianę odcinka kanalizacji wraz z zabudową nowej studni kanalizacyjnej – 46.530 zł,
 - zakup:
 - aparatu RTG z ramieniem C dla potrzeb Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej – 264.000 zł,
 - łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Neurochirurgii – 50.000 zł (*środkami z gminy Pawłowice*),
- h) **Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu – 389.084 zł:**
- instalacja klimatyzacji – 55.084 zł,
 - zakup cyfrowego mobilnego aparatu RTG z ramieniem C wraz z torem wizyjnym i stołem zabiegowym oraz aparatu do termolezji – 334.000 zł,
- i) **Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – 2.879.369 zł** na:
- modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 786.005 zł,
 - zakup:
 - aparatów do znieczuleń – 692.000 zł,
 - aparatu RTG – 1.234.775 zł,
 - narzędzi artroskopowych – 166.589 zł,
- j) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku – 2.223.800 zł** na:
- modernizację:
 - części sieci wodnej i kanalizacyjnej – 236.400 zł,
 - Oddziału Otolaryngologicznego Dziecięcego – 98.000 zł,
 - sieci wodnych (wod.-kan., co) wraz robotami towarzyszącymi – 462.800 zł,
 - wentylacji i klimatyzacji Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego – 1.251.600 zł,
 - zakup aparatu USG śródoperacyjnego – 175.000 zł,
- k) **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – 4.838.254 zł** na doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii,
- l) **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach – 2.963.254 zł** na:
- przebudowę hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz częściową rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej – 1.726.734 zł,
 - zakup:
 - kriokomory ogólnoustrojowej – 1.197.426 zł,
 - sterownika Aquatouch – urządzenia pomiarowego, regulującego i dozującego chemie basenową – 39.094 zł,
- m) **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej – 4.451.053,19 zł** na:
- dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 1.450.430 zł,
 - modernizację klatki schodowej i dostosowanie jej do przepisów ochrony przeciwpożarowej
 - budynek główny – 362.725 zł,

- wymianę poziomu instalacji wodociągowej, jej rozdział na cele socjalne i inwestycyjne i przeciwpożarowe, wraz z wymianą hydrantów wewnętrznych i instalacji zasilającej hydranty w budynku głównym – 399.236 zł,
- modernizację i dostosowanie drogi dojazdowej do wymogów przeciwpożarowych, dla potrzeb bezpieczeństwa transportu chorych do Izby Przyjęć przez zespoły ratownictwa medycznego oraz do budynku głównego szpitala wraz ze stanowiskami parkingowymi – 2.238.662,19 zł.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Uchwała budżetowa na rok 2020 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto wydatki majątkowe **177.314 zł**, które do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **100%**, przeznaczając je dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach na dofinansowanie wymiany dźwigu szpitalnego w Pawilonie B Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w celu zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Uchwała budżetowa na rok 2020 nie przewidywała wydatków w ramach niniejszego działu. W następstwie dokonanych zmian ujęto w planie po zmianach kwotę **5.884.670 zł** (w tym majątkowe – 463.049 zł). Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowo **99,9%** środków, tj. **5.881.663,07 zł**, z czego:

- 1) pokryto ujemny wynik finansowy za rok 2019 – **5.421.620,57 zł**:
 - a) **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku** – 3.384.634,71 zł,
 - b) **Szpitala Psychiatryczny w Toszku** – 2.036.985,86 zł,
- 2) udzielono dotacji celowych Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej na zadania inwestycyjne – **460.042,50 zł**, w tym dla:
 - a) **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Rybniku** – 138.000 zł na zakup wyposażenia i aparatury na potrzeby Apteki Szpitalnej,
 - b) **Centrum Psychiatrii im. Dr. Krzysztofa Czумы w Katowicach** – 322.042,50 zł, na wymianę dźwigu szpitalnego wraz z budową platformy dźwigowej w budynku głównym Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 27 oraz budynku Oddziału w Skoczowie przy ul. Katowickiej 21.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki na rok 2020 ustalono w kwocie **15.800 zł**, które na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie **171.800 zł** (w tym majątkowe 156.000 zł). Do 31 grudnia 2020 roku wydano **156.000 zł**, co stanowi **90,8%** planu po zmianach, na dotację celową dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego s.p.z.o.o. w Bielsku–Białej na zadanie inwestycyjne pn.: „*Zakup aparatury medycznej dla Poradni Okulistycznej Obwodu Lecznictwa Kolejowego - s.p.z.o.o. w Bielsku–Białej*”.

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** (wydatki majątkowe – 235.000 zł). Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano **717.343,34 zł**, co stanowi **99,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- 1) realizację dwóch wyroków sądowych (wyplata rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia pieniężnego na rzecz dwóch byłych pracownic Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim, opłaty z tytułu zajęcia komorniczego, opłaty za przelew) – 11.052,54 zł,

- 2) udzielenie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach na zakup materiałów i wyposażenia, związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem pandemii COVID-19 – 706.290,80 zł (*wydatek majątkowy – 231.790,80 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 **8.910.000 zł**. Wydatkowanie środków wyniosło **99%**, tj. **8.819.207,50 zł**, z czego sfinansowano świadczenia zdrowotne wynikające z umów z:

- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach – 8.359.807,50 zł, na działalność orzeczniczą i diagnostyczną, badania uczniów i studentów oraz pozostałe zadania statutowe,
- Instytutem Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi – 459.400 zł, na działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych, jako jednostka orzecznicza II stopnia.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Uchwała budżetowa na rok 2020 na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujmowała wydatki w wysokości **1.286.000 zł**. W wyniku zmian plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty **1.799.408 zł** (*wydatki majątkowe 1.296.979 zł*), którą do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano w **83,3%**, tj. **1.498.956,22 zł** (*wydatek majątkowy 1.247.373,42 zł*), przeznaczając środki na:

- 1) realizację zadania związanego ze wzmacnianiem działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego (pomoc finansowa dla gmin) – 71.563,80 zł,
- 2) wsparcie w formie dotacji dla podmiotów realizujących zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 161.575 zł,
- 3) organizację szkoleń, konferencji, kampanii i seminariów w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 13.194,50 zł,
- 4) leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków poprzez wsparcie procesu rozwoju i modernizacji podmiotów – 1.251.622,92 zł, gdzie:
 - koszty weryfikacji dokumentów konkursowych – 4.249,50 zł,
 - wydatki majątkowe na dotacje dla podmiotów leczniczych – 1.247.373,42 zł,
- 5) 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 **3.102.846 zł** (*wydatki majątkowe – 2.104.685 zł*). Wykorzystano do końca grudnia 2020 roku środki w wysokości **2.536.310,49 zł** (*wydatki majątkowe 2.013.277,73 zł*), co stanowi **81,7%** planu po zmianach, na działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym na:

- 1) realizację zadań związanych z wzmacnianiem rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dotacje dla gmin i powiatów) – 200.962,57 zł,
- 2) wsparcie w formie dotacji dla podmiotów realizujących zadania na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym poprzez profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień – 239.427 zł,
- 3) szkolenia przedstawicieli różnych zawodów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 21.474,09 zł,
- 4) wsparcie procesu rozwoju i modernizacji podmiotów realizujących programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielających indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-

lecniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionych od alkoholu i członkom ich rodzin poprzez – 2.063.081,23 zł, gdzie:

- dotacja 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 – 44.364 zł,
 - koszty weryfikacji dokumentów konkursowych – 5.439,50 zł,
 - wydatki majątkowe – 2.013.277,73 zł,
- 5) badanie i monitorowanie problemów alkoholowych – 11.300 zł,
- koszty opracowania materiałów – 8.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 3.300 zł,
- 6) zakup literatury branżowej – 65,60 zł.

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 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **144.685 zł**, którą w **95,3%**, tj. **137.849,13 zł**, przeznaczono na:

- pokrycie wynagrodzeń osób (6 etatów) obsługujących zadania związane z finansowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków – 134.685 zł,
- umowa zlecenie za usługę przygotowania dokumentacji do zawarcia umów z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy medycyny – 3.164,13 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przyjęty plan wydatków w wysokości **4.232.000 zł** w następstwie zmian uległ zwiększeniu do wysokości **23.335.561 zł** (*wydatki majątkowe 20.197.362 zł*). Środki wydatkowane w **94,9%** planu po zmianach, tj. w kwocie **22.139.151,51 zł** (*wydatki majątkowe 19.695.714,18 zł*) i przeznaczono na:

- I. Wypłatę renty wyrównawczej po odbytych leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 im. Prof. Józefa w Tychach oraz koszty sądowe i zastępstwa procesowego wraz z odsetkami w związku z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 12 listopada 2020 roku – Sygn. akt I A Ca 154/20 oraz prawomocnym Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 20 grudnia 2019 roku – Sygn. akt IC 499/18 – **83.915,59 zł**.
- II. Zadania w ramach *Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020* – **93.288,16 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenie bezosobowe na usługi udzielenia informacji w zakresie promocji zdrowia podczas spotkania plenerowego – 3.360 zł,
 - b) zakup:
 - gumowych nakładek na kije nordic walking, opasek na rękę monitorujących aktywność, 70 zestawów kijów wraz z wyposażeniem do nordic walking, 300 szt. peleryn przeciwdeszczowych, 600 szt. piłek antystresowych, 100 szt. bandan wielofunkcyjnych typu buff, 100 szt. apteczek turystycznych z wyposażeniem oraz 100 szt. apteczek samochodowych z wyposażeniem, 100 szt. plecaków turystycznych typu worek oraz 100 szt. saszetek na pas – 32.158,16 zł,
 - czasu antenowego, audycji radiowych, usługa opracowania 5 artykułów specjalistycznych dotyczących zdrowego żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 60 roku życia, 57.770 zł.

- III. *Program Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015–2020* – **44.769 zł**, z czego:
- dotacje na działania z zakresu promocji zdrowia – 12.200 zł,
 - zakup czasu antenowego, audycji radiowych i telewizyjnych – 32.569 zł.
- IV. *Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015–2020* – **101.668 zł**, z tego:
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert – 38.480 zł,
 - zakup czasu antenowego, audycji radiowych i telewizyjnych – 63.188 zł.
- V. *Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS* – **17.600 zł** na udzielenie dotacji dla organizacji pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert.
- VI. *Realizację zadań w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019–2022* – **305.916,99 zł**, w tym:
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego udzielone w formie otwartego konkursu ofert – 108.005,99 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzenie warsztatu, części wykładów, udzielenie informacji w zakresie promocji zdrowia psychicznego i usług ekspercką – 10.110 zł,
 - kampanie informacyjno-edukacyjne (m.in.: warsztaty, szkolenia, wykłady), usługi eksperckie, zakup czasu antenowego – 187.801 zł.
- VII. Audyt wybranych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie – **356.085 zł**. Audyt został przeprowadzony przez niezależną firmę Formedis Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu w:
- Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,
 - Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku,
 - Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,
 - Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu,
 - Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej,
 - Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. J. Daaba w Piekarach Śląskich.
- VIII. Udzielenie pomocy finansowej – **14.433.127,52 zł** (*wydatki majątkowe*):
- powiatowi cieszyńskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie*” – 3.000.000 zł,
 - w ramach solidarnościowego programu wsparcia powiatów i miast na prawach powiatu województwa śląskiego w zakresie ochrony zdrowia – 11.433.127,52 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych podmiotów leczniczych związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków pandemii COVID-19, w tym dla:
– **miast:**
 - Mysłowice – Zakup aparatury i sprzętu dla SP ZOZ Szpitala nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonina w Mysłowicach – 602.000 zł,
 - Sosnowiec – Zapobieganie i minimalizacja ryzyka zakażeń COVID-19 wśród pacjentów i personelu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. – 244.000 zł,
 - Bielsko-Biała – Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia szpitalnego w ramach działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego i zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej – 560.000 zł,
 - Świętochłowice – 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 zł,
 - Katowice – Wsparcie Szpitala Murcki Sp. z o. o. w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 – 673.026,45 zł,

- f) Piekary Śląskie – 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 pandemii COVID-19 wraz z zakupem sprzętu oraz ambulansu – 671.344 zł,
- g) Siemianowice Śląskie – 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 pandemii COVID-19 – 800.000 zł,
- h) Chorzów – Zakup sprzętu dla SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie – 160.000 zł,
- i) Ruda Śląska – Zakup sprzętu medycznego oraz agregatu prądotwórczego dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. – 634.313,06 zł,
- j) Zabrze – Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb zabezpieczenia pacjentów zakażonych i diagnozowanych w kierunku choroby COVID-19 dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. – 545.000 zł,
- k) Dąbrowa Górnicza – Wyposażenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w sprzęt umożliwiający walkę z pandemią COVID-19 – 541.657 zł,

– **powiatów:**

- a) kłobucki – Doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w sprzęt niezbędny do walki z pandemią COVID-19 – 627.689 zł,
- b) gliwicki – Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z pandemią COVID-19 dla szpitali Powiatu Gliwickiego: Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. i Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. – 640.000 zł,
- c) bielski – Poprawa jakości świadczenia usług medycznych i bezpieczeństwa pobytu pacjenta w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku – Białej poprzez doposażenie szpitala w sprzęt medyczny i dezynfekcyjny – 677.140 zł,
- d) mikołowski – 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 pandemii COVID-19 – 547.000 zł,
- e) pszczyński – Zakup sprzętu dla septycznego bloku operacyjnego i porodowego w celu walki z rozprzestrzenianiem pandemii COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - Centrum Przedsiębiorczości CP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 565.001,10 zł,
- f) lubliniecki – Dostawa nowego ambulansu medycznego oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu, przeznaczonego do walki z pandemią COVID-19 – 617.956,91 zł,
- g) będziński – 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 – 533.000 zł,
- h) wodzisławski – 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 pandemii COVID-19 – 514.000 zł,
- i) tarnogórski – Zakup RTG dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się, zapobieganiem i zwalczaniem pandemii COVID-19 – 480.000 zł.

IX. Zakup środków ochrony osobistej na potrzeby podmiotów leczniczych w związku pandemią COVID-19 – **357.970 zł**;

- X. Realizację zadań w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – **559.564,18 zł**, w tym:
- „*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*” – 32.933,62 zł,
 - „*BO życie jest w naszych rękach*” – 340.941 zł,
 - „*Zakup urządzeń defibrylatorów wraz z osprzętem i montażem celem podniesienia standardów w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców powiatu kłobuckiego i częstochowskiego*” – 185.689,56 zł,
- zgodnie z opisem w rozdziale I pkt. 6.
- XI. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – **5.785.247,07 zł** (wydatki majątkowe – 5.262.586,66 zł). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 22 beneficjentów na realizację 22 projektów dotyczących wsparcia zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń, w tym budowy obiektów kubaturowych w związku pandemią COVID-19 na terenie województwa śląskiego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków według uchwały budżetowej na 2020 rok w tym dziale wyniósł **20.884.867 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian, kwota ta uległa zmniejszeniu do poziomu **16.937.879 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **16.557.979,16 zł**, co stanowi **97,8%** 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. Na skutek zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego plan uległ zmniejszeniu do kwoty **113.000 zł**, z czego na organizację trzech trzydniowych szkoleń dla przedstawicieli instytucji, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano **43.786 zł** (co stanowi **38,7%** planu po zmianach).

Szkolenia zorganizowano pod hasłem „*Praca z osobą doznającą przemocy w rodzinie - diagnoza interwencja i pomoc*”, „*Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie*” oraz „*Praktyka działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w warunkach pandemii*”.

Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 odstąpiono od organizacji pozostałych, zaplanowanych szkoleń.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Na sfinansowanie bieżącej działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości **3.248.867 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zmniejszono do **3.234.766 zł**. Do 31 grudnia 2020 r. wydatkowano **3.210.609,55 zł**, co stanowi **99,3%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (33,13 etatów) – 2.554.729,56 zł,
- odpisy na ZFŚS – 55.676,86 zł,
- czynsz za najem pomieszczeń biurowych – 275.201,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 122.928,03 zł,
- podróże służbowe pracowników – 3.915,62 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: usługi pocztowe, telekomunikacyjne i zdrowotne, wydatki związane z eksploatacją samochodów służbowych, dostęp do Internetu, wpłaty na PFRON, obsługa prawna, szkolenia pracowników) – 198.158,43 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na 2020 rok w wysokości **17.511.000 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **13.590.113 zł**. Do końca roku wykorzystano **13.303.583,61 zł**, co stanowi **97,9%** planu po zmianach, w ramach programu RPO WSL 2014–2020 na realizację:

- a) Działania 9.1 Aktywna integracja w kwocie **5.602.788,13 zł**, co stanowi **99,6%** planu wynoszącego po zmianach **5.624.298 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT wydatkowano kwotę dotacji celowej **871.561,41 zł**, którą przekazano do 17 beneficjentów na realizację 25 projektów,
 - Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **801.191,93 zł** a środki przekazano do 13 beneficjentów na realizację 14 projektów,
 - Poddziałanie 9.1.3 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **627.570,75 zł** na realizację 9 projektów przez 5 beneficjentów,
 - Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **125.412,03 zł**. Środki przekazano do 5 beneficjentów na realizację 5 projektów,
 - Poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **3.177.052,01 zł**. Środki przekazano do 48 beneficjentów na realizację 53 projektów.
- b) Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne w kwocie **2.245.217,94 zł**, co stanowi **90,6%** planu wynoszącego po zmianach **2.477.815 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **358.403,62 zł**. Środki przekazano do 15 beneficjentów na realizację 15 projektów,
 - Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.886.814,32 zł**. Środki przekazano do 39 beneficjentów na realizację 42 projektów.
- c) Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie na Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe w kwocie **3.534.521,90 zł**, co stanowi **99,9%** planu wynoszącego po zmianach **3.540.000 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 **1.921.055,64 zł**, co stanowi **98,6%** planu wynoszącego po zmianach **1.948.000 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych ZIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **1.009.513,19 zł**. Środki przekazano do 7 beneficjentów na realizację 7 projektów,
 - Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **416.283,92 zł**. Środki przekazano do 5 beneficjentów na realizację 6 projektów,
 - Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych OSI – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **148.969,09 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 3 projektów,
 - Poddziałanie 10.2.4 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie – wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **346.289,44 zł**. Środki przekazano do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok wydatki na poziomie **64.309.349 zł**, w związku z pandemią COVID-19 i realizacją projektów unijnych w tym obszarze, zwiększyły się do kwoty **121.641.977 zł**. Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **109.934.786,78 zł**, tj. **90,4%** planu po zmianach. Zadania realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności zakładów aktywności zawodowej, w uchwale budżetowej przewidziano kwotę w wysokości **671.550 zł**, którą w omawianym okresie wydatkowano w **100%**. Środki w formie dotacji celowej otrzymał:

- Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim – 61.050 zł,
- Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja” w Żorach – 92.500 zł,
- Ośrodek Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Laliki” Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku – Białej – 40.700 zł,
- Zakład Introligatorsko – Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Bielsku – Białej – 74.000 zł,
- Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu „Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski” w Jastrzębiu Zdroju – 25.900 zł,
- Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej Miasta Ruda Śląska – 157.250 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja – Dzieci” w Zabrze – 166.500 zł,
- Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie – Borowej Wsi – 53.650 zł.

Rozdział 85325 – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na pokrycie bieżących kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2020 zaplanowano kwotę **2.447.000 zł**. W związku z pandemią COVID-19 przepisy nałożyły na Wojewódzki Urząd Pracy dodatkowe obowiązki z FGŚP, w efekcie czego plan wydatków w rozdziale uległ zwiększeniu do wysokości **4.486.000 zł**. Do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano **4.376.921,99 zł**, co stanowi **97,6%** planu po zmianach.

Na wykonanie składają się:

- 1) wydatki obejmujące obsługę podstawowych zadań FGŚP – **2.530.413,14 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (22,25 etatu) – 2.016.435,36 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 29.546,75 zł,
 - czynsz za najem pomieszczeń biurowych i archiwum – 236.945,88 zł,
 - zakup materiałów i usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, akcesoriów komputerowych – 205.708,56 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: energia, delegacje, wpłaty na PFRON – 41.776,59 zł,
- 2) zadania realizowane przez WUP w okresie od kwietnia do grudnia 2020 roku, w związku pandemią COVID-19 – **1.846.508,85 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*średnie zatrudnienie wynosiło 20 etatów i stanowili je pracownicy czasowo przesunięci z innych zadań, w ramach struktur WUP*) – 1.737.629,91 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 8.600 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 100.278,94 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 **34.101.480 zł**. Środki wykorzystano w **92,1%** planu po zmianach, tj. w wysokości **31.413.657,37 zł**, w ramach, których sfinansowano:

1. Bieżącą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – **9.579.811,99 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (102,5 etatów) – 7.653.428,91 zł,

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń, w tym: usługi konserwatorskie oraz usługi utrzymania czystości dla filii w Częstochowie – 30.840 zł,
 - świadczenia zrealizowane na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów, ryczałt dla pracowników korzystających z prywatnych telefonów komórkowych w celach służbowych, ekwiwalent za energię dla telepracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody) – 25.670,65 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 402.520,85 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale oraz pomieszczenia garażowe – 622.498,37 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiały biurowe i eksploatacyjne, paliwo, druki, pieczątki, artykuły spożywcze i przemysłowe, wysyłka korespondencji – 260.767,02 zł,
 - zakup usług, w tym m.in.: usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych – 311.190,30 zł,
 - różnice kursowe w ramach Erasmus+, wynikające z rozliczenia projektów „*Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs*” oraz „*Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem do sukcesu*” – 2.286,05 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym m.in.: energia elektryczna, ciepła i woda, wpłaty na PFRON, delegacje krajowe, opłaty i składki, podatek od nieruchomości – 270.609,84 zł.
2. Wydatki poniesione na projekty w ramach programu Erasmus+ na podstawie umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ – **182.065,21 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 – **23.308,09 zł**,
 - b) „Szkolenia dla kadry publicznych służb zatrudnienia kluczem do sukcesu” z przeznaczeniem m.in. na dodatki dla personelu projektu oraz koszty szkoleń zagranicznych – **139.756,32 zł**,
 - c) „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” (Not in Employment, Education or Training – młode osoby, które nie uczą się, nie pracują i nie przygotowują do zawodu poprzez kursy doszkalające) z przeznaczeniem na m.in.: koszty udziału pracowników w spotkaniu partnerskim, koszty dodatków do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla personelu projektu – **19.000,80 zł**.
3. Wydatki związane z realizacją zadań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – **6.768.951,75 zł**,
- a) w ramach Działania 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – **2.716.026,29 zł**, przekazano dotację celową z budżetu państwa dla 32 podmiotów na realizację 38 projektów.
Ponadto w ramach tego Poddziałania zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środki niewykorzystane w latach ubiegłych wraz z odsetkami odzyskanymi w kwocie **99.071,70 zł**.
 - 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 dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz koszty podróży służbowych – **4.087,33 zł**.
W ramach Działania zwrócono do Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych środki niewykorzystane w latach ubiegłych w kwocie **44.771,46 zł**.
 - c) w ramach Działania 6.1 – Pomoc Techniczna na m.in.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (46,67 etatu), działania informacyjno – promocyjne, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne – **3.904.576,70 zł**.

- d) środki niewykorzystane w latach ubiegłych na kwotę **418,27 zł**, zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
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 – **31.580 zł**.
5. Wydatki związane z realizacją zadań RPO WSL 2014–2020 w kwocie **14.846.338,51 zł**, z tego:
- a) w ramach Działania 7.1 – Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – **2.668.308,86 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 7.1.1 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT – **100.509,62 zł** – dotacja przekazana do 5 beneficjentów na realizację 6 projektów,
 - Poddziałanie 7.1.2 – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT – **73.340,94 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 – **2.447.608,39 zł** – dotacje przekazane do 47 beneficjentów na realizację 63 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 – **743.431,61 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 7.3.1 – Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT – **164.148,30 zł** – dotacje przekazane do 6 beneficjentów na realizację 6 projektów,
 - Poddziałania 7.3.3 – Promocja samozatrudnienia – konkurs – **579.283,31 zł** na dotacje przekazane do 19 beneficjentów na realizację 22 projektów,
- c) w ramach Działania 7.4 – Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) – **1.113.853,40 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 7.4.1 – Outplacement – ZIT – **140.351,47 zł** na dotacje przekazaną do 2 beneficjentów na realizację 2 projektów,
 - Poddziałania 7.4.2 – Outplacement – konkurs – **973.501,93 zł** na dotacje przekazane do 13 beneficjentów na realizację 14 projektów,
- d) w ramach Działania 11.3 – Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych – **889.103,30 zł** na dotacje dla 29 beneficjentów na realizację 32 projektów,
- e) w ramach Działania 13.1 – Pomoc Techniczna **9.431.285,81 zł**. Z powyższych środków pokryto m.in.: koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 101,096 etatów, realizację działań organizacyjnych, technicznych i administracyjnych takich jak: wynajem i eksploatacja pomieszczeń biurowych, usług telefonicznych, wysyłka korespondencji, obowiązkowych badań lekarskich pracowników WUP, koszty zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze, koszty podróży służbowych, koszty kontroli oraz koszty obsługi i hostingu serwisu internetowego.

Ponadto kwotę **355,53 zł** przekazano do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako zwrot korekty finansowej.

6. Wydatki związane ze zwrotami w ramach PO KL 2007–2013 w wysokości **4.909,91 zł** przekazane do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, stanowiące środki niekwalifikowalne wraz z odsetkami.

Liczba etatów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach na dzień 31.12.2020 r. wyniosła – **273,8 etatów**. Zadania były realizowane w ramach rozdziałów 85325 i 85332. Oprócz tego 16,08 etatów finansowano z pozabudżetowych środków Funduszu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na rok 2020 w kwocie **16.820.769 zł**, w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu do wysokości **82.382.947 zł**, co było efektem ujęcia w budżecie Województwa środków na projekty unijne związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowano **89,2%** planu po zmianach, tj. kwotę **73.472.657,42 zł**, którą wydatkowano na:

- 1) pomoc finansową:
 - a) gminie Bestwina, przeznaczoną na wsparcie osób poszkodowanych, w związku z trąbą powietrzną, która przeszła nad częścią tej gminy w czerwcu 2020 roku – **300.000 zł**,
 - b) gminie miejskiej Jasło - Województwo Podkarpackie, przeznaczoną na wsparcie osób poszkodowanych w związku licznymi zalaniem i podtopieniami, wskutek intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce w czerwcu 2020 roku – **100.000 zł**,
- 2) projekt „Śląskie dla seniora” Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **335.931,92 zł**, w tym:
 - tzw. małe granty dla organizacji seniorskich z terenu województwa śląskiego (dofinansowano 37 podmiotów w ramach działań mających na celu wsparcie tych środowisk w okresie pandemii COVID-19 – 327.042,86 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych projektu, usługi cateringowej na spotkanie Zespołu ds. Integracji „Śląskiej Karty Seniora” oraz posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów – 8.889,06 zł;
- 3) organizację spotkań w ramach „*Śląskiego Forum Pomocy Społecznej*”, poświęconych tematyce deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych, problematyce usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz możliwości uzyskania wsparcia na walkę z pandemią COVID-19 przez DPS – **7.403,32 zł**,
- 4) realizację zadań w ramach „*Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych oraz Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2017 – 2020. Aktualizacja 2019*”. Kwotę **59.561,88 zł** przekazano w formie dotacji trzem organizacjom pożytku publicznego, wyłonionym w otwartym konkursie ofert w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- 5) realizację zadań w ramach RPO WSL 2014–2020 – **33.743.219,91 zł**, w tym dla:
 - a) zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – **12.428.840,39 zł**, na:
 - Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy, wydatkowano kwotę w wysokości **428.949,53 zł** co stanowi **100%** planu wynoszącego po zmianach **428.964 zł** na projekt pn.: „W stronę rodziny- wsparcie usług adopcyjnych”. Środki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (6,9 etatów) zaangażowanych w realizację projektu, prowadzenie szkoleń i zajęć i terapii grupowych, obsługę prawną projektu, zakup usług medycznych w tym konsultacje neurologiczne, kardiologiczne, osteopatyczne, fizjoterapeutyczne, alergologiczne oraz diagnozy FAS uczestników projektu. Ponadto wydatki związane były z kosztami pośrednimi projektu oraz innymi kosztami organizacyjnymi i administracyjnymi niezbędnymi przy realizacji projektu. Powyższy projekt był realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego do 30 czerwca 2020 roku. Z dniem 1 lipca 2020 nastąpiła zmiana realizatora projektu na Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach.

- Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny wydatkowano kwotę w wysokości **11.292.844,43 zł**, co stanowi **85,7%** planu wynoszącego po zmianach **13.174.791 zł** na projekt pn.: „Śląskie pomaga”. Środki przeznaczone na dotacje dla Partnerów na doposażenie stanowisk pracy realizatorów usług społecznych w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania pandemii COVID-19, zakup sprzętów niezbędnych do walki z epidemią oraz na zatrudnienie nowych pracowników sprawujących opiekę nad mieszkańcami bądź wykonujących usługi na ich rzecz tj. pielęgniarki, opiekunowie medyczni, opiekunowie DPS, rehabilitanci, pokojowe oraz terapeuci. Ponadto w ramach projektu uruchomiono i prowadzono linię SENIOR-FON, w ramach której podejmowano działania terapeutyczne i interwencyjne.
 - Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy, wydatkowano kwotę w wysokości **707.046,43 zł** co stanowi **89%** planu wynoszącego po zmianach **794.586 zł** na projekt pn.: „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”. Środki przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (4,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, organizację spotkań sieciujących Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (5 online), usługę doradztwa dla pracowników administracji publicznej, dodruk edukacyjnej gry planszowej „Edukacja Społeczna”, zajęcia z zakresu ekonomii dla uczniów szkół województwa śląskiego, organizację forów oraz badania rozpoznawalności marki „Śląska ekonomia społeczna- współpraca się opłaca”. Ponadto wydatki związane były z kosztami pośrednimi w ramach projektu oraz innymi kosztami organizacyjnymi i administracyjnymi niezbędnymi przy realizacji projektu.
- b) zadań realizowanych przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach – wydatkowano kwotę **804.019,68 zł** co stanowi **82,6%** planu wynoszącego po zmianach **973.231 zł** na Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – tryb pozakonkursowy na projekt pn.: „W stronę rodziny- wsparcie usług adopcyjnych” realizowany przez jednostkę od 1 lipca 2020 roku. Środki wydatkowano m.in. na: przeprowadzenie diagnoz FAS i logopedycznych, terapię metodą Tomatisa, konsultacje medyczno-fizjoterapeutyczne, neurologiczne, alergologiczne, organizację e-kursów dla rodziców adopcyjnych, realizację kursu terapeutycznego, 2 spotkania integracyjne w formie pikniku, organizację szkoleń oraz seminariów oraz wynagrodzenia dla pracowników (5,8 etatu). Ponadto w ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki na obsługę kadrową, księgową i administracyjną projektu.
- c) Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego – **20.510.359,84 zł**, w tym na:
- Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, na które wydatkowano kwotę w wysokości **1.309.244,95 zł**, co stanowi **98,6%** planu wynoszącego po zmianach **1.328.000 zł**. Środki dotacji z budżetu państwa przekazano do 119 beneficjentów na realizację 159 projektów.
 - Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT, na które wydatkowano kwotę w wysokości **1.654.149,60 zł**, co stanowi **99,5%** planu wynoszącego po zmianach **1.662.000 zł**. Środki dotacji z budżetu państwa przekazano do 39 beneficjentów na realizację 47 projektów.
 - Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, na które wydatkowano kwotę w wysokości **493.673,02 zł**, co stanowi **98,3%** planu wynoszącego po zmianach **502.000 zł**. Środki dotacji z budżetu państwa przekazano do 16 beneficjentów na realizację 17 projektów.
 - Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI, na które wydatkowano kwotę w wysokości **1.437.727,01 zł**, co stanowi **99,6%** planu wynoszącego po zmianach **1.443.000 zł**. Środki dotacji z budżetu państwa przekazano do 16 beneficjentów na realizację 21 projektów.

- Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, na które wydatkowano **3.623.418,37 zł**, co stanowi **97,7%** planu wynoszącego po zmianach **3.709.000 zł**. Środki dotacji z budżetu państwa przekazano do 63 beneficjentów na realizację 92 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 **11.991.688,89 zł** co stanowi **100%** planu wynoszącego po zmianach **11.992.000 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 na terenie województwa śląskiego, w związku z pandemią COVID-19.

Ponadto dokonano zwrotu na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości **458 zł** z tytułu zwrotu odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Partnera projektu pn.: „Śląskie pomaga” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

6) realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – w kwocie **38.891.537,55 zł**, w ramach którego projekty realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego :

a) Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna – **12.993.634,29 zł**, w tym na:

- projekt pn.: „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” wydatkowano środki finansowe w wysokości **12.936.875,90 zł**, co stanowi **86,3%** planu wynoszącego po zmianach **14.993.487 zł**. Jest on realizowany w formule partnerskiej, gdzie Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: wypłatę środków Partnerom projektu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (2,9 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, usługę pobierania wymazów i badań laboratoryjnych w zakresie diagnostyki zakażeń koronawirusem pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz dezynfekcję pomieszczeń wyłonionych w ramach naboru, warsztaty kooperacyjne dla służb współpracujących z gminami i powiatami, organizację coachingu dla pracowników socjalnych, spotkania edukacyjne, i konsultacyjne, wsparcie merytoryczne animatorów partnerstw lokalnych, koszty pośrednie oraz inne koszty organizacyjne i administracyjne niezbędne przy realizacji projektu.
- projekt pn.: „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” wydatkowano środki w wysokości **56.758,39 zł**, co stanowi **49,2%** planu wynoszącego po zmianach **115.376 zł**. Projekt jest realizowany w formule partnerskiej, gdzie Liderem jest Fundacja Flexi Mind a Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego jest partnerem. Poniesione wydatki przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (0,5 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących projektu, spotkania Komitetu Sterującego, procedurę wyłonienia wykonawców szkoleniowych, rekrutację do udziału w szkoleniach dla przedstawicieli grup docelowych oraz realizację szkoleń – 3 cykli szkoleniowych dla pracowników instytucji pomocy społecznej.

b) Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – **25.897.903,26 zł** w tym na:

- projekt pn.: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” wydatkowano środki w wysokości **275.385,99 zł**, co stanowi **100%** planu wynoszącego po zmianach **275.401 zł**. Projekt ten realizowany był 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 pracowników (2 etaty) zaangażowanych w realizację projektu, prowadzenie i organizację

szkoleń i superwizji, zakup materiałów biurowych i szkoleniowych, koszty pośrednie i administracyjne związane z realizacją projektu zakończonego 31.08.2020 roku.

- projekt pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” wydatkowano środki w wysokości **225.612,86 zł** co stanowi **84,7%** planu wynoszącego po zmianach **266.452 zł**. Poniesione wydatki przeznaczono m.in. na: wypłatę dotacji Partnerom projektu, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (1,90 etatu) zaangażowanych w realizację projektu, prowadzenie szkoleń i coachingu oraz zakup materiałów biurowych i szkoleniowych, koszty pośrednie i administracyjne związane z realizacją projektu.
- projekt pn.: „Śląskie Kadry DPS vs. Covid-19”(tryb nadzwyczajny) wydatkowano środki w wysokości **25.396.904,41 zł** co stanowi **85,7%** planu wynoszącego po zmianach **29.630.153 zł**. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę grantów dla 103 domów pomocy społecznej na terenie województwa śląskiego na zatrudnianie nowych realizatorów usług społecznych i wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS oraz zakup usługi „Miejsc czasowego pobytu dla Mieszkańców DPS celem diagnostyki COVID-19”.

7) 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 **26.945,84 zł** co stanowi **74,7%** planu wynoszącego po zmianach **36.066 zł** przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i składki od nich naliczane (0,2 etatu) delegacje zagraniczne oraz koszty administracyjno-biurowe.

8) rozliczenia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 (PO PT 2014–2020) wydatkowano kwotę w wysokości **8.057 zł**, co stanowi 100% planu wynoszącego po zmianach **8.057 zł**, 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 przez jednego z partnerów projektu niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

Łączna liczba etatów w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła **43,1 etatów**, w tym:

- 33,1 etatów na bieżące funkcjonowanie jednostki w ramach rozdziału 85217,
- 10 etatów na realizację projektów w ramach RPO WSL 2014–2020, INTERREG oraz POWER 2014–2020 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 31 grudnia 2020 roku plan uległ zmniejszeniu do **95.270.378 zł**. W tym okresie wydatkowano kwotę **77.227.568,17 zł**, co stanowi **81,1%** planu po zmianach.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków przyjęty został w wysokości **726.431 zł** i w okresie sprawozdawczym zmniejszony do kwoty **690.089 zł**. Wykonanie wyniosło **678.801,79 zł**, co stanowi **98,4%** 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 został zmniejszony do **185.025 zł**. Wykonanie wyniosło **184.764,59 zł**, co stanowi **99,9%** planu.

Środki wydano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,57 etatu) – **173.981,59 zł**,
- odpis na ZFŚS – **7.783 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia – **3.000 zł**.

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

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **538.020 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **505.064 zł**. Wykonanie wyniosło **494.037,20 zł**, co stanowi **97,8%** planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,73 etatu) – **467.399,06 zł**,
- odpis na ZFŚS – **19.239 zł**,
- wydatki bieżące – **7.399,14 zł**.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Rozdział obejmuje 8 placówek, gdzie średnia liczba wychowanków w 2020 roku wyniosła 513 osób. Na ich działalność zabezpieczono w budżecie kwotę **15.450.793 zł**, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona do wysokości **14.148.642 zł**. Wykonanie osiągnęło poziom **96,5%**, co daje kwotę **13.653.040,50 zł**, przeznaczoną na:

I. Funkcjonowanie ośrodków – **12.827.541,48 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 wychowanków w placówce na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 65 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.678.134 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **1.599.759 zł**. Wykonanie wyniosło **1.592.698,52 zł**, co stanowi **99,6%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12,5 etatu) – **1.325.009,24 zł**,
- odpis na ZFŚS – **184.788 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **82.901,28 zł**, które obejmują m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, opłaty za czynsz, podróże służbowe.

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

Średnia liczba wychowanków w placówce na koniec roku wynosiła 73 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.283.775 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **1.193.448 zł**. Wykonanie wyniosło **1.137.292,78 zł**, co stanowi **95,3%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (14,79 etatu) – **971.891,36 zł**,
- odpis na ZFŚS – **51.439 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **113.962,42 zł**, to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: materiałów, wyposażenia, opłaty za czynsz, w tym usługi remontowe w kwocie 743,92 zł (konserwacja sprzętu).

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

Średnia liczba wychowanków w placówce na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 49 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **998.736 zł** i w trakcie okresu sprawozdawczego został zmniejszony do **872.674 zł**. Wykonanie wyniosło **849.659,94 zł**, co stanowi **97,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7,14 etatu) – **755.550,18 zł**,
- odpis na ZFŚS – **35.308 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **58.801,76 zł** to zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, w tym zakup usług remontowych- 10.000 zł (malowanie sal).

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

Średnia liczba wychowanków w placówce w ubiegłym roku wynosiła 30 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **606.960 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **593.841 zł**. Wykonanie wyniosło **592.128,54 zł**, co stanowi **99,7%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8,66 etatu) – **519.573,22 zł**,
- odpis na ZFŚS – **23.574 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **48.981,32 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 Kamińcu:

Średnia liczba wychowanków w placówce w 2020 roku wynosiła 94 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.888.620 zł**, następnie został zmniejszony do kwoty **1.710.645 zł**. Wykonanie wyniosło **1.710.217,69 zł**, co stanowi **100%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19,47 etatu) – **1.473.800,16 zł**,
- odpis na ZFŚS – **93.318 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **143.099,53 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 wychowanków w placówce na koniec ubiegłego roku wynosiła 48 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **695.356 zł** i w okresie sprawozdawczym uległ zmniejszeniu do **674.587 zł**. Wykonanie wyniosło **668.662,56 zł**, co stanowi **99,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (5,92 etatu) – **537.110,21 zł**,
- odpis na ZFŚS – **43.921 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **87.631,35 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 wychowanków w placówce na ostatni dzień roku wynosiła 101 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **1.525.076 zł** i w trakcie roku został zmniejszony do **1.493.726 zł**. Wykonanie wyniosło **1.365.347,06 zł**, co stanowi **91,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (14,5 etatu) – **1.076.843,04 zł**,
- odpis na ZFŚS – **74.703 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **213.801,02 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 500 zł przeznaczono na konserwację kserokopiarek, naprawę komputera i drukarki.

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

Liczba wychowanków w placówce na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 53 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.344.136 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do **5.071.618 zł**. Wykonanie wyniosło **4.911.534,39 zł**, co stanowi **96,8%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (50,78 etatu) – **3.772.599,18 zł**,
- odpis na ZFŚS – **243.957 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **704.397,71 zł**, obejmują m.in.: zakupy materiałów, wyposażenia, energii oraz zakup usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 144.163,51 zł przeznaczono na: naprawę samochodów służbowych, naprawę pralki, konserwację dźwigów, wykonanie kosztorysów i przedmiarów na: malowanie pomieszczeń, wymianę kaflów, adaptacji sali, naprawę muru, naprawę rury doprowadzającej ciepłą wodę, naprawę wykaszarki i dmuchawy, wymianę podłogi w aneksie kuchennym, wymianę płytek w pralnio-suszarni, naprawę muru podtrzymującego bramę wjazdową, remont chodnika między boiskami oraz prowadzącego do sali gimnastycznej, przystosowanie miejsc umożliwiających samodzielne przygotowanie posiłków, wymiana wymiennika c.o.,
- wydatki majątkowe – **190.580,50 zł**, obejmujące zakup samochodu służbowego dostosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

II. Zadania nadzorowane przez Departament Inwestycji Urzędu. Plan wydatków został przyjęty w kwocie 1.430.000 zł i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do 938.344 zł. Wykonanie wyniosło 825.499,02 zł.

W ramach kwoty wykonano w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieślyszących i Słaboslyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu:

- remont boiska szkolnego polegający na rozłożeniu i klejeniu nawierzchni ze sztucznej trawy – 120.785,16 zł,
- budowę windy – roboty montażowo-budowlane polegały na budowie zewnętrznego szybu windowego oraz montażu windy zewnętrznej z przedsionkiem i wiatrołapem na najniższym poziomie – 478.500 zł,
- przystosowano dla niepełnosprawnych budynki internatu - roboty obejmowały przystosowanie czterech sanitariatów w internacie, w tym zmianę układu pomieszczeń, wymianę urządzeń sanitarnych i przebudowę instalacji wewnętrznych oraz montaż wyposażenia dla niepełnosprawnych – 226.213,86 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Liczba wychowanków w tej placówce na 31.12.2020 roku wyniosła 49 osób.

Zaplanowana w budżecie Województwa kwota wydatków na poziomie **344.747 zł** w omawianym okresie została zmniejszona do wysokości **264.979 zł**. Środki w kwocie **256.909,12 zł**, co stanowi **97%** planu, przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2,08 etatu) – **243.450,97 zł**,
- odpis na ZFŚS – **8.537 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **4.921,15 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 **56.386.033 zł** w związku

z przesunięciem terminu zakończenia modernizacji i rozbudowy Planetarium na 2021 rok. Wykonanie wyniosło **70%**, co daje kwotę **39.464.490,12 zł**.

Środki przeznaczono na:

I. Funkcjonowanie Planetarium 4.073.050,40 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (25,88 etatów) – **1.704.993,13 zł**,
- odpis na ZFŚS – **78.553 zł**,
- czynsz – **1.973.143,56 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **290.360,71 zł**. Z wydatkowanych środków pokryto m.in. koszty bieżącego funkcjonowania placówki, opłaty abonamentowe, ochronę i dozór budynku oraz naprawę samochodu służbowego, naprawę kopiarek i wymianę uszkodzonych części w kwocie 8.489,62 zł.
- wydatki majątkowe – **26.000 zł**, realizacja filmu i stworzenie animacji do seansu pod tytułem „Mirandy parseków kosmicznej podróży” na potrzeby spektaklu wyświetlanego na ekranie sferycznym, (wykonanie animacji za pomocą cyfrowych technik z obrazem, realizowanym za pomocą kamery, usługa kompozytorska utworu muzycznego do filmu).

II. Obsługa prawna dla projektu pn.: Planetarium-Śląski Park Nauki.

W związku z wysokim stopniem skomplikowania projektu rozbudowy Planetarium zasadne było dodatkowe wsparcie prawne przez zewnętrzną kancelarię prawną posiadającą specjalistów z zakresu obsługi sporów dotyczących inwestycji budowlanych, w celu bieżącego doradztwa w relacjach z uczestnikami procesu budowlanego oraz ochrony interesów Województwa pod kątem ewentualnych sporów sądowych. W trakcie roku ujęto na ten cel środki w wysokości **95.940 zł**. Do dnia 31 grudnia 2020 r. wydatkowano kwotę **19.942,35 zł**.

III. Realizację zadań w ramach RPO WSL 2014–2020 w kwocie 35.371.497,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące – **6.800,63 zł** na m.in.: dodatki specjalne dla personelu projektu pn.: „Ad Astra” w ramach Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs,
- wydatki majątkowe – **35.364.696,74 zł** m.in. na działania modernizacyjno – budowlane na terenie siedziby Planetarium, roboty dodatkowe nieprzewidziane na etapie przygotowywania dokumentacji technicznej, wydatki dotyczące wyposażenia specjalistycznego, koszty nadzoru autorskiego oraz pokrycie kosztów Rady Konsultacyjnej w ramach projektu pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” w ramach Działania 12.3 – Instytucje popularyzujące naukę.
Niepełna realizacja wynika m.in z: przedłużających się procedur przetargowych na wykonanie i dostawę urządzeń specjalistycznych oraz wystąpienia szeregu robót dodatkowych. Ponadto zaistniały problemy logistyczne z potencjałem ludzkim oraz dostawami materiałów i komponentów w konsekwencji pandemii COVID-19.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W 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 zmniejszeniu do **1.053.888 zł**. Wydatkowano kwotę **993.137,38 zł**, co stanowi **94,2%** planu po zmianach, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,52 etatu) – **820.505,44 zł**,

- odpis na ZFŚS – **40.934 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **131.697,94 zł** które przeznaczono m.in. na pokrycie wydatków osobowych niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, żywności (w tym remonty 5.000 zł – naprawa i konserwacja sprzętu).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zabezpieczona w budżecie na 2020 rok kwota **3.959.400 zł** uległa zwiększeniu do poziomu **4.689.280 zł** i została wykonana w wysokości **4.677.459,22 zł**, co stanowi **99,7%** 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. Pozostała część wydatków dotyczyła m.in. wypłaty wynagrodzeń dla opiekunów dydaktycznych stypendystów, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu.

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 zmniejszeniu do **17.927.373 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **17.413.805,55 zł**, co stanowi **97,1%** planu po zmianach:

I. Bieżące funkcjonowanie ośrodków – **17.006.451,65 zł**, w tym:

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej:

Liczba wychowanków w placówce na koniec roku wynosiła 37 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.024.181 zł** i w okresie sprawozdawczym został zmniejszony do kwoty **3.952.395 zł**. Wykonanie wyniosło **3.929.822,83 zł**, co stanowi **99,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (36,76 etatu) – **3.118.640,35 zł**,
- odpis na ZFŚS – **118.228 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **692.954,48 zł** i obejmują one wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: żywności, materiałów, wyposażenia, usług remontowych (w tym.: wymiana trzech wymienników ciepłej wody użytkowej, remont pomieszczenia gospodarczego, remont konstrukcji stalowych i siatek na boiskach zewnętrznych, naprawa urządzeń biurowych, naprawa samochodu w łącznej kwocie 51.405,82 zł).

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

Liczba wychowanków w placówce w 2020 roku wynosiła 44 osoby.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **4.668.226 zł** i został zmniejszony do kwoty **4.454.166 zł**. Wykonanie wyniosło **4.381.924,62 zł**, co stanowi **98,4%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35,51 etatu) – **3.232.571,46 zł**,
- odpis na ZFŚS – **113.435 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **1.035.918,16 zł**, to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupy: żywności, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, energii. W tym usługi remontowe – 384.204,12 zł, przeznaczone na remont dachu, brukowanie chodnika, remont szatni kucharek i pomieszczenia archiwum.

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie:

Liczba wychowanków w placówce na 31.12.2020 r. wynosiła 59 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **3.969.392 zł** i w okresie sprawozdawczym został zwiększony do **4.058.392 zł**. Wykonanie wyniosło **3.981.598,84 zł**, co stanowi **98,1%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35,74 etatu) – **3.182.758,48 zł**,
- odpis na ZFŚS – **134.301 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **664.539,36 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 pralnico-wirówce, usunięcie awarii w instalacji wodnej w budynku pralni, naprawa samochodu, remont gaśnic, naprawa instalacji telefonicznej, naprawa szyby czołowej w samochodzie, przegląd okresowy samochodu, wymiana pompy do chemicznej dezynfekcji wody, opracowanie kosztorysu inwestorskiego na roboty remontowe na terenie ośrodka, naprawa i serwis samochodu, przegląd klimatyzacji, remont korytarza i gabinetów, likwidacja szamba przy budynku, naprawa rury wodociągowej w łącznej kwocie 57.853,32 zł).

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu:

Liczba wychowanków w placówce na 31.12.2020 r. wynosiła 40 osób.

Plan wydatków został przyjęty w wysokości **5.358.214 zł** i w trakcie roku został zmniejszony do **4.812.778 zł**. Wykonanie wyniosło **4.713.105,36 zł**, co stanowi **97,9%** planu.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (46,50 etatu) – **3.774.295,26 zł**,
- odpis na ZFŚS – **152.541 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **786.269,10 zł** i obejmują one wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup żywności, energii, materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych. Te ostatnie w kwocie 29.370,33 zł, przeznaczono m.in. na: naprawę, konserwację i kontrolę instalacji c.o., systemu p.poż i oddymiania, naprawę kotła, naprawę instalacji elektronicznej, systemu alarmowego, remont centralnej instalacji wody w kotle, naprawę: zmywarki, TV, instalacji antenowej, instalacji odgromowej, naprawę drukarki, roboty remontowe w „Małym internacie” (demontaż ścian, uzupełnianie tynków).

II. Zadanie zrealizowane w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego.

W trakcie roku sprawozdawczego zaplanowano budowę wielofunkcyjnego boiska wraz z bieżnią oraz skocznią w dal na kwotę 558.000 zł. Do 31 grudnia 2020 r. na ten cel wydatkowano **402.363,75 zł** (zgodnie z opisem w rozdziale I pkt. 6).

III. Realizację projektów w ramach programu Erasmus+ przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie w kwocie **4.990,15 zł, w tym:**

- „Building 21st century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości z przeznaczeniem” m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – **990,15 zł**.

- b) „We need each other – Potrzebujemy siebie wzajemnie” – z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia – **4.000 zł**.

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 uległ zmniejszeniu do kwoty **108.594 zł**.

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

Do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę **89.924,49 zł**, co stanowi **82,8%** planu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Uchwała budżetowa nie przewidywała wydatków w rozdziale. W trakcie roku wprowadzono do planu kwotę **1.500 zł** pochodzącą z części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie nauczycieli prowadzących kształcenie na odległość. Środki te nie zostały wydatkowane z uwagi na niespełnienie przez 3 nauczycieli kryteriów niezbędnych do otrzymania dofinansowania.

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 zmniejszeniu do poziomu **10.835.205 zł**. Do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano **10.800.523,99 zł**, co stanowi **99,7%** planu po zmianach.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki na rok 2020 ustalono w kwocie **17.000 zł**, która w trakcie roku uległa zmniejszeniu do **14.800 zł**. Środki wydatkowano w **45,1%** planu tj. w wysokości **6.668,57 zł**, przeznaczając je na realizację zadań w ramach programu pn.: „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Zorganizowano i rozstrzygnięto V edycję konkursu „Przyjaciel Rodziny 2020”, którego celem było wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej (zakupiono nagrody finansowe dla laureatów konkursu, wykonano statuetki, zakupiono kwiaty, usługi pocztowe) oraz opłacono przedłużenie okresu rejestracji domeny slaskiedlarodziny.pl.

Z uwagi na pandemię COVID-19 nie udało się zrealizować części zaplanowanych na rok 2020 zadań, co wpłynęło na niskie wykonanie planu wydatków.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Uchwała budżetowa na rok 2020 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **263.567 zł**, którą wydatkowano w **98,7%**, tj. **260.073,55 zł** w ramach POWER 2014–2020 Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Projekt realizowany był w formule partnerskiej, gdzie Liderem projektu było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej), zaś Partnerami byli Wojewodowie, którzy zawarli umowy z Samorządami, w celu przekazania środków na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Samorząd Województwa Śląskiego był w tym zakresie reprezentowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Środki wydatkowano m.in. na: zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania, zakup środków ochrony osobistej oraz zakup wyposażenia do organizowania miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Uchwała budżetowa na rok 2020 nie przewidywała wydatków w niniejszym rozdziale. W planie po zmianach ujęto kwotę **16.838 zł**, którą przekazano w **86,5%**, tj. **14.564,64 zł** do budżetu Wojewody Śląskiego, w związku ze zwrotami dotacji, dotyczącymi lat ubiegłych, a wynikającymi m.in. z: korekt faktur za media i usługi oraz zwrotu dotacji wraz z odsetkami: od Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu, Śląskiego Oddziału Terenowego Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA z Bytomia, Ośrodka Adopcyjnego i Pieczy Zastępczej „SZANSA” z Bytomia, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny w Katowicach oraz Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego – filia w Częstochowie, filia w Katowicach i filia w Wodzisławiu Śląskim.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki przyznane uchwałą budżetową w wysokości **9.808.000 zł**, wydatkowano w **100%** planu po zmianach, który wyniósł **9.383.000 zł**. Kwotą **9.379.853,99 zł** sfinansowano udzielenie dotacji celowej dla:

- Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy – kwota 6.402.307,56 zł,
- Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Łódzka z siedzibą w Łodzi – kwota 1.973.439,24 zł,
- Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku – Białej – 1.004.107,19 zł.

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na 2020 rok w wysokości **2.390.000 zł**, w wyniku dokonanych zmian ukształtowały się na poziomie **1.157.000 zł**. Do końca roku wykorzystano **1.139.363,24 zł**, co stanowi **98,5%** planu po zmianach w ramach RPO WSL 2014–2020, Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w tym:

- Poddziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej **80.078,15 zł**. Środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów.
- Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT na które wydatkowano kwotę dotacji celowej **47.320,37 zł**. Środki przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów.
- Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, na które wydatkowano kwotę dotacji celowej **1.011.964,72 zł**. Środki przekazano do 61 beneficjentów na realizację 70 projektów.

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 **26.657.578 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 5.460.641 zł,
- wydatki majątkowe – 21.196.937 zł.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska poniesiono wydatki w wysokości **25.328.480,79 zł**, co stanowi **95%** planu po zmianach, na:

- wydatki bieżące – 4.872.281,47 zł,
- wydatki majątkowe – 20.456.199,32 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 **300.100 zł** (w tym majątkowe – 295.000 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **266.904,21 zł** (wydatki majątkowe), co stanowi **88,9%** 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 **202.805,61 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu,
- Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT, wydatkowano kwotę dotacji celowej w wysokości **64.098,60 zł**. Środki przekazano do 1 beneficjenta na realizację 1 projektu.

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 **20.706.548 zł**:

- wydatki bieżące – 4.036.369 zł (w tym środki unijne – 1.835.855 zł),
- wydatki majątkowe – 16.670.179 zł (gdzie środki unijne – 663.850 zł).

W okresie sprawozdawczym wydano **19.686.999,82 zł**, co stanowi **95,1%** planu po zmianach, na:

1. Program Interreg V – A Republika Czeska-Polska, Oś Priorytetowa 4 – Współpraca instytucji i społeczności, Priorytet 4.1 – Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami na projekt pn.: „i-AIR REGION” – **3.811,48 zł** (w tym środki unijne – 3.239,76 zł).
2. „Opracowanie programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu wskazanie kierunków działań, których realizacja doprowadzi do jak najszybszego wyeliminowania zagrożeń związanych z występowaniem ponadnormatywnych stężeń niektórych zanieczyszczeń powietrza w województwie śląskim” – **773.670 zł** (środki z WFOŚiGW).
3. Program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach umowy partnerskiej z Województwem Małopolskim „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” – **10.067,37 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika realizującego projekt.
4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020:
 - a) Działanie 4.1 – Odnawialne źródła energii, Działanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs – **13.558.223,21 zł** (wydatki majątkowe – 13.350.538,09 zł). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 3 beneficjentów na realizację 3 projektów,
 - b) Działanie 4.3 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej:
 - Poddziałanie 4.3.1 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – **948.545,86 zł** (wydatki majątkowe – 946.677,37 zł). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 7 beneficjentów na realizację 10 projektów,
 - Poddziałanie 4.3.2 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT – **482.289,44 zł** (wydatki majątkowe – 481.725,02 zł). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 6 beneficjentów na realizację 9 projektów,
 - Poddziałanie 4.3.4 – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs – **478.685,84 zł** (wydatki majątkowe). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 4 beneficjentów na realizację 4 projektów.
 - c) Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – **2.557.712,14 zł** (wydatki majątkowe – 725.978,60 zł). Środki przeznaczono na realizację projektu własnego

pn.: „InfoSMOG-MED” i wydatkowano m.in. na: zakup tablic informacyjnych, przeprowadzenie kampanii informacyjnej na terenie województwa śląskiego oraz na wypłatę dotacji Partnerom projektu (Instytutowi Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Śląskiemu Centrum Chorób Serca w Zabrzu), którzy realizując projekt ponieśli wydatki m.in. na: dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury serwerowej oraz na system informatyczny informujący o zanieczyszczeniu powietrza, raportujący zalecenia zdrowotne i komunikujący się z podmiotami leczniczymi.

5. Projekt pn.: „*MOGE! Zatrzymać smog – Przedszkolaku złap oddech*” – **179.674,48 zł** (166.750 zł to środki z WFOŚiGW). Środki przeznaczone na organizację konkursów, zakup: pucharów, nagród pocieszenia w postaci książek oraz słodyczy dla dzieci, ulotek, plakatów oraz tablic informujących o stanie powietrza.

Ponadto w wykonaniu ujęto kwotę **694.320 zł**, która stanowi wydatki niewygasające z końcem 2020 roku. Środki przeznaczone na realizację drugiej edycji zadania pn.: Kampania edukacyjno-informacyjna pt.: „*MOGE! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech*”, w ramach którego, podobnie jak w roku ubiegłym, został zaplanowany zakup oczyszczaczy powietrza do placówek przedszkolnych, zakwalifikowanych do udziału w kampanii.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Uchwała budżetowa nie ujmowała wydatków w tym rozdziale. W wyniku zmian ujęto środki 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 31 grudnia 2020 roku plan uległ zwiększeniu do wysokości **1.917.900 zł** (z czego majątkowe – 1.832.000 zł) i wykonany został w kwocie **1.874.146,27 zł** (gdzie wydatki majątkowe – 1.805.933,04 zł), tj. **97,7%** planu po zmianach, na:

- opinie dendrologiczne wykonywane przez ekspertów z listy biegłych sądowych i niezależnych ekspertów – 38.818,80 zł,
- wykonanie opinii rzeczoznawcy majątkowego wyceny wartości zadrzewienia będącego przedmiotem postępowań o ustalenie odszkodowania za ich usunięcie – 5.000 zł,
- 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 – **1.830.327,47 zł** (wydatki majątkowe – 1.805.933,04 zł). Środki dotacji celowej z budżetu państwa przekazano do 5 beneficjentów na realizację 5 projektów.

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

W uchwale budżetowej ustalono plan wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **1.200.000 zł**, który w wyniku dokonanych zmian ukształtował się na poziomie **2.992.970 zł** (wydatek majątkowy – 2.339.888 zł). Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano **99,1%** planu, tj. **2.966.211,64 zł** na:

- 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.) – 568.421,01 zł,

- b) zakup zbiorczych licencji na pakiet MS Office 2019 std. Dev SL dla 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 – 2.397.790,63 zł (*wydatki majątkowe – 2.339.887,15 zł*).

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

Wydatki na rok 2020 ustalono w kwocie **165.000 zł**, które na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na tym samym poziomie. Wydatkowano w tym okresie środki w wysokości **1.671,77 zł** (tj. **1%** planu) na opłaty związane z:

- prowadzeniem odrębnego rachunku bankowego, na który były wpłacane zabezpieczenia finansowe przez podmioty w związku z art. 27 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1893 ze zm.) – 1.610 zł,
- prowadzonym administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1427), w tym na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego, prowadzonego na wniosek Marszałka Województwa Śląskiego wobec zobowiązanego MEDPERFECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji na rzecz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Czechowicach – Dziedzicach – 61,77 zł.

Niski procent wykonania spowodowany był tym, iż nie wystąpiły sytuacje, które spowodowałyby konieczność poniesienia większych wydatków. Wydatkowanie środków uzależnione jest od postępowania prowadzonego przez Naczelników Urzędów Skarbowych oraz komorników sądowych (w przypadku zbiegu egzekucji).

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 2020 r. poz. 1850).

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 zmian do końca okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie **240.600 zł**, z czego wykorzystano **225.500,08 zł**, co stanowi **93,7%** 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 2020 r. poz. 995) – 214.289,37 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 (*zakup w związku z pandemią COVID-19*).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na 2020 rok wydatki planowane w rozdziale wynosiły **128.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan zwiększono do **310.460 zł** (*wydatek majątkowy – 59.870 zł*) i wydatkowano go w **92,5%**, tj. **287.320 zł** na:

1. Zadania w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – 227.450 zł, w tym:
 - a) „*Koncertowa ekologia*” – 103.250 zł,
 - b) „*Mobilna poradnia ekologiczna*” – 124.200 zł,zgodnie z opisem w rozdziale I pkt. 6.
2. Zakup samochodu osobowego Dacia DUSTER na potrzeby Departamentu Opłat Środowiskowych – 59.870 zł (wydatek majątkowy).

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 **213.060.364 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 196.823.134 zł,
- wydatki majątkowe – 16.237.230 zł.

Do końca 2020 roku wydano **205.112.162,78 zł**, co stanowi **96,3%** planu po zmianach, z czego:

- wydatki bieżące – 193.569.607,63 zł (tj. 98,3% planu po zmianach),
- wydatki majątkowe – 11.542.555,15 zł (tj. 71,1% planu po zmianach).

Rozdział 92106 – Teatry

Wydatki w kwocie **42.521.880 zł**, w trakcie roku uległy zwiększeniu do **45.386.172 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 45.316.872 zł,
- wydatki majątkowe – 69.300 zł.

Wykonanie w tym okresie to **45.322.554,81 zł**, czyli **99,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na dofinansowanie:

- I. Wydatków bieżących – 45.258.717,81 zł** w formie dotacji podmiotowej i celowej – instytucji kultury:
 - 1) Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach – 12.403.932,83 zł (w tym dotacja celowa na: organizację uroczystości wręczenia Nagrody Teatralnej „Złote maski” – 106.932,83 zł oraz Plenerowe widowisko teatralno-muzyczne z okazji 100 rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego „Nie rzucim ziemi” – 130.000 zł);
 - 2) Teatru Rozrywki w Chorzowie – 13.738.000 zł,
 - 3) Opery Śląskiej w Bytomiu – 19.116.784,98 zł, w tym dotacja celowa na:
 - zadanie realizowane w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego pn.: „Województwo Śląskie opowiada swoją historię - popularyzowanie wiedzy o historii regionu wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz troska o wykształcenie artystyczne młodych ludzi” – 4.001,93 zł (zgodnie z opisem w rozdziale I pkt 6),
 - wkład własny do projektu pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – 16.583,05 zł w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.
- II. Wydatków majątkowych – 63.837 zł**, dla Teatru Śląskiego w Katowicach na:
 - dostawę wraz z usługą demontażu i montażu baterii akumulatorów zasilania oświetlenia awaryjnego 230V – 51.660 zł,
 - dostawę wraz z usługą demontażu i montażu baterii akumulatorów do tzw. oświetlenia przeszkodowego 24V – 12.177 zł.

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 **16.436.000 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 15.790.360 zł,
- wydatki majątkowe – 645.640 zł.

W omawianym okresie wykorzystano **16.436.000 zł**, tj. **100%** planu na:

- I. Wydatki bieżące – 15.790.360, zł** (w tym dotacja celowa na Powstania Śląskie in Memoriam trzy koncerty– 44.000 zł);
- II. Wydatki majątkowe – 645.640 zł**, na:
- 1) wkład własny w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego *Materia dźwięków - zakup instrumentów oraz doposażenie Sali koncertowej Filharmonii Śląskiej* – 159.911 zł,
 - 2) zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji działalności statutowej Filharmonii – 485.729 zł (serwer Dell, system krat + statywy do transmisji internetowej, zestaw kamer oraz system do transmisji internetowych koncertów, zestaw mikrofonów bezprzewodowych + DPA (klipy) do transmisji internetowych, zestaw nagłośnienia na salę główną + sterowanie iPod13” do transmisji internetowych, oświetlenie (reflektory teatralne, ruchomo głowice) ekran ledowy, drukarka wielonakładowa, pompa podwójna cyrkulacyjna).

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 **6.257.800 zł**.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **5.756.505,11 zł**, co daje **92%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności:

- a) Regionalnego Ośrodka Kultury w:
 - Bielsku – Białej – 2.141.000 zł,
 - Częstochowie – 2.790.505,11 zł (w tym dotacja celowa na zadania realizowane w ramach *I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego* – 182.505,11 zł (zgodnie z opisem w rozdziale I pkt 6), w tym:
 - *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 zł,
 - *Rozwój działań artystycznych i kreatywna promocja kultury poprzez zakup strojów dla zespołów działających na terenie województwa śląskiego* – 55.900 zł,
 - *Stała wystawa – historia, kultura, sport i gospodarka Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej* – 57.105,11 zł
- b) instytucji „Zamek Cieszyn” – 825.000 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 **43.667.005 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 39.510.168 zł,
- wydatki majątkowe – 4.156.837 zł.

Zadania wykonano na kwotę **42.875.447,80 zł**, tj. **98,2%** planu po zmianach, a środki przeznaczono na dofinansowanie:

- 1) w formie dotacji podmiotowej i celowej, **bieżących zadań** instytucji kultury – **38.758.395,89 zł**: w tym:
 - a) *Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach* – 5.411.004,30 zł, (w tym dotacja celowa na: „*Gramy dla Śląska* – 248.460 zł, *Ex Silesia Lux* - kontynuacja wystawy mobilnej poświęconej Powstaniom Śląskim – 241.064,36 zł, kompleksową zabudowę stoiska Województwa Śląskiego podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego –

140.480 zł, kontynuację prac nad albumem „Obrazy zmieniającego się świata. Fotografie Górnego Śląska” – 91.076,53 zł, Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada 2020 – 200.284,41 zł, Współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Filmu "Transatlantyk Festiwal" – 500.000 zł),

- b) Instytucja Filmowa „Silesia–Film” w Katowicach – 6.754.040,87 zł, w tym:
- bieżącą działalność – 6.733.299,67 zł (w tym dotacja celowa na; prace remontowe w Kinie Kosmos – 210.727 zł, prace remontowe w Kinoteatrze Rialto – 131.276,67 zł, współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Filmu "Transatlantyk Festiwal" – 470.000 zł),
 - wkład własny do projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – 20.741,20 zł w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020,
- c) Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach (instytucja współprowadzona z miastem Katowice) – 646.000 zł,
- d) Panteon Górnos Śląski w Katowicach (instytucji współprowadzona z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miastem Katowice i Archidiecezją Katowicką) – 290.000 zł,
- e) Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfanego (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.) – 4.713.150,72 zł, w tym na:
- bieżącą działalność – 4.698.647,39 zł, (w tym dotacja celowa na: Mowy parlamentarne Wojciecha Korfanego - etap I -25.000 zł, Cyfrowe dziedzictwo Wojciecha Korfanego – etap I - 9.133,39 zł; zadania realizowane w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – 120.000 zł: „Piekarskie Klachule” stare pieśniczki śpiewają, pięknie ubrane, Śląsk rozślawiają – 46.000 zł, Po Naszemu czyli po Śląsku w muzyce – 74.000 zł (zgodnie z opisem w rozdziale I pkt 6),
 - wkład własny do projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – 14.503,33 zł w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020,
- f) Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie – 20.944.200 zł (w tym dotacja celowa na: uszycie 12 sztuk kostiumów rozbarskich dla Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” w Radzionkowie – 41.000 zł, Doposażenie szkolnej Orkiestry Dętej „Allegretto” z Rogoźnika – 57.200 zł - zadanie realizowane w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego (zgodnie z opisem w rozdziale I pkt 6),
- 2) w formie dotacji celowej – w ramach wydatków majątkowych – 4.117.051,91 zł, dla:
- a) Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnos Śląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach na Koprodukcję filmu o historii Solidarności w Regionie Śląsko-Dąbrowskim – 50.000 zł,
 - b) Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfanego na zakup oprogramowania DInGO– 15.485,70 zł,
 - c) Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach na: Koprodukcję filmu o historii Solidarności w Regionie Śląsko-Dąbrowskim – 50.000 zł oraz Rozbudowę i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności – 1.286.458 zł,
 - d) Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie na zakup autokaru – 1.490.000 zł,
 - e) Instytucji Filmowej „Silesia–Film” w Katowicach na:
 - Śląski Fundusz Filmowy – 125.050 zł,
 - wkład własny do projektu pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – 1.100.058,21 zł w ramach Działania 2.1 –

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok zaplanowano kwotę w wysokości **22.399.777 zł**, która w trakcie roku uległa zmniejszeniu do kwoty **21.572.276 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 19.424.595 zł,
- wydatki majątkowe – 2.147.681 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **21.257.737,05 zł**, co daje **98,5%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 19.412.518,08 zł, na:

- dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Śląskiej – 19.386.438,90 zł (w tym: dotacja celowa na: Naprawę i bieżącą konserwację systemu Telelift UniCar” – 140.000 zł, Przegląd techniczny zasilacza awaryjnego UPS oraz wymiana kondensatorów – 19.483,20 zł, Słownik Powstań Śląskich tom II – 74.337,70 zł, Szklany dach nad wejściem głównym (markiza) – wymiana szyb, remont konstrukcji nośnej – 19.926 zł, współwydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk” – 90.000 zł, Wymianę sprzętu zabezpieczającego pracowników przy pracach na wysokości” – 20.218 zł, Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - wkład własny do programu MKiDN – 136.586 zł),
- wkład własny do projektu pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – 26.079,18 zł w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020;

II. Wydatki majątkowe – 1.845.218,97 zł, na:

- montaż sytemu kontroli dostępu do pomieszczeń – 101.067,87 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej robót budowlanych w budynku przy pl. Rady Europy 1 – 34.440 zł,
- wymianę dźwigu osobowego w budynku przy placu Rady Europy 1 – 235.038,98 zł,
- wymiana klimatyzatora centralnego – 290.000 zł,
- wymiana płyt elewacyjnych typu Granitex – 717.532,42 zł,
- wymianę stacji komputerowych z systemem operacyjnym – 69.000 zł,
- wymiana systemu monitoringu w budynku przy pl. Rady Europy 1 – 135.939,60 zł,
- zakup i montaż komory fumigacyjnej – 38.683,50 zł,
- zakup samochodu osobowego – 125.000 zł,
- na wkład własny do projektu pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – 98.516,60 zł w ramach Działania 2.1 – Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Rozdział 92118 – Muzea

Przewidziany w uchwale budżetowej Województwa na 2020 rok plan wydatków w wysokości **54.138.864 zł**, uległ zwiększeniu do kwoty **66.448.251 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 66.120.276 zł,
- wydatki majątkowe – 327.975 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **65.965.085,57 zł**, tj. **99,3%** planu po zmianach.

Środki przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące – 65.785.449,49 zł, dla:

- 1) Muzeum „Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie” – 3.995.660 zł (w tym dotacja celowa na Digitalizację zbiorów prof. dr hab. Adolfa Dygacza - wkład do programu MKiDN – 25.451 zł),
- 2) Muzeum Śląskiego w Katowicach (instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 26.418.335 zł (w tym dotacja na prace przygotowawcze nad albumem poświęconym Henrykowi Sławikowi – 79.335 zł),
- 3) Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu – 6.485.630,47 zł (w tym dotacja na: remont pomieszczeń Centrum Edukacji – 271.849,97 zł i zakup sprzętu komputerowego 49.630,50 zł),
- 4) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu (instytucja współprowadzona z miastem Zabrze) – 10.824.707,02 zł (w tym dotacja celowa na: Święto Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2020 – 953.265,66 zł, wykonywanie zadań Operatora Szlaku Zabytków Techniki w 2020 r. – 1.102.011,36 zł, opłatę stałą tytułem użytkowania górniczego części przestrzeni górotworu obejmującej wyrobiska końcowego odcinka sztolni Kościuszko od wylotu sztolni Czarnego Pstrąga w podłożu Tarnowskich Gór do ujścia zlokalizowanego w gminie Zbrostawice – 50 zł),
- 5) Muzeum Historycznego w Bielsku – Białej – 8.070.000 zł,
- 6) Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (instytucja współprowadzonej z miastem Świętochłowice) – 500.000 zł,
- 7) Muzeum Zamkowego w Pszczynie – 9.384.224 zł,
- 8) Gminy Ślemień – na udzielenie pomocy finansowej na wykonanie niezbędnych prac remontowych w obiektach Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu – 106.893 zł.

II. Wydatki majątkowe – 179.636,08 zł, dla:

- Gminy Ślemień – na wykonanie kotłowni centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji wod.-kan. w willi ze Skawy – obiekcie Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu – 43.107 zł,
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na wykonywanie zadań Operatora Szlaku Zabytków Techniki w 2020 r. – 136.529,08 zł.

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 zmniejszeniu do kwoty **9.473.897 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 2.012.100 zł,
- wydatki majątkowe – 7.461.797 zł.

Wydatkowano **4.776.817,49 zł**, tj. **50,4%** planu po zmianach na:

1) wydatki bieżące – 1.512.094,96 zł, na

- a) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach otwartego konkurs ofert (prace wykonane w 18 obiektach) – 500.000 zł,
- b) naprawę instalacji hydrantowej w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy ul. Francuskiej 12 – 47.600 zł,
- c) konserwację kaplicy zamkowej pod Wezwaniem św. Anny w Bielsku-Białej – zadanie realizowane przez Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej – 964.494,96 zł, w ramach I edycji *Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego* (zgodnie z opisem w rozdziale I pkt 6).

2) wydatki majątkowe 3.264.722,53 zł, dla:

- a) Biblioteki Śląskiej na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji hydrantowej (systemu gaszenia budynku przy ul. Francuskiej 12) – 7.380 zł,
- b) Muzeum "Górnośląskiego Parku Etnograficznego" w Chorzowie na wkład własny do zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu, włamania oraz monitoringu wizyjnego” – 1.286.909,55 zł. W ramach zadania wykonano roboty

- budowlane i instalacyjne obejmujące budowę kanalizacji teletechnicznej wraz z okablowaniem oraz kompletnym systemem sygnalizacji pożarowej,
- c) Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej na *Rewitalizację otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku Białej* – 499.926,50 zł (w tym prace budowlane dotyczące instalacji odgromowej, nadzór architektoniczny, nadzór inspektora budowlanego oraz inspektora elektrycznego),
 - d) Muzeum Zamkowe w Pszczynie na *Rewitalizację Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowaniem do prowadzenia działalności muzealnej* – 910.792,92 zł. W ramach zadania wykonano zabezpieczenie ppoż., rozpoczęto prace wymiany pokrycia dachu, wykonano dokumentację adaptacji gajówki na cele edukacyjne oraz projekt stacji TRAFO dla obiektów Zameczku,
 - e) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – 446.885,36 zł, w tym:
 - wykup materiałów budowlanych, które posłużyły na budowę obiektów tymczasowych zlokalizowanych w pobliżu sztolnia Fryderyk: droga technologiczna wraz ze zjazdem – 140.835 zł,
 - na wkład własny do projektu pn.: *„Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej”* w ramach Działania 5.3 – Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 5.3.1 – Dziedzictwo kulturowe – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia związane z pełnionym nadzorem inwestorskim i budowlanym oraz roboty budowlano-konserwatorskie i górnicze – 306.050,36 zł.
 - f) Gminy Zbrosławice (pomoc finansowa) na odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż cieku Drama wraz z parkingiem – 93.763,20 zł oraz wykup przeprawy na cieku Drama – 19.065 zł.

Niskie wykonanie w rozdziale wynika m.in. z faktu, iż w ramach zaplanowanego projektu pn.: *„Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”* realizowanego przez Operę Śląską w Bytomiu 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 nie wydatkowano żadnych środków, w wyniku przedłużającej się procedury przetargowej ze względu na skomplikowany przedmiot zamówienia. Projekt realizowany będzie w latach kolejnych.

Ponadto, w ramach realizowanych procedur przetargowych uzyskano oferty na kwoty niższe niż planowano. Dotyczyło to zadań *„Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu, włamania oraz monitoringu wizyjnego”* oraz *„Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowaniem do prowadzenia działalności muzealnej”*, którego realizację przesunięto na kolejne lata.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową na 2020 rok, wynoszący **12.908.000 zł**, w następstwie wprowadzonych zmian, uległ zmniejszeniu do **3.818.963 zł**, z czego:

- wydatki bieżące – 2.390.963 zł,
- wydatki majątkowe – 1.428.000 zł.

Zmniejszenie planu wynikało głównie z dokonywanych w trakcie roku przeniesień środków do innych rozdziałów na realizację zadań, zgłaszanych przede wszystkim przez instytucje kultury.

Do końca 2020 r. wydatkowano **2.722.014,95 zł**, co stanowi **71,3%** planu po zmianach na:

I. Wydatki bieżące – 1.295.566,29 zł, w tym:

1. Dofinansowanie projektów wybranych w drodze otwartych konkursów ofert – na zadania w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego **739.407,19 zł**, w tym: 345.892,20 zł – realizowane w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego: *Warsztaty „Śląsk - naszą wizytówką” – 64.842,20 zł; „Setka najbardziej aktywnej młodzieży. Pracowita, ambitna, grająca na dęciakach i chcąca się rozwijać. Chcesz zagrać w takiej Orkiestrze?” – 281.050 zł (zgodnie z opisem w rozdziale I pkt 6).*
2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **556.159,10 zł**, z tego:
 - a) nagrody Marszałka Województwa Śląskiego – 329.000 zł:
 - teatralna „Złota Maska” przyznawana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru – 90.000 zł,
 - w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastoralek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie – 4.000 zł,
 - w konkursie „Praca Roku”, organizowanym przez Związek Polskich Artystów Plastyków – 5.000 zł,
 - w konkursie „Najlepsze dyplomy” Akademii Sztuk Pięknych – 10.000 zł,
 - im. Karola Miarki – 30.000 zł,
 - w dziedzinie kultury w kategoriach: za ochronę dóbr kultury – 30.000 zł, dla młodych twórców – 30.000 zł oraz w kategorii artystycznej – 30.000 zł,
 - w dziedzinie konserwacji zabytków – 20.000 zł,
 - interpretacje 2020 – 10.000 zł,
 - nagroda specjalna dla P. Andrzeja Lamperta za całokształt działań artystycznych – 30.000 zł,
 - za Wydarzenie Muzealne Roku 2019 – 40.000 zł (w tym: *Muzeum Historii Katowic – 5.000 zł, Muzeum w Tarnowskich Górach – 5.000 zł, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – 10.000 zł, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu – 10.000 zł, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze – 10.000 zł*),
 - b) stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury (dla 20 stypendystów) – 200.000 zł,
 - c) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla członków komisji nagrody teatralnej „Złota Maska” – 19.500 zł oraz członków komisji stypendialnej – 6.000 zł,
 - d) Działanie 5.3 – Dziedzictwo kulturowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Poddziałanie 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe – OSI – 1.659,10 zł. Dotację celową z budżetu państwa przekazano do beneficjenta na realizację 2 projektów, których celem są prace remontowe i renowacyjne przy kościołach, na wydatki związane z zarządzaniem projektami.

II. Wydatki majątkowe – 1.426.448,66 zł. Środki przeznaczone na Działanie 5.3 – Dziedzictwo kulturowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, w tym na:

- Poddziałanie 5.3.1 – Dziedzictwo kulturowe – konkurs – 1.123.458,13 zł. Dotację celową przekazano do 5 beneficjentów na realizację 5 projektów,
- Poddziałanie 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe – OSI – 302.990,53 zł. Dotację celową przekazano do 2 beneficjentów na realizację 4 projektów.

Wykonanie planu w omawianym rozdziale na poziomie 71,3% wynikało głównie z trwającej pandemii COVID-19, w wyniku której ograniczona została działalność kulturalna, a co za tym idzie odstąpiono od organizacji części konkursów i wydarzeń kulturalnych.

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 **26.713.051 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 23.941.051 zł,
- wydatki majątkowe – 2.772.000 zł.

Do 31 grudnia 2020 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę **26.077.154,10 zł**, co stanowi **97,6%** planu po zmianach, z czego:

- a) wydatki bieżące – 23.319.200,14 zł,
- b) wydatki majątkowe – 2.757.953,96 zł.

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości **5.302.592 zł** w trakcie roku uległa zwiększeniu do poziomu **5.554.074 zł**. Wykonanie w tym okresie stanowi **96,9%** planu, co daje kwotę **5.383.918,29 zł**, a środki przeznaczono na:

I. Funkcjonowanie *Zespołu Parków Krajobrazowych* – **4.657.749,36 zł** (w tym 1.985.565,76 zł dotacja z budżetu państwa), z tego:

- a) wydatki bieżące – 4.578.249,36 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45 etatów) – 2.647.400,13 zł,
 - umowy zlecenia za: obsługę techniczno-gospodarczą, sprzątanie Biura i Oddziałów Parków Krajobrazowych, uszycie maseczek ochronnych – 102.858,50 zł (700 zł na przeciwdziałanie COVID-19),
 - odpisy na ZFŚS – 75.446,02 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (umundurowanie pracowników) – 51.649,26 zł,
 - zakup: m.in. materiałów biurowych i edukacyjnych, eksploatacyjnych, wyposażenia, paliwa, środków czystości, prenumerat wydawnictw fachowych, akcesoriów komputerowych, wody źródlanej – 279.875,13 zł (21.758,79 zł na przeciwdziałanie COVID-19),
 - usługi remontowe (naprawa sprzętu biurowego i samochodów) – 58.646,96 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 69.452,26 zł,
 - najem pomieszczeń garażowych – 7.140 zł,
 - opłaty za: ubezpieczenie mienia, korzystanie ze środowiska, za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie – 109.591,21 zł,
 - podatki: od nieruchomości, leśny, rolny – 14.501 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.076 zł,
 - szkolenia pracowników – 6.296 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 1.154.316,89 zł (246 zł na przeciwdziałanie COVID-19).

W ramach wydatków bieżących realizowane były zadania:

- utrzymanie w latach 2019–2023 efektu ekologicznego – projekt LIFE+: Beskidy – 516.024,77 zł,
- utrzymanie w latach 2017–2021 efektu ekologicznego – projekt LIFE+: Jura – 113.216,77 zł,

- terenowa weryfikacja powierzchni wypasu wraz ze sporządzeniem sprawozdania w ramach Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020 – 6.927,77 zł,
 - b) wydatek majątkowy: zakup samochodu z napędem 4x4 (wymiana wyeksploatowanego samochodu na nowy) – 79.500 zł.
- II. Zadania dofinansowane z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach – **723.093,93 zł**:
1. „*Czynna ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów ZPKWŚ*” – **533.340 zł**, w tym usunięcie samosiewów drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy na cennych przyrodniczo siedliskach, koszenie ekspansywnych roślin zielonych.
 2. „*Wskazania do czynnej ochrony wybranych gatunków i siedlisk na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego*” – **56.875 zł** (w tym umowy o dzieło – 4.600 zł) – opracowano dokument dotyczący strategii na temat strategii zachowania cennych przyrodniczo obszarów wodno- błotnych, oceny stanu potencjalnych siedlisk raka szlachetnego oraz siedlisk różanki.
 3. „*Siedliska nieleśne pod ochroną! - czynna ochrona biocenoz ciepłolubnych w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd*” – **102.542 zł**, z tego: prowadzenie ekstensywnego, obwoźnego wypasu zwierząt gospodarskich na obszarze siedlisk ciepłolubnych na powierzchni 105 ha, usuwanie rdestowca sachalińskiego na obszarze Doliny Wodącej w rejonie Skały Biśnik na areale 1,5 ha.
 4. „*Zielona wyspa drzew i krzewów nagonasiennych*” – **11.006,93 zł** zakup sadzonek drzew i krzewów oraz wykonanie i montaż tablic z opisem roślin.
 5. „*Publikacje przyrodnicze ZPKWŚ w 2020*” – **19.330 zł**. Przygotowanie i wydanie publikacji: „Witaj w parku, czyli wycieczki przyrodnicze po parkach krajobrazowych województwa śląskiego” (5000 egz.) oraz „Skalny świat Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego” (200 egz.).
- III. „*Ocenę przyrodniczą fragmentu Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich w miejscowości Czerwionka-Leszczyny*” – **3.075 zł** (środki z gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach).

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 **21.158.977 zł** (z czego wydatki majątkowe – 2.692.000 zł). Do końca okresu sprawozdawczego wydano **20.693.235,81 zł**, co stanowi **97,8%** planu po zmianach na:

- I. Pokrycie kosztów związanych z działalnością *Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* w Chorzowie – **19.529.200,81 zł**, z tego:
 1. wydatki bieżące – **17.900.746,85 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (145,5 etatu) – 8.832.499,29 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 – 110.945,50 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 226.337 zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów (m.in. zakup odzieży) – 549.146,30 zł,
 - szkolenia, badania profilaktyczne, delegacje, wpłaty na PFRON – 145.529,26 zł,
 - dzierżawa nieruchomości (umowa z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku S.A.) – 2.499.989,76 zł,
 - zakup: energii, wody, gazu – 1.405.252,91 zł,
 - zakup: materiałów i wyposażenia (m.in. materiały elektryczne, budowlane, biurowe), żywności dla zwierząt, leków i materiałów medycznych – 2.123.123,35 zł (59.881,84 zł na przeciwdziałanie COVID-19),

- usługi remontowe w tym m.in. budynków hodowlanych, alejek, mroźni, meleksów, naprawy i konserwacje sprzętu ogrodniczego i elektroprzętu – 483.018,15 zł,
 - opłaty i składki, w tym m.in.: opłaty skarbowe, ubezpieczenie majątku (budynków i samochodów), opłaty z tytułu członkostwa w EAZIE (Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów) i Radzie Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych i Akwariów – 120.556,35 zł,
 - usługi m.in.: pocztowe, ochrony mienia, telekomunikacyjne, koszty i prowizje bankowe, prawne, transportowe, komunalne, przeglądy techniczne budynków i urzędzeń, utylizacja, dezynfekcja, deratyzacja oraz badania weterynaryjne – 1.404.348,98 zł,
2. wydatki majątkowe – **1.628.453,96 zł** na:
- wkład własny do I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego „Budowa wolier dla panter śnieżnych” – 124.874,45 zł,
 - multimedialną ścieżkę zwiedzania – 359.507,00 zł,
 - wymianę ogrodzeń na wybiegach dla zwierząt – 306.356,10 zł,
 - dokumentację techniczną na zadanie pn.: „Polaricum” – 252.874,48 zł,
 - dokumentację techniczną na zadanie pn.: „Budowa budynku dla hipopotamów wraz z wybiegiem” – 170.970 zł,
 - automatyczny system wejścia i wyjścia zwiedzających przy Bramie Głównej ŚOZ wraz z systemem powiadamiania – 149.999,73 zł,
 - powiększenie i modernizację wybiegu dla wydr – 15.700,70 zł,
 - zakup:
 - kontenera chłodniczego 40"REF z agregatem na prąd – 110.000 zł,
 - akwarium dla meduz – 49.550 zł,
 - pojazdu elektrycznego typu melex – 57.871,50 zł,
 - przyczepy do przewozu zwierząt – 30.750 zł.
- II. „Budowę wolier dla panter śnieżnych” oraz „Wykonanie murali na murze stanowiącym część ogrodzenia Śląskiego Ogrodu Zoologicznego” w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – **1.110.000 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 60.000 zł), zgodnie z opisem w rozdziale I pkt. 6.
- III. Zadanie „Aktualizacja ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym” dofinansowane z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach – **54.035 zł**, z tego: wykonano: system identyfikacji wizualnej w terenie, projekty graficzne oraz elementy etykietażu. Ostatnim etapem był montaż etykietażu na ekspozycjach zwierząt.

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 31 grudnia 2020 r. wyniósł **38.372.157 zł**. W tym okresie wydatkowano **38.160.255,50 zł**, co stanowiło **99,4%** planu po zmianach.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W uchwale budżetowej plan wydatków w rozdziale wyniósł **30.891.032 zł**. W trakcie roku uległ on zmniejszeniu do **30.521.032 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **100%** planu po zmianach, tj. kwotę **30.515.571,35 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 – **18.000.000 zł**,
 - b) prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej oraz organizacji imprez na obiekcie Stadionu Śląskiego w Chorzowie – **12.000.000 zł**, w tym: IAAF World Relays 2021 (Mistrzostwa Świata w sztafetach lekkoatletycznych) – 2.500.000 zł.

2. Obsługę prawną sporów sądowych wynikłych w trakcie prowadzonej inwestycji na Stadionie Śląskim w Chorzowie – **515.571,35 zł**.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan, wynoszący początkowo **6.457.125 zł**, zwiększono i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **7.827.125 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **7.620.684,15 zł**, co stanowi **97,4%** planu, a środki przeznaczono na:

- sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 400.000 zł,
- szkolenie w zakresie sportów lotniczych – 88.000 zł,
- szkolenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików – 1.000.000 zł,
- udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych – 350.000 zł,
- sporty motorowe – 66.666 zł,
- organizację i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych, organizację przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej oraz środowisk o niskim statusie materialnym – 3.436.702,16 zł,
- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, tzw. „małe granty” – 289.082,15 zł,
- zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej – Klub – 800.000 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 – 47.475,54 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 I pkt. 6.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W trakcie roku zwiększono plan wydatków i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **24.000 zł**. Wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie **24.000 zł**, co stanowi **100%** planu, a kwotę przeznaczono na wykonanie usług eksperckich oraz doradczych dotyczących zarządzania w sporcie, w obszarze funkcjonowania organizacji sportowych oraz organizacji nawiązujących w swych działaniach do sportu.

5. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 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 2021 r., poz. 305). 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 **2.965.800 zł**, która została wykonana w **52,6%**, tj. w wysokości **1.561.448,94 zł**.

Po stronie wydatków zrealizowano zadania o wartości **1.541.221,32 zł**, co stanowi **51,6%** planu wynoszącego **2.988.448 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 **10.291,18 zł**, co stanowi **46,1%** planu. Do dnia 31 grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę **10.303,05 zł**, tj. **46,2%** planu wynoszącego **22.312 zł**, którą przeznaczono m.in. na zakup drzwi, suszarki basenowej, oświetlenia, farby, klamki, art. biurowych, artykułów do remontów. 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 Uzdrowisku Goczałkowice–Zdrój sp. z o.o. w Goczałkowicach Zdroju,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niesłyszących 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 **715,83 zł**, tj. **13,5%** planu wynoszącego **5.307 zł**, z tego w:

- **Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice–Zdrój sp. z o. o.** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **5.000 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu sprzedaży prac wykonanych przez

dzieci w ramach kółka plastycznego i zajęć pozalekcyjnych wysokości **500 zł**, co stanowi **10%** planu. Wydatki zrealizowano w **10%** planu wynoszącego **5.000 zł**, tj. w kwocie **500 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 **99,9%** planu wynoszącego **207 zł**, tj. w kwocie **206,83 zł**, którą przeznaczono na zakup farb i środków do usuwania wilgoci.
- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **100 zł**, do dnia 31 grudnia 2020 rok 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** w okresie sprawozdawczym wydatkowano **9 zł**, co stanowi **9%** planu środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z braku zapotrzebowania na wydawanie duplikatów dokumentów, na co jednostka nie ma wpływu.

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 **35.283,14 zł**, co stanowi **43,1%** planu. Wydatki zrealizowano w **43,2%** planu wynoszącego **82.017 zł**, tj. w kwocie **35.449,56 zł**, którą przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, usługi pocztowe. Ponadto ze środków sfinansowano naprawę pokrycia dachowego oraz wymianę szyb – 2.650 zł. 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 **55.532,71 zł**, czyli w **96,4%** planowanej kwoty **57.622 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 najmem pomieszczeń, wpłat za czesne oraz z odsetek od nieterminowych wpłat. Środki wydatkowano w wysokości **55.576,35 zł**, co stanowi **92,6%** planu, wynoszącego **60.024 zł** i przeznaczono je m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za usługi informatyczne oraz pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością placówki. Ponadto ze środków sfinansowano naprawę bębna i kserokopiarki – 1.000 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Rachunki dochodów własnych zostały utworzone w:

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,

- Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie.

Na planowaną kwotę **16.257 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **12.974,80 zł**, co stanowi **79,8%** planu. Środki wydatkowano w kwocie **12.974,80 zł**, tj. **79,8%** planu wynoszącego **16.257 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.
- **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **6.244 zł** osiągnięto wpływy z tytułu odszkodowań i wypłat za utracone mienie, odszkodowania z Firmy ERGO HESTIA za powstałe szkody w wyniku zalania sufitu w trzech salach lekcyjnych po opadach deszczu wysokości **6.243,79 zł**, co stanowi **99,9%** planu. Wydatki zrealizowano w **99,9%** planu wynoszącego **6.244 zł**, tj. w kwocie **2.243,79 zł**, którą przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.
- **Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **9.913 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 wysokości **6.731,01 zł**, co stanowi **67,9%** planu. Wydatki zrealizowano w **67,9%** planu wynoszącego **9.913 zł**, tj. w kwocie **6.731,01 zł**, którą przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych i biurowych. Ponadto ze środków sfinansowano naprawę centrali telefonicznej – 1.552,20 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Rachunek dochodów własnych został utworzony przy trzech placówkach:

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

Na planowaną kwotę **48.260 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **27.842,10 zł**, co stanowi **57,7%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **27.842,10 zł**, tj. **57,7%** planu wynoszącego **48.260 zł**, z tego w:

- **Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **30.210 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu realizacji kursów, opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, dyplomów i świadectw wysokości **21.090 zł**, co stanowi **69,8%** planu. Wydatki zrealizowano w **69,8%** planu wynoszącego **30.210 zł**, tj. w kwocie **21.090 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, 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 Zabrze** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **13.810 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu opłat za egzaminy i wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, zwrotu kosztów za materiały wykorzystane do praktycznej nauki zawodu, wysokości **2.521,87 zł**, co stanowi **18,3%** planu. Wydatki zrealizowano w **18,3%** planu wynoszącego **13.810 zł**, tj. w kwocie **2.521,87 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 dentystycznych ze względu na zaistniałą sytuacją związaną z pandemią COVID-19.

- **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **4.240 zł**, osiągnięto wpływy z tytułu kar, odszkodowań i wpłat za utracone mienie, odszkodowanie z Firmy PZU za zalanie pomieszczeń szkolnych spowodowanych przez ulewne deszcze w wysokości **4.230,23 zł**, co stanowi **99,8%** planu. Wydatki zrealizowano w **99,8%** planu wynoszącego **4.240 zł**, tj. w kwocie **4.230,23 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup materiałów do remontu. Ponadto ze środków sfinansowano malowanie zalanych pomieszczeń – 2.000 zł.

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 **2.603.228 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **1.361.678,52 zł**, co stanowi **52,3%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **1.341.228,97 zł**, tj. **51,1%** planu wynoszącego **2.623.295 zł**, z tego w:

- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **153.458 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu usług poligraficznych, wydawniczych, redakcyjnych i kserograficznych, opłat za realizację konkursów przedmiotowych, z tytułu organizacji szkoleń, kursów, konferencji oraz innych form doskonalenia, zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń wysokości **127.823,32 zł**, co stanowi **83,3%** planu. Wydatki zrealizowano w **83,3%** planu wynoszącego **153.458 zł**, tj. w kwocie **127.823,32 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 videokonferencji. 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 **506.101,57 zł**, co stanowi **54,5%** planu. Wydatki zrealizowano w **55,2%** planu wynoszącego **942.324 zł**, tj. w kwocie **519.804,04 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 urządzeń łączności (2.320 zł), urządzeń systemu przeciwpożarowego (330 zł), klimatyzatorów (1.680 zł), rozdzielni elektrycznej (10.240 zł), naprawę kosiarki (44,72 zł), naprawę i konserwację kserokopiarek i drukarek (2.490) zł, oraz naprawę samochodu służbowego (403,44 zł) – 17.508,16 zł.

Niski plan wykonania dochodów i wydatków związany jest z odwołaniem wszystkich szkoleń, konferencji i kursów stacjonarnych do końca roku kalendarzowego z powodu pandemii COVID-19.

- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku–Białej** na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **499.000 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu opłat za egzaminy

i wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, wpływy z tytułu organizacji kursów, szkoleń, konferencji i innych form doskonalenia zawodowego, zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń dla innych użytkowników wysokości **224.224,97 zł**, co stanowi **44,9%** planu. Wydatki zrealizowano w **44,9%** planu wynoszącego **499.000 zł**, tj. w kwocie **224.224,97 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), drukarki (147,60) zł, remont instalacji wodnej (350 zł), wymianę wentylatora w piecu (1.476 zł), usunięcie awarii kotła (246 zł) oraz usługi malarskie (3.208 zł) – 5.827,60 zł.

- **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 oraz zwrotu opłat za media w związku z wynajmem pomieszczeń dla innych użytkowników w wysokości **303.081,08 zł**, co stanowi **37,8%** planu. Wydatki zrealizowano w **37,7%** planu wynoszącego **802.760 zł**, tj. w kwocie **302.881,34 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 m.in.: z tytułu opłat za egzaminy, realizację kursów, szkoleń, konferencji, usług informacyjnych, kserograficznych, wydawanie duplikatów dokumentów oraz świadectw wysokości **200.447,58 zł**, co stanowi **91,1%** planu. Wydatki zrealizowano w **73,8%** planu wynoszącego **225.753 zł**, tj. w kwocie **166.495,30 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. Ponadto z środków sfinansowano remonty bieżące – modernizację oświetlenia zewnętrznego oraz wewnątrz budynku – 12 999,40 zł.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Rachunek dochodów własnych funkcjonował przy:

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

Na planowaną kwotę **124.000 zł**, osiągnięto wpływy w łącznej wysokości **56.548,76 zł**, co stanowi **45,6%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **56.548,76 zł**, tj. **45,6%** 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 wysokości **32.006,38 zł**, co stanowi **53,3%** planu. Wydatki zrealizowano w **53,3%** planu wynoszącego **60.000 zł**, tj. w kwocie **32.006,38 zł**,

którą przeznaczono m.in.: na zakup środków dydaktycznych, książek, materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, usługi pocztowe, opłaty i prowizje bankowe. Ponadto ze środków sfinansowano naprawę centrali telefonicznej w PBW w Katowicach oraz instalacji alarmowej w filii w Sosnowcu – 861 zł. 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, reprograficznych i skanów materiałów bibliotecznych oraz wpływy z darowizn od czytelników oraz zwrotów kosztów za opłacone media w związku z najmem pomieszczeń wysokości **15.153,27 zł**, co stanowi **33,7%** planu. Wydatki zrealizowano w **33,7%** planu wynoszącego **45.000 zł**, tj. w kwocie **15.153,27 zł**, którą przeznaczono m.in. na: zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi pocztowe i prowizje bankowe. Ponadto ze środków sfinansowano montaż parapetów i dodatkowe prace dekarstwo - blacharskie w PBW w Żywcu – 1.780,35 zł.
- **Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku**, na planowaną kwotę dochodów, wynoszącą **15.000 zł**, osiągnięto wpływy m.in.: z tytułu wydawania kart czytelnika i ich duplikatów, wpłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, sprzedaży usług poligraficznych, kserograficznych, redakcyjnych, wpływy z otrzymanych darowizn, spadków zapisów w postaci pieniężnej wysokości **8.419,30 zł**, co stanowi **56,1%** planu. Wydatki zrealizowano w **56,1%** planu wynoszącego **15.000 zł**, tj. w kwocie **8.419,30 zł**, którą przeznaczono m.in.: na zakup środków dydaktycznych i książek materiałów, prenumerat czasopism, usługi introligatorskie, prowizje bankowe, podatek VAT. Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z konieczności zamknięcia biblioteki 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 wysokości **969,81 zł**, co stanowi **24,2%** planu. Do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano **969,81 zł**, co stanowi **24,2%** planu wynoszącego **4.000 zł**. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, zbiorów bibliotecznych oraz na zakup energii elektrycznej.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z sytuacji wywołanej pandemią COVID-19, gdyż biblioteka wraz z filiami była przez część roku zamknięta dla czytelników.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze

W rozdziale tym rachunek dochodów własnych funkcjonował w **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących 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 (turniej szachowy). Środki w wysokości **243,90 zł**, stanowiące **6,1%** planu zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz 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 **338 zł**, co stanowi **11,4%** planu. Środki wydatkowano w wysokości **338 zł**, tj. **11,4%** 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 **338 zł**, co stanowi **15,5%** planu. Wydatki zrealizowano w **15,5%** planu wynoszącego **2.176 zł**, tj. w kwocie **338 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 **177.191.536,02 zł** i pochodzą z opłat za:

– ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu –	238.083,80 zł,
– emisję CO ₂ –	6.672.536,58 zł,
– pobór wód –	4.609,85 zł,
– wprowadzanie ścieków –	6.316,35 zł,
– gospodarkę odpadami –	90.249.684,32 zł,
– odsetki za przeterminowane wpłaty –	219.987,12 zł,
– odsetki od oprocentowania rachunku bankowego –	134.383,06 zł,
– inne wpływy, w tym podlegające zwrotowi –	2.665.934,94 zł.

Zgromadzone na rachunku redystrybucyjnym środki finansowe **rozdzielono** w wysokości **177.311.841,17 zł**, dla:

– gmin Województwa Śląskiego –	62.004.807,93 zł,
– powiatów Województwa Śląskiego –	17.358.094,94 zł,
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach –	60.322.837,06 zł,
– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –	34.984.809,78 zł,
– Województwa Śląskiego –	1.413.178,33 zł,
– wydatki związane z egzekucją należności –	22.661,37 zł,
– pozostałe wydatki (w tym kwoty podlegające zwrotowi, inne wydatki egzekucyjne, rozliczone koszty upomnień) –	1.205.451,76 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił **1.020.762,57 zł**.

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

W 2019 roku rozpoczęła się 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. 2020 poz. 1668).

Uchwałą nr 1032/42/VI/2019 z dnia 22.05.2019 r. Zarząd Województwa wskazał kwotę na realizację zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, która wynosiła 10.000.000 zł. Środki przeznaczone na zadania zostały podzielone 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 zasięgiem oddziaływania 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 mieszkańców województwa, spośród 85 zadań dopuszczonych do głosowania, uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2846/88/VI/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. zatwierdzono do realizacji 43 zadania na łączną kwotę **9.044.200,92 zł**. Szczegółowe informacje dotyczące wartości rozdysponowanych środków w odniesieniu do departamentów zawiera załącznik nr 5 – Wykonanie zadań w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.

Plan dla puli wojewódzkiej wynosił **2.500.000 zł** na realizację 4 zadań. Wykorzystanie środków na koniec okresu sprawozdawczego w puli, wyniosło **2.566.772,11 zł**, wystąpiła bowiem konieczność dołożenia ze środków budżetu województwa śląskiego **125.000,00 zł** na realizację zadania nr 1. Stopień wykonania zadań przedstawia się następująco:

1. *Budowa wolier dla panter śnieżnych w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym* – 1.174.874,45 zł
W trakcie realizacji zaszła konieczność zwiększenia wartości zadania z pierwotnie przyjętej kwoty 1.050.000 zł do kwoty 1.175.000 zł. Ostateczny koszt realizacji zadania wyniósł 1.174.874,45 zł. W ramach inwestycji stworzono ekspozycję o łącznej powierzchni około 1600 m² wraz z tarasem widokowym na wysokości około 6 metrów, który jest dostępny dla zwiedzających i pozwala obserwować pantery w środowisku zbliżonym do naturalnego.
2. *Konserwacja kaplicy zamkowej pod wezwaniem św. Anny w Bielsku-Białej* – 964.494,96 zł
W ramach zadania w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej dokonano konserwacji zabytkowej kaplicy zamkowej.
3. *Pociąg do Kultury* – 203.402,70 zł
W ramach projektu zastosowano formę bezpłatnych przejazdów powrotnych pociągami spółki Koleje Śląskie na podstawie posiadanego biletu wstępu z instytucji kultury. Utrudnieniem w realizacji zadania była sytuacja związana z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu epidemicznego i zamknięciem dla odwiedzających instytucji kultury. Ostatecznie wykorzystano 15.574,70 zł. Środki przeznaczono na promocję oraz na 193 bilety o łącznej wartości 2.252 zł.
4. *Park na tak! Plac zabaw w Parku Śląskim* – 224.000,00 zł
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie została dokapitalizowana w kwocie 224.000,00 zł. W ramach inwestycji na terenie Parku Śląskiego wybudowano plac zabaw dla dzieci oraz strefę rekreacji dla osób starszych.

Plan dla puli podregionalnej wynosił **7.500.000 zł** i w trakcie roku został zwiększony o kwotę **50.000 zł** ze środków budżetu województwa na realizację zadania nr 1 w podregionie nr 1. W omawianym okresie wydatkowano **4.650.060,03 zł**.

Realizacja zadań w poszczególnych podregionach:

Podregion nr 1, obejmujący powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała, o wysokości planu **1.125.000 zł**. Zadania zrealizowano na łączną kwotę **590.000,00 zł**:

1. *Wsparcie obywatelskie Szpitala Kolejowego w Wilkowicach* – zakup samochodu do transportu pacjentów – gdzie pierwotnie na ten cel ujęto środki w wysokości 210.000 zł
W trakcie realizacji zaszła konieczność zwiększenia wartości zadania o 50.000 zł. Ostateczny koszt realizacji zadania wyniósł 260.000,00 zł. W wyniku rozstrzygniętego przetargu SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej zakupił samochód przystosowany do potrzeb transportu pacjentów leżących, wyposażony w nosze z podstawką i posiadający 2 miejsca siedzące w tylnej części, uchwyt na butlę tlenową oraz klimatyzację.
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 listopadzie 2020 r. otwarte zostały pracownie pozwalające na prowadzenie zajęć dla uczniów w trzech obszarach edukacji: fizyczno-technicznej, humanistyczno-artystycznej i matematyczno-informatycznej. Dzięki inwestycji pracownie wyposażone zostały w szereg pomocy dydaktycznych, między innymi zestawy klocków edukacyjnych, tradycyjne przyrządy laboratoryjne, zestawy robotyczne i multimedia, które służyć będą uczestnikom w doskonaleniu zdobytych umiejętności.
3. *Wyznaczenie Zbójnickiej Ścieżki Trzech Harnasi* – 140.000,00 zł
Realizatorem zadania zostało Stowarzyszenie „SólKiczora.pl” z siedzibą w gminie Rajcza. W ramach zadania wyznaczone zostały 34 kilometry ścieżki górskiej, która przeznaczona jest dla turystyki pieszej, nordic walking, ski-tur, jak również turystyki rowerowej. Trasa znajduje się pomiędzy Trójstykiem w Jaworzynce a Rajczą i przechodzi przez Krężelkę, Sołowy Wierch, Zwardoń, Rachowiec, Sól Kiczorę, Zabawę i Hulboje. W ramach realizacji zadania 3 października 2020 r. odbył się bieg roboczo zwany Rajdem Trzech Prezydentów, w którym wzięło udział ponad 100 osób. Uczestnicy mieli do przejścia 34 km. Rajd rozpoczął się na Trójstyku a zakończył w parku w Rajczy koncertem oraz występami artystycznymi popularyzującymi kulturę górali.

Podregion nr 2, obejmujący powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy, z planem w kwocie **1.125.000 zł**, w ramach, którego zrealizowano zadania na łączną kwotę **359.833,65 zł**:

1. *Bezpieczne miasto – samoobrona dla każdego* – 63.000,00 zł
Umowę na realizację zadania podpisano z Fundacją „Projekt Champion” z siedzibą w Katowicach. W ramach zadania został zorganizowany cykl zajęć z zakresu podstawowych technik samoobrony na terenie Katowic, Łędzin oraz Tych. Celem zajęć była poprawa koordynacji ruchowej, szybkości i refleksu ich uczestników w sytuacjach zagrożenia. W zajęciach wzięło udział ok. 185 osób w przedziale wiekowym od 5 do 60 lat.
2. *Województwo Śląskie opowiada swoją historię* – popularyzowanie wiedzy o historii regionu wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz troska o wykształcenie artystyczne młodych ludzi – 4.001,93 zł
Powierzone przez Zarząd Województwa Operze Śląskiej w Bytomiu zadanie opierało się na ścisłej współpracy Opery ze szkołami. Młodzież wzięła udział w spektaklu „Nabywco” Opery Śląskiej w Bytomiu 9 października 2020 r. Uczestniczyło w nim 50 uczniów.
3. *„Dni Wielkowiślanina” – Impreza plenerowa dla mieszkańców sołectwa Wisła Wielka, powiatu pszczyńskiego oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego*
Celem zadania była organizacja plenerowej imprezy dla mieszkańców sołectwa Wisła Wielka, powiatu pszczyńskiego oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego, która miała wpłynąć pozytywnie na integrację i afirmację lokalnej wspólnoty. Pogarszająca się sytuacja epidemiczna i ogłoszenie „strefy czerwonej” w całym kraju, spowodowało brak zainteresowania realizacją zadań. Dalsze procedowanie i ogłoszenie konkursów po raz trzeci było niemożliwe z uwagi na ograniczania

czasowe. Korzystając z zapisów § 5 pkt. 8 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, Zarząd Województwa uchwałą nr 2629/188/IV/2020 z dnia 18.11.2020 r. odstąpił od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19.

4. *Mobilna Poradnia Ekologiczna* – 124.200,00 zł

W ramach zadania realizator – Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu przeprowadził 32 warsztaty ekologiczne, których celem było zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez zmianę ich nawyków. W warsztatach wzięło udział 719 osób. W ramach realizacji zadania wykonano również: 3 wersje broszurek w łącznej liczbie 3 000 szt., 3 filmiki edukacyjne, 600 szt. toreb ekologicznych, 600 szt. ekologicznej gry memory, utworzono stronę internetową.

5. *„ROBOTYKA BAW SIĘ I BUDUJ” – cykl bezpłatnych warsztatów z zakresu programowania i konstruowania robotów dla dzieci szkół podstawowych powiatu: Mysłowice i bieruńsko-łędzkiego* – 65.381,72 zł

Realizatorem projektu było Laboratorium Robotyki A.W. Kurka Sp. J. Projekt za pomocą zabawy zakładał naukę programowania na poziomie podstawowym, rozwinięcie kreatywności i umiejętności pracy zespołowej wśród uczniów 6 szkół podstawowych. W ramach zajęć, które odbywały się od października do grudnia 2020 r. 326 zapisanych uczniów mogło samodzielnie zbudować i zaprogramować swoje pierwsze konstrukcje robotów.

6. *KONCERTOWA EKOLOGIA* – 103.250,00 zł

Realizatorem zadania była Fundacja „W to Mi Graj” z siedzibą w Gliwicach. W ramach zadania na terenie Katowic oraz Mysłowic, od sierpnia do października odbyły się wydarzenia (debaty z mieszkańcami, quizy z wiedzy o ekologii, przedstawienia teatralne o tematyce ekologicznej oraz koncerty z muzyką m.in. etno ludową), których celem było upowszechnianie wiedzy i świadomości ekologicznej wśród mieszkańców województwa.

7. *ZACZAROWANI SZTUKĄ*

W ramach zadania planowana była organizacja warsztatów plastycznych na uczelni wyższej dla dorosłych twórców nieprofesjonalnych, działających w klubach i stowarzyszeniach powiatu bieruńsko-łędzkiego i tyskiego. Ze względu na panujące obostrzenia pojawiły się problemy organizacyjno-logistyczne związane z realizacją zadania do końca 2020 roku, dlatego też Stowarzyszenie Klub Plastyka „Kontrast”- realizator zadania odstąpił od jego wykonania. Decyzja została uzgodniona z Wnioskodawcą. Korzystając z zapisów § 5 pkt. 8 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, Zarząd Województwa uchwałą nr 2192/167/IV/2020 z dnia 23.09.2020 r. odstąpił od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19.

Podregion nr 3, obejmujący powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory, o wysokości planu **1.200.000 zł**, w ramach, którego zrealizowano zadania na łączną kwotę **537.933,61 zł**:

1. *Tężnia solankowa – źródło zdrowia i miejsce wypoczynku dla mieszkańców Raciborza* – 312.999,99 zł

Zadanie zrealizował Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu, w ramach, którego powstała ogólnodostępna tężnia solankowa wraz z podziemnym zbiornikiem na solankę. Tężnia solankowa drewnianej konstrukcji jest wyposażona w pompę, która rozprowadza solankę po odpowiednio rozmieszczonych gałęziach, powodując wytwarzanie specyficznego mikroklimatu, pomagającego w leczeniu chorób układu oddechowego i wzmocnieniu systemu odpornościowego. Dyrekcja Zespołu Szkół zobowiązała się do corocznego zabezpieczania środków w planie finansowym placówki związanych z eksploatacją tężni.

2. *Teatrem w Śląsk*

Celem zadania było zwiększenie dostępu mieszkańców województwa śląskiego do treści artystycznych poprzez m.in. organizację serii warsztatów dotyczących tematyki teatralnej.

Korzystając z zapisów §5 pkt. 8 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, Zarząd Województwa uchwałą nr 2514/180/IV/2020 z dnia 28.10.2020 r. odstąpił od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych związanych z ogłoszonym stanem epidemii 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 – 32.933,62 zł*

Realizatorem zadania była Fundacja „Internetowy Klaster Pomocy ECOGITOHELP” z Bytomia. W ramach zadania przeszkolono grupę ośmiu specjalistów pracy socjalnej, przygotowanych do udzielania zindywidualizowanych i kompleksowych informacji o dostępnych formach pomocy, którzy udzielili 143 godzin konsultacji dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, ich rodzin oraz personelu. Ponadto tzw. animatorzy więzi przeprowadzali animacje społeczno-kulturalne w wymiarze 105 godzin. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości ze względu na gwałtowny wzrost zachorowań zarówno wśród pacjentów, jak i personelu szpitala, w tym również animatora więzi biorącego udział w przedmiotowym zadaniu.

4. *Postaw na zdrowy tryb życia – regionalny dzień zdrowia dla mieszkańców powiatu raciborskiego i wodzisławskiego*

Celem zadania była organizacja całodniowego wydarzenia o charakterze edukacyjno-sportowym, mającym propagować zachowania sprzyjające zdrowiu, poprzez zachęcenie uczestników do aktywnego spędzania czasu wolnego i dbałości o własne zdrowie. Z uwagi na charakter zadania oraz wprowadzone obostrzenia związane z epidemią wirusa SARS-CoV-2, realizator odstąpił od podpisania umowy. Korzystając z zapisów §5 pkt. 8 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, Zarząd Województwa uchwałą nr 2819/192/VI/2020 z dnia 2.12.2020 r. odstąpił od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych związanych z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19.

5. *„Śląskie HockeyLove” – warsztaty hokeja na lodzie dla dzieci – 112.000,00 zł*

Umowę na realizację zadania podpisano z Akademią Hokejową Leszka Laszkiewicza „LaszkaHawks” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Z początkiem sierpnia ubiegłego roku, w ramach zadania, na lodowisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Jastor" rozpoczął się cykl warsztatów hokeja na lodzie dla dzieci, trwający do 20 grudnia 2020 r.

6. *Śląski rodzinny piknik z hokejem na rolkach – 80.000,00 zł*

Umowę na realizację zadania podpisano z Akademią Hokejową Leszka Laszkiewicza „LaszkaHawks” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. W ramach zadania zorganizowano turniej mini hokeja na rolkach dla dzieci oraz urządzono piknik, podczas którego odbyły się pokazy jazdy na rolkach mistrzów we freestyle'u, zajęcia animacyjne oraz występ grupy tanecznej.

Podregion nr 4, obejmujący powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice, o wysokości planu **1.125.000 zł**, w ramach, którego zrealizowano zadania na łączną kwotę **956.870,95 zł**:

1. *Budowa wielofunkcyjnego boiska (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka) wraz z 60 m bieżnią oraz skocznią w dal w Radzionkowie – 402.363,75 zł*

W ramach zadania wybudowano dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie oraz dla młodzieży z okolicznych dzielnic Radzionkowa i Bytomia w pełni wyposażone boisko, pozwalające na uprawianie różnych zespołowych dyscyplin sportowych.

2. *PARKUJ W PARKU – budowa eko parkingu dla pacjentów oraz pracowników przy GCR Repty – 554.507,20 zł*

W ramach zadania stworzono 60 nowych miejsc parkingowych dla pacjentów i personelu oraz 4 miejsca z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych przy Górnośląskim Centrum Rehabilitacji

„REPTY”. Ponadto wykonano modernizację chodnika prowadzącego od parkingu do Izby Przyjęć, Poradni Rehabilitacyjnej oraz wejścia głównego obiektu.

Podregion nr 5, obejmujący miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Zabrze, o wysokości planu **975.000 zł**, w ramach, którego zrealizowano zadania na łączną kwotę **467.331,04 zł**:

1. *Wykonanie murali na murze stanowiącym część ogrodzenia Śląskiego Ogrodu Zoologicznego* – 60.000,00 zł.
W ramach zadania wykonano murale upamiętniające setną rocznicę Powstań Śląskich oraz przedstawiające problematykę mórz i oceanów.
2. *Olimpiada Przedszkolaka na Stadionie Śląskim* – 51.000,00 zł
Umowę na realizację zadania podpisano ze Stowarzyszeniem „AKS Chorzów Wyzwolenie” z siedzibą w Chorzowie. W ramach zadania zorganizowano piknik o charakterze rekreacyjno-sportowym, który odbył się 16 października 2020 roku. Impreza przeznaczona była dla dzieci w wieku około przedszkolnym oraz ich rodzin. Dzieci wzięły udział w 10 specjalnie przygotowanych konkurencjach rekreacyjno-sportowych. Dodatkowym urozmaiceniem dla uczestników było zwiedzanie głównego boiska, szatni oraz zaplecza Stadionu Śląskiego.
3. *Europejska muzyka śląskich kompozytorów*
Celem zadania była organizacja 4 koncertów muzyki klasycznej w wykonaniu chóru, kameralnej orkiestry symfonicznej i solistów.
Korzystając z zapisów §5 pkt. 8 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, Zarząd Województwa uchwałą nr 2515/180/IV/2020 z dnia 28.10.2020 r. odstąpił od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19.
4. *„Piekarskie Klachule” stare pieśniczki śpiewają, pięknie ubrane, Śląsk rozślawiają* – 46.000,00 zł.
Zarząd Województwa realizację zadania powierzył Instytutowi Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańtego z siedzibą w Katowicach. W ramach przyznanej dotacji zorganizowano 6 koncertów zespołu "Piekarskie Klachule" oraz zapewniono transport zespołu na każde z wydarzeń. Wydano 2 płyty zespołu (studyjną i koncertową) w liczbie 2000 sztuk do bezpłatnej dystrybucji. Ponadto dokonano renowacji strojów regionalnych, w których zespół występuje.
5. *ŚLĄSKI 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
Na realizatora zadania wybrano Stowarzyszenie „Przestrzeń Otwarcia”. W zadaniu wzięli udział seniorzy z Piekar Śląskich i gmin ościennych (Chorzów, Ruda Śląska, Siemianowice, Świętochłowice, Zabrze i Bytom). Rezultatem było sześć pokazów filmowych, poprzedzonych prelekcjami specjalistów popularyzujących wiedzę o filmie i procesie cyfryzacji. Pokazom towarzyszyła wystawa sprzętu do odtwarzania taśm. Dla seniorów przygotowana została również broszura edukacyjna, zawierająca informacje dotyczące cyfryzacji, która podsumowywała wiedzę przekazaną uczestnikom.
6. *Mali „Wielcy” Odkrywcy*
Celem zadania było przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji 80 dzieci w wieku 6-12 lat z dzielnic dotkniętych problemami społecznymi poprzez aktywne działania, które miały stwarzać możliwość zdobywania wiedzy oraz rozwijania swoich pasji, zainteresowań z różnych dziedzin naukowych.
Korzystając z zapisów §5 pkt. 8 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, Zarząd Województwa uchwałą nr 2951/196/VI/2020 z dnia 16.12.2020 r. odstąpił od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19.
7. *Droga Kobiet* – 53.688,84 zł
Na realizatora zadania wybrano Stowarzyszenie „Wszyscy Razem Wszyscy Równi”. W ramach projektu 101 kobiet uczestniczyło w zajęciach polegających na nauce odpowiedniej reakcji na przemoc fizyczną oraz psychiczną.
8. *Śląsk Przyjazny Seniorom* – 67.800,00 zł

Na realizatora zadania wybrano Stowarzyszenie „Nasz Dom”. W ramach zadania 96 seniorów rozwinęło swoje kompetencje cyfrowe poprzez naukę obsługi urządzeń IT (komputer, laptop, tablet, smartfon). Na zajęciach omówiono wykorzystanie technik informatycznych w życiu codziennym (zakupy online, płatności dokonywane internetowo oraz bezpieczeństwo w sieci).

9. *Po Naszemu czyli po Śląsku w muzyce* – 74.000,00 zł
Zarząd Województwa realizację zadania powierzył Instytutowi Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfa z siedzibą w Katowicach. W ramach zadania na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” w Świętochłowicach końcem sierpnia ubiegłego roku odbył się koncert trzech zespołów muzycznych z okazji zakończenia wakacji. W repertuarze znalazło się połączenie muzyki akustycznej, progrocka, folku, hip-hopu i funku.
10. *Warsztaty „Śląsk – naszą wizytówką”* – 64.842,20 zł.
Na realizatora zadania wybrano Fundację „Kreatywny Śląsk” z siedzibą w Rudzie Śląskiej. W ramach projektu zorganizowano trzydniowe warsztaty poświęcone kulturze śląskiej, w których brali udział mieszkańcy województwa śląskiego (ok. 530 osób z różnych grup wiekowych).

Podregion nr 6, obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu: Częstochowa, o wysokości planu **825.000 zł**, w ramach, którego zrealizowano **zadania na łączną kwotę 663.344,67 zł**:

1. *Zakup defibrylatorów wraz z osprzętem i montażem celem podniesienia standardów w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców powiatu kłobuckiego i częstochowskiego* – 185.689,56 zł
W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej zakupiono 28 defibrylatorów AED, które umieszczono w wybranych jednostkach (m.in. urzędach gmin, ochotniczych strażach pożarnych, szkołach) na terenie powiatu kłobuckiego i częstochowskiego.
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. W ramach zadania Wykonawca wydrukował 3000 egzemplarzy albumu monograficznego oraz opracowano, zaprojektowano i wykonano 15 sztuk dwustronnych tablic stanowiących elementy wystawy stałej, przekazanej do Muzeum Produkcji Zapalek w Częstochowie.
3. *„Setka najbardziej aktywnej młodzieży. Pracowita, ambitna, grająca na dęciakach i chcąca się rozwijać. Chcesz zagrać w takiej Orkiestrze?”* – 281.050 zł
Realizację zadania powierzono Stowarzyszeniu „Myk do Kultury” z siedzibą w Mykanowie. W ramach zadania przeprowadzono dwie tury kilkudniowych warsztatów, w których każdorazowo brało udział ponad 100 młodych artystów. Punktem kulminacyjnym był koncert finałowy połączonych młodzieżowych orkiestr dętych (100 młodych muzyków) z udziałem renomowanych artystów.
4. *Popularyzacja turystyki kajakowej na Liswarcie i Warcie* – 69.783,78 zł
Podmiotem wybranym do realizacji projektu została Śląska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Katowicach. Do końca listopada 2020 roku oznakowanych zostało prawie 100 km szlaków kajakowych na rzekach: Liswarta (od Krzepic do ujścia rzeki do Warty) i Warta (od Częstochowy do granicy województwa). Na trasie umieszczone zostały odpowiednie ostrzeżenia o tamach, bystrzach, wystających kamieniach. Postawione zostały również tablice informujące o miejscach wodowania, miejscowościach oraz o kilometrażu, co pozwala na szybsze określenie położenia w wypadku załamania pogody. W ramach zadania wydana została dwuczęściowa mapa uwzględniająca szlaki kajakowe wraz z krótkim przewodnikiem na odwrocie.
5. *Stała wystawa – historia, kultura, sport i gospodarka Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej* – 57.105,11 zł
Zarząd Województwa realizację zadania powierzył Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie. W ramach zadania stworzono wystawę pn.: "Historia, kultura, sport i gospodarka

Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej", która jest prezentowana w siedzibie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich. Nad merytoryczną częścią wystawy czuwał historyk, autor wielu naukowych publikacji dotyczących historii Kresów. W ramach projektu graficzno-technicznego powstały strona internetowa, logotyp, katalog, opracowanie architektoniczne wystawy, film o obrońcach Lwowa z 1918 r. pochowanych na cmentarzach częstochowskich.

6. *"Dzień Dziecka na granicy powiatów"*

Zadanie miało polegać na realizacji trzech jednodniowych wydarzeń z okazji Dnia Dziecka. Pogarszająca się sytuacja epidemiczna i ogłoszenie „strefy czerwonej” w całym kraju, spowodowało brak zainteresowania realizacją zadań. Z uwagi na ograniczenia czasowe dalsze procedowanie i ogłoszenie konkursów po raz trzeci okazało się niemożliwe z uwagi na ograniczenia czasowe.

Korzystając z zapisów §5 pkt. 8 Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, Zarząd Województwa uchwałą nr 2629/188/IV/2020 z dnia 18.11.2020 r. odstąpił od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19.

Podregion nr 7, obejmujący powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, o wysokości planu **1.125.000 zł**, w ramach, którego zrealizowano **zadania na łączną kwotę 1.074.962,33 zł**:

1. *Rozbudowa parkingu przy szpitalu im. św. Barbary w Sosnowcu* – 516.421,33 zł

W ramach zadania przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu wykonano parking o powierzchni ok. 1430 m², posiadający kanalizację deszczową (52 miejsca parkingowe, w tym 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych). Nawierzchnia parkingu wykonana została z kostki betonowej.

2. *Bezpieczne wody Zagłębia* – 104.500,00 zł

Umowę na realizację zadania podpisano w kwietniu 2020 r. ze Związkiem Stowarzyszeń „Pogoria 4” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. W ramach zadania zwiększono bezpieczeństwo na akwenach wodnych województwa. W drugiej połowie 2020 roku zakupiono sprzęt wodny w celu doposażenia dwóch największych zbiorników wodnych Przeczyce i Kuźnica Warężyńska (Pogoria 4) oraz pomosty szkoleniowe, oznakowanie informacyjne, oznakowanie nawigacyjne i brzegowe.

3. *Doposażenie Szkolnej Orkiestry Dętej "Allegretto" z Rogoźnika. Zakup instrumentów muzycznych i nagłośnienia* – 57.200,00 zł

Umowę o współpracy podpisano pomiędzy Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk a Gminą Bobrowniki – organem prowadzącym Szkołę Podstawową im. J. Słowackiego w Rogoźniku, w której działa Orkiestra. Zakupione nagłośnienie i instrumenty muzyczne zostały przekazane w bezpłatne użytkowanie Orkiestrze. Na mocy ww. umowy, Zespół zobowiązał się do sprawowania opieki merytorycznej nad Orkiestrą, poprzez prowadzenie cyklicznych warsztatów artystycznych w siedzibie Zespołu, jak również umożliwienie młodzieży zaprezentowania swoich umiejętności podczas koncertów organizowanych w koszęcińskim pałacu.

4. *Rozwój działań artystycznych i kreatywna promocja kultury poprzez zakup strojów dla zespołów działających na terenie województwa śląskiego* – 55.900,00 zł

Zarząd Województwa realizację zadania powierzył Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie. W ramach przyznanej dotacji kupiono stroje dla amatorskich zespołów artystycznych działających na terenie województwa śląskiego. Wsparciem zostały objęte dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy z miast: Poręba, Łazy i Siewierz. Efektem końcowym wspomnianych wyżej działań był koncert on-line "Muzyczna Bombonierka", który został zaprezentowany na kanale youtube.com 8 listopada o godzinie 19.00.

5. *BO życie jest w naszych rękach* – 340.941,00 zł

W wyniku procedury przetargowej zakupiono 35 defibrylatorów AED. Urządzenia znajdują się w miejscach ogólnodostępnych w 22 lokalizacjach (m.in. miejskie jednostki organizacyjne oraz placówki oświatowo wychowawcze) na terenie miasta na prawach powiatu Jaworzno oraz w 13 lokalizacjach (m.in. urzędach gmin i szkołach) na terenie powiatu zawierciańskiego.

7. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 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 31.12.2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 829 064 356	1 917 684 589	1 860 303 839,54	97,0
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 785 162 853	1 869 561 808	1 823 555 679,65	97,5
	- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 414 893 512</i>	<i>1 468 994 221</i>	<i>1 399 779 283,89</i>	<i>95,3</i>
	- <i>dochody majątkowe</i>	<i>370 269 341</i>	<i>400 567 587</i>	<i>423 776 395,76</i>	<i>105,8</i>
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	43 901 503	48 122 781	36 748 159,89	76,4
	- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>43 901 503</i>	<i>45 394 281</i>	<i>34 531 518,72</i>	<i>76,1</i>
	- <i>dotacje na zadania majątkowe</i>	-	<i>2 728 500</i>	<i>2 216 641,17</i>	<i>81,2</i>
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 954 238 136	2 058 774 744	1 933 101 760,19	93,9
	1. Budżet własny województwa, w tym:	1 910 336 633	2 010 651 963	1 896 353 600,30	94,3
	- <i>wydatki na zadania bieżące</i>	<i>1 149 292 527</i>	<i>1 183 024 249</i>	<i>1 107 399 279,66</i>	<i>93,6</i>
	- <i>wydatki na zadania majątkowe</i>	<i>761 044 106</i>	<i>827 627 714</i>	<i>788 954 320,64</i>	<i>95,3</i>
	2. Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, w tym:	43 901 503	48 122 781	36 748 159,89	76,4
	- <i>wydatki na zadania bieżące</i>	<i>43 901 503</i>	<i>45 394 281</i>	<i>34 531 518,72</i>	<i>76,1</i>
	- <i>wydatki na zadania majątkowe</i>	-	<i>2 728 500</i>	<i>2 216 641,17</i>	<i>81,2</i>
III	PRZYCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA:	243 205 451	271 738 781	313 264 686,19	115,3
	1. Spłata udzielonych pożyczek	10 274 844	10 274 844	-	-
	2. Wynik finansowy	36 271 000	86 257 188	224 740 920,19	260,5
	3. Kredyt bankowy	196 659 607	175 206 749	88 523 766,00	50,5
IV	ROZCHODY	118 031 671	121 031 671	121 031 670,81	100,0
	1. Spłata kredytu	118 031 671	118 031 671	118 031 670,81	100,0
	2. Udzielone pożyczki	-	3 000 000	3 000 000,00	100,0

Tabela II

DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2020 ROKU
wg źródeł

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY WŁASNE - ogółem	1 418 953 030	1 485 835 124	1 450 492 851,50	97,6
	w tym bieżące:	1 122 097 493	1 162 801 463	1 100 784 284,28	94,7
	1. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 026 807 663	980 202 913	924 297 535,65	94,3
	- 1,6 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	226 807 663	226 807 663	218 863 771,00	96,5
	- 14,75 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	800 000 000	753 395 250	705 433 764,65	93,6
	2. Dochody jednostek budżetowych	39 778 499	90 488 670	93 228 366,77	103,0
	<i>w tym: opłata za udostępnianie dokumentów i materiałów zasobu geodezyjnego</i>	20 000	20 000	9 815,80	49,1
	3. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych - 1,5%	1 270 000	1 408 000	1 413 247,40	100,4
	4. Opłaty rejestrowane za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych	330 000	704 677	704 677,62	100,0
	5. Opłaty za udzielanie zezwoleń na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób, zaświadczenia dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym	34 000	34 000	30 358,50	89,3
	6. Wpływy z opłaty produktowej	50 000	50 000	43 824,44	87,6
	7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 658	22 658	16 548,31	73,0
	8. Odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	3 960 000	3 960 000	1 068 268,72	27,0
	9. Wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	4 000 000	3 000 000	3 137 900,00	104,6
	10. Opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	6 500 000	6 500 000	8 817 371,65	135,7
	11. Środki unijne	31 202 106	68 195 606	60 223 502,23	88,3
	12. Środki ze źródeł pozabudżetowych	8 142 567	8 234 939	7 802 682,99	94,8
	w tym majątkowe:	296 855 537	323 033 661	349 708 567,22	108,3
	1. Dochody jednostek budżetowych	2 266 474	3 021 485	4 227 828,25	139,9
	<i>w tym: ze sprzedaży składników majątkowych</i>	1 045 000	1 045 000	1 049 217,41	100,4
	<i>w tym: z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	160 000	160 000	1 472 835,94	920,5
	<i>w tym: z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	8 300	8 300	12 500,02	150,6
	2. Środki unijne	294 555 063	317 446 519	322 915 084,28	101,7
	3. Środki ze źródeł pozabudżetowych	34 000	2 565 657	22 565 654,69	879,5
	<i>w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	-	20 000 000,00	-
II	SUBWENCJA OGÓLNA	134 515 506	164 145 778	164 145 778,00	100,0
	1. Część oświatowa	80 656 051	83 553 646	83 553 646,00	100,0
	2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	24 456 187	24 456 187,00	100,0
	<i>w tym bieżące:</i>	-	9 569 319	9 569 319,00	100,0
	<i>w tym majątkowe:</i>	-	14 886 868	14 886 868,00	100,0

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3. Część wyrównawcza	33 359 785	33 359 785	33 359 785,00	100,0
	4. Część regionalna	20 499 670	22 776 160	22 776 160,00	100,0
III	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	231 694 317	219 580 906	208 917 050,15	95,1
	1. Z budżetu państwa na zadania własne	2 110 000	3 619 886	2 629 667,56	72,6
	<i>w tym bieżące:</i>	2 110 000	2 171 480	2 082 072,56	95,9
	<i>w tym majątkowe:</i>	-	1 448 406	547 595,00	37,8
	2. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 812 415	20 780 651	19 987 951,67	96,2
	<i>w tym bieżące:</i>	17 486 451	16 523 122	16 311 030,62	98,7
	<i>w tym majątkowe:</i>	7 325 964	4 257 529	3 676 921,05	86,4
	3. Dotacje celowe do zadań realizowanych ze środków unijnych	204 771 902	195 180 369	186 299 430,92	95,4
	<i>w tym bieżące:</i>	138 684 062	138 239 246	131 342 986,43	95,0
	<i>w tym majątkowe:</i>	66 087 840	56 941 123	54 956 444,49	96,5
	DOCHODY OGÓLEM I + II + III	1 785 162 853	1 869 561 808	1 823 555 679,65	97,5

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 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOCHODY				1 829 064 356	1 917 684 589	1 860 303 839,54	97,0
	w tym:	bieżące		1 458 795 015	1 514 388 502	1 434 310 802,61	94,7
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	39 758 499	90 468 670	93 218 550,97	103,0
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	20 000	20 000	9 815,80	49,1
			<i>udział w CIT - 14,75 %</i>	800 000 000	753 395 250	705 433 764,65	93,6
			<i>udział w PIT - 1,6%</i>	226 807 663	226 807 663	218 863 771,00	96,5
			<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	30 358,50	89,3
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	22 658	22 658	16 548,31	73,0
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i>	3 960 000	3 960 000	1 068 268,72	27,0
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	6 500 000	6 500 000	8 817 371,65	135,7
			<i>część oświatowa subwencji ogólnej</i>	80 656 051	83 553 646	83 553 646,00	100,0
			<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	33 359 785	33 359 785	33 359 785,00	100,0
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	20 499 670	22 776 160	22 776 160,00	100,0
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	9 569 319	9 569 319,00	100,0
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	50 000	50 000	43 824,44	87,6
			<i>opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych</i>	330 000	704 677	704 677,62	100,0
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska</i>	1 270 000	1 408 000	1 413 247,40	100,4

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>i administracyjnych kar pieniężnych</i>				
			<i>środki unijne</i>	31 202 106	68 195 606	60 223 502,23	88,3
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	8 142 567	8 234 939	7 802 682,99	94,8
			<i>wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami</i>	4 000 000	3 000 000	3 137 900,00	104,6
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	138 684 062	138 239 246	131 342 986,43	95,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 110 000	2 171 480	2 082 072,56	95,9
			<i>porozumienia z JST</i>	17 486 451	16 523 122	16 311 030,62	98,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	6 570 503	6 011 955	5 721 132,50	95,2
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	37 331 000	39 382 326	28 810 386,22	73,2
			majątkowe	370 269 341	403 296 087	425 993 036,93	105,6
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 053 174	1 808 185	1 693 274,88	93,6
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	8 300	8 300	12 500,02	150,6
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	160 000	160 000	1 472 835,94	920,5
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	1 045 000	1 045 000	1 049 217,41	100,4
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	14 886 868	14 886 868,00	100,0
			<i>środki unijne</i>	294 555 063	317 446 519	322 915 084,28	101,7
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	66 087 840	56 941 123	54 956 444,49	96,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	1 448 406	547 595,00	37,8
			<i>porozumienia z JST</i>	7 325 964	4 257 529	3 676 921,05	86,4
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	34 000	2 565 657	2 565 654,69	100,0
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	-	20 000 000,00	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	2 728 500	2 216 641,17	81,2
010	Rolnictwo i łowiectwo			23 146 949	23 259 162	25 406 606,95	109,2
		<i>bieżące</i>		23 146 949	23 259 162	25 406 606,95	109,2
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	10 248 949	10 248 949	10 250 361,32	100,0

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>opłata za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji</i>	6 500 000	6 500 000	8 817 371,65	135,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	5 604 000	4 057 776	3 886 441,04	95,8
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	794 000	2 452 437	2 452 432,94	100,0
020	Leśnictwo			4 350	4 350	5 897,57	135,6
			bieżące	4 350	4 350	5 897,57	135,6
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 350	4 350	5 897,57	135,6
050	Rybolówstwo i rybactwo			977 000	627 414	572 186,74	91,2
			bieżące	977 000	627 414	572 186,74	91,2
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	3 421,34	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	900 000	544 414	485 765,40	89,2
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	77 000	83 000	83 000,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo			318 895	344 895	348 915,12	101,2
			bieżące	318 895	344 895	348 915,12	101,2
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	3 837,05	-
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	2 895	2 895	3 078,07	106,3
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	316 000	342 000	342 000,00	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe			-	-	7,87	-
			bieżące	-	-	7,87	-
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	7,87	-
600	Transport i łączność			54 447 535	50 521 342	39 883 697,21	78,9
			bieżące	48 014 904	45 620 407	35 708 173,85	78,3
		w tym:	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 671 893	7 747 018	8 258 786,48	106,6
			<i>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</i>	34 000	34 000	30 358,50	89,3
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	7 868	7 868	6 515,00	82,8

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				
			<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	6 990 378	6 748 517,15	96,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	27 146 000	25 156 000	14 978 854,30	59,5
		majątkowe		6 432 631	4 900 935	4 175 523,36	85,2
		<i>w tym:</i>	<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>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	688 406	547 595,00	79,5
			<i>porozumienia z JST</i>	6 417 631	4 192 529	3 611 921,05	86,2
630	Turystyka			324 579	351 019	350 518,85	99,9
		bieżące		324 579	351 019	350 518,85	99,9
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	3,35	-
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 579	1 579	1 285,50	81,4
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	323 000	349 440	349 230,00	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa			8 776 080	8 776 080	10 315 105,36	117,5
		bieżące		7 606 580	7 606 580	7 809 347,60	102,7
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	7 606 580	7 606 580	7 809 347,60	102,7
		majątkowe		1 169 500	1 169 500	2 505 757,76	214,3
		<i>w tym:</i>	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	8 300	8 300	12 500,02	150,6
			<i>odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	160 000	160 000	1 472 835,94	920,5
			<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	1 001 200	1 001 200	1 020 421,80	101,9
710	Działalność usługowa			3 715 610	52 799 676	52 886 331,27	100,2
		bieżące		2 807 277	52 753 676	52 840 331,29	100,2
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	300	49 840 676	49 893 004,51	100,1
			<i>opłata za udostępnianie zasobu geodezyjnego</i>	20 000	20 000	9 815,80	49,1
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	-	-	132,50	-
			<i>porozumienia z JST</i>	24 977	-	46 750,00	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	2 762 000	2 893 000	2 890 628,48	99,9

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		majątkowe		908 333	46 000	45 999,98	100,0
		w tym:	porozumienia z JST	908 333	-	-	-
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	46 000	45 999,98	100,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka			-	-	1 476,69	-
		bieżące		-	-	1 476,69	-
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	-	-	1 476,69	-
750	Administracja publiczna			4 963 510	4 508 544	5 586 068,87	123,9
		bieżące		4 938 510	4 483 544	5 582 473,87	124,5
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	405 184	407 115	2 409 013,77	591,7
			środki unijne	1 494 556	1 122 422	611 353,30	54,5
			środki ze źródeł pozabudżetowych	174 851	220 341	-	-
			dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych	2 537 919	2 397 666	2 233 380,60	93,1
			dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	326 000	336 000	328 726,20	97,8
		majątkowe		25 000	25 000	3 595,00	14,4
		w tym:	sprzedaż składników majątkowych	25 000	25 000	3 595,00	14,4
752	Obrona narodowa			2 000	2 000	-	-
		bieżące		2 000	2 000	-	-
		w tym:	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	2 000	2 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-	99 870	97 653,00	97,8
		bieżące		-	99 870	97 653,00	97,8
		w tym:	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	-	99 870	97 653,00	97,8
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	983 205 913	927 438 399,65	94,3
		bieżące		1 030 810 663	983 205 913	927 438 399,65	94,3
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	3 000	3 000	2 964,00	98,8
			udział w CIT - 14,75%	800 000 000	753 395 250	705 433 764,65	93,6
			udział w PIT - 1,6%	226 807 663	226 807 663	218 863 771,00	96,5
			wpływy za wydawanie zezwoleń na obrót alkoholami	4 000 000	3 000 000	3 137 900,00	104,6
758	Różne rozliczenia			655 047 947	696 675 327	708 110 612,46	101,6
		bieżące		293 465 044	305 710 806	293 694 296,29	96,1
		w tym:	dochody jednostek budżetowych	2 783 577	1 371 486	1 271 162,67	92,7
			odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	3 960 000	3 960 000	1 068 268,72	27,0
			część oświatowa subwencji ogólnej	80 656 051	83 553 646	83 553 646,00	100,0
			część wyrównawcza subwencji ogólnej	33 359 785	33 359 785	33 359 785,00	100,0

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>część regionalna subwencji ogólnej</i>	20 499 670	22 776 160	22 776 160,00	100,0
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	9 569 319	9 569 319,00	100,0
			<i>środki unijne</i>	25 494 236	29 494 539	25 748 657,89	87,3
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	126 711 725	121 625 871	116 347 297,01	95,7
			majątkowe	361 582 903	390 964 521	414 416 316,17	106,0
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	940 000	1 690 011	1 657 919,40	98,1
			<i>subwencja uzupełniająca</i>	-	14 886 868	14 886 868,00	100,0
			<i>środki unijne</i>	294 555 063	317 446 519	322 915 084,28	101,7
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	66 087 840	56 941 123	54 956 444,49	96,5
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	-	-	20 000 000,00	-
801	Oświata i wychowanie			1 189 692	2 878 420	2 520 851,00	87,6
			bieżące	1 186 392	2 738 395	2 383 962,93	87,1
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	910 149	910 149	683 987,25	75,2
			<i>środki unijne</i>	144 309	112 954	90 442,48	80,1
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	26 822	94 222	67 400,00	71,5
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	21 609	16 964	13 571,05	80,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	61 480	61 480,00	100,0
			<i>porozumienia z JST</i>	17 000	29 104	26 664,00	91,6
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania powierzone</i>	66 503	1 409 765	1 348 926,06	95,7
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	103 757	91 492,09	88,2
			majątkowe	3 300	140 025	136 888,07	97,8
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	3 300	3 300	164,00	5,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	136 725	136 724,07	100,0
851	Ochrona zdrowia			275 200	4 949 853	3 457 786,59	69,9
			bieżące	275 200	1 442 353	1 200 624,95	83,2
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	8 200	143 164	187 421,83	130,9
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	10 000	10 000	4 710,00	47,1
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	257 000	1 289 189	1 008 493,12	78,2
			majątkowe	-	3 507 500	2 257 161,64	64,4
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	21 520,45	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	-	760 000	-	-

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>porozumienia z JST</i>	-	65 000	65 000,00	100,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	-	2 682 500	2 170 641,19	80,9
852	Pomoc społeczna			101 700	101 700	38 247,62	37,6
		bieżące		101 700	101 700	38 247,62	37,6
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 700	1 700	3 220,82	189,5
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	100 000	100 000	35 026,80	35,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			17 290 205	57 040 730	51 715 371,53	90,7
		bieżące		17 143 031	56 927 556	51 715 371,53	90,8
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	3 199 400	5 246 457	5 305 207,18	101,1
			<i>środki unijne</i>	4 021 335	37 183 919	33 550 872,52	90,2
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	509 487	339 868	151 437,62	44,6
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	9 412 809	14 157 312	12 707 854,21	89,8
		majątkowe		147 174	113 174	-	-
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	113 174	113 174	-	-
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	34 000	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 729 351	1 876 289	863 939,95	46,0
		bieżące		1 728 851	1 786 745	768 927,18	43,0
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	1 589 289	1 589 289	531 305,75	33,4
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	21 997	79 891	120 056,43	150,3
			<i>porozumienia z JST</i>	117 565	117 565	117 565,00	100,0
		majątkowe		500	89 544	95 012,77	106,1
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	500	500	5 969,30	1 193,9
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	89 044	89 043,47	100,0
855	Rodzina			13 373 500	14 039 538	13 912 047,58	99,1
		bieżące		13 373 500	14 039 538	13 912 047,58	99,1
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	5 500	22 338	49 815,11	223,0
			<i>środki unijne</i>	-	222 134	219 189,99	98,7
			<i>dotacje z budżetu państwa do zadań realizowanych ze środków unijnych</i>	-	41 433	40 883,56	98,7
			<i>porozumienia z JST</i>	9 808 000	9 383 000	9 300 506,83	99,1
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	3 560 000	4 370 633	4 301 652,09	98,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 736 612	7 586 823	7 703 447,31	101,5
		bieżące		4 736 612	5 246 935	5 363 560,16	102,2
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	119 650	119 650	245 497,29	205,2
			<i>dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	316	316	827,24	261,8

Dział	Nazwa działu	Grupa dochodów	Źródła dochodów	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				
			<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	50 000	50 000	43 824,44	87,6
			<i>opłaty rejestrowe za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz opłat rocznych</i>	330 000	704 677	704 677,62	100,0
			<i>wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych</i>	1 270 000	1 408 000	1 413 247,40	100,4
			<i>środki unijne</i>	47 670	59 638	2 986,05	5,0
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	1 102 067	999 654	998 323,48	99,9
			<i>porozumienia z JST</i>	48 909	-	67 952,64	-
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	1 768 000	1 905 000	1 886 224,00	99,0
			majątkowe	-	2 339 888	2 339 887,15	100,0
		<i>w tym:</i>	<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	-	2 339 888	2 339 887,15	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			369 308	369 308	516 861,63	140,0
			bieżące	369 308	369 308	508 026,60	137,6
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	369 308	369 308	508 026,60	137,6
			majątkowe	-	-	8 835,03	-
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	8 835,03	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			7 463 670	7 666 336	7 522 976,79	98,1
			bieżące	7 463 670	7 666 336	7 514 916,79	98,0
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	4 831 470	4 837 441	4 745 952,99	98,1
			<i>środki ze źródeł pozabudżetowych</i>	622 200	815 820	780 323,04	95,6
			<i>porozumienia z JST</i>	-	3 075	3 075,00	100,0
			<i>dotacje z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 010 000	2 010 000	1 985 565,76	98,8
			majątkowe	-	-	8 060,00	-
		<i>w tym:</i>	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	-	-	8 060,00	-
926	Kultura fizyczna			-	-	1 048 831,93	-
			bieżące	-	-	1 048 831,93	-
		<i>w tym:</i>	<i>dochody jednostek budżetowych</i>	-	-	1 048 831,93	-

Tabela IV

**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 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 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	11 182 907	10 360 438,20	10 309 061,05	6 697 140,00	6 697 140,00	3 611 921,05
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 200 000	6 600 000	6 358 140,00	6 358 140,00	6 358 140,00	6 358 140,00	-
		Rybnik	600 000	300 000	179 070,00	179 070,00	179 070,00	179 070,00	-
		Wodzisław Śląski	600 000	300 000	179 070,00	179 070,00	179 070,00	179 070,00	-
		Górnośląska Zagłębiowska Metropolia	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	270 000	339 000	339 000,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00	-
		Kwota niepodzielona pomiędzy gminy	270 000	-	-	-	-	-	-
		Ornontowice	-	76 878	76 878,00	76 878,00	76 878,00	76 878,00	-
		Orzesze	-	39 168	39 168,00	39 168,00	39 168,00	39 168,00	-
		Zebrzydowice	-	222 954	222 954,00	222 954,00	222 954,00	222 954,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 086 290	3 912 566	3 331 957,56	3 280 580,41	-	-	3 280 580,41
		Boronów	505 000	-	-	-	-	-	-
		Czerwionka-Leszczyzny	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00
		Herby	20 000	37 589	-	-	-	-	-
		Istebna	545 000	522 373	487 054,70	487 054,70	-	-	487 054,70
		Kalety	86 000	-	-	-	-	-	-
		Konopińska	170 000	216 835	216 200,37	216 200,37	-	-	216 200,37
		Koszęcin	150 000	-	-	-	-	-	-
		Knurów	1 400 000	1 423 646	1 423 646,00	1 423 646,00	-	-	1 423 646,00
		Lyski	-	20 000	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00
		Pilchowice	-	339 540	339 540,00	339 540,00	-	-	339 540,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2020 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Racibórz	869 059	411 719	30 999,34	30 999,34	-	-	30 999,34
		Sośnicowice	50 000	-	-	-	-	-	-
		Szczyrk*	-	51 378	51 377,15	-	-	-	-
		Wodzisław Śląski	1 441 731	209 986	83 640,00	83 640,00	-	-	83 640,00
		Woźniki	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00
		Zebrzydowice	20 000	-	-	-	-	-	-
		Żarki	150 000	-	-	-	-	-	-
		Powiat Wodzisław Śląski	279 500	279 500	279 500,00	279 500,00	-	-	279 500,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	331 341	331 341	331 340,64	331 340,64	-	-	331 340,64
		miasto Zabrze	331 341	331 341	331 340,64	331 340,64	-	-	331 340,64
710		Działalność usługowa	933 310	-	46 750,00	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	933 310	-	46 750,00	-	-	-	-
		powiat bielski*	933 310	-	46 750,00	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	17 000	29 104	26 664,00	26 664,00	26 664,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	9 104	9 104,00	9 104,00	9 104,00	-	-
		gmina Racibórz	-	9 104	9 104,00	9 104,00	9 104,00	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	3 000	560,00	560,00	560,00	-	-
		gmina Racibórz	-	3 000	560,00	560,00	560,00	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000	17 000	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	-
		miasto Chorzów	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		miasto Tychy	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
		miasto Racibórz	4 000	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
851		Ochrona zdrowia	-	65 000	65 000,00	65 000,00	-	-	65 000,00
	85111	Szpitala ogólne	-	65 000	65 000,00	65 000,00	-	-	65 000,00
		gmina Pilchowice	-	15 000	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00
		gmina Pawłowice	-	50 000	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 565	117 565	117 565,00	117 565,00	117 565,00	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2020 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	117 565	117 565	117 565,00	117 565,00	117 565,00	-	-
		miasto Chorzów	117 565	117 565	117 565,00	117 565,00	117 565,00	-	-
855	Rodzina**		9 808 000	9 383 000	9 300 506,83	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 808 000	9 383 000	9 300 506,83	-	-	-	-
		Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej	9 808 000	9 383 000	-	-	-	-	-
		miasto Białystok	-	-	71 936,04	-	-	-	-
		miasto Bielsko-Biała	-	-	71 936,04	-	-	-	-
		miasto Bytom	-	-	1 218 427,99	-	-	-	-
		miasto Chorzów	-	-	349 860,13	-	-	-	-
		miasto Częstochowa	-	-	636 241,00	-	-	-	-
		miasto Dąbrowa Górnicza	-	-	143 872,08	-	-	-	-
		miasto Gliwice	-	-	1 756 051,63	-	-	-	-
		miasto Jastrzębie Zdrój	-	-	369 295,16	-	-	-	-
		miasto Jaworzno	-	-	200 144,67	-	-	-	-
		miasto Katowice	-	-	69 228,83	-	-	-	-
		miasto Piekary Śląskie	-	-	685 906,43	-	-	-	-
		miasto Rybnik	-	-	157 239,41	-	-	-	-
		miasto Siemianowice Śląskie	-	-	384 625,89	-	-	-	-
		miasto Skierniewice	-	-	143 872,08	-	-	-	-
		miasto Sosnowiec	-	-	89 533,40	-	-	-	-
		miasto Świętochłowice	-	-	682 853,10	-	-	-	-
		miasto Tychy	-	-	43 896,49	-	-	-	-
		miasto Zabrze	-	-	408 098,05	-	-	-	-
		miasto Zielona Góra	-	-	76 111,04	-	-	-	-
		powiat będziński	-	-	197 824,11	-	-	-	-
		powiat bieruńsko-lędzki	-	-	215 808,12	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan dochodów na 2020 r. po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	z tego:		wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		powiat brzeski	-	-	7 234,93	-	-	-	-
		powiat częstochowski	-	-	91 744,41	-	-	-	-
		powiat gorlicki	-	-	11 782,55	-	-	-	-
		powiat legnicki	-	-	126 854,97	-	-	-	-
		powiat lipski	-	-	143 872,08	-	-	-	-
		powiat lubański	-	-	71 935,97	-	-	-	-
		powiat lubartowski	-	-	71 936,04	-	-	-	-
		powiat lubliniecki	-	-	11 389,81	-	-	-	-
		powiat nowodworski	-	-	71 936,04	-	-	-	-
		powiat ostrowiecki	-	-	16 437,08	-	-	-	-
		powiat oświęcimski	-	-	17 790,74	-	-	-	-
		powiat raciborski	-	-	98 912,02	-	-	-	-
		powiat rybnicki	-	-	71 936,03	-	-	-	-
		powiat wodzisławski	-	-	71 936,04	-	-	-	-
		powiat zawierciański	-	-	322 165,51	-	-	-	-
		powiat zgorzelecki	-	-	119 880,92	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 909	-	67 952,64	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 909	-	67 952,64	-	-	-	-
		województwo małopolskie*	48 909	-	67 952,64	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		-	3 075	3 075,00	3 075,00	3 075,00	-	-
	92502	Parki krajobrazowe	-	3 075	3 075,00	3 075,00	3 075,00	-	-
		gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny	-	3 075	3 075,00	3 075,00	3 075,00	-	-
RAZEM			24 812 415	20 780 651	19 987 951,67	10 521 365,05	6 844 444,00	6 697 140,00	3 676 921,05

* Wykonanie dochodów uwzględnia refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych budżetu

** Wydatki są ponoszone ze środków własnych budżetu Województwa Śląskiego, a następnie refundowane ze środków JST

Tabela V

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 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 31.12.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 954 238 136	2 058 774 744	1 933 101 760,19	93,9
w tym:		wydatki budżetu własnego	1 895 332 218	1 999 305 690	1 885 832 235,25	94,3
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	43 901 503	48 122 781	36 748 159,89	76,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	15 004 415	11 346 273	10 521 365,05	92,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 746 426	27 810 110	25 292 059,87	90,9
		wydatki budżetu własnego	19 348 426	21 299 897	18 953 185,89	89,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	6 398 000	6 510 213	6 338 873,98	97,4
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	8 399 789	9 043 624	9 001 329,52	99,5
		wydatki budżetu własnego	8 399 789	9 043 624	9 001 329,52	99,5
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	732 000	732 000	731 996,39	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	732 000	732 000	731 996,39	100,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 857 637	4 059 417	3 888 081,33	95,8
		wydatki budżetu własnego	253 637	1 641	1 640,29	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	5 604 000	4 057 776	3 886 441,04	95,8
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500 000	8 446 984	6 331 424,11	75,0
		wydatki budżetu własnego	6 500 000	8 446 984	6 331 424,11	75,0
	01095	Pozostała działalność	4 257 000	5 528 085	5 339 228,52	96,6
		wydatki budżetu własnego	4 195 000	3 807 648	3 618 791,97	95,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	62 000	1 720 437	1 720 436,55	100,0
020		Leśnictwo	1 304 008	1 226 052	1 203 016,45	98,1
		wydatki budżetu własnego	1 304 008	1 226 052	1 203 016,45	98,1
	02095	Pozostała działalność	1 304 008	1 226 052	1 203 016,45	98,1
		wydatki budżetu własnego	1 304 008	1 226 052	1 203 016,45	98,1
050		Rybolówstwo i rybactwo	1 034 427	640 912	582 261,64	90,8
		wydatki budżetu własnego	57 427	13 498	13 496,24	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	977 000	627 414	568 765,40	90,7
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	957 427	557 912	499 261,64	89,5
		wydatki budżetu własnego	57 427	13 498	13 496,24	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	900 000	544 414	485 765,40	89,2
	05095	Pozostała działalność	77 000	83 000	83 000,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	77 000	83 000	83 000,00	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	481 500	342 200	342 000,00	99,9
		wydatki budżetu własnego	165 500	200	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	316 000	342 000	342 000,00	100,0
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	6 000	200	-	-
		wydatki budżetu własnego	6 000	200	-	-
	10095	Pozostała działalność	475 500	342 000	342 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	159 500	-	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	316 000	342 000	342 000,00	100,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 006 713	2 956 713	763 841,80	25,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	3 006 713	2 956 713	763 841,80	25,8
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	50 000	-	-	-
		wydatki budżetu własnego	50 000	-	-	-
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	2 956 713	2 956 713	763 841,80	25,8
		wydatki budżetu własnego	2 956 713	2 956 713	763 841,80	25,8
	600	Transport i łączność	833 977 427	918 042 698	872 644 788,44	95,1
		wydatki budżetu własnego	792 943 796	881 755 169	847 356 873,09	96,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	27 146 000	25 156 000	14 978 854,30	59,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	13 887 631	11 131 529	10 309 061,05	92,6
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	218 870 843	213 772 723	199 852 256,27	93,5
		wydatki budżetu własnego	211 670 843	207 172 723	193 494 116,27	93,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	7 200 000	6 600 000	6 358 140,00	96,3
	60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	3 390 500	9 214 500	9 213 734,27	100,0
		wydatki budżetu własnego	3 390 500	9 214 500	9 213 734,27	100,0
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	27 270 000	24 872 925	14 732 657,02	59,2
		wydatki budżetu własnego	-	83 925	83 840,25	99,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	27 000 000	24 450 000	14 309 816,77	58,5
		wydatki wg podpisanych porozumień	270 000	339 000	339 000,00	100,0
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	581 925 743	664 031 209	643 329 051,62	96,9
		wydatki budżetu własnego	575 839 453	660 170 021	640 048 471,21	97,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	6 086 290	3 861 188	3 280 580,41	85,0
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	34 000	33 734,81	99,2
		wydatki budżetu własnego	-	34 000	33 734,81	99,2
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	1 331 341	831 341	331 340,64	39,9
		wydatki budżetu własnego	1 000 000	500 000	-	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	331 341	331 341	331 340,64	100,0
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	1 189 000	5 286 000	5 152 013,81	97,5
		wydatki budżetu własnego	1 043 000	4 580 000	4 482 976,28	97,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	146 000	706 000	669 037,53	94,8
	630	Turystyka	418 000	2 204 440	2 176 076,26	98,7
		wydatki budżetu własnego	95 000	1 855 000	1 826 846,26	98,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	323 000	349 440	349 230,00	99,9
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	95 000	1 855 000	1 826 846,26	98,5
		wydatki budżetu własnego	95 000	1 855 000	1 826 846,26	98,5
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	323 000	349 440	349 230,00	99,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	323 000	349 440	349 230,00	99,9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	21 540 290	18 608 275	18 267 910,24	98,2
		wydatki budżetu własnego	21 540 290	18 608 275	18 267 910,24	98,2
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 745 790	7 443 075	7 131 781,36	95,8
		wydatki budżetu własnego	7 745 790	7 443 075	7 131 781,36	95,8
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	13 794 500	11 165 200	11 136 128,88	99,7
		wydatki budżetu własnego	13 794 500	11 165 200	11 136 128,88	99,7
	710	Działalność usługowa	21 186 407	22 772 369	22 672 390,40	99,6
		wydatki budżetu własnego	17 491 097	19 833 369	19 735 761,94	99,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 762 000	2 939 000	2 936 628,46	99,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	933 310	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	113 500	85 000	85 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	113 500	85 000	85 000,00	100,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	966 870	93 000	88 803,09	95,5
		wydatki budżetu własnego	966 870	93 000	88 803,09	95,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 698 026	3 793 005	3 697 226,76	97,5
		wydatki budżetu własnego	1 012 026	936 005	842 598,30	90,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 686 000	2 857 000	2 854 628,46	99,9
	71095	Pozostała działalność	16 408 011	18 801 364	18 801 360,55	100,0
		wydatki budżetu własnego	15 398 701	18 719 364	18 719 360,55	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	76 000	82 000	82 000,00	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	933 310	-	-	-
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	4 000	3 348,38	83,7
		wydatki budżetu własnego	-	4 000	3 348,38	83,7
	73095	Pozostała działalność	-	4 000	3 348,38	83,7
		wydatki budżetu własnego	-	4 000	3 348,38	83,7
	750	Administracja publiczna	223 985 096	209 574 728	190 290 042,45	90,8
		wydatki budżetu własnego	223 659 096	209 238 728	189 961 316,25	90,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	326 000	336 000	328 726,20	97,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 000	135 000	135 000,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	125 000	135 000	135 000,00	100,0
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 431 467	3 282 467	3 162 062,02	96,3
		wydatki budżetu własnego	3 431 467	3 282 467	3 162 062,02	96,3
	75018	Urzędy marszałkowskie	171 001 833	161 019 169	145 823 318,58	90,6
		wydatki budżetu własnego	171 001 833	161 019 169	145 823 318,58	90,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 284 580	18 266 121	15 954 525,05	87,3
		wydatki budżetu własnego	21 284 580	18 266 121	15 954 525,05	87,3
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	201 000	193 726,20	96,4
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	201 000	201 000	193 726,20	96,4
	75095	Pozostała działalność	27 941 216	26 670 971	25 021 410,60	93,8
		wydatki budżetu własnego	27 941 216	26 670 971	25 021 410,60	93,8
	752	Obrona narodowa	13 000	2 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	11 000	-	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 000	2 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000	2 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	11 000	-	-	-
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	2 000	2 000	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 650 000	8 425 870	8 409 477,95	99,8
		wydatki budżetu własnego	4 650 000	8 326 000	8 311 824,95	99,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	99 870	97 653,00	97,8
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	650 000	3 650 000	3 637 098,80	99,6
		wydatki budżetu własnego	650 000	3 650 000	3 637 098,80	99,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	3 071 500	3 071 477,73	100,0
		wydatki budżetu własnego	3 000 000	3 071 500	3 071 477,73	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	1 604 500	1 603 248,42	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	1 000 000	1 604 500	1 603 248,42	99,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	99 870	97 653,00	97,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	99 870	97 653,00	97,8
757		Obsługa długu publicznego	17 214 403	7 728 403	6 214 246,91	80,4
		wydatki budżetu własnego	17 214 403	7 728 403	6 214 246,91	80,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	16 300 000	7 300 000	6 214 246,91	85,1
		wydatki budżetu własnego	16 300 000	7 300 000	6 214 246,91	85,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	914 403	428 403	-	-
		wydatki budżetu własnego	914 403	428 403	-	-
758		Różne rozliczenia	20 500 000	4 699 027	-	-
		wydatki budżetu własnego	20 500 000	4 699 027	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 500 000	4 699 027	-	-
		wydatki budżetu własnego	20 500 000	4 699 027	-	-
801		Oświata i wychowanie	115 517 929	109 902 307	104 954 216,24	95,5
		wydatki budżetu własnego	115 434 426	108 359 681	103 487 134,09	95,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	66 503	1 513 522	1 440 418,15	95,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	17 000	29 104	26 664,00	91,6
	80101	Szkoły podstawowe	4 891 091	4 450 129	4 380 663,93	98,4
		wydatki budżetu własnego	4 891 091	4 441 025	4 371 559,93	98,4
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	9 104	9 104,00	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 839 937	24 834 402	23 206 427,16	93,4
		wydatki budżetu własnego	25 839 937	24 834 402	23 206 427,16	93,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 526	17 356	14 915,40	85,9
		wydatki budżetu własnego	40 526	14 356	14 355,40	100,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	3 000	560,00	18,7
	80120	Licea ogólnokształcące	5 996 970	5 977 904	5 835 888,53	97,6
		wydatki budżetu własnego	5 996 970	5 977 904	5 835 888,53	97,6
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 190 181	1 840 446	1 795 938,26	97,6
		wydatki budżetu własnego	2 190 181	1 840 446	1 795 938,26	97,6
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 870 085	1 865 947	1 857 514,59	99,5
		wydatki budżetu własnego	1 870 085	1 865 947	1 857 514,59	99,5
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 781 508	8 373 971	7 475 988,38	89,3
		wydatki budżetu własnego	6 781 508	8 373 971	7 475 988,38	89,3
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 035 246	18 659 307	18 356 475,83	98,4
		wydatki budżetu własnego	19 035 246	18 659 307	18 356 475,83	98,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 414 955	18 620 356	17 900 187,08	96,1
		wydatki budżetu własnego	18 414 955	17 277 094	16 580 440,05	96,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	1 343 262	1 319 747,03	98,2
	80147	Biblioteki pedagogiczne	15 172 112	14 873 219	14 659 016,99	98,6
		wydatki budżetu własnego	15 155 112	14 856 219	14 642 016,99	98,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	17 000	17 000	17 000,00	100,0
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	383 944	318 280	269 265,16	84,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	383 944	318 280	269 265,16	84,6
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	13 950	36 535	35 092,42	96,1
		wydatki budżetu własnego	13 950	36 535	35 092,42	96,1
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	157 954	57 165	53 263,72	93,2
		wydatki budżetu własnego	157 954	57 165	53 263,72	93,2
	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, technikum, 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	32 768	31 849,92	97,2
		wydatki budżetu własnego	13 667	32 768	31 849,92	97,2
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	-	103 757	91 492,09	88,2
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	103 757	91 492,09	88,2
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	14 715 803	9 840 765	8 990 236,78	91,4
		wydatki budżetu własnego	14 649 300	9 774 262	8 961 057,75	91,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	66 503	66 503	29 179,03	43,9
	851	Ochrona zdrowia	88 188 719	168 070 418	163 899 295,80	97,5
		wydatki budżetu własnego	87 931 719	164 033 729	160 655 161,49	97,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	257 000	3 971 689	3 179 134,31	80,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	65 000	65 000,00	100,0
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	72 672 039	123 595 636	121 659 188,34	98,4
		wydatki budżetu własnego	72 672 039	119 785 786	118 591 087,23	99,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	3 744 850	3 003 101,11	80,2
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	65 000	65 000,00	100,0
	85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	-	177 314	177 314,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	177 314	177 314,00	100,0
	85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	-	5 884 670	5 881 663,07	99,9
		wydatki budżetu własnego	-	5 884 670	5 881 663,07	99,9
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	15 800	171 800	156 000,00	90,8
		wydatki budżetu własnego	15 800	171 800	156 000,00	90,8
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	11 880	721 380	717 343,34	99,4
		wydatki budżetu własnego	11 880	721 380	717 343,34	99,4
	85148	<i>Medycyna pracy</i>	7 000 000	8 910 000	8 819 207,50	99,0
		wydatki budżetu własnego	7 000 000	8 910 000	8 819 207,50	99,0
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 286 000	1 799 408	1 498 956,22	83,3
		wydatki budżetu własnego	1 286 000	1 799 408	1 498 956,22	83,3
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 714 000	3 102 846	2 536 310,49	81,7
		wydatki budżetu własnego	2 714 000	3 102 846	2 536 310,49	81,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	180 000	145 618	134 701,20	92,5
		wydatki budżetu własnego	-	279	279,00	100,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	180 000	145 339	134 422,20	92,5
	85157	<i>Staże i specjalizacje medyczne</i>	-	144 685	137 849,13	95,3
		wydatki budżetu własnego	-	144 685	137 849,13	95,3
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	4 309 000	23 417 061	22 180 762,51	94,7
		wydatki budżetu własnego	4 232 000	23 335 561	22 139 151,51	94,9
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	77 000	81 500	41 611,00	51,1
	852	Pomoc społeczna	20 884 867	16 937 879	16 557 979,16	97,8
		wydatki budżetu własnego	20 884 867	16 937 879	16 557 979,16	97,8
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	-	-	-	-
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	125 000	113 000	43 786,00	38,7
		wydatki budżetu własnego	125 000	113 000	43 786,00	38,7
	85217	<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>	3 248 867	3 234 766	3 210 609,55	99,3
		wydatki budżetu własnego	3 248 867	3 234 766	3 210 609,55	99,3
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	17 511 000	13 590 113	13 303 583,61	97,9
		wydatki budżetu własnego	17 511 000	13 590 113	13 303 583,61	97,9
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 309 349	121 641 977	109 934 786,78	90,4
		wydatki budżetu własnego	64 309 349	121 641 977	109 934 786,78	90,4
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	671 550	671 550	671 550,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	671 550	671 550	671 550,00	100,0
	85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	2 447 000	4 486 000	4 376 921,99	97,6
		wydatki budżetu własnego	2 447 000	4 486 000	4 376 921,99	97,6
	85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	44 370 030	34 101 480	31 413 657,37	92,1
		wydatki budżetu własnego	44 370 030	34 101 480	31 413 657,37	92,1
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	16 820 769	82 382 947	73 472 657,42	89,2
		wydatki budżetu własnego	16 820 769	82 382 947	73 472 657,42	89,2
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 392 687	95 270 378	77 227 568,17	81,1
		wydatki budżetu własnego	175 275 122	95 152 813	77 110 003,17	81,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	117 565	117 565	117 565,00	100,0
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	726 431	690 089	678 801,79	98,4
		wydatki budżetu własnego	726 431	690 089	678 801,79	98,4
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	15 450 793	14 148 642	13 653 040,50	96,5
		wydatki budżetu własnego	15 450 793	14 148 642	13 653 040,50	96,5
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	344 747	264 979	256 909,12	97,0
		wydatki budżetu własnego	344 747	264 979	256 909,12	97,0
	85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	135 478 320	56 386 033	39 464 490,12	70,0
		wydatki budżetu własnego	135 360 755	56 268 468	39 346 925,12	69,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	117 565	117 565	117 565,00	100,0
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 243 113	1 053 888	993 137,38	94,2
		wydatki budżetu własnego	1 243 113	1 053 888	993 137,38	94,2
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	3 959 400	4 689 280	4 677 459,22	99,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki budżetu własnego	3 959 400	4 689 280	4 677 459,22	99,7
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 042 010	17 927 373	17 413 805,55	97,1
		wydatki budżetu własnego	18 042 010	17 927 373	17 413 805,55	97,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 873	108 594	89 924,49	82,8
		wydatki budżetu własnego	147 873	108 594	89 924,49	82,8
	85495	Pozostała działalność	-	1 500	-	-
		wydatki budżetu własnego	-	1 500	-	-
	855	Rodzina	15 775 000	15 205 838	15 102 176,08	99,3
		wydatki budżetu własnego	12 215 000	10 835 205	10 800 523,99	99,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 560 000	4 370 633	4 301 652,09	98,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 000	14 800	6 668,57	45,1
		wydatki budżetu własnego	17 000	14 800	6 668,57	45,1
	85504	Wspieranie rodziny	-	263 567	260 073,55	98,7
		wydatki budżetu własnego	-	263 567	260 073,55	98,7
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 560 000	4 387 471	4 316 216,73	98,4
		wydatki budżetu własnego	-	16 838	14 564,64	86,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	3 560 000	4 370 633	4 301 652,09	98,4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 808 000	9 383 000	9 379 853,99	100,0
		wydatki budżetu własnego	9 808 000	9 383 000	9 379 853,99	100,0
	85595	Pozostała działalność	2 390 000	1 157 000	1 139 363,24	98,5
		wydatki budżetu własnego	2 390 000	1 157 000	1 139 363,24	98,5
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 285 412	28 562 578	27 214 704,79	95,3
		wydatki budżetu własnego	37 468 503	26 657 578	25 328 480,79	95,0
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 768 000	1 905 000	1 886 224,00	99,0
		wydatki wg podpisanych porozumień	48 909	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 500	300 100	266 904,21	88,9
		wydatki budżetu własnego	764 500	300 100	266 904,21	88,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 273 412	20 706 548	19 686 999,82	95,1
		wydatki budżetu własnego	33 120 503	20 706 548	19 686 999,82	95,1
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	104 000	-	-	-
		wydatki wg podpisanych porozumień	48 909	-	-	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	20 000	19 727,00	98,6
		wydatki budżetu własnego	-	20 000	19 727,00	98,6
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 156 000	1 917 900	1 874 146,27	97,7
		wydatki budżetu własnego	1 156 000	1 917 900	1 874 146,27	97,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	2 992 970	2 966 211,64	99,1
		wydatki budżetu własnego	1 200 000	2 992 970	2 966 211,64	99,1
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	165 000	165 000	1 671,77	1,01
		wydatki budżetu własnego	165 000	165 000	1 671,77	1,01
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	4 000	4 000	-	-
		wydatki budżetu własnego	4 000	4 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	955 500	265 600	231 724,08	87,2
		wydatki budżetu własnego	930 500	240 600	225 500,08	93,7
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	25 000	25 000	6 224,00	24,9
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 767 000	2 190 460	2 167 320,00	98,9
		wydatki budżetu własnego	128 000	310 460	287 320,00	92,5
		wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 639 000	1 880 000	1 880 000,00	100,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 507 086	213 060 364	205 112 162,78	96,3
		wydatki budżetu własnego	199 507 086	213 060 364	205 112 162,78	96,3
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	-	-	-
	92106	<i>Teatry</i>	42 521 880	45 386 172	45 322 554,81	99,9
		wydatki budżetu własnego	42 521 880	45 386 172	45 322 554,81	99,9
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	15 000 000	16 436 000	16 436 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	15 000 000	16 436 000	16 436 000,00	100,0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 750 000	6 257 800	5 756 505,11	92,0
		wydatki budżetu własnego	5 750 000	6 257 800	5 756 505,11	92,0
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	36 100 680	43 667 005	42 875 447,80	98,2
		wydatki budżetu własnego	36 100 680	43 667 005	42 875 447,80	98,2
	92116	<i>Biblioteki</i>	22 399 777	21 572 276	21 257 737,05	98,5
		wydatki budżetu własnego	22 399 777	21 572 276	21 257 737,05	98,5
	92118	<i>Muzea</i>	54 138 864	66 448 251	65 965 085,57	99,3
		wydatki budżetu własnego	54 138 864	66 448 251	65 965 085,57	99,3
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 687 885	9 473 897	4 776 817,49	50,4
		wydatki budżetu własnego	10 687 885	9 473 897	4 776 817,49	50,4
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	12 908 000	3 818 963	2 722 014,95	71,3
		wydatki budżetu własnego	12 908 000	3 818 963	2 722 014,95	71,3
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 971 233	26 713 051	26 077 154,10	97,6
		wydatki budżetu własnego	22 971 233	26 709 976	26 074 079,10	97,6
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	3 075	3 075,00	100,0
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	5 302 592	5 554 074	5 383 918,29	96,9
		wydatki budżetu własnego	5 302 592	5 550 999	5 380 843,29	96,9
		wydatki wg podpisanych porozumień	-	3 075	3 075,00	100,0
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	17 668 641	21 158 977	20 693 235,81	97,8
		wydatki budżetu własnego	17 668 641	21 158 977	20 693 235,81	97,8
	926	Kultura fizyczna	37 348 157	38 372 157	38 160 255,50	99,4
		wydatki budżetu własnego	37 348 157	38 372 157	38 160 255,50	99,4
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	30 891 032	30 521 032	30 515 571,35	100,0
		wydatki budżetu własnego	30 891 032	30 521 032	30 515 571,35	100,0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	6 457 125	7 827 125	7 620 684,15	97,4
		wydatki budżetu własnego	6 457 125	7 827 125	7 620 684,15	97,4
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	-	24 000	24 000,00	100,0
		wydatki budżetu własnego	-	24 000	24 000,00	100,0

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 31.12.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem			1 954 238 136	2 058 774 744	1 933 101 760,19	93,9
w tym:		wydatki bieżące	1 193 194 030	1 228 418 530	1 141 930 798,38	93,0
		wydatki majątkowe	761 044 106	830 356 214	791 170 961,81	95,3
010	Rolnictwo i leśnictwo		25 746 426	27 810 110	25 292 059,87	90,9
		wydatki bieżące	16 891 945	15 788 366	15 472 428,33	98,0
		wydatki majątkowe	8 854 481	12 021 744	9 819 631,54	81,7
	01004	<i>Biura geodezji i terenów rolnych</i>	8 399 789	9 043 624	9 001 329,52	99,5
		wydatki bieżące	7 433 308	7 686 777	7 645 032,80	99,5
		wydatki majątkowe	966 481	1 356 847	1 356 296,72	100,0
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	732 000	732 000	731 996,39	100,0
		wydatki bieżące	732 000	732 000	731 996,39	100,0
	01041	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	5 857 637	4 059 417	3 888 081,33	95,8
		wydatki bieżące	5 857 637	4 059 417	3 888 081,33	95,8
	01042	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	6 500 000	8 446 984	6 331 424,11	74,955
		wydatki bieżące	112 000	112 000	42 530,45	38,0
		wydatki majątkowe	6 388 000	8 334 984	6 288 893,66	75,5
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	4 257 000	5 528 085	5 339 228,52	96,6
		wydatki bieżące	2 757 000	3 198 172	3 164 787,36	99,0
	wydatki majątkowe	1 500 000	2 329 913	2 174 441,16	93,3	
020	Leśnictwo		1 304 008	1 226 052	1 203 016,45	98,1
		wydatki bieżące	1 304 008	1 226 052	1 203 016,45	98,1
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	1 304 008	1 226 052	1 203 016,45	98,1
		wydatki bieżące	1 304 008	1 226 052	1 203 016,45	98,1
050	Rybolówstwo i rybactwo		1 034 427	640 912	582 261,64	90,8
		wydatki bieżące	1 034 427	640 912	582 261,64	90,8
	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	557 912	499 261,64	89,5
		wydatki bieżące	957 427	557 912	499 261,64	89,5
	05095	<i>Pozostała działalność</i>	77 000	83 000	83 000,00	100,0
	wydatki bieżące	77 000	83 000	83 000,00	100,0	
100	Górnictwo i kopalnictwo		481 500	342 200	342 000,00	99,9
		wydatki bieżące	446 525	342 200	342 000,00	99,9
		wydatki majątkowe	34 975	-	-	-
	10001	<i>Górnictwo węgla kamiennego</i>	6 000	200	-	-
		wydatki bieżące	6 000	200	-	-
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	475 500	342 000	342 000,00	100,0
		wydatki bieżące	440 525	342 000	342 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	34 975	-	-	-	
150	Przetwórstwo przemysłowe		3 006 713	2 956 713	763 841,80	25,8
		wydatki bieżące	2 956 713	2 956 713	763 841,80	25,8
		wydatki majątkowe	50 000	-	-	-
	15011	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	50 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	50 000	-	-	-
	15013	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	2 956 713	2 956 713	763 841,80	25,8
		wydatki bieżące	2 956 713	2 956 713	763 841,80	25,8
	600	Transport i łączność	833 977 427	918 042 698	872 644 788,44	95,1
		wydatki bieżące	350 345 337	336 341 520	301 970 997,07	89,8
		wydatki majątkowe	483 632 090	581 701 178	570 673 791,37	98,1
	60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	218 870 843	213 772 723	199 852 256,27	93,5
		wydatki bieżące	218 870 843	213 772 723	199 852 256,27	93,5
	60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	3 390 500	9 214 500	9 213 734,27	100,0
		wydatki majątkowe	3 390 500	9 214 500	9 213 734,27	100,0
	60003	<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	27 270 000	24 872 925	14 732 657,02	59,2
		wydatki bieżące	27 270 000	24 872 925	14 732 657,02	59,2
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	581 925 743	664 031 209	643 329 051,62	96,9
		wydatki bieżące	103 965 494	96 858 872	86 681 540,66	89,5
		wydatki majątkowe	477 960 249	567 172 337	556 647 510,96	98,1
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	34 000	33 734,81	99,2
		wydatki bieżące	-	34 000	33 734,81	99,2
	60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	1 331 341	831 341	331 340,64	39,9
		wydatki majątkowe	1 331 341	831 341	331 340,64	39,9
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	1 189 000	5 286 000	5 152 013,81	97,5
		wydatki bieżące	239 000	803 000	670 808,31	83,5
		wydatki majątkowe	950 000	4 483 000	4 481 205,50	100,0
	630	Turystyka	418 000	2 204 440	2 176 076,26	98,7
		wydatki bieżące	418 000	2 204 440	2 176 076,26	98,7
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	95 000	1 855 000	1 826 846,26	98,5
		wydatki bieżące	95 000	1 855 000	1 826 846,26	98,5
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	323 000	349 440	349 230,00	99,9
		wydatki bieżące	323 000	349 440	349 230,00	99,9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	21 540 290	18 608 275	18 267 910,24	98,2
		wydatki bieżące	7 578 290	7 465 975	7 141 939,36	95,7
		wydatki majątkowe	13 962 000	11 142 300	11 125 970,88	99,9
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7 745 790	7 443 075	7 131 781,36	95,8
		wydatki bieżące	7 568 790	7 443 075	7 131 781,36	95,8
		wydatki majątkowe	177 000	-	-	-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	13 794 500	11 165 200	11 136 128,88	99,7
		wydatki bieżące	9 500	22 900	10 158,00	44,4
		wydatki majątkowe	13 785 000	11 142 300	11 125 970,88	99,9
	710	Działalność usługowa	21 186 407	22 772 369	22 672 390,40	99,6
		wydatki bieżące	4 602 258	3 828 914	3 732 050,44	97,5
		wydatki majątkowe	16 584 149	18 943 455	18 940 339,96	100,0
	71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	113 500	85 000	85 000,00	100,0
		wydatki bieżące	113 500	85 000	85 000,00	100,0
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	966 870	93 000	88 803,09	95,5
		wydatki bieżące	966 870	93 000	88 803,09	95,5
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	3 698 026	3 793 005	3 697 226,76	97,5
		wydatki bieżące	3 266 504	3 417 144	3 324 480,30	97,3
		wydatki majątkowe	431 522	375 861	372 746,46	99,2
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	16 408 011	18 801 364	18 801 360,55	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	255 384	233 770	233 767,05	100,0
		wydatki majątkowe	16 152 627	18 567 594	18 567 593,50	100,0
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	4 000	3 348,38	83,7
		wydatki bieżące	-	4 000	3 348,38	83,7
	73095	Pozostała działalność	-	4 000	3 348,38	83,7
		wydatki bieżące	-	4 000	3 348,38	83,7
	750	Administracja publiczna	223 985 096	209 574 728	190 290 042,45	90,8
		wydatki bieżące	220 730 037	205 483 190	186 553 499,96	90,8
		wydatki majątkowe	3 255 059	4 091 538	3 736 542,49	91,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	125 000	135 000	135 000,00	100,0
		wydatki bieżące	125 000	135 000	135 000,00	100,0
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 431 467	3 282 467	3 162 062,02	96,3
		wydatki bieżące	3 431 467	3 282 467	3 162 062,02	96,3
	75018	Urzędy marszałkowskie	171 001 833	161 019 169	145 823 318,58	90,6
		wydatki bieżące	169 178 159	159 085 669	143 994 088,59	90,5
		wydatki majątkowe	1 823 674	1 933 500	1 829 229,99	94,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 284 580	18 266 121	15 954 525,05	87,3
		wydatki bieżące	21 284 580	18 266 121	15 954 525,05	87,3
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	201 000	193 726,20	96,4
		wydatki bieżące	201 000	201 000	193 726,20	96,4
	75095	Pozostała działalność	27 941 216	26 670 971	25 021 410,60	93,8
		wydatki bieżące	26 509 831	24 512 933	23 114 098,10	94,3
		wydatki majątkowe	1 431 385	2 158 038	1 907 312,50	88,4
	752	Obrona narodowa	13 000	2 000	-	-
		wydatki bieżące	13 000	2 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000	2 000	-	-
		wydatki bieżące	13 000	2 000	-	-
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 650 000	8 425 870	8 409 477,95	99,8
		wydatki bieżące	1 000 000	1 194 742	1 192 525,00	99,8
		wydatki majątkowe	3 650 000	7 231 128	7 216 952,95	99,8
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	650 000	3 650 000	3 637 098,80	99,6
		wydatki majątkowe	650 000	3 650 000	3 637 098,80	99,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	3 071 500	3 071 477,73	100,0
		wydatki majątkowe	3 000 000	3 071 500	3 071 477,73	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	1 604 500	1 603 248,42	99,9
		wydatki bieżące	1 000 000	1 094 872	1 094 872,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	509 628	508 376,42	99,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	99 870	97 653,00	97,8
		wydatki bieżące	-	99 870	97 653,00	97,8
	757	Obsługa długu publicznego	17 214 403	7 728 403	6 214 246,91	80,4
		wydatki bieżące	17 214 403	7 728 403	6 214 246,91	80,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	16 300 000	7 300 000	6 214 246,91	85,1
		wydatki bieżące	16 300 000	7 300 000	6 214 246,91	85,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	914 403	428 403	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	914 403	428 403	-	-
	758	Różne rozliczenia	20 500 000	4 699 027	-	-
		wydatki bieżące	20 500 000	4 699 027	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	20 500 000	4 699 027	-	-
		wydatki bieżące	20 500 000	4 699 027	-	-
	801	Oświata i wychowanie	115 517 929	109 902 307	104 954 216,24	95,5
		wydatki bieżące	112 394 929	107 691 557	103 396 554,43	96,0
		wydatki majątkowe	3 123 000	2 210 750	1 557 661,81	70,5
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 891 091	4 450 129	4 380 663,93	98,4
		wydatki bieżące	4 891 091	4 450 129	4 380 663,93	98,4
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	25 839 937	24 834 402	23 206 427,16	93,4
		wydatki bieżące	24 939 937	24 186 802	22 699 207,07	93,8
		wydatki majątkowe	900 000	647 600	507 220,09	78,3
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	40 526	17 356	14 915,40	85,9
		wydatki bieżące	40 526	17 356	14 915,40	85,9
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 996 970	5 977 904	5 835 888,53	97,6
		wydatki bieżące	5 996 970	5 319 904	5 178 122,58	97,3
		wydatki majątkowe	-	658 000	657 765,95	100,0
	80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	2 190 181	1 840 446	1 795 938,26	97,6
		wydatki bieżące	2 190 181	1 840 446	1 795 938,26	97,6
	80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	1 870 085	1 865 947	1 857 514,59	99,5
		wydatki bieżące	1 870 085	1 865 947	1 857 514,59	99,5
	80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	6 781 508	8 373 971	7 475 988,38	89,3
		wydatki bieżące	6 781 508	8 373 971	7 475 988,38	89,3
	80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	19 035 246	18 659 307	18 356 475,83	98,4
		wydatki bieżące	18 950 246	18 581 307	18 278 475,83	98,4
		wydatki majątkowe	85 000	78 000	78 000,00	100,0
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	18 414 955	18 620 356	17 900 187,08	96,1
		wydatki bieżące	16 914 955	18 120 356	17 895 021,08	98,8
		wydatki majątkowe	1 500 000	500 000	5 166,00	1,0
	80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	15 172 112	14 873 219	14 659 016,99	98,6
		wydatki bieżące	15 172 112	14 873 219	14 659 016,99	98,6
	80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	383 944	318 280	269 265,16	84,6
		wydatki bieżące	383 944	318 280	269 265,16	84,6
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	13 950	36 535	35 092,42	96,1
		wydatki bieżące	13 950	36 535	35 092,42	96,1
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	157 954	57 165	53 263,72	93,2
		wydatki bieżące	157 954	57 165	53 263,72	93,2
	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	32 768	31 849,92	97,2
		wydatki bieżące	13 667	32 768	31 849,92	97,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	103 757	91 492,09	88,2
		wydatki bieżące	-	103 757	91 492,09	88,2
	80195	Pozostała działalność	14 715 803	9 840 765	8 990 236,78	91,4
		wydatki bieżące	14 077 803	9 513 615	8 680 727,01	91,2
		wydatki majątkowe	638 000	327 150	309 509,77	94,6
	851	Ochrona zdrowia	88 188 719	168 070 418	163 899 295,80	97,5
		wydatki bieżące	49 656 680	71 151 520	69 334 762,29	97,4
		wydatki majątkowe	38 532 039	96 918 898	94 564 533,51	97,6
	85111	Szpital ogólny	72 672 039	123 595 636	121 659 188,34	98,4
		wydatki bieżące	40 000 000	51 307 127	51 076 167,46	99,5
		wydatki majątkowe	32 672 039	72 288 509	70 583 020,88	97,6
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	177 314	177 314,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	177 314	177 314,00	100,0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	-	5 884 670	5 881 663,07	99,9
		wydatki bieżące	-	5 421 621	5 421 620,57	100,0
		wydatki majątkowe	-	463 049	460 042,50	99,4
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 800	171 800	156 000,00	90,8
		wydatki bieżące	15 800	15 800	-	-
		wydatki majątkowe	-	156 000	156 000,00	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	11 880	721 380	717 343,34	99,4
		wydatki bieżące	11 880	486 380	485 552,54	99,8
		wydatki majątkowe	-	235 000	231 790,80	98,6
	85148	Medycyna pracy	7 000 000	8 910 000	8 819 207,50	99,0
		wydatki bieżące	7 000 000	8 910 000	8 819 207,50	99,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 286 000	1 799 408	1 498 956,22	83,3
		wydatki bieżące	286 000	502 429	251 582,80	50,1
		wydatki majątkowe	1 000 000	1 296 979	1 247 373,42	96,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 714 000	3 102 846	2 536 310,49	81,7
		wydatki bieżące	854 000	998 161	523 032,76	52,4
		wydatki majątkowe	1 860 000	2 104 685	2 013 277,73	95,7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	145 618	134 701,20	92,5
		wydatki bieżące	180 000	145 618	134 701,20	92,5
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	144 685	137 849,13	95,3
		wydatki bieżące	-	144 685	137 849,13	95,3
	85195	Pozostała działalność	4 309 000	23 417 061	22 180 762,51	94,7
		wydatki bieżące	1 309 000	3 219 699	2 485 048,33	77,2
		wydatki majątkowe	3 000 000	20 197 362	19 695 714,18	97,5
	852	Pomoc społeczna	20 884 867	16 937 879	16 557 979,16	97,8
		wydatki bieżące	17 624 867	14 959 879	14 606 557,65	97,6
		wydatki majątkowe	3 260 000	1 978 000	1 951 421,51	98,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000	113 000	43 786,00	38,7
		wydatki bieżące	125 000	113 000	43 786,00	38,7
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 248 867	3 234 766	3 210 609,55	99,3
		wydatki bieżące	3 248 867	3 234 766	3 210 609,55	99,3
	85295	Pozostała działalność	17 511 000	13 590 113	13 303 583,61	97,9
		wydatki bieżące	14 251 000	11 612 113	11 352 162,10	97,8

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	3 260 000	1 978 000	1 951 421,51	98,7
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 309 349	121 641 977	109 934 786,78	90,4
		wydatki bieżące	64 089 349	121 543 977	109 842 568,46	90,4
		wydatki majątkowe	220 000	98 000	92 218,32	94,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	671 550	671 550,00	100,0
		wydatki bieżące	671 550	671 550	671 550,00	100,0
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 447 000	4 486 000	4 376 921,99	97,6
		wydatki bieżące	2 447 000	4 486 000	4 376 921,99	97,6
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	44 370 030	34 101 480	31 413 657,37	92,1
		wydatki bieżące	44 360 030	34 101 480	31 413 657,37	92,1
		wydatki majątkowe	10 000	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	16 820 769	82 382 947	73 472 657,42	89,2
		wydatki bieżące	16 610 769	82 284 947	73 380 439,10	89,2
		wydatki majątkowe	210 000	98 000	92 218,32	94,1
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 392 687	95 270 378	77 227 568,17	81,1
		wydatki bieżące	42 871 305	41 484 322	40 518 256,92	97,7
		wydatki majątkowe	132 521 382	53 786 056	36 709 311,25	68,3
	85401	Świetlice szkolne	726 431	690 089	678 801,79	98,4
		wydatki bieżące	726 431	690 089	678 801,79	98,4
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 450 793	14 148 642	13 653 040,50	96,5
		wydatki bieżące	14 020 793	13 136 598	12 757 746,14	97,1
		wydatki majątkowe	1 430 000	1 012 044	895 294,36	88,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	344 747	264 979	256 909,12	97,0
		wydatki bieżące	344 747	264 979	256 909,12	97,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	135 478 320	56 386 033	39 464 490,12	70,0
		wydatki bieżące	4 406 938	4 190 981	4 073 793,38	97,2
		wydatki majątkowe	131 071 382	52 195 052	35 390 696,74	67,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 243 113	1 053 888	993 137,38	94,2
		wydatki bieżące	1 243 113	1 053 888	993 137,38	94,2
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 959 400	4 689 280	4 677 459,22	99,7
		wydatki bieżące	3 939 400	4 668 320	4 656 502,82	99,7
		wydatki majątkowe	20 000	20 960	20 956,40	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 042 010	17 927 373	17 413 805,55	97,1
		wydatki bieżące	18 042 010	17 369 373	17 011 441,80	97,9
		wydatki majątkowe	-	558 000	402 363,75	72,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 873	108 594	89 924,49	82,8
		wydatki bieżące	147 873	108 594	89 924,49	82,8
	85495	Pozostała działalność	-	1 500	-	-
		wydatki bieżące	-	1 500	-	-
	855	Rodzina	15 775 000	15 205 838	15 102 176,08	99,3
		wydatki bieżące	15 665 000	15 178 838	15 076 298,29	99,3
		wydatki majątkowe	110 000	27 000	25 877,79	95,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	17 000	14 800	6 668,57	45,1
		wydatki bieżące	17 000	14 800	6 668,57	45,1
	85504	Wspieranie rodziny	-	263 567	260 073,55	98,7
		wydatki bieżące	-	263 567	260 073,55	98,7
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 560 000	4 387 471	4 316 216,73	98,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki bieżące	3 560 000	4 387 471	4 316 216,73	98,4
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	9 808 000	9 383 000	9 379 853,99	100,0
		wydatki bieżące	9 808 000	9 383 000	9 379 853,99	100,0
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	2 390 000	1 157 000	1 139 363,24	98,5
		wydatki bieżące	2 280 000	1 130 000	1 113 485,45	98,5
		wydatki majątkowe	110 000	27 000	25 877,79	95,8
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 285 412	28 562 578	27 214 704,79	95,3
		wydatki bieżące	8 961 933	7 365 641	6 758 505,47	91,8
		wydatki majątkowe	30 323 479	21 196 937	20 456 199,32	96,5
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	764 500	300 100	266 904,21	88,9
		wydatki bieżące	14 500	5 100	-	-
		wydatki majątkowe	750 000	295 000	266 904,21	90,5
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	33 273 412	20 706 548	19 686 999,82	95,1
		wydatki bieżące	4 799 933	4 036 369	3 703 394,90	91,8
		wydatki majątkowe	28 473 479	16 670 179	15 983 604,92	95,9
	90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	-	20 000	19 727,00	98,6
		wydatki bieżące	-	20 000	19 727,00	98,6
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	1 156 000	1 917 900	1 874 146,27	97,7
		wydatki bieżące	56 000	85 900	68 213,23	79,4
		wydatki majątkowe	1 100 000	1 832 000	1 805 933,04	98,6
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 200 000	2 992 970	2 966 211,64	99,1
		wydatki bieżące	1 200 000	653 082	626 324,49	95,9
		wydatki majątkowe	-	2 339 888	2 339 887,15	100,0
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	165 000	165 000	1 671,77	1,01
		wydatki bieżące	165 000	165 000	1 671,77	1,01
	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	265 600	231 724,08	87,2
		wydatki bieżące	955 500	265 600	231 724,08	87,2
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 767 000	2 190 460	2 167 320,00	98,9
		wydatki bieżące	1 767 000	2 130 590	2 107 450,00	98,9
		wydatki majątkowe	-	59 870	59 870,00	100,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 507 086	213 060 364	205 112 162,78	96,3
		wydatki bieżące	176 665 134	196 823 134	193 569 607,63	98,3
		wydatki majątkowe	22 841 952	16 237 230	11 542 555,15	71,1
	92106	<i>Teatry</i>	42 521 880	45 386 172	45 322 554,81	99,9
		wydatki bieżące	42 494 972	45 316 872	45 258 717,81	99,9
		wydatki majątkowe	26 908	69 300	63 837,00	92,1
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	15 000 000	16 436 000	16 436 000,00	100,0
		wydatki bieżące	15 000 000	15 790 360	15 790 360,00	100,0
		wydatki majątkowe	-	645 640	645 640,00	100,0
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 750 000	6 257 800	5 756 505,11	92,0
		wydatki bieżące	5 750 000	6 257 800	5 756 505,11	92,0
	92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	36 100 680	43 667 005	42 875 447,80	98,2
		wydatki bieżące	31 341 260	39 510 168	38 758 395,89	98,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSŁ	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	4 759 420	4 156 837	4 117 051,91	99,04
	92116	<i>Biblioteki</i>	22 399 777	21 572 276	21 257 737,05	98,5
		wydatki bieżące	19 232 038	19 424 595	19 412 518,08	99,9
		wydatki majątkowe	3 167 739	2 147 681	1 845 218,97	85,9
	92118	<i>Muzea</i>	54 138 864	66 448 251	65 965 085,57	99,3
		wydatki bieżące	54 138 864	66 120 276	65 785 449,49	99,5
		wydatki majątkowe	-	327 975	179 636,08	54,8
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 687 885	9 473 897	4 776 817,49	50,4
		wydatki bieżące	1 000 000	2 012 100	1 512 094,96	75,2
		wydatki majątkowe	9 687 885	7 461 797	3 264 722,53	43,8
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	12 908 000	3 818 963	2 722 014,95	71,3
		wydatki bieżące	7 708 000	2 390 963	1 295 566,29	54,2
		wydatki majątkowe	5 200 000	1 428 000	1 426 448,66	99,9
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 971 233	26 713 051	26 077 154,10	97,6
		wydatki bieżące	22 881 733	23 941 051	23 319 200,14	97,4
		wydatki majątkowe	89 500	2 772 000	2 757 953,96	99,5
	92502	<i>Parki krajobrazowe</i>	5 302 592	5 554 074	5 383 918,29	96,9
		wydatki bieżące	5 213 092	5 474 074	5 304 418,29	96,9
		wydatki majątkowe	89 500	80 000	79 500,00	99,4
	92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	17 668 641	21 158 977	20 693 235,81	97,8
		wydatki bieżące	17 668 641	18 466 977	18 014 781,85	97,6
		wydatki majątkowe	-	2 692 000	2 678 453,96	99,5
	926	Kultura fizyczna	37 348 157	38 372 157	38 160 255,50	99,4
		wydatki bieżące	37 348 157	38 372 157	38 160 255,50	99,4
		wydatki majątkowe	-	-	-	-
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	30 891 032	30 521 032	30 515 571,35	100,0
		wydatki bieżące	30 891 032	30 521 032	30 515 571,35	100,0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	6 457 125	7 827 125	7 620 684,15	97,4
		wydatki bieżące	6 457 125	7 827 125	7 620 684,15	97,4
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	-	24 000	24 000,00	100,0
		wydatki bieżące	-	24 000	24 000,00	100,0

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 SWSL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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	21 299 897	6 510 213	-	27 810 110	18 953 185,89	6 338 873,98	-	25 292 059,87	90,9
		Wydatki bieżące, w tym:	10 493 945	6 398 000	-	16 891 945	9 278 153	6 510 213	-	15 788 366	9 133 554,35	6 338 873,98	-	15 472 428,33	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 812 308	793 500	-	8 605 808	7 993 015	2 447 937	-	10 440 952	7 936 781,28	2 447 932,94	-	10 384 714,22	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 270 742	684 531	-	6 955 273	6 138 633	686 901	-	6 825 534	6 122 138,16	686 899,21	-	6 809 037,37	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 541 566	108 969	-	1 650 535	1 854 382	1 761 036	-	3 615 418	1 814 643,12	1 761 033,73	-	3 575 676,85	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 372 000	-	-	2 372 000	1 230 497	-	-	1 230 497	1 142 986,43	-	-	1 142 986,43	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	500	-	56 500	53 000	4 500	-	57 500	52 146,35	4 500,00	-	56 646,35	98,5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	253 637	5 604 000	-	5 857 637	1 641	4 057 776	-	4 059 417	1 640,29	3 886 441,04	-	3 888 081,33	95,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 637	4 274 000	-	4 527 637	-	3 632 126	-	3 632 126	-	3 528 534,79	-	3 528 534,79	97,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 854 481	-	-	8 854 481	12 021 744	-	-	12 021 744	9 819 631,54	-	-	9 819 631,54	81,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 854 481	-	-	8 854 481	12 021 744	-	-	12 021 744	9 819 631,54	-	-	9 819 631,54	81,7
01004		Biura geodezji i terenów rolnych	8 399 789	-	-	8 399 789	9 043 624	-	-	9 043 624	9 001 329,52	-	-	9 001 329,52	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	7 433 308	-	-	7 433 308	7 686 777	-	-	7 686 777	7 645 032,80	-	-	7 645 032,80	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 377 308	-	-	7 377 308	7 633 777	-	-	7 633 777	7 592 886,45	-	-	7 592 886,45	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 269 742	-	-	6 269 742	6 138 633	-	-	6 138 633	6 122 138,16	-	-	6 122 138,16	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 107 566	-	-	1 107 566	1 495 144	-	-	1 495 144	1 470 748,29	-	-	1 470 748,29	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	-	-	56 000	53 000	-	-	53 000	52 146,35	-	-	52 146,35	98,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	966 481	-	-	966 481	1 356 847	-	-	1 356 847	1 356 296,72	-	-	1 356 296,72	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	966 481	-	-	966 481	1 356 847	-	-	1 356 847	1 356 296,72	-	-	1 356 296,72	100,0
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	-	732 000	-	732 000	-	732 000	-	732 000	-	731 996,39	-	731 996,39	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	732 000	-	732 000	-	732 000	-	732 000	-	731 996,39	-	731 996,39	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	731 500	-	731 500	-	731 500	-	731 500	-	731 496,39	-	731 496,39	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	625 537	-	625 537	-	623 026	-	623 026	-	623 024,21	-	623 024,21	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	105 963	-	105 963	-	108 474	-	108 474	-	108 472,18	-	108 472,18	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	-	500	-	500	-	500	-	500,00	-	500,00	100,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	253 637	5 604 000	-	5 857 637	1 641	4 057 776	-	4 059 417	1 640,29	3 886 441,04	-	3 888 081,33	95,8
		Wydatki bieżące, w tym:	253 637	5 604 000	-	5 857 637	1 641	4 057 776	-	4 059 417	1 640,29	3 886 441,04	-	3 888 081,33	95,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	253 637	5 604 000	-	5 857 637	1 641	4 057 776	-	4 059 417	1 640,29	3 886 441,04	-	3 888 081,33	95,8
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 637	4 274 000	-	4 527 637	-	3 632 126	-	3 632 126	-	3 528 534,79	-	3 528 534,79	97,1
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500 000	-	-	6 500 000	8 446 984	-	-	8 446 984	6 331 424,11	-	-	6 331 424,11	75,0
		Wydatki bieżące, w tym:	112 000	-	-	112 000	112 000	-	-	112 000	42 530,45	-	-	42 530,45	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	25 963,45	-	-	25 963,45	64,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000	25 963,45	-	-	25 963,45	64,9
		Dotacje na zadania bieżące	72 000	-	-	72 000	72 000	-	-	72 000	16 567,00	-	-	16 567,00	23,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 388 000	-	-	6 388 000	8 334 984	-	-	8 334 984	6 288 893,66	-	-	6 288 893,66	75,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 388 000	-	-	6 388 000	8 334 984	-	-	8 334 984	6 288 893,66	-	-	6 288 893,66	75,5
	01095	Pozostała działalność	4 195 000	62 000	-	4 257 000	3 807 648	1 720 437	-	5 528 085	3 618 791,97	1 720 436,55	-	5 339 228,52	96,6
		Wydatki bieżące, w tym:	2 695 000	62 000	-	2 757 000	1 477 735	1 720 437	-	3 198 172	1 444 350,81	1 720 436,55	-	3 164 787,36	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	395 000	62 000	-	457 000	319 238	1 716 437	-	2 035 675	317 931,38	1 716 436,55	-	2 034 367,93	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	58 994	-	59 994	-	63 875	-	63 875	-	63 875,00	-	63 875,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 000	3 006	-	397 006	319 238	1 652 562	-	1 971 800	317 931,38	1 652 561,55	-	1 970 492,93	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 300 000	-	-	2 300 000	1 158 497	-	-	1 158 497	1 126 419,43	-	-	1 126 419,43	97,2
		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	2 329 913	-	-	2 329 913	2 174 441,16	-	-	2 174 441,16	93,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	-	-	1 500 000	2 329 913	-	-	2 329 913	2 174 441,16	-	-	2 174 441,16	93,3
020		Leśnictwo	1 304 008	-	-	1 304 008	1 226 052	-	-	1 226 052	1 203 016,45	-	-	1 203 016,45	98,1
		Wydatki bieżące, w tym:	1 304 008	-	-	1 304 008	1 226 052	-	-	1 226 052	1 203 016,45	-	-	1 203 016,45	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 299 902	-	-	1 299 902	1 221 946	-	-	1 221 946	1 199 605,58	-	-	1 199 605,58	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 343	-	-	859 343	831 341	-	-	831 341	824 983,19	-	-	824 983,19	99,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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	440 559	-	-	440 559	390 605	-	-	390 605	374 622,39	-	-	374 622,39	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 106	-	-	4 106	4 106	-	-	4 106	3 410,87	-	-	3 410,87	83,1
	02095	Pozostała działalność	1 304 008	-	-	1 304 008	1 226 052	-	-	1 226 052	1 203 016,45	-	-	1 203 016,45	98,1
		Wydatki bieżące, w tym:	1 304 008	-	-	1 304 008	1 226 052	-	-	1 226 052	1 203 016,45	-	-	1 203 016,45	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 299 902	-	-	1 299 902	1 221 946	-	-	1 221 946	1 199 605,58	-	-	1 199 605,58	98,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 343	-	-	859 343	831 341	-	-	831 341	824 983,19	-	-	824 983,19	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 559	-	-	440 559	390 605	-	-	390 605	374 622,39	-	-	374 622,39	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 106	-	-	4 106	4 106	-	-	4 106	3 410,87	-	-	3 410,87	83,1
050		Rybolówstwo i rybactwo	57 427	977 000	-	1 034 427	13 498	627 414	-	640 912	13 496,24	568 765,40	-	582 261,64	90,8
		Wydatki bieżące, w tym:	57 427	977 000	-	1 034 427	13 498	627 414	-	640 912	13 496,24	568 765,40	-	582 261,64	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	77 000	-	77 000	-	83 000	-	83 000	-	83 000,00	-	83 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	74 829	-	74 829	-	80 750	-	80 750	-	80 750,00	-	80 750,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 171	-	2 171	-	2 250	-	2 250	-	2 250,00	-	2 250,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	10 000	-	-	10 000	9 999,90	-	-	9 999,90	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 427	900 000	-	957 427	3 498	544 414	-	547 912	3 496,34	485 765,40	-	489 261,74	89,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	856 540	-	913 967	-	533 314	-	533 314	-	478 004,09	-	478 004,09	89,6
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	57 427	900 000	-	957 427	13 498	544 414	-	557 912	13 496,24	485 765,40	-	499 261,64	89,5
		Wydatki bieżące, w tym:	57 427	900 000	-	957 427	13 498	544 414	-	557 912	13 496,24	485 765,40	-	499 261,64	89,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	10 000	-	-	10 000	9 999,90	-	-	9 999,90	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	57 427	900 000	-	957 427	3 498	544 414	-	547 912	3 496,34	485 765,40	-	489 261,74	89,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 427	856 540	-	913 967	-	533 314	-	533 314	-	478 004,09	-	478 004,09	89,6
	05095	Pozostała działalność	-	77 000	-	77 000	-	83 000	-	83 000	-	83 000,00	-	83 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	77 000	-	77 000	-	83 000	-	83 000	-	83 000,00	-	83 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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:	-	77 000	-	77 000	-	83 000	-	83 000	-	83 000,00	-	83 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	74 829	-	74 829	-	80 750	-	80 750	-	80 750,00	-	80 750,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 171	-	2 171	-	2 250	-	2 250	-	2 250,00	-	2 250,00	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo	165 500	316 000	-	481 500	200	342 000	-	342 200	-	342 000,00	-	342 000,00	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	130 525	316 000	-	446 525	200	342 000	-	342 200	-	342 000,00	-	342 000,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000	316 000	-	322 000	200	342 000	-	342 200	-	342 000,00	-	342 000,00	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	306 543	-	306 543	-	332 454	-	332 454	-	332 454,00	-	332 454,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	9 457	-	15 457	200	9 546	-	9 746	-	9 546,00	-	9 546,00	97,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	124 525	-	-	124 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	34 975	-	-	34 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10001		Górnictwo węgla kamiennego	6 000	-	-	6 000	200	-	-	200	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000	-	-	6 000	200	-	-	200	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000	-	-	6 000	200	-	-	200	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	-	-	6 000	200	-	-	200	-	-	-	-	-
10095		Pozostała działalność	159 500	316 000	-	475 500	-	342 000	-	342 000	-	342 000,00	-	342 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	124 525	316 000	-	440 525	-	342 000	-	342 000	-	342 000,00	-	342 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	316 000	-	316 000	-	342 000	-	342 000	-	342 000,00	-	342 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	306 543	-	306 543	-	332 454	-	332 454	-	332 454,00	-	332 454,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	9 457	-	9 457	-	9 546	-	9 546	-	9 546,00	-	9 546,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	124 525	-	-	124 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	34 975	-	-	34 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 975	-	-	34 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 006 713	-	-	3 006 713	2 956 713	-	-	2 956 713	763 841,80	-	-	763 841,80	25,8
		Wydatki bieżące, w tym:	2 956 713	-	-	2 956 713	2 956 713	-	-	2 956 713	763 841,80	-	-	763 841,80	25,8
		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	2 956 713	-	-	2 956 713	2 956 713	-	-	2 956 713	763 841,80	-	-	763 841,80	25,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 956 713	-	-	2 956 713	2 956 713	-	-	2 956 713	763 841,80	-	-	763 841,80	25,8
		Wydatki bieżące, w tym:	2 956 713	-	-	2 956 713	2 956 713	-	-	2 956 713	763 841,80	-	-	763 841,80	25,8
		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	2 956 713	-	-	2 956 713	2 956 713	-	-	2 956 713	763 841,80	-	-	763 841,80	25,8
600		Transport i łączność	792 943 796	27 146 000	13 887 631	833 977 427	881 755 169	25 156 000	11 131 529	918 042 698	847 356 873,09	14 978 854,30	10 309 061,05	872 644 788,44	95,1
		Wydatki bieżące, w tym:	315 729 337	27 146 000	7 470 000	350 345 337	304 246 520	25 156 000	6 939 000	336 341 520	280 295 002,77	14 978 854,30	6 697 140,00	301 970 997,07	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 426 094	146 000	-	100 572 094	83 180 037	706 000	-	83 886 037	61 879 019,99	669 037,53	-	62 548 057,52	74,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 763 590	-	-	10 763 590	10 769 590	545 306	-	11 314 896	10 655 641,81	545 306,00	-	11 200 947,81	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 662 504	146 000	-	89 808 504	72 410 447	160 694	-	72 571 141	51 223 378,18	123 731,53	-	51 347 109,71	70,8
		Dotacje na zadania bieżące	215 224 943	27 000 000	7 470 000	249 694 943	220 984 183	24 450 000	6 939 000	252 373 183	218 342 576,47	14 309 816,77	6 697 140,00	239 349 533,24	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 300	-	-	76 300	76 300	-	-	76 300	71 635,53	-	-	71 635,53	93,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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	2 000	-	-	2 000	6 000	-	-	6 000	1 770,78	-	-	1 770,78	29,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	477 214 459	-	6 417 631	483 632 090	577 508 649	-	4 192 529	581 701 178	567 061 870,32	-	3 611 921,05	570 673 791,37	98,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	477 214 459	-	6 417 631	483 632 090	577 508 649	-	4 192 529	581 701 178	567 061 870,32	-	3 611 921,05	570 673 791,37	98,1
		- 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	433 885 149	-	-	433 885 149	433 597 588,66	-	-	433 597 588,66	99,9
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	211 670 843	-	7 200 000	218 870 843	207 172 723	-	6 600 000	213 772 723	193 494 116,27	-	6 358 140,00	199 852 256,27	93,5
		Wydatki bieżące, w tym:	211 670 843	-	7 200 000	218 870 843	207 172 723	-	6 600 000	213 772 723	193 494 116,27	-	6 358 140,00	199 852 256,27	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 985 700	-	-	23 985 700	13 797 500	-	-	13 797 500	1 429 629,62	-	-	1 429 629,62	10,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 985 700	-	-	23 985 700	13 797 500	-	-	13 797 500	1 429 629,62	-	-	1 429 629,62	10,4
		Dotacje na zadania bieżące	187 685 143	-	7 200 000	194 885 143	193 375 223	-	6 600 000	199 975 223	192 064 486,65	-	6 358 140,00	198 422 626,65	99,2
60002		Infrastruktura kolejowa	3 390 500	-	-	3 390 500	9 214 500	-	-	9 214 500	9 213 734,27	-	-	9 213 734,27	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 390 500	-	-	3 390 500	9 214 500	-	-	9 214 500	9 213 734,27	-	-	9 213 734,27	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 390 500	-	-	3 390 500	9 214 500	-	-	9 214 500	9 213 734,27	-	-	9 213 734,27	100,0
		- 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	9 214 500	-	-	9 214 500	9 213 734,27	-	-	9 213 734,27	100,0
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	27 000 000	270 000	27 270 000	83 925	24 450 000	339 000	24 872 925	83 840,25	14 309 816,77	339 000,00	14 732 657,02	59,2
		Wydatki bieżące, w tym:	-	27 000 000	270 000	27 270 000	83 925	24 450 000	339 000	24 872 925	83 840,25	14 309 816,77	339 000,00	14 732 657,02	59,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	48 765	-	-	48 765	48 682,07	-	-	48 682,07	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	48 765	-	-	48 765	48 682,07	-	-	48 682,07	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	-	27 000 000	270 000	27 270 000	35 160	24 450 000	339 000	24 824 160	35 158,18	14 309 816,77	339 000,00	14 683 974,95	59,2
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	575 839 453	-	6 086 290	581 925 743	660 170 021	-	3 861 188	664 031 209	640 048 471,21	-	3 280 580,41	643 329 051,62	96,9
		Wydatki bieżące, w tym:	103 965 494	-	-	103 965 494	96 858 872	-	-	96 858 872	86 681 540,66	-	-	86 681 540,66	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 350 394	-	-	76 350 394	69 243 772	-	-	69 243 772	60 400 708,30	-	-	60 400 708,30	87,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 763 590	-	-	10 763 590	10 769 590	-	-	10 769 590	10 655 641,81	-	-	10 655 641,81	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 586 804	-	-	65 586 804	58 474 182	-	-	58 474 182	49 745 066,49	-	-	49 745 066,49	85,1
		Dotacje na zadania bieżące	27 539 800	-	-	27 539 800	27 539 800	-	-	27 539 800	26 209 196,83	-	-	26 209 196,83	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 300	-	-	75 300	75 300	-	-	75 300	71 635,53	-	-	71 635,53	95,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	471 873 959	-	6 086 290	477 960 249	563 311 149	-	3 861 188	567 172 337	553 366 930,55	-	3 280 580,41	556 647 510,96	98,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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, w tym:	471 873 959	-	6 086 290	477 960 249	563 311 149	-	3 861 188	567 172 337	553 366 930,55	-	3 280 580,41	556 647 510,96	98,1
		- 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	420 187 649	-	-	420 187 649	419 902 648,89	-	-	419 902 648,89	99,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	34 000	-	-	34 000	33 734,81	-	-	33 734,81	99,2
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	34 000	-	-	34 000	33 734,81	-	-	33 734,81	99,2
		Dotacje na zadania bieżące		-	-	-	34 000	-	-	34 000	33 734,81	-	-	33 734,81	99,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000	-	331 341	1 331 341	500 000	-	331 341	831 341	-	-	331 340,64	331 340,64	39,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	-	331 341	1 331 341	500 000	-	331 341	831 341	-	-	331 340,64	331 340,64	39,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	331 341	1 331 341	500 000	-	331 341	831 341	-	-	331 340,64	331 340,64	39,9
	60095	Pozostała działalność	1 043 000	146 000	-	1 189 000	4 580 000	706 000	-	5 286 000	4 482 976,28	669 037,53	-	5 152 013,81	97,5
		Wydatki bieżące, w tym:	93 000	146 000	-	239 000	97 000	706 000	-	803 000	1 770,78	669 037,53	-	670 808,31	83,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000	146 000	-	236 000	90 000	706 000	-	796 000	-	669 037,53	-	669 037,53	84,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	545 306	-	545 306	-	545 306,00	-	545 306,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000	146 000	-	236 000	90 000	160 694	-	250 694	-	123 731,53	-	123 731,53	49,4
		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	6 000	-	-	6 000	1 770,78	-	-	1 770,78	29,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	950 000	-	-	950 000	4 483 000	-	-	4 483 000	4 481 205,50	-	-	4 481 205,50	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	950 000	-	-	950 000	4 483 000	-	-	4 483 000	4 481 205,50	-	-	4 481 205,50	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	950 000	-	-	950 000	4 483 000	-	-	4 483 000	4 481 205,50	-	-	4 481 205,50	100,0
630		Turystyka	95 000	323 000	-	418 000	1 855 000	349 440	-	2 204 440	1 826 846,26	349 230,00	-	2 176 076,26	98,7
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000	323 000	-	418 000	1 855 000	349 440	-	2 204 440	1 826 846,26	349 230,00	-	2 176 076,26	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	323 000	-	323 000	-	349 440	-	349 440	-	349 230,00	-	349 230,00	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	299 973	-	299 973	-	332 389	-	332 389	-	332 179,00	-	332 179,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	23 027	-	23 027	-	17 051	-	17 051	-	17 051,00	-	17 051,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000	1 855 000	-	-	1 855 000	1 826 846,26	-	-	1 826 846,26	98,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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.
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	95 000	-	-	95 000	1 855 000	-	-	1 855 000	1 826 846,26	-	-	1 826 846,26	98,5
		Wydatki bieżące, w tym:	95 000	-	-	95 000	1 855 000	-	-	1 855 000	1 826 846,26	-	-	1 826 846,26	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	-	-	95 000	1 855 000	-	-	1 855 000	1 826 846,26	-	-	1 826 846,26	98,5
	63095	Pozostała działalność	-	323 000	-	323 000	-	349 440	-	349 440	-	349 230,00	-	349 230,00	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	-	323 000	-	323 000	-	349 440	-	349 440	-	349 230,00	-	349 230,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	323 000	-	323 000	-	349 440	-	349 440	-	349 230,00	-	349 230,00	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	299 973	-	299 973	-	332 389	-	332 389	-	332 179,00	-	332 179,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	23 027	-	23 027	-	17 051	-	17 051	-	17 051,00	-	17 051,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 540 290	-	-	21 540 290	18 608 275	-	-	18 608 275	18 267 910,24	-	-	18 267 910,24	98,2
		Wydatki bieżące, w tym:	7 578 290	-	-	7 578 290	7 465 975	-	-	7 465 975	7 141 939,36	-	-	7 141 939,36	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 556 990	-	-	7 556 990	7 433 975	-	-	7 433 975	7 123 385,62	-	-	7 123 385,62	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 194 540	-	-	2 194 540	2 386 125	-	-	2 386 125	2 384 630,96	-	-	2 384 630,96	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 362 450	-	-	5 362 450	5 047 850	-	-	5 047 850	4 738 754,66	-	-	4 738 754,66	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800	-	-	11 800	9 100	-	-	9 100	8 395,74	-	-	8 395,74	92,3
		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	9 500	-	-	9 500	22 900	-	-	22 900	10 158,00	-	-	10 158,00	44,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 962 000	-	-	13 962 000	11 142 300	-	-	11 142 300	11 125 970,88	-	-	11 125 970,88	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 962 000	-	-	13 962 000	11 142 300	-	-	11 142 300	11 125 970,88	-	-	11 125 970,88	99,9
		- 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	11 142 300	-	-	11 142 300	11 125 970,88	-	-	11 125 970,88	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 745 790	-	-	7 745 790	7 443 075	-	-	7 443 075	7 131 781,36	-	-	7 131 781,36	95,8
		Wydatki bieżące, w tym:	7 568 790	-	-	7 568 790	7 443 075	-	-	7 443 075	7 131 781,36	-	-	7 131 781,36	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 556 990	-	-	7 556 990	7 433 975	-	-	7 433 975	7 123 385,62	-	-	7 123 385,62	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 194 540	-	-	2 194 540	2 386 125	-	-	2 386 125	2 384 630,96	-	-	2 384 630,96	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 362 450	-	-	5 362 450	5 047 850	-	-	5 047 850	4 738 754,66	-	-	4 738 754,66	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800	-	-	11 800	9 100	-	-	9 100	8 395,74	-	-	8 395,74	92,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	177 000	-	-	177 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 000	-	-	177 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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.
	70095	Pozostała działalność	13 794 500	-	-	13 794 500	11 165 200	-	-	11 165 200	11 136 128,88	-	-	11 136 128,88	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	9 500	-	-	9 500	22 900	-	-	22 900	10 158,00	-	-	10 158,00	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	9 500	-	-	9 500	22 900	-	-	22 900	10 158,00	-	-	10 158,00	44,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 785 000	-	-	13 785 000	11 142 300	-	-	11 142 300	11 125 970,88	-	-	11 125 970,88	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 785 000	-	-	13 785 000	11 142 300	-	-	11 142 300	11 125 970,88	-	-	11 125 970,88	99,9
		- 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	11 142 300	-	-	11 142 300	11 125 970,88	-	-	11 125 970,88	99,9
710		Działalność usługowa	17 491 097	2 762 000	933 310	21 186 407	19 833 369	2 939 000	-	22 772 369	19 735 761,94	2 936 628,46	-	22 672 390,40	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	1 815 281	2 762 000	24 977	4 602 258	935 914	2 893 000	-	3 828 914	841 421,96	2 890 628,48	-	3 732 050,44	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 659 344	2 759 000	-	4 418 344	867 336	2 891 200	-	3 758 536	772 939,30	2 888 962,63	-	3 661 901,93	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 161	1 844 737	-	2 219 898	352 867	2 000 625	-	2 353 492	348 702,06	1 999 567,41	-	2 348 269,47	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 284 183	914 263	-	2 198 446	514 469	890 575	-	1 405 044	424 237,24	889 395,22	-	1 313 632,46	93,5
		Dotacje na zadania bieżące	151 000	-	-	151 000	62 073	-	-	62 073	62 071,70	-	-	62 071,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530	3 000	-	3 530	340	1 800	-	2 140	245,96	1 665,85	-	1 911,81	89,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 407	-	24 977	29 384	6 165	-	-	6 165	6 165,00	-	-	6 165,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 675 816	-	908 333	16 584 149	18 897 455	46 000	-	18 943 455	18 894 339,98	45 999,98	-	18 940 339,96	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	591 816	-	908 333	1 500 149	389 455	46 000	-	435 455	386 339,98	45 999,98	-	432 339,96	99,3
		- 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	59 594	-	-	59 594	59 593,50	-	-	59 593,50	100,0
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 084 000	-	-	15 084 000	18 508 000	-	-	18 508 000	18 508 000,00	-	-	18 508 000,00	100,0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	113 500	-	-	113 500	85 000	-	-	85 000	85 000,00	-	-	85 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	113 500	-	-	113 500	85 000	-	-	85 000	85 000,00	-	-	85 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	113 500	-	-	113 500	85 000	-	-	85 000	85 000,00	-	-	85 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	-	-	7 500	4 000	-	-	4 000	4 000,00	-	-	4 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000	-	-	106 000	81 000	-	-	81 000	81 000,00	-	-	81 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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.
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	966 870	-	-	966 870	93 000	-	-	93 000	88 803,09	-	-	88 803,09	95,5
		Wydatki bieżące, w tym:	966 870	-	-	966 870	93 000	-	-	93 000	88 803,09	-	-	88 803,09	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	966 870	-	-	966 870	93 000	-	-	93 000	88 803,09	-	-	88 803,09	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 000	-	-	69 000	24 500	-	-	24 500	20 500,00	-	-	20 500,00	83,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	897 870	-	-	897 870	68 500	-	-	68 500	68 303,09	-	-	68 303,09	99,7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 012 026	2 686 000	-	3 698 026	936 005	2 857 000	-	3 793 005	842 598,30	2 854 628,46	-	3 697 226,76	97,5
		Wydatki bieżące, w tym:	580 504	2 686 000	-	3 266 504	606 144	2 811 000	-	3 417 144	515 851,82	2 808 628,48	-	3 324 480,30	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	578 974	2 683 000	-	3 261 974	603 731	2 809 200	-	3 412 931	513 533,75	2 806 962,63	-	3 320 496,38	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 661	1 773 642	-	2 072 303	324 367	1 923 645	-	2 248 012	324 202,06	1 922 587,41	-	2 246 789,47	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 313	909 358	-	1 189 671	279 364	885 555	-	1 164 919	189 331,69	884 375,22	-	1 073 706,91	92,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	1 000	2 073	-	-	2 073	2 072,11	-	-	2 072,11	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530	3 000	-	3 530	340	1 800	-	2 140	245,96	1 665,85	-	1 911,81	89,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	431 522	-	-	431 522	329 861	46 000	-	375 861	326 746,48	45 999,98	-	372 746,46	99,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 522	-	-	431 522	329 861	46 000	-	375 861	326 746,48	45 999,98	-	372 746,46	99,2
	71095	Pozostała działalność	15 398 701	76 000	933 310	16 408 011	18 719 364	82 000	-	18 801 364	18 719 360,55	82 000,00	-	18 801 360,55	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	154 407	76 000	24 977	255 384	151 770	82 000	-	233 770	151 767,05	82 000,00	-	233 767,05	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	76 000	-	76 000	85 605	82 000	-	167 605	85 602,46	82 000,00	-	167 602,46	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	71 095	-	71 095	-	76 980	-	76 980	-	76 980,00	-	76 980,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 905	-	4 905	85 605	5 020	-	90 625	85 602,46	5 020,00	-	90 622,46	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	150 000	60 000	-	-	60 000	59 999,59	-	-	59 999,59	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 407	-	24 977	29 384	6 165	-	-	6 165	6 165,00	-	-	6 165,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 244 294	-	908 333	16 152 627	18 567 594	-	-	18 567 594	18 567 593,50	-	-	18 567 593,50	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 294	-	908 333	1 068 627	59 594	-	-	59 594	59 593,50	-	-	59 593,50	100,0
		- 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	59 594	-	-	59 594	59 593,50	-	-	59 593,50	100,0
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 084 000	-	-	15 084 000	18 508 000	-	-	18 508 000	18 508 000,00	-	-	18 508 000,00	100,0
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	3 348,38	-	-	3 348,38	83,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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:	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	3 348,38	-	-	3 348,38	83,7
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	3 348,38	-	-	3 348,38	83,7
	73095	Pozostała działalność	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	3 348,38	-	-	3 348,38	83,7
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	3 348,38	-	-	3 348,38	83,7
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000	3 348,38	-	-	3 348,38	83,7
750		Administracja publiczna	223 659 096	326 000	-	223 985 096	209 238 728	336 000	-	209 574 728	189 961 316,25	328 726,20	-	190 290 042,45	90,8
		Wydatki bieżące, w tym:	220 404 037	326 000	-	220 730 037	205 147 190	336 000	-	205 483 190	186 224 773,76	328 726,20	-	186 553 499,96	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 442 413	324 000	-	119 766 413	115 436 532	336 000	-	115 772 532	104 356 856,76	328 726,20	-	104 685 582,96	90,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 793 118	295 228	-	78 088 346	75 683 577	255 577	-	75 939 154	67 710 336,50	255 569,53	-	67 965 906,03	89,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 649 295	28 772	-	41 678 067	39 752 955	80 423	-	39 833 378	36 646 520,26	73 156,67	-	36 719 676,93	92,2
		Dotacje na zadania bieżące	465 905	-	-	465 905	576 684	-	-	576 684	285 224,34	-	-	285 224,34	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 658 000	2 000	-	1 660 000	1 614 666	-	-	1 614 666	1 423 602,62	-	-	1 423 602,62	88,2
		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	98 837 719	-	-	98 837 719	87 519 308	-	-	87 519 308	80 159 090,04	-	-	80 159 090,04	91,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 582 701	-	-	71 582 701	68 343 415	-	-	68 343 415	65 698 895,62	-	-	65 698 895,62	96,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 255 059	-	-	3 255 059	4 091 538	-	-	4 091 538	3 736 542,49	-	-	3 736 542,49	91,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 255 059	-	-	3 255 059	4 091 538	-	-	4 091 538	3 736 542,49	-	-	3 736 542,49	91,3
		- 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	2 323 011	-	-	2 323 011	2 054 660,24	-	-	2 054 660,24	88,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	125 000	-	125 000	-	135 000	-	135 000	-	135 000,00	-	135 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	125 000	-	125 000	-	135 000	-	135 000	-	135 000,00	-	135 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	125 000	-	125 000	-	135 000	-	135 000	-	135 000,00	-	135 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	117 186	-	117 186	-	127 700	-	127 700	-	127 700,00	-	127 700,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	7 814	-	7 814	-	7 300	-	7 300	-	7 300,00	-	7 300,00	100,0
	75017	Samorządowe sejmiki województw	3 431 467	-	-	3 431 467	3 282 467	-	-	3 282 467	3 162 062,02	-	-	3 162 062,02	96,3
		Wydatki bieżące, w tym:	3 431 467	-	-	3 431 467	3 282 467	-	-	3 282 467	3 162 062,02	-	-	3 162 062,02	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 954 467	-	-	1 954 467	1 911 136	-	-	1 911 136	1 904 818,46	-	-	1 904 818,46	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 954 467	-	-	1 954 467	1 911 136	-	-	1 911 136	1 904 818,46	-	-	1 904 818,46	99,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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	1 477 000	-	-	1 477 000	1 371 331	-	-	1 371 331	1 257 243,56	-	-	1 257 243,56	91,7
	75018	Urzędy marszałkowskie	171 001 833	-	-	171 001 833	161 019 169	-	-	161 019 169	145 823 318,58	-	-	145 823 318,58	90,6
		Wydatki bieżące, w tym:	169 178 159	-	-	169 178 159	159 085 669	-	-	159 085 669	143 994 088,59	-	-	143 994 088,59	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 679 266	-	-	96 679 266	93 500 056	-	-	93 500 056	83 059 285,32	-	-	83 059 285,32	88,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 648 213	-	-	74 648 213	73 645 024	-	-	73 645 024	65 744 467,46	-	-	65 744 467,46	89,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 031 053	-	-	22 031 053	19 855 032	-	-	19 855 032	17 314 817,86	-	-	17 314 817,86	87,2
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000	21 391	-	-	21 391	10 115,50	-	-	10 115,50	47,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000	-	-	163 000	160 970	-	-	160 970	90 582,64	-	-	90 582,64	56,3
		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	72 235 893	-	-	72 235 893	65 403 252	-	-	65 403 252	60 834 105,13	-	-	60 834 105,13	93,0
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 824 798	-	-	58 824 798	54 449 293	-	-	54 449 293	51 831 466,74	-	-	51 831 466,74	95,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 823 674	-	-	1 823 674	1 933 500	-	-	1 933 500	1 829 229,99	-	-	1 829 229,99	94,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 823 674	-	-	1 823 674	1 933 500	-	-	1 933 500	1 829 229,99	-	-	1 829 229,99	94,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 500	-	-	126 500	218 000	-	-	218 000	200 374,74	-	-	200 374,74	91,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 284 580	-	-	21 284 580	18 266 121	-	-	18 266 121	15 954 525,05	-	-	15 954 525,05	87,3
		Wydatki bieżące, w tym:	21 284 580	-	-	21 284 580	18 266 121	-	-	18 266 121	15 954 525,05	-	-	15 954 525,05	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 477 380	-	-	13 477 380	14 212 176	-	-	14 212 176	13 976 494,16	-	-	13 976 494,16	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 956	-	-	186 956	189 500	-	-	189 500	189 405,00	-	-	189 405,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 290 424	-	-	13 290 424	14 022 676	-	-	14 022 676	13 787 089,16	-	-	13 787 089,16	98,3
		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	3 773 765	-	-	3 773 765	1 978 030,89	-	-	1 978 030,89	52,4
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	-	201 000	-	201 000	-	201 000	-	201 000	-	193 726,20	-	193 726,20	96,4
		Wydatki bieżące, w tym:	-	201 000	-	201 000	-	201 000	-	201 000	-	193 726,20	-	193 726,20	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	199 000	-	199 000	-	201 000	-	201 000	-	193 726,20	-	193 726,20	96,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	178 042	-	178 042	-	127 877	-	127 877	-	127 869,53	-	127 869,53	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	20 958	-	20 958	-	73 123	-	73 123	-	65 856,67	-	65 856,67	90,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	27 941 216	-	-	27 941 216	26 670 971	-	-	26 670 971	25 021 410,60	-	-	25 021 410,60	93,8
		Wydatki bieżące, w tym:	26 509 831	-	-	26 509 831	24 512 933	-	-	24 512 933	23 114 098,10	-	-	23 114 098,10	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 331 300	-	-	7 331 300	5 813 164	-	-	5 813 164	5 416 258,82	-	-	5 416 258,82	93,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 957 949	-	-	2 957 949	1 849 053	-	-	1 849 053	1 776 464,04	-	-	1 776 464,04	96,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 373 351	-	-	4 373 351	3 964 111	-	-	3 964 111	3 639 794,78	-	-	3 639 794,78	91,8
		Dotacje na zadania bieżące	365 905	-	-	365 905	275 113	-	-	275 113	275 108,84	-	-	275 108,84	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	-	-	18 000	82 365	-	-	82 365	75 776,42	-	-	75 776,42	92,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 794 626	-	-	18 794 626	18 342 291	-	-	18 342 291	17 346 954,02	-	-	17 346 954,02	94,6
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 757 903	-	-	12 757 903	13 894 122	-	-	13 894 122	13 867 428,88	-	-	13 867 428,88	99,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 431 385	-	-	1 431 385	2 158 038	-	-	2 158 038	1 907 312,50	-	-	1 907 312,50	88,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 431 385	-	-	1 431 385	2 158 038	-	-	2 158 038	1 907 312,50	-	-	1 907 312,50	88,4
		- 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	2 105 011	-	-	2 105 011	1 854 285,50	-	-	1 854 285,50	88,1
752		Obrona narodowa	11 000	2 000	-	13 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000	2 000	-	13 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	2 000	-	13 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	2 000	-	13 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 000	2 000	-	13 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000	2 000	-	13 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000	2 000	-	13 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	2 000	-	13 000	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 650 000	-	-	4 650 000	8 326 000	99 870	-	8 425 870	8 311 824,95	97 653,00	-	8 409 477,95	99,8
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000	1 094 872	99 870	-	1 194 742	1 094 872,00	97 653,00	-	1 192 525,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000	1 094 872	99 870	-	1 194 742	1 094 872,00	97 653,00	-	1 192 525,00	99,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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 majątkowe, w tym:	3 650 000	-	-	3 650 000	7 231 128	-	-	7 231 128	7 216 952,95	-	-	7 216 952,95	99,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 650 000	-	-	3 650 000	7 231 128	-	-	7 231 128	7 216 952,95	-	-	7 216 952,95	99,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	71 500	-	-	71 500	71 477,73	-	-	71 477,73	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	650 000	-	-	650 000	3 650 000	-	-	3 650 000	3 637 098,80	-	-	3 637 098,80	99,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	650 000	-	-	650 000	3 650 000	-	-	3 650 000	3 637 098,80	-	-	3 637 098,80	99,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	-	-	650 000	3 650 000	-	-	3 650 000	3 637 098,80	-	-	3 637 098,80	99,6
	75412	Ochotnicze strażyski pożarne	3 000 000	-	-	3 000 000	3 071 500	-	-	3 071 500	3 071 477,73	-	-	3 071 477,73	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000	3 071 500	-	-	3 071 500	3 071 477,73	-	-	3 071 477,73	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000	3 071 500	-	-	3 071 500	3 071 477,73	-	-	3 071 477,73	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	71 500	-	-	71 500	71 477,73	-	-	71 477,73	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 000 000	-	-	1 000 000	1 604 500	-	-	1 604 500	1 603 248,42	-	-	1 603 248,42	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000	1 094 872	-	-	1 094 872	1 094 872,00	-	-	1 094 872,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000	1 094 872	-	-	1 094 872	1 094 872,00	-	-	1 094 872,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	509 628	-	-	509 628	508 376,42	-	-	508 376,42	99,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	509 628	-	-	509 628	508 376,42	-	-	508 376,42	99,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	99 870	-	99 870	-	97 653,00	-	97 653,00	97,8
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	99 870	-	99 870	-	97 653,00	-	97 653,00	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	99 870	-	99 870	-	97 653,00	-	97 653,00	97,8
757		Obsługa długu publicznego	17 214 403	-	-	17 214 403	7 728 403	-	-	7 728 403	6 214 246,91	-	-	6 214 246,91	80,4
		Wydatki bieżące, w tym:	17 214 403	-	-	17 214 403	7 728 403	-	-	7 728 403	6 214 246,91	-	-	6 214 246,91	80,4
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	914 403	-	-	914 403	428 403	-	-	428 403	-	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	16 300 000	-	-	16 300 000	7 300 000	-	-	7 300 000	6 214 246,91	-	-	6 214 246,91	85,1
	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	7 300 000	-	-	7 300 000	6 214 246,91	-	-	6 214 246,91	85,1
		Wydatki bieżące, w tym:	16 300 000	-	-	16 300 000	7 300 000	-	-	7 300 000	6 214 246,91	-	-	6 214 246,91	85,1
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	16 300 000	-	-	16 300 000	7 300 000	-	-	7 300 000	6 214 246,91	-	-	6 214 246,91	85,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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.
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	914 403	-	-	914 403	428 403	-	-	428 403	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	914 403	-	-	914 403	428 403	-	-	428 403	-	-	-	-	-
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	914 403	-	-	914 403	428 403	-	-	428 403	-	-	-	-	-
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	108 359 681	1 513 522	29 104	109 902 307	103 487 134,09	1 440 418,15	26 664,00	104 954 216,24	95,5
		Wydatki bieżące, w tym:	112 311 426	66 503	17 000	112 394 929	106 148 931	1 513 522	29 104	107 691 557	101 929 472,28	1 440 418,15	26 664,00	103 396 554,43	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 741 347	66 503	17 000	97 824 850	93 960 515	1 513 522	29 104	95 503 141	91 773 537,51	1 440 418,15	26 664,00	93 240 619,66	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 696 092	30 330	-	84 726 422	78 355 293	1 312 442	-	79 667 735	76 915 095,13	1 275 879,27	-	78 190 974,40	98,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 045 255	36 173	17 000	13 098 428	15 605 222	201 080	29 104	15 835 406	14 858 442,38	164 538,88	26 664,00	15 049 645,26	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	274 000	-	-	274 000	152 700	-	-	152 700	105 968,00	-	-	105 968,00	69,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	918 614	-	-	918 614	1 266 219	-	-	1 266 219	1 248 717,88	-	-	1 248 717,88	98,6
		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	13 377 465	-	-	13 377 465	10 769 497	-	-	10 769 497	8 801 248,89	-	-	8 801 248,89	81,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 078	-	-	423 078	1 094 329	-	-	1 094 329	505 540,36	-	-	505 540,36	46,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 123 000	-	-	3 123 000	2 210 750	-	-	2 210 750	1 557 661,81	-	-	1 557 661,81	70,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 123 000	-	-	3 123 000	2 210 750	-	-	2 210 750	1 557 661,81	-	-	1 557 661,81	70,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	638 000	-	-	638 000	338 025	-	-	338 025	320 384,77	-	-	320 384,77	94,8
80101		Szkoły podstawowe	4 891 091	-	-	4 891 091	4 441 025	-	9 104	4 450 129	4 371 559,93	-	9 104,00	4 380 663,93	98,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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:	4 891 091	-	-	4 891 091	4 441 025	-	9 104	4 450 129	4 371 559,93	-	9 104,00	4 380 663,93	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 854 817	-	-	4 854 817	4 310 159	-	9 104	4 319 263	4 286 437,55	-	9 104,00	4 295 541,55	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 966 556	-	-	3 966 556	3 382 033	-	-	3 382 033	3 366 242,02	-	-	3 366 242,02	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 261	-	-	888 261	928 126	-	9 104	937 230	920 195,53	-	9 104,00	929 299,53	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 478	-	-	9 478	26 416	-	-	26 416	26 307,50	-	-	26 307,50	99,6
		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	26 796	-	-	26 796	104 450	-	-	104 450	58 814,88	-	-	58 814,88	56,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 796	-	-	26 796	79 450	-	-	79 450	40 357,22	-	-	40 357,22	50,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 839 937	-	-	25 839 937	24 834 402	-	-	24 834 402	23 206 427,16	-	-	23 206 427,16	93,4
		Wydatki bieżące, w tym:	24 939 937	-	-	24 939 937	24 186 802	-	-	24 186 802	22 699 207,07	-	-	22 699 207,07	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 530 325	-	-	24 530 325	22 864 428	-	-	22 864 428	22 175 544,89	-	-	22 175 544,89	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 256 145	-	-	22 256 145	20 046 627	-	-	20 046 627	19 433 833,16	-	-	19 433 833,16	96,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 274 180	-	-	2 274 180	2 817 801	-	-	2 817 801	2 741 711,73	-	-	2 741 711,73	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 721	-	-	332 721	425 616	-	-	425 616	422 415,62	-	-	422 415,62	99,2
		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	76 891	-	-	76 891	896 758	-	-	896 758	101 246,56	-	-	101 246,56	11,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 391	-	-	74 391	480 493	-	-	480 493	80 118,09	-	-	80 118,09	16,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	900 000	-	-	900 000	647 600	-	-	647 600	507 220,09	-	-	507 220,09	78,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	-	-	900 000	647 600	-	-	647 600	507 220,09	-	-	507 220,09	78,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	10 875	-	-	10 875	10 875,00	-	-	10 875,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 526	-	-	40 526	14 356	-	3 000	17 356	14 355,40	-	560,00	14 915,40	85,9
		Wydatki bieżące, w tym:	40 526	-	-	40 526	14 356	-	3 000	17 356	14 355,40	-	560,00	14 915,40	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 526	-	-	40 526	14 356	-	3 000	17 356	14 355,40	-	560,00	14 915,40	85,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 526	-	-	40 526	14 356	-	3 000	17 356	14 355,40	-	560,00	14 915,40	85,9
	80120	Licea ogólnokształcące	5 996 970	-	-	5 996 970	5 977 904	-	-	5 977 904	5 835 888,53	-	-	5 835 888,53	97,6
		Wydatki bieżące, w tym:	5 996 970	-	-	5 996 970	5 319 904	-	-	5 319 904	5 178 122,58	-	-	5 178 122,58	97,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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:	5 983 668	-	-	5 983 668	5 290 936	-	-	5 290 936	5 149 386,08	-	-	5 149 386,08	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 821 778	-	-	4 821 778	3 605 536	-	-	3 605 536	3 520 198,00	-	-	3 520 198,00	97,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 161 890	-	-	1 161 890	1 685 400	-	-	1 685 400	1 629 188,08	-	-	1 629 188,08	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 302	-	-	13 302	28 968	-	-	28 968	28 736,50	-	-	28 736,50	99,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	658 000	-	-	658 000	657 765,95	-	-	657 765,95	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	658 000	-	-	658 000	657 765,95	-	-	657 765,95	100,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 190 181	-	-	2 190 181	1 840 446	-	-	1 840 446	1 795 938,26	-	-	1 795 938,26	97,6
		Wydatki bieżące, w tym:	2 190 181	-	-	2 190 181	1 840 446	-	-	1 840 446	1 795 938,26	-	-	1 795 938,26	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 141 890	-	-	2 141 890	1 801 743	-	-	1 801 743	1 762 183,24	-	-	1 762 183,24	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 016 840	-	-	2 016 840	1 657 141	-	-	1 657 141	1 620 208,80	-	-	1 620 208,80	97,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 050	-	-	125 050	144 602	-	-	144 602	141 974,44	-	-	141 974,44	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 291	-	-	48 291	38 703	-	-	38 703	33 755,02	-	-	33 755,02	87,2
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	1 870 085	-	-	1 870 085	1 865 947	-	-	1 865 947	1 857 514,59	-	-	1 857 514,59	99,5
		Wydatki bieżące, w tym:	1 870 085	-	-	1 870 085	1 865 947	-	-	1 865 947	1 857 514,59	-	-	1 857 514,59	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 866 679	-	-	1 866 679	1 854 545	-	-	1 854 545	1 846 309,26	-	-	1 846 309,26	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 945	-	-	1 739 945	1 707 113	-	-	1 707 113	1 702 501,30	-	-	1 702 501,30	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 734	-	-	126 734	147 432	-	-	147 432	143 807,96	-	-	143 807,96	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 406	-	-	3 406	11 402	-	-	11 402	11 205,33	-	-	11 205,33	98,3
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 781 508	-	-	6 781 508	8 373 971	-	-	8 373 971	7 475 988,38	-	-	7 475 988,38	89,3
		Wydatki bieżące, w tym:	6 781 508	-	-	6 781 508	8 373 971	-	-	8 373 971	7 475 988,38	-	-	7 475 988,38	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 524 783	-	-	6 524 783	7 350 411	-	-	7 350 411	7 094 078,71	-	-	7 094 078,71	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 012 543	-	-	6 012 543	6 764 599	-	-	6 764 599	6 518 130,41	-	-	6 518 130,41	96,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512 240	-	-	512 240	585 812	-	-	585 812	575 948,30	-	-	575 948,30	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 068	-	-	24 068	48 775	-	-	48 775	48 530,24	-	-	48 530,24	99,5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	232 657	-	-	232 657	974 785	-	-	974 785	333 379,43	-	-	333 379,43	34,2
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	-	-	200 000	333 112	-	-	333 112	217 179,48	-	-	217 179,48	65,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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.
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 035 246	-	-	19 035 246	18 659 307	-	-	18 659 307	18 356 475,83	-	-	18 356 475,83	98,4
		Wydatki bieżące, w tym:	18 950 246	-	-	18 950 246	18 581 307	-	-	18 581 307	18 278 475,83	-	-	18 278 475,83	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 817 085	-	-	18 817 085	18 209 749	-	-	18 209 749	18 036 755,57	-	-	18 036 755,57	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 041 888	-	-	16 041 888	14 935 656	-	-	14 935 656	14 831 681,78	-	-	14 831 681,78	99,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 775 197	-	-	2 775 197	3 274 093	-	-	3 274 093	3 205 073,79	-	-	3 205 073,79	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 339	-	-	106 339	237 524	-	-	237 524	237 516,18	-	-	237 516,18	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	26 822	-	-	26 822	134 034	-	-	134 034	4 204,08	-	-	4 204,08	3,1
		- 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	78 000	-	-	78 000	78 000,00	-	-	78 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	-	-	85 000	78 000	-	-	78 000	78 000,00	-	-	78 000,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 414 955	-	-	18 414 955	17 277 094	1 343 262	-	18 620 356	16 580 440,05	1 319 747,03	-	17 900 187,08	96,1
		Wydatki bieżące, w tym:	16 914 955	-	-	16 914 955	16 777 094	1 343 262	-	18 120 356	16 575 274,05	1 319 747,03	-	17 895 021,08	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 781 754	-	-	16 781 754	16 390 254	1 343 262	-	17 733 516	16 238 465,84	1 319 747,03	-	17 558 212,87	99,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 617 624	-	-	14 617 624	13 732 159	1 282 112	-	15 014 271	13 634 416,84	1 259 318,76	-	14 893 735,60	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 164 130	-	-	2 164 130	2 658 095	61 150	-	2 719 245	2 604 049,00	60 428,27	-	2 664 477,27	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	39 000	-	-	39 000	37 700	-	-	37 700	9 100,00	-	-	9 100,00	24,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 282	-	-	18 282	63 366	-	-	63 366	63 309,12	-	-	63 309,12	99,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	75 919	-	-	75 919	285 774	-	-	285 774	264 399,09	-	-	264 399,09	92,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 613	-	-	45 613	99 334	-	-	99 334	87 316,48	-	-	87 316,48	87,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000	-	-	1 500 000	500 000	-	-	500 000	5 166,00	-	-	5 166,00	1,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	-	-	1 500 000	500 000	-	-	500 000	5 166,00	-	-	5 166,00	1,0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	15 155 112	-	17 000	15 172 112	14 856 219	-	17 000	14 873 219	14 642 016,99	-	17 000,00	14 659 016,99	98,6
		Wydatki bieżące, w tym:	15 155 112	-	17 000	15 172 112	14 856 219	-	17 000	14 873 219	14 642 016,99	-	17 000,00	14 659 016,99	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 004 858	-	17 000	15 021 858	14 599 159	-	17 000	14 616 159	14 401 191,25	-	17 000,00	14 418 191,25	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 621 880	-	-	12 621 880	12 058 517	-	-	12 058 517	11 892 491,42	-	-	11 892 491,42	98,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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	2 382 978	-	17 000	2 399 978	2 540 642	-	17 000	2 557 642	2 508 699,83	-	17 000,00	2 525 699,83	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 941	-	-	32 941	79 676	-	-	79 676	79 171,92	-	-	79 171,92	99,4
		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	117 313	-	-	117 313	177 384	-	-	177 384	161 653,82	-	-	161 653,82	91,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 721	-	-	61 721	77 382	-	-	77 382	68 218,01	-	-	68 218,01	88,2
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	383 944	-	-	383 944	318 280	-	-	318 280	269 265,16	-	-	269 265,16	84,6
		Wydatki bieżące, w tym:	383 944	-	-	383 944	318 280	-	-	318 280	269 265,16	-	-	269 265,16	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	383 434	-	-	383 434	317 610	-	-	317 610	268 595,89	-	-	268 595,89	84,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 368	-	-	192 368	152 154	-	-	152 154	146 304,34	-	-	146 304,34	96,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 066	-	-	191 066	165 456	-	-	165 456	122 291,55	-	-	122 291,55	73,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510	-	-	510	670	-	-	670	669,27	-	-	669,27	99,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 950	-	-	13 950	36 535	-	-	36 535	35 092,42	-	-	35 092,42	96,1
		Wydatki bieżące, w tym:	13 950	-	-	13 950	36 535	-	-	36 535	35 092,42	-	-	35 092,42	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 950	-	-	13 950	36 535	-	-	36 535	35 092,42	-	-	35 092,42	96,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150	-	-	6 150	7 599	-	-	7 599	6 322,17	-	-	6 322,17	83,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800	-	-	7 800	28 936	-	-	28 936	28 770,25	-	-	28 770,25	99,4
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	157 954	-	-	157 954	57 165	-	-	57 165	53 263,72	-	-	53 263,72	93,2
		Wydatki bieżące, w tym:	157 954	-	-	157 954	57 165	-	-	57 165	53 263,72	-	-	53 263,72	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 954	-	-	157 954	56 665	-	-	56 665	52 764,73	-	-	52 764,73	93,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 051	-	-	153 051	53 182	-	-	53 182	50 976,73	-	-	50 976,73	95,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 903	-	-	4 903	3 483	-	-	3 483	1 788,00	-	-	1 788,00	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	500	-	-	500	498,99	-	-	498,99	99,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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, technikum, 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	32 768	-	-	32 768	31 849,92	-	-	31 849,92	97,2
		Wydatki bieżące, w tym:	13 667	-	-	13 667	32 768	-	-	32 768	31 849,92	-	-	31 849,92	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 667	-	-	13 667	32 768	-	-	32 768	31 849,92	-	-	31 849,92	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 367	-	-	9 367	5 815	-	-	5 815	4 957,79	-	-	4 957,79	85,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300	-	-	4 300	26 953	-	-	26 953	26 892,13	-	-	26 892,13	99,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	103 757	-	103 757	-	91 492,09	-	91 492,09	88,2
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	103 757	-	103 757	-	91 492,09	-	91 492,09	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	-	103 757	-	103 757	-	91 492,09	-	91 492,09	88,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	-	-	103 757	-	103 757	-	91 492,09	-	91 492,09	88,2
	80195	Pozostała działalność	14 649 300	66 503	-	14 715 803	9 774 262	66 503	-	9 840 765	8 961 057,75	29 179,03	-	8 990 236,78	91,4
		Wydatki bieżące, w tym:	14 011 300	66 503	-	14 077 803	9 447 112	66 503	-	9 513 615	8 651 547,98	29 179,03	-	8 680 727,01	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	625 957	66 503	-	692 460	831 197	66 503	-	897 700	380 526,76	29 179,03	-	409 705,79	45,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 957	30 330	-	270 287	247 162	30 330	-	277 492	186 830,37	16 560,51	-	203 390,88	73,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 000	36 173	-	422 173	584 035	36 173	-	620 208	193 696,39	12 618,52	-	206 314,91	33,3
		Dotacje na zadania bieżące	235 000	-	-	235 000	115 000	-	-	115 000	96 868,00	-	-	96 868,00	84,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 276	-	-	329 276	304 603	-	-	304 603	296 602,19	-	-	296 602,19	97,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 821 067	-	-	12 821 067	8 196 312	-	-	8 196 312	7 877 551,03	-	-	7 877 551,03	96,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	-	-	2 000	12 001	-	-	12 001	9 949,00	-	-	9 949,00	82,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	638 000	-	-	638 000	327 150	-	-	327 150	309 509,77	-	-	309 509,77	94,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	638 000	-	-	638 000	327 150	-	-	327 150	309 509,77	-	-	309 509,77	94,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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	638 000	-	-	638 000	327 150	-	-	327 150	309 509,77	-	-	309 509,77	94,6
851		Ochrona zdrowia	87 931 719	257 000	-	88 188 719	164 033 729	3 971 689	65 000	168 070 418	160 655 161,49	3 179 134,31	65 000,00	163 899 295,80	97,5
		Wydatki bieżące, w tym:	49 399 680	257 000	-	49 656 680	69 862 331	1 289 189	-	71 151 520	68 326 269,17	1 008 493,12	-	69 334 762,29	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 068 800	157 000	-	48 225 800	66 102 949	130 500	-	66 233 449	65 411 979,38	84 130,60	-	65 496 109,98	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 300	5 500	-	241 800	219 985	10 000	-	229 985	170 008,13	4 575,00	-	174 583,13	75,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 832 500	151 500	-	47 984 000	65 882 964	120 500	-	66 003 464	65 241 971,25	79 555,60	-	65 321 526,85	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 320 000	100 000	-	1 420 000	2 825 613	1 158 689	-	3 984 302	2 333 169,82	924 362,52	-	3 257 532,34	81,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880	-	-	10 880	58 464	-	-	58 464	58 459,56	-	-	58 459,56	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	875 305	-	-	875 305	522 660,41	-	-	522 660,41	59,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	38 532 039	-	-	38 532 039	94 171 398	2 682 500	65 000	96 918 898	92 328 892,32	2 170 641,19	65 000,00	94 564 533,51	97,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 532 039	-	-	38 532 039	94 171 398	2 682 500	65 000	96 918 898	92 328 892,32	2 170 641,19	65 000,00	94 564 533,51	97,6
		- 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	15 555 634	-	-	15 555 634	15 370 885,32	-	-	15 370 885,32	98,8
85111		Szpital ogólny	72 672 039	-	-	72 672 039	119 785 786	3 744 850	65 000	123 595 636	118 591 087,23	3 003 101,11	65 000,00	121 659 188,34	98,4
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000 000	-	-	40 000 000	50 244 777	1 062 350	-	51 307 127	50 243 707,54	832 459,92	-	51 076 167,46	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000 000	-	-	40 000 000	49 312 429	-	-	49 312 429	49 312 428,70	-	-	49 312 428,70	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000 000	-	-	40 000 000	49 312 429	-	-	49 312 429	49 312 428,70	-	-	49 312 428,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	932 348	1 062 350	-	1 994 698	931 278,84	832 459,92	-	1 763 738,76	88,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	32 672 039	-	-	32 672 039	69 541 009	2 682 500	65 000	72 288 509	68 347 379,69	2 170 641,19	65 000,00	70 583 020,88	97,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 672 039	-	-	32 672 039	69 541 009	2 682 500	65 000	72 288 509	68 347 379,69	2 170 641,19	65 000,00	70 583 020,88	97,6
		- 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	10 108 438	-	-	10 108 438	10 108 298,66	-	-	10 108 298,66	100,0
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	-	-	-	177 314	-	-	177 314	177 314,00	-	-	177 314,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	177 314	-	-	177 314	177 314,00	-	-	177 314,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	177 314	-	-	177 314	177 314,00	-	-	177 314,00	100,0
85120		Lecznictwo psychiatryczne	-	-	-	-	5 884 670	-	-	5 884 670	5 881 663,07	-	-	5 881 663,07	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	5 421 621	-	-	5 421 621	5 421 620,57	-	-	5 421 620,57	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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:	-	-	-	-	5 421 621	-	-	5 421 621	5 421 620,57	-	-	5 421 620,57	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-	-	-	5 421 621	-	-	5 421 621	5 421 620,57	-	-	5 421 620,57	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	463 049	-	-	463 049	460 042,50	-	-	460 042,50	99,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	463 049	-	-	463 049	460 042,50	-	-	460 042,50	99,4
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		15 800	-	-	15 800	171 800	-	-	171 800	156 000,00	-	-	156 000,00	90,8
		Wydatki bieżące, w tym:	15 800	-	-	15 800	15 800	-	-	15 800	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 800	-	-	15 800	15 800	-	-	15 800	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800	-	-	15 800	15 800	-	-	15 800	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	156 000	-	-	156 000	156 000,00	-	-	156 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	156 000	-	-	156 000	156 000,00	-	-	156 000,00	100,0
85141	Ratownictwo medyczne		11 880	-	-	11 880	721 380	-	-	721 380	717 343,34	-	-	717 343,34	99,4
		Wydatki bieżące, w tym:	11 880	-	-	11 880	486 380	-	-	486 380	485 552,54	-	-	485 552,54	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	176,88	-	-	176,88	17,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 000	176,88	-	-	176,88	17,7
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	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	10 875,66	-	-	10 875,66	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	235 000	-	-	235 000	231 790,80	-	-	231 790,80	98,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	235 000	-	-	235 000	231 790,80	-	-	231 790,80	98,6
85148	Medycyna pracy		7 000 000	-	-	7 000 000	8 910 000	-	-	8 910 000	8 819 207,50	-	-	8 819 207,50	99,0
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000 000	-	-	7 000 000	8 910 000	-	-	8 910 000	8 819 207,50	-	-	8 819 207,50	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000 000	-	-	7 000 000	8 910 000	-	-	8 910 000	8 819 207,50	-	-	8 819 207,50	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000 000	-	-	7 000 000	8 910 000	-	-	8 910 000	8 819 207,50	-	-	8 819 207,50	99,0
85153	Zwalczanie narkomanii		1 286 000	-	-	1 286 000	1 799 408	-	-	1 799 408	1 498 956,22	-	-	1 498 956,22	83,3
		Wydatki bieżące, w tym:	286 000	-	-	286 000	502 429	-	-	502 429	251 582,80	-	-	251 582,80	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 000	-	-	96 000	201 254	-	-	201 254	18 444,00	-	-	18 444,00	9,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	-	-	16 000	16 000	-	-	16 000	5 249,50	-	-	5 249,50	32,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	-	-	80 000	185 254	-	-	185 254	13 194,50	-	-	13 194,50	7,1
		Dotacje na zadania bieżące	190 000	-	-	190 000	301 175	-	-	301 175	233 138,80	-	-	233 138,80	77,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000	1 296 979	-	-	1 296 979	1 247 373,42	-	-	1 247 373,42	96,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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	1 000 000	-	-	1 000 000	1 296 979	-	-	1 296 979	1 247 373,42	-	-	1 247 373,42	96,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 714 000	-	-	2 714 000	3 102 846	-	-	3 102 846	2 536 310,49	-	-	2 536 310,49	81,7
		Wydatki bieżące, w tym:	854 000	-	-	854 000	998 161	-	-	998 161	523 032,76	-	-	523 032,76	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 000	-	-	164 000	264 625	-	-	264 625	38 279,19	-	-	38 279,19	14,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 300	-	-	18 300	18 300	-	-	18 300	13 439,50	-	-	13 439,50	73,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 700	-	-	145 700	246 325	-	-	246 325	24 839,69	-	-	24 839,69	10,08
		Dotacje na zadania bieżące	690 000	-	-	690 000	733 536	-	-	733 536	484 753,57	-	-	484 753,57	66,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 860 000	-	-	1 860 000	2 104 685	-	-	2 104 685	2 013 277,73	-	-	2 013 277,73	95,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 860 000	-	-	1 860 000	2 104 685	-	-	2 104 685	2 013 277,73	-	-	2 013 277,73	95,7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	180 000	-	180 000	279	145 339	-	145 618	279,00	134 422,20	-	134 701,20	92,5
		Wydatki bieżące, w tym:	-	180 000	-	180 000	279	145 339	-	145 618	279,00	134 422,20	-	134 701,20	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	80 000	-	80 000	-	49 000	-	49 000	-	42 519,60	-	42 519,60	86,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	80 000	-	80 000	-	49 000	-	49 000	-	42 519,60	-	42 519,60	86,8
		Dotacje na zadania bieżące	-	100 000	-	100 000	279	96 339	-	96 618	279,00	91 902,60	-	92 181,60	95,4
	85157	Staż i specjalizacje medyczne	-	-	-	-	144 685	-	-	144 685	137 849,13	-	-	137 849,13	95,3
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	144 685	-	-	144 685	137 849,13	-	-	137 849,13	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	144 685	-	-	144 685	137 849,13	-	-	137 849,13	95,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	144 685	-	-	144 685	137 849,13	-	-	137 849,13	95,3
	85195	Pozostała działalność	4 232 000	77 000	-	4 309 000	23 335 561	81 500	-	23 417 061	22 139 151,51	41 611,00	-	22 180 762,51	94,7
		Wydatki bieżące, w tym:	1 232 000	77 000	-	1 309 000	3 138 199	81 500	-	3 219 699	2 443 437,33	41 611,00	-	2 485 048,33	77,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	792 000	77 000	-	869 000	1 831 535	81 500	-	1 913 035	1 663 973,41	41 611,00	-	1 705 584,41	89,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 000	5 500	-	207 500	41 000	10 000	-	51 000	13 470,00	4 575,00	-	18 045,00	35,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590 000	71 500	-	661 500	1 790 535	71 500	-	1 862 035	1 650 503,41	37 036,00	-	1 687 539,41	90,6
		Dotacje na zadania bieżące	440 000	-	-	440 000	383 775	-	-	383 775	209 219,61	-	-	209 219,61	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	47 584	-	-	47 584	47 583,90	-	-	47 583,90	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	875 305	-	-	875 305	522 660,41	-	-	522 660,41	59,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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 majątkowe, w tym:	3 000 000	-	-	3 000 000	20 197 362	-	-	20 197 362	19 695 714,18	-	-	19 695 714,18	97,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	3 000 000	20 197 362	-	-	20 197 362	19 695 714,18	-	-	19 695 714,18	97,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	5 447 196	-	-	5 447 196	5 262 586,66	-	-	5 262 586,66	96,6
852		Pomoc społeczna	20 884 867	-	-	20 884 867	16 937 879	-	-	16 937 879	16 557 979,16	-	-	16 557 979,16	97,8
		Wydatki bieżące, w tym:	17 624 867	-	-	17 624 867	14 959 879	-	-	14 959 879	14 606 557,65	-	-	14 606 557,65	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 372 567	-	-	3 372 567	3 345 006	-	-	3 345 006	3 251 930,80	-	-	3 251 930,80	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 697 807	-	-	2 697 807	2 558 747	-	-	2 558 747	2 554 729,56	-	-	2 554 729,56	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674 760	-	-	674 760	786 259	-	-	786 259	697 201,24	-	-	697 201,24	88,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	1 300	2 760	-	-	2 760	2 464,75	-	-	2 464,75	89,3
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 251 000	-	-	14 251 000	11 612 113	-	-	11 612 113	11 352 162,10	-	-	11 352 162,10	97,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 260 000	-	-	3 260 000	1 978 000	-	-	1 978 000	1 951 421,51	-	-	1 951 421,51	98,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 260 000	-	-	3 260 000	1 978 000	-	-	1 978 000	1 951 421,51	-	-	1 951 421,51	98,7
		- 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	1 978 000	-	-	1 978 000	1 951 421,51	-	-	1 951 421,51	98,7
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	125 000	-	-	125 000	113 000	-	-	113 000	43 786,00	-	-	43 786,00	38,7
		Wydatki bieżące, w tym:	125 000	-	-	125 000	113 000	-	-	113 000	43 786,00	-	-	43 786,00	38,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000	-	-	125 000	113 000	-	-	113 000	43 786,00	-	-	43 786,00	38,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	-	-	125 000	113 000	-	-	113 000	43 786,00	-	-	43 786,00	38,7
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 248 867	-	-	3 248 867	3 234 766	-	-	3 234 766	3 210 609,55	-	-	3 210 609,55	99,3
		Wydatki bieżące, w tym:	3 248 867	-	-	3 248 867	3 234 766	-	-	3 234 766	3 210 609,55	-	-	3 210 609,55	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 247 567	-	-	3 247 567	3 232 006	-	-	3 232 006	3 208 144,80	-	-	3 208 144,80	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 697 807	-	-	2 697 807	2 558 747	-	-	2 558 747	2 554 729,56	-	-	2 554 729,56	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 760	-	-	549 760	673 259	-	-	673 259	653 415,24	-	-	653 415,24	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	1 300	2 760	-	-	2 760	2 464,75	-	-	2 464,75	89,3
85295		Pozostała działalność	17 511 000	-	-	17 511 000	13 590 113	-	-	13 590 113	13 303 583,61	-	-	13 303 583,61	97,9
		Wydatki bieżące, w tym:	14 251 000	-	-	14 251 000	11 612 113	-	-	11 612 113	11 352 162,10	-	-	11 352 162,10	97,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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	14 251 000	-	-	14 251 000	11 612 113	-	-	11 612 113	11 352 162,10	-	-	11 352 162,10	97,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 260 000	-	-	3 260 000	1 978 000	-	-	1 978 000	1 951 421,51	-	-	1 951 421,51	98,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 260 000	-	-	3 260 000	1 978 000	-	-	1 978 000	1 951 421,51	-	-	1 951 421,51	98,7
		- 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	1 978 000	-	-	1 978 000	1 951 421,51	-	-	1 951 421,51	98,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 309 349	-	-	64 309 349	121 641 977	-	-	121 641 977	109 934 786,78	-	-	109 934 786,78	90,4
		Wydatki bieżące, w tym:	64 089 349	-	-	64 089 349	121 543 977	-	-	121 543 977	109 842 568,46	-	-	109 842 568,46	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 338 076	-	-	12 338 076	14 349 796	-	-	14 349 796	13 945 808,61	-	-	13 945 808,61	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 849 885	-	-	9 849 885	11 672 391	-	-	11 672 391	11 438 334,18	-	-	11 438 334,18	98,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 488 191	-	-	2 488 191	2 677 405	-	-	2 677 405	2 507 474,43	-	-	2 507 474,43	93,7
		Dotacje na zadania bieżące	751 550	-	-	751 550	1 695 980	-	-	1 695 980	1 458 154,74	-	-	1 458 154,74	86,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	-	-	54 000	31 000	-	-	31 000	27 217,75	-	-	27 217,75	87,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	50 945 723	-	-	50 945 723	105 467 201	-	-	105 467 201	94 411 387,36	-	-	94 411 387,36	89,5
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 925 556	-	-	14 925 556	14 940 618	-	-	14 940 618	13 777 765,05	-	-	13 777 765,05	92,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	220 000	-	-	220 000	98 000	-	-	98 000	92 218,32	-	-	92 218,32	94,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000	-	-	220 000	98 000	-	-	98 000	92 218,32	-	-	92 218,32	94,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 000	-	-	220 000	98 000	-	-	98 000	92 218,32	-	-	92 218,32	94,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	671 550	-	-	671 550	671 550	-	-	671 550	671 550,00	-	-	671 550,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	671 550	-	-	671 550	671 550	-	-	671 550	671 550,00	-	-	671 550,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	671 550	-	-	671 550	671 550	-	-	671 550	671 550,00	-	-	671 550,00	100,0
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 447 000	-	-	2 447 000	4 486 000	-	-	4 486 000	4 376 921,99	-	-	4 376 921,99	97,6
		Wydatki bieżące, w tym:	2 447 000	-	-	2 447 000	4 486 000	-	-	4 486 000	4 376 921,99	-	-	4 376 921,99	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 443 000	-	-	2 443 000	4 482 000	-	-	4 482 000	4 375 374,89	-	-	4 375 374,89	97,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866 000	-	-	1 866 000	3 794 700	-	-	3 794 700	3 754 065,27	-	-	3 754 065,27	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	577 000	-	-	577 000	687 300	-	-	687 300	621 309,62	-	-	621 309,62	90,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	1 547,10	-	-	1 547,10	38,7
85332	Wojewódzkie urzędy pracy		44 370 030	-	-	44 370 030	34 101 480	-	-	34 101 480	31 413 657,37	-	-	31 413 657,37	92,1
		Wydatki bieżące, w tym:	44 360 030	-	-	44 360 030	34 101 480	-	-	34 101 480	31 413 657,37	-	-	31 413 657,37	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 790 076	-	-	9 790 076	9 842 301	-	-	9 842 301	9 554 141,34	-	-	9 554 141,34	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 967 491	-	-	7 967 491	7 877 691	-	-	7 877 691	7 684 268,91	-	-	7 684 268,91	97,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 822 585	-	-	1 822 585	1 964 610	-	-	1 964 610	1 869 872,43	-	-	1 869 872,43	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	-	-	30 000	27 000	-	-	27 000	25 670,65	-	-	25 670,65	95,1
		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	34 539 954	-	-	34 539 954	24 232 179	-	-	24 232 179	21 833 845,38	-	-	21 833 845,38	90,1
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 471 378	-	-	12 471 378	11 548 033	-	-	11 548 033	11 378 894,43	-	-	11 378 894,43	98,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność		16 820 769	-	-	16 820 769	82 382 947	-	-	82 382 947	73 472 657,42	-	-	73 472 657,42	89,2
		Wydatki bieżące, w tym:	16 610 769	-	-	16 610 769	82 284 947	-	-	82 284 947	73 380 439,10	-	-	73 380 439,10	89,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 000	-	-	105 000	25 495	-	-	25 495	16 292,38	-	-	16 292,38	63,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 394	-	-	16 394	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 606	-	-	88 606	25 495	-	-	25 495	16 292,38	-	-	16 292,38	63,9
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	-	-	80 000	1 024 430	-	-	1 024 430	786 604,74	-	-	786 604,74	76,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	81 235 022	-	-	81 235 022	72 577 541,98	-	-	72 577 541,98	89,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 454 178	-	-	2 454 178	3 392 585	-	-	3 392 585	2 398 870,62	-	-	2 398 870,62	70,7
		Wydatki majątkowe, w tym:	210 000	-	-	210 000	98 000	-	-	98 000	92 218,32	-	-	92 218,32	94,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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, w tym:	210 000	-	-	210 000	98 000	-	-	98 000	92 218,32	-	-	92 218,32	94,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 000	-	-	210 000	98 000	-	-	98 000	92 218,32	-	-	92 218,32	94,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 275 122	-	117 565	175 392 687	95 152 813	-	117 565	95 270 378	77 110 003,17	-	117 565,00	77 227 568,17	81,1
		Wydatki bieżące, w tym:	42 753 740	-	117 565	42 871 305	41 366 757	-	117 565	41 484 322	40 400 691,92	-	117 565,00	40 518 256,92	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 278 954	-	117 565	38 396 519	35 956 974	-	117 565	36 074 539	35 101 980,56	-	117 565,00	35 219 545,56	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 359 288	-	-	30 359 288	27 688 801	-	-	27 688 801	27 150 972,33	-	-	27 150 972,33	98,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 919 666	-	117 565	8 037 231	8 268 173	-	117 565	8 385 738	7 951 008,23	-	117 565,00	8 068 573,23	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 497	-	-	510 497	643 015	-	-	643 015	630 417,76	-	-	630 417,76	98,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 964 289	-	-	3 964 289	4 766 768	-	-	4 766 768	4 668 293,60	-	-	4 668 293,60	97,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 304	-	-	632 304	767 325	-	-	767 325	765 709,83	-	-	765 709,83	99,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	132 521 382	-	-	132 521 382	53 786 056	-	-	53 786 056	36 709 311,25	-	-	36 709 311,25	68,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	132 521 382	-	-	132 521 382	53 786 056	-	-	53 786 056	36 709 311,25	-	-	36 709 311,25	68,3
		- 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	52 190 012	-	-	52 190 012	35 385 653,14	-	-	35 385 653,14	67,8
85401		Świetlice szkolne	726 431	-	-	726 431	690 089	-	-	690 089	678 801,79	-	-	678 801,79	98,4
		Wydatki bieżące, w tym:	726 431	-	-	726 431	690 089	-	-	690 089	678 801,79	-	-	678 801,79	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	726 431	-	-	726 431	684 184	-	-	684 184	672 896,81	-	-	672 896,81	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 700	-	-	699 700	652 652	-	-	652 652	641 380,65	-	-	641 380,65	98,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 731	-	-	26 731	31 532	-	-	31 532	31 516,16	-	-	31 516,16	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	5 905	-	-	5 905	5 904,98	-	-	5 904,98	100,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 450 793	-	-	15 450 793	14 148 642	-	-	14 148 642	13 653 040,50	-	-	13 653 040,50	96,5
		Wydatki bieżące, w tym:	14 020 793	-	-	14 020 793	13 136 598	-	-	13 136 598	12 757 746,14	-	-	12 757 746,14	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 763 625	-	-	13 763 625	12 805 183	-	-	12 805 183	12 434 347,23	-	-	12 434 347,23	97,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 980 338	-	-	11 980 338	10 760 072	-	-	10 760 072	10 432 376,59	-	-	10 432 376,59	97,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 783 287	-	-	1 783 287	2 045 111	-	-	2 045 111	2 001 970,64	-	-	2 001 970,64	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 168	-	-	257 168	331 415	-	-	331 415	323 398,91	-	-	323 398,91	97,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 430 000	-	-	1 430 000	1 012 044	-	-	1 012 044	895 294,36	-	-	895 294,36	88,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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	1 430 000	-	-	1 430 000	1 012 044	-	-	1 012 044	895 294,36	-	-	895 294,36	88,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	344 747	-	-	344 747	264 979	-	-	264 979	256 909,12	-	-	256 909,12	97,0
		Wydatki bieżące, w tym:	344 747	-	-	344 747	264 979	-	-	264 979	256 909,12	-	-	256 909,12	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	344 747	-	-	344 747	264 979	-	-	264 979	256 909,12	-	-	256 909,12	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 203	-	-	330 203	251 429	-	-	251 429	243 450,97	-	-	243 450,97	96,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 544	-	-	14 544	13 550	-	-	13 550	13 458,15	-	-	13 458,15	99,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	135 360 755	-	117 565	135 478 320	56 268 468	-	117 565	56 386 033	39 346 925,12	-	117 565,00	39 464 490,12	70,0
		Wydatki bieżące, w tym:	4 289 373	-	117 565	4 406 938	4 073 416	-	117 565	4 190 981	3 956 228,38	-	117 565,00	4 073 793,38	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 278 531	-	117 565	4 396 096	4 048 988	-	117 565	4 166 553	3 931 809,96	-	117 565,00	4 049 374,96	97,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 450	-	-	1 986 450	1 720 482	-	-	1 720 482	1 704 993,13	-	-	1 704 993,13	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 292 081	-	117 565	2 409 646	2 328 506	-	117 565	2 446 071	2 226 816,83	-	117 565,00	2 344 381,83	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 950	-	-	7 950	17 622	-	-	17 622	17 617,79	-	-	17 617,79	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 892	-	-	2 892	6 806	-	-	6 806	6 800,63	-	-	6 800,63	99,9
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 304	-	-	2 304	2 284	-	-	2 284	2 279,01	-	-	2 279,01	99,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	131 071 382	-	-	131 071 382	52 195 052	-	-	52 195 052	35 390 696,74	-	-	35 390 696,74	67,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	131 071 382	-	-	131 071 382	52 195 052	-	-	52 195 052	35 390 696,74	-	-	35 390 696,74	67,8
		- 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	52 169 052	-	-	52 169 052	35 364 696,74	-	-	35 364 696,74	67,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 243 113	-	-	1 243 113	1 053 888	-	-	1 053 888	993 137,38	-	-	993 137,38	94,2
		Wydatki bieżące, w tym:	1 243 113	-	-	1 243 113	1 053 888	-	-	1 053 888	993 137,38	-	-	993 137,38	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 242 413	-	-	1 242 413	1 048 788	-	-	1 048 788	988 180,63	-	-	988 180,63	94,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 559	-	-	993 559	833 745	-	-	833 745	820 505,44	-	-	820 505,44	98,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 854	-	-	248 854	215 043	-	-	215 043	167 675,19	-	-	167 675,19	78,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	-	-	700	5 100	-	-	5 100	4 956,75	-	-	4 956,75	97,2
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 959 400	-	-	3 959 400	4 689 280	-	-	4 689 280	4 677 459,22	-	-	4 677 459,22	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	3 939 400	-	-	3 939 400	4 668 320	-	-	4 668 320	4 656 502,82	-	-	4 656 502,82	99,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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	3 939 400	-	-	3 939 400	4 668 320	-	-	4 668 320	4 656 502,82	-	-	4 656 502,82	99,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 000	-	-	630 000	764 040	-	-	764 040	763 430,82	-	-	763 430,82	99,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000	-	-	20 000	20 960	-	-	20 960	20 956,40	-	-	20 956,40	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000	-	-	20 000	20 960	-	-	20 960	20 956,40	-	-	20 956,40	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000	-	-	20 000	20 960	-	-	20 960	20 956,40	-	-	20 956,40	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 042 010	-	-	18 042 010	17 927 373	-	-	17 927 373	17 413 805,55	-	-	17 413 805,55	97,1
		Wydatki bieżące, w tym:	18 042 010	-	-	18 042 010	17 369 373	-	-	17 369 373	17 011 441,80	-	-	17 011 441,80	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 775 334	-	-	17 775 334	16 996 258	-	-	16 996 258	16 727 912,32	-	-	16 727 912,32	98,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 369 038	-	-	14 369 038	13 470 421	-	-	13 470 421	13 308 265,55	-	-	13 308 265,55	98,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 406 296	-	-	3 406 296	3 525 837	-	-	3 525 837	3 419 646,77	-	-	3 419 646,77	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 679	-	-	244 679	281 473	-	-	281 473	278 539,33	-	-	278 539,33	99,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 997	-	-	21 997	91 642	-	-	91 642	4 990,15	-	-	4 990,15	5,4
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	1 001	-	-	1 001	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	558 000	-	-	558 000	402 363,75	-	-	402 363,75	72,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	558 000	-	-	558 000	402 363,75	-	-	402 363,75	72,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 873	-	-	147 873	108 594	-	-	108 594	89 924,49	-	-	89 924,49	82,8
		Wydatki bieżące, w tym:	147 873	-	-	147 873	108 594	-	-	108 594	89 924,49	-	-	89 924,49	82,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 873	-	-	147 873	108 594	-	-	108 594	89 924,49	-	-	89 924,49	82,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 873	-	-	147 873	108 594	-	-	108 594	89 924,49	-	-	89 924,49	82,8
	85495	Pozostała działalność	-	-	-	-	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	1 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-
855	Rodzina		12 215 000	3 560 000	-	15 775 000	10 835 205	4 370 633	-	15 205 838	10 800 523,99	4 301 652,09	-	15 102 176,08	99,3
		Wydatki bieżące, w tym:	12 105 000	3 560 000	-	15 665 000	10 808 205	4 370 633	-	15 178 838	10 774 646,20	4 301 652,09	-	15 076 298,29	99,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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:	17 000	2 909 400	-	2 926 400	16 312	3 630 782	-	3 647 094	7 583,57	3 561 901,48	-	3 569 485,05	97,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	2 589 400	-	2 590 400	-	2 884 032	-	2 884 032	-	2 873 664,98	-	2 873 664,98	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	320 000	-	336 000	16 312	746 750	-	763 062	7 583,57	688 236,50	-	695 820,07	91,2
		Dotacje na zadania bieżące	9 808 000	650 000	-	10 458 000	9 398 326	738 578	-	10 136 904	9 393 503,63	738 578,00	-	10 132 081,63	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600	-	600	-	1 273	-	1 273	-	1 172,61	-	1 172,61	92,1
		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	2 280 000	-	-	2 280 000	1 393 567	-	-	1 393 567	1 373 559,00	-	-	1 373 559,00	98,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	110 000	-	-	110 000	27 000	-	-	27 000	25 877,79	-	-	25 877,79	95,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000	-	-	110 000	27 000	-	-	27 000	25 877,79	-	-	25 877,79	95,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 000	-	-	110 000	27 000	-	-	27 000	25 877,79	-	-	25 877,79	95,8
85503	Karta Dużej Rodziny		17 000	-	-	17 000	14 800	-	-	14 800	6 668,57	-	-	6 668,57	45,1
		Wydatki bieżące, w tym:	17 000	-	-	17 000	14 800	-	-	14 800	6 668,57	-	-	6 668,57	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000	-	-	17 000	14 800	-	-	14 800	6 668,57	-	-	6 668,57	45,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	-	-	16 000	14 800	-	-	14 800	6 668,57	-	-	6 668,57	45,1
85504	Wspieranie rodziny		-	-	-	-	263 567	-	-	263 567	260 073,55	-	-	260 073,55	98,7
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	263 567	-	-	263 567	260 073,55	-	-	260 073,55	98,7
		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	-	-	-	-	263 567	-	-	263 567	260 073,55	-	-	260 073,55	98,7
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		-	3 560 000	-	3 560 000	16 838	4 370 633	-	4 387 471	14 564,64	4 301 652,09	-	4 316 216,73	98,4
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 560 000	-	3 560 000	16 838	4 370 633	-	4 387 471	14 564,64	4 301 652,09	-	4 316 216,73	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2 909 400	-	2 909 400	1 512	3 630 782	-	3 632 294	915,00	3 561 901,48	-	3 562 816,48	98,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 589 400	-	2 589 400	-	2 884 032	-	2 884 032	-	2 873 664,98	-	2 873 664,98	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	320 000	-	320 000	1 512	746 750	-	748 262	915,00	688 236,50	-	689 151,50	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	-	650 000	-	650 000	15 326	738 578	-	753 904	13 649,64	738 578,00	-	752 227,64	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600	-	600	-	1 273	-	1 273	-	1 172,61	-	1 172,61	92,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		9 808 000	-	-	9 808 000	9 383 000	-	-	9 383 000	9 379 853,99	-	-	9 379 853,99	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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:	9 808 000	-	-	9 808 000	9 383 000	-	-	9 383 000	9 379 853,99	-	-	9 379 853,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 808 000	-	-	9 808 000	9 383 000	-	-	9 383 000	9 379 853,99	-	-	9 379 853,99	100,0
	85595	Pozostała działalność	2 390 000	-	-	2 390 000	1 157 000	-	-	1 157 000	1 139 363,24	-	-	1 139 363,24	98,5
		Wydatki bieżące, w tym:	2 280 000	-	-	2 280 000	1 130 000	-	-	1 130 000	1 113 485,45	-	-	1 113 485,45	98,5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 280 000	-	-	2 280 000	1 130 000	-	-	1 130 000	1 113 485,45	-	-	1 113 485,45	98,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	110 000	-	-	110 000	27 000	-	-	27 000	25 877,79	-	-	25 877,79	95,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000	-	-	110 000	27 000	-	-	27 000	25 877,79	-	-	25 877,79	95,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 000	-	-	110 000	27 000	-	-	27 000	25 877,79	-	-	25 877,79	95,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 468 503	1 768 000	48 909	39 285 412	26 657 578	1 905 000	-	28 562 578	25 328 480,79	1 886 224,00	-	27 214 704,79	95,3
		Wydatki bieżące, w tym:	7 145 024	1 768 000	48 909	8 961 933	5 460 641	1 905 000	-	7 365 641	4 872 281,47	1 886 224,00	-	6 758 505,47	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 722 200	1 768 000	48 909	5 539 109	2 792 087	1 905 000	-	4 697 087	2 556 773,99	1 886 224,00	-	4 442 997,99	94,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 910	1 597 975	-	1 623 885	16 910	1 835 408	-	1 852 318	10 067,37	1 816 632,00	-	1 826 699,37	98,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 696 290	170 025	48 909	3 915 224	2 775 177	69 592	-	2 844 769	2 546 706,62	69 592,00	-	2 616 298,62	92,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	10 000	268 590	-	-	268 590	245 450,00	-	-	245 450,00	91,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 412 824	-	-	3 412 824	2 399 964	-	-	2 399 964	2 070 057,48	-	-	2 070 057,48	86,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	-	-	5 000	5 500	-	-	5 500	1 000,00	-	-	1 000,00	18,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 323 479	-	-	30 323 479	21 196 937	-	-	21 196 937	20 456 199,32	-	-	20 456 199,32	96,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 323 479	-	-	30 323 479	21 196 937	-	-	21 196 937	20 456 199,32	-	-	20 456 199,32	96,5
		- 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	18 797 179	-	-	18 797 179	18 056 442,17	-	-	18 056 442,17	96,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 500	-	-	764 500	300 100	-	-	300 100	266 904,21	-	-	266 904,21	88,9
		Wydatki bieżące, w tym:	14 500	-	-	14 500	5 100	-	-	5 100	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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	14 500	-	-	14 500	5 100	-	-	5 100	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	750 000	-	-	750 000	295 000	-	-	295 000	266 904,21	-	-	266 904,21	90,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	750 000	-	-	750 000	295 000	-	-	295 000	266 904,21	-	-	266 904,21	90,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 000	-	-	750 000	295 000	-	-	295 000	266 904,21	-	-	266 904,21	90,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 120 503	104 000	48 909	33 273 412	20 706 548	-	-	20 706 548	19 686 999,82	-	-	19 686 999,82	95,1
		Wydatki bieżące, w tym:	4 647 024	104 000	48 909	4 799 933	4 036 369	-	-	4 036 369	3 703 394,90	-	-	3 703 394,90	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 248 700	104 000	48 909	1 401 609	1 665 905	-	-	1 665 905	1 657 731,85	-	-	1 657 731,85	99,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 910	-	-	16 910	16 910	-	-	16 910	10 067,37	-	-	10 067,37	59,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 231 790	104 000	48 909	1 384 699	1 648 995	-	-	1 648 995	1 647 664,48	-	-	1 647 664,48	99,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 398 324	-	-	3 398 324	2 370 464	-	-	2 370 464	2 045 663,05	-	-	2 045 663,05	86,3
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	-	-	5 000	5 500	-	-	5 500	1 000,00	-	-	1 000,00	18,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	28 473 479	-	-	28 473 479	16 670 179	-	-	16 670 179	15 983 604,92	-	-	15 983 604,92	95,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 473 479	-	-	28 473 479	16 670 179	-	-	16 670 179	15 983 604,92	-	-	15 983 604,92	95,9
		- 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	16 670 179	-	-	16 670 179	15 983 604,92	-	-	15 983 604,92	95,9
	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	1 917 900	-	-	1 917 900	1 874 146,27	-	-	1 874 146,27	97,7
		Wydatki bieżące, w tym:	56 000	-	-	56 000	85 900	-	-	85 900	68 213,23	-	-	68 213,23	79,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 000	-	-	56 000	61 500	-	-	61 500	43 818,80	-	-	43 818,80	71,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000	-	-	56 000	61 500	-	-	61 500	43 818,80	-	-	43 818,80	71,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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	-	-	-	-	24 400	-	-	24 400	24 394,43	-	-	24 394,43	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 100 000	-	-	1 100 000	1 832 000	-	-	1 832 000	1 805 933,04	-	-	1 805 933,04	98,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	-	-	1 100 000	1 832 000	-	-	1 832 000	1 805 933,04	-	-	1 805 933,04	98,6
		- 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	1 832 000	-	-	1 832 000	1 805 933,04	-	-	1 805 933,04	98,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000	-	-	1 200 000	2 992 970	-	-	2 992 970	2 966 211,64	-	-	2 966 211,64	99,1
		Wydatki bieżące, w tym:	1 200 000	-	-	1 200 000	653 082	-	-	653 082	626 324,49	-	-	626 324,49	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200 000	-	-	1 200 000	653 082	-	-	653 082	626 324,49	-	-	626 324,49	95,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 000	-	-	1 200 000	653 082	-	-	653 082	626 324,49	-	-	626 324,49	95,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	2 339 888	-	-	2 339 888	2 339 887,15	-	-	2 339 887,15	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	2 339 888	-	-	2 339 888	2 339 887,15	-	-	2 339 887,15	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	165 000	-	-	165 000	165 000	-	-	165 000	1 671,77	-	-	1 671,77	1,01
		Wydatki bieżące, w tym:	165 000	-	-	165 000	165 000	-	-	165 000	1 671,77	-	-	1 671,77	1,01
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 000	-	-	165 000	165 000	-	-	165 000	1 671,77	-	-	1 671,77	1,01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000	-	-	165 000	165 000	-	-	165 000	1 671,77	-	-	1 671,77	1,01
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	-	-	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	930 500	25 000	-	955 500	240 600	25 000	-	265 600	225 500,08	6 224,00	-	231 724,08	87,2
		Wydatki bieżące, w tym:	930 500	25 000	-	955 500	240 600	25 000	-	265 600	225 500,08	6 224,00	-	231 724,08	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	930 500	25 000	-	955 500	240 600	25 000	-	265 600	225 500,08	6 224,00	-	231 724,08	87,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 000	-	25 000	-	25 000	-	25 000	-	6 224,00	-	6 224,00	24,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930 500	-	-	930 500	240 600	-	-	240 600	225 500,08	-	-	225 500,08	93,7
	90095	Pozostała działalność	128 000	1 639 000	-	1 767 000	310 460	1 880 000	-	2 190 460	287 320,00	1 880 000,00	-	2 167 320,00	98,9
		Wydatki bieżące, w tym:	128 000	1 639 000	-	1 767 000	250 590	1 880 000	-	2 130 590	227 450,00	1 880 000,00	-	2 107 450,00	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 000	1 639 000	-	1 757 000	-	1 880 000	-	1 880 000	-	1 880 000,00	-	1 880 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	1 572 975	-	1 581 975	-	1 810 408	-	1 810 408	-	1 810 408,00	-	1 810 408,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000	66 025	-	175 025	-	69 592	-	69 592	-	69 592,00	-	69 592,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	10 000	250 590	-	-	250 590	227 450,00	-	-	227 450,00	90,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	59 870	-	-	59 870	59 870,00	-	-	59 870,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	59 870	-	-	59 870	59 870,00	-	-	59 870,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 507 086	-	-	199 507 086	213 060 364	-	-	213 060 364	205 112 162,78	-	-	205 112 162,78	96,3
		Wydatki bieżące, w tym:	176 665 134	-	-	176 665 134	196 823 134	-	-	196 823 134	193 569 607,63	-	-	193 569 607,63	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 443 000	-	-	6 443 000	590 620	-	-	590 620	184 500,00	-	-	184 500,00	31,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500	-	-	25 500	25 500	-	-	25 500	25 500,00	-	-	25 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 417 500	-	-	6 417 500	565 120	-	-	565 120	159 000,00	-	-	159 000,00	28,1
		Dotacje na zadania bieżące	169 548 164	-	-	169 548 164	195 761 732	-	-	195 761 732	192 935 541,77	-	-	192 935 541,77	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	-	-	340 000	370 000	-	-	370 000	370 000,00	-	-	370 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	333 970	-	-	333 970	100 782	-	-	100 782	79 565,86	-	-	79 565,86	78,9
		Wydatki majątkowe, w tym:	22 841 952	-	-	22 841 952	16 237 230	-	-	16 237 230	11 542 555,15	-	-	11 542 555,15	71,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 841 952	-	-	22 841 952	16 237 230	-	-	16 237 230	11 542 555,15	-	-	11 542 555,15	71,1
		- 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	6 377 287	-	-	6 377 287	2 931 073,83	-	-	2 931 073,83	46,0
	92106	Teatry	42 521 880	-	-	42 521 880	45 386 172	-	-	45 386 172	45 322 554,81	-	-	45 322 554,81	99,9
		Wydatki bieżące, w tym:	42 494 972	-	-	42 494 972	45 316 872	-	-	45 316 872	45 258 717,81	-	-	45 258 717,81	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	42 469 300	-	-	42 469 300	45 291 200	-	-	45 291 200	45 242 134,76	-	-	45 242 134,76	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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	25 672	-	-	25 672	25 672	-	-	25 672	16 583,05	-	-	16 583,05	64,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	26 908	-	-	26 908	69 300	-	-	69 300	63 837,00	-	-	63 837,00	92,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 908	-	-	26 908	69 300	-	-	69 300	63 837,00	-	-	63 837,00	92,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 908	-	-	26 908	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		15 000 000	-	-	15 000 000	16 436 000	-	-	16 436 000	16 436 000,00	-	-	16 436 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000 000	-	-	15 000 000	15 790 360	-	-	15 790 360	15 790 360,00	-	-	15 790 360,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 000 000	-	-	15 000 000	15 790 360	-	-	15 790 360	15 790 360,00	-	-	15 790 360,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	645 640	-	-	645 640	645 640,00	-	-	645 640,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	645 640	-	-	645 640	645 640,00	-	-	645 640,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 750 000	-	-	5 750 000	6 257 800	-	-	6 257 800	5 756 505,11	-	-	5 756 505,11	92,0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 750 000	-	-	5 750 000	6 257 800	-	-	6 257 800	5 756 505,11	-	-	5 756 505,11	92,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 750 000	-	-	5 750 000	6 257 800	-	-	6 257 800	5 756 505,11	-	-	5 756 505,11	92,0
92114	Pozostałe instytucje kultury		36 100 680	-	-	36 100 680	43 667 005	-	-	43 667 005	42 875 447,80	-	-	42 875 447,80	98,2
		Wydatki bieżące, w tym:	31 341 260	-	-	31 341 260	39 510 168	-	-	39 510 168	38 758 395,89	-	-	38 758 395,89	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	31 200 000	-	-	31 200 000	39 468 103	-	-	39 468 103	38 723 151,36	-	-	38 723 151,36	98,1
		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	141 260	-	-	141 260	42 065	-	-	42 065	35 244,53	-	-	35 244,53	83,8
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 759 420	-	-	4 759 420	4 156 837	-	-	4 156 837	4 117 051,91	-	-	4 117 051,91	99,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 759 420	-	-	4 759 420	4 156 837	-	-	4 156 837	4 117 051,91	-	-	4 117 051,91	99,0
		- 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	1 100 059	-	-	1 100 059	1 100 058,21	-	-	1 100 058,21	100,0
92116	Biblioteki		22 399 777	-	-	22 399 777	21 572 276	-	-	21 572 276	21 257 737,05	-	-	21 257 737,05	98,5
		Wydatki bieżące, w tym:	19 232 038	-	-	19 232 038	19 424 595	-	-	19 424 595	19 412 518,08	-	-	19 412 518,08	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	19 090 000	-	-	19 090 000	19 393 210	-	-	19 393 210	19 386 438,90	-	-	19 386 438,90	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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	142 038	-	-	142 038	31 385	-	-	31 385	26 079,18	-	-	26 079,18	83,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 167 739	-	-	3 167 739	2 147 681	-	-	2 147 681	1 845 218,97	-	-	1 845 218,97	85,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 167 739	-	-	3 167 739	2 147 681	-	-	2 147 681	1 845 218,97	-	-	1 845 218,97	85,9
		- 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	106 177	-	-	106 177	98 516,60	-	-	98 516,60	92,8
	92118	Muzea	54 138 864	-	-	54 138 864	66 448 251	-	-	66 448 251	65 965 085,57	-	-	65 965 085,57	99,3
		Wydatki bieżące, w tym:	54 138 864	-	-	54 138 864	66 120 276	-	-	66 120 276	65 785 449,49	-	-	65 785 449,49	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	54 138 864	-	-	54 138 864	66 120 276	-	-	66 120 276	65 785 449,49	-	-	65 785 449,49	99,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	327 975	-	-	327 975	179 636,08	-	-	179 636,08	54,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	327 975	-	-	327 975	179 636,08	-	-	179 636,08	54,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 687 885	-	-	10 687 885	9 473 897	-	-	9 473 897	4 776 817,49	-	-	4 776 817,49	50,4
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000	-	-	1 000 000	2 012 100	-	-	2 012 100	1 512 094,96	-	-	1 512 094,96	75,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	-	-	1 000 000	2 012 100	-	-	2 012 100	1 512 094,96	-	-	1 512 094,96	75,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 687 885	-	-	9 687 885	7 461 797	-	-	7 461 797	3 264 722,53	-	-	3 264 722,53	43,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 687 885	-	-	9 687 885	7 461 797	-	-	7 461 797	3 264 722,53	-	-	3 264 722,53	43,8
		- 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	306 050,36	-	-	306 050,36	8,2
	92195	Pozostała działalność	12 908 000	-	-	12 908 000	3 818 963	-	-	3 818 963	2 722 014,95	-	-	2 722 014,95	71,3
		Wydatki bieżące, w tym:	7 708 000	-	-	7 708 000	2 390 963	-	-	2 390 963	1 295 566,29	-	-	1 295 566,29	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 443 000	-	-	6 443 000	590 620	-	-	590 620	184 500,00	-	-	184 500,00	31,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500	-	-	25 500	25 500	-	-	25 500	25 500,00	-	-	25 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 417 500	-	-	6 417 500	565 120	-	-	565 120	159 000,00	-	-	159 000,00	28,1
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	-	-	900 000	1 428 683	-	-	1 428 683	739 407,19	-	-	739 407,19	51,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	-	-	340 000	370 000	-	-	370 000	370 000,00	-	-	370 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 000	-	-	25 000	1 660	-	-	1 660	1 659,10	-	-	1 659,10	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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 majątkowe, w tym:	5 200 000	-	-	5 200 000	1 428 000	-	-	1 428 000	1 426 448,66	-	-	1 426 448,66	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 200 000	-	-	5 200 000	1 428 000	-	-	1 428 000	1 426 448,66	-	-	1 426 448,66	99,9
		- 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	1 428 000	-	-	1 428 000	1 426 448,66	-	-	1 426 448,66	99,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 971 233	-	-	22 971 233	26 709 976	-	3 075	26 713 051	26 074 079,10	-	3 075,00	26 077 154,10	97,6
		Wydatki bieżące, w tym:	22 881 733	-	-	22 881 733	23 937 976	-	3 075	23 941 051	23 316 125,14	-	3 075,00	23 319 200,14	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 308 133	-	-	22 308 133	23 315 956	-	3 075	23 319 031	22 715 329,58	-	3 075,00	22 718 404,58	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 325 280	-	-	11 325 280	11 904 391	-	-	11 904 391	11 758 303,42	-	-	11 758 303,42	98,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 982 853	-	-	10 982 853	11 411 565	-	3 075	11 414 640	10 957 026,16	-	3 075,00	10 960 101,16	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 600	-	-	573 600	622 020	-	-	622 020	600 795,56	-	-	600 795,56	96,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	89 500	-	-	89 500	2 772 000	-	-	2 772 000	2 757 953,96	-	-	2 757 953,96	99,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 500	-	-	89 500	2 772 000	-	-	2 772 000	2 757 953,96	-	-	2 757 953,96	99,5
92502		Parki krajobrazowe	5 302 592	-	-	5 302 592	5 550 999	-	3 075	5 554 074	5 380 843,29	-	3 075,00	5 383 918,29	96,9
		Wydatki bieżące, w tym:	5 213 092	-	-	5 213 092	5 470 999	-	3 075	5 474 074	5 301 343,29	-	3 075,00	5 304 418,29	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 139 492	-	-	5 139 492	5 418 979	-	3 075	5 422 054	5 249 694,03	-	3 075,00	5 252 769,03	96,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 752 880	-	-	2 752 880	2 857 886	-	-	2 857 886	2 754 858,63	-	-	2 754 858,63	96,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 386 612	-	-	2 386 612	2 561 093	-	3 075	2 564 168	2 494 835,40	-	3 075,00	2 497 910,40	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 600	-	-	73 600	52 020	-	-	52 020	51 649,26	-	-	51 649,26	99,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	89 500	-	-	89 500	80 000	-	-	80 000	79 500,00	-	-	79 500,00	99,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 500	-	-	89 500	80 000	-	-	80 000	79 500,00	-	-	79 500,00	99,4
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 668 641	-	-	17 668 641	21 158 977	-	-	21 158 977	20 693 235,81	-	-	20 693 235,81	97,8
		Wydatki bieżące, w tym:	17 668 641	-	-	17 668 641	18 466 977	-	-	18 466 977	18 014 781,85	-	-	18 014 781,85	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 168 641	-	-	17 168 641	17 896 977	-	-	17 896 977	17 465 635,55	-	-	17 465 635,55	97,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 572 400	-	-	8 572 400	9 046 505	-	-	9 046 505	9 003 444,79	-	-	9 003 444,79	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 596 241	-	-	8 596 241	8 850 472	-	-	8 850 472	8 462 190,76	-	-	8 462 190,76	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	-	-	500 000	570 000	-	-	570 000	549 146,30	-	-	549 146,30	96,3
		Wydatki majątkowe, w tym:	-	-	-	-	2 692 000	-	-	2 692 000	2 678 453,96	-	-	2 678 453,96	99,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	2 692 000	-	-	2 692 000	2 678 453,96	-	-	2 678 453,96	99,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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.
926		Kultura fizyczna	37 348 157	-	-	37 348 157	38 372 157	-	-	38 372 157	38 160 255,50	-	-	38 160 255,50	99,4
		Wydatki bieżące, w tym:	37 348 157	-	-	37 348 157	38 372 157	-	-	38 372 157	38 160 255,50	-	-	38 160 255,50	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 961 032	-	-	30 961 032	30 615 032	-	-	30 615 032	30 587 046,89	-	-	30 587 046,89	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	24 000	-	-	24 000	24 000,00	-	-	24 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 961 032	-	-	30 961 032	30 591 032	-	-	30 591 032	30 563 046,89	-	-	30 563 046,89	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	6 237 125	-	-	6 237 125	7 607 125	-	-	7 607 125	7 423 448,61	-	-	7 423 448,61	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	149 760,00	-	-	149 760,00	99,8
	92601	Obiekty sportowe	30 891 032	-	-	30 891 032	30 521 032	-	-	30 521 032	30 515 571,35	-	-	30 515 571,35	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	30 891 032	-	-	30 891 032	30 521 032	-	-	30 521 032	30 515 571,35	-	-	30 515 571,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 891 032	-	-	30 891 032	30 521 032	-	-	30 521 032	30 515 571,35	-	-	30 515 571,35	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 891 032	-	-	30 891 032	30 521 032	-	-	30 521 032	30 515 571,35	-	-	30 515 571,35	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 457 125	-	-	6 457 125	7 827 125	-	-	7 827 125	7 620 684,15	-	-	7 620 684,15	97,4
		Wydatki bieżące, w tym:	6 457 125	-	-	6 457 125	7 827 125	-	-	7 827 125	7 620 684,15	-	-	7 620 684,15	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000	-	-	70 000	70 000	-	-	70 000	47 475,54	-	-	47 475,54	67,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	-	-	70 000	70 000	-	-	70 000	47 475,54	-	-	47 475,54	67,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 237 125	-	-	6 237 125	7 607 125	-	-	7 607 125	7 423 448,61	-	-	7 423 448,61	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	149 760,00	-	-	149 760,00	99,8
	92695	Pozostała działalność	-	-	-	-	24 000	-	-	24 000	24 000,00	-	-	24 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	24 000	-	-	24 000	24 000,00	-	-	24 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	-	-	-	24 000	-	-	24 000	24 000,00	-	-	24 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	24 000	-	-	24 000	24 000,00	-	-	24 000,00	100,0
Wydatki ogółem w tym:			1 895 332 218	43 901 503	15 004 415	1 954 238 136	1 999 305 690	48 122 781	11 346 273	2 058 774 744	1 885 832 235,25	36 748 159,89	10 521 365,05	1 933 101 760,19	93,9
		Wydatki bieżące, w tym:	1 141 614 076	43 901 503	7 678 451	1 193 194 030	1 175 935 505	45 394 281	7 088 744	1 228 418 530	1 100 554 835,66	34 531 518,72	6 844 444,00	1 141 930 798,38	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	521 965 160	9 641 403	183 474	531 790 037	491 877 315	14 337 381	149 744	506 364 440	448 805 059,42	14 081 563,53	147 304,00	463 033 926,95	91,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 473 556	7 729 046	-	245 202 602	228 628 151	10 275 884	-	238 904 035	218 093 442,80	10 203 476,40	-	228 296 919,20	95,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 491 604	1 912 357	183 474	286 587 435	263 249 164	4 061 497	149 744	267 460 405	230 711 616,62	3 878 087,13	147 304,00	234 737 007,75	87,8
		Dotacje na zadania bieżące	407 257 687	27 750 000	7 470 000	442 477 687	443 517 375	26 447 137	6 939 000	476 903 512	436 653 162,15	16 070 410,29	6 697 140,00	459 420 712,44	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 365 627	6 100	-	4 371 727	4 910 990	7 573	-	4 918 563	4 657 270,23	7 338,46	-	4 664 608,69	94,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL				Plan na 2020 r. po zmianach				Wykonanie na 31.12.2020 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	190 811 199	6 504 000	24 977	197 340 176	227 901 422	4 602 190	-	232 503 612	204 225 096,95	4 372 206,44	-	208 597 303,39	89,7
		- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 879 703	5 130 540	-	93 010 243	85 151 187	4 165 440	-	89 316 627	80 748 910,86	4 006 538,88	-	84 755 449,74	94,9
		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	914 403	-	-	914 403	428 403	-	-	428 403	-	-	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	16 300 000	-	-	16 300 000	7 300 000	-	-	7 300 000	6 214 246,91	-	-	6 214 246,91	85,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	753 718 142	-	7 325 964	761 044 106	823 370 185	2 728 500	4 257 529	830 356 214	785 277 399,59	2 216 641,17	3 676 921,05	791 170 961,81	95,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	738 634 142	-	7 325 964	745 960 106	804 862 185	2 728 500	4 257 529	811 848 214	766 769 399,59	2 216 641,17	3 676 921,05	772 662 961,81	95,2
		- 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	542 842 691	-	-	542 842 691	521 043 247,86	-	-	521 043 247,86	96,0
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 084 000	-	-	15 084 000	18 508 000	-	-	18 508 000	18 508 000,00	-	-	18 508 000,00	100,0
		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 31.12.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	Rolnictwo i łowiectwo			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 854 481	12 021 744	9 819 631,54	81,7
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	966 481	1 356 847	1 356 296,72	100,0
		6050	Wykonanie klimatyzacji wraz z instalacją oraz platformy schodowej w Częstochowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 481	469 892	469 492,00	99,9
		6050	Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku biurowym w Żywcu w ramach dostosowania warunków pracy pracowników do obowiązujących przepisów BHP oraz zakup i montaż paneli fotowoltaicznych - Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	107 392	107 242,00	99,9
		6060	Zakup sprzętu pomiarowo-geodezyjnego w Częstochowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 000	547 104	547 104,00	100,0
		6060	Zakup 2 samochodów w Częstochowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	78 959	78 958,72	100,0
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 388 000	8 334 984	6 288 893,66	75,5
		6610	Dotacje dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 088 000	8 034 984	6 205 499,66	77,2
		6620	Dotacje dla powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	83 394,00	27,8
	01095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	2 329 913	2 174 441,16	93,3
		6300	Dotacje dla gmin na zakupy i zadania inwestycyjne przyznane w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołęcka	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	2 329 913	2 174 441,16	93,3
100	Górnictwo i kopalnictwo			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 975	-	-	-
				w tym: środki unijne *	34 975	-	-	-
	10095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 975	-	-	-
				w tym: środki unijne *	34 975	-	-	-
		6209	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 975	-	-	-
				w tym: środki unijne *	34 975	-	-	-
150	Przetwórstwo przemysłowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	50 000	-	-	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	50 000	-	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	50 000	-	-	-
600	Transport i łączność			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 632 090	581 701 178	570 673 791,37	98,1
				w tym: środki unijne *	327 573 550	433 885 149	433 597 588,66	99,9
	60002	Infrastruktura kolejowa		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 390 500	9 214 500	9 213 734,27	100,0
				w tym: środki unijne *	3 390 500	9 214 500	9 213 734,27	100,0
		6209	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.2 Transport kolejowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 390 500	9 214 500	9 213 734,27	100,0
				w tym: środki unijne *	3 390 500	9 214 500	9 213 734,27	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 960 249	567 172 337	556 647 510,96	98,1
				w tym: środki unijne *	323 233 050	420 187 649	419 902 648,89	99,9
	6050		Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym, opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 653 534	37 042 436	31 945 293,78	86,2
	6050		Przedsięwzięcia drogowe przygotowywane do realizacji dotyczące m. in. ciągów drogowych 408,491,492,494,789,793,908,910,925,928,929,934,935,941,948	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 622 562	81 357 936	81 357 847,60	100,0
	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	684 495,00	71,4
	6050		Zadania inwestycyjne ujęte w planie rzeczowo-finansowym - roczne, Zarząd Dróg Wojewódzkich Województwa Śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 873 406	1 110 424,64	59,3
	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	16 000 000	13 836 032,33	86,5
	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	43 970,00	44,0
	6059		POIiŚ 2014-2020, Dz. 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T - projekt pn.: "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej" – w ramach 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 - Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik - etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 750 000	122 428 400	122 428 400,00	100,0
				w tym: środki unijne *	63 750 000	122 428 400	122 428 400,00	100,0
	6059			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 250 000	23 474 350	23 474 350,00	100,0
				w tym: środki unijne *	22 250 000	23 474 350	23 474 350,00	100,0
	6057		RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 183 840	58 155 840	58 155 840,00	100,0
				w tym: środki unijne *	54 183 840	58 155 840	58 155 840,00	100,0
	6059			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 156 160	46 532 274	46 532 273,90	100,0
				w tym: środki unijne *	40 156 160	46 532 274	46 532 273,90	100,0
	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	52 229 263,00	100,0
				w tym: środki unijne *	52 229 263	52 229 263	52 229 263,00	100,0
	6059			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 921 191	38 720 000	38 719 999,99	100,0
				w tym: środki unijne *	37 921 191	38 720 000	38 719 999,99	100,0
	6057		RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne - projekt pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 613 847	58 263 747	58 263 747,00	100,0
				w tym: środki unijne *	42 613 847	58 263 747	58 263 747,00	100,0
	6059			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 843 749	20 098 775	20 098 775,00	100,0
				w tym: środki unijne *	9 843 749	20 098 775	20 098 775,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 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	290 000	263 000	257 841,50	98,0
		6610	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	1 833 026	1 102 054	88 569,56	8,0
		6610	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie	2 547 577	419 972	167 280,00	39,8
		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	1 890 000	1 831 504	1 788 105,03	97,6
		6610	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania inwestycyjne prowadzone na sieci dróg wojewódzkich, realizowane w ramach planu obiektowego na podstawie porozumień - zadanie jednoroczne	16 511 000	5 703 617	5 132 532,63	90,0
		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	279 500	327 470	327 470,00	100,0
		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"	-	5 000	5 000,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 331 341	831 341	331 340,64	39,9
	6050	„Stworzenie połączenia DTS z Dąbrową Górniczą – I etap połączenie DTS w Katowicach z Odrzezną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich" - opracowanie dokumentacji projektowej		1 000 000	500 000	-	-
	6050	„DTS ZACHÓD odcinek Zabrze - Gliwice" (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrze i odcinka G1 w Gliwicach)		331 341	331 341	331 340,64	100,0
	60095	Pozostała działalność		950 000	4 483 000	4 481 205,50	100,0
				950 000	4 483 000	4 481 205,50	100,0
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT		950 000	945 000	944 336,55	99,9
				950 000	945 000	944 336,55	99,9
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT		-	62 000	61 308,32	98,9
				-	62 000	61 308,32	98,9
	6259	RPO WSL 2014-2020, Dz. 6.1 - Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne		-	3 476 000	3 475 560,63	100,0
				-	3 476 000	3 475 560,63	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa			13 962 000	11 142 300	11 125 970,88	99,9
				13 785 000	11 142 300	11 125 970,88	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		177 000	-	-	-
	6060	Nabywanie nieruchomości i innych praw związanych z nieruchomościami niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań przez Województwo Śląskie (Urząd Marszałkowski i jednostki organizacyjne) oraz innych praw związanych z nieruchomościami		177 000	-	-	-
	70095	Pozostała działalność		13 785 000	11 142 300	11 125 970,88	99,9
				13 785 000	11 142 300	11 125 970,88	99,9

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000	1 996 500	1 984 891,52	99,4
				w tym: środki unijne *	155 000	1 996 500	1 984 891,52	99,4
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000	3 052 500	3 052 120,06	100,0
				w tym: środki unijne *	3 200 000	3 052 500	3 052 120,06	100,0
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	76 000	75 982,09	100,0
				w tym: środki unijne *	20 000	76 000	75 982,09	100,0
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 450 000	3 744 400	3 742 862,27	100,0
				w tym: środki unijne *	3 450 000	3 744 400	3 742 862,27	100,0
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	30 000	29 719,06	99,1
				w tym: środki unijne *	1 400 000	30 000	29 719,06	99,1
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	529 000	528 139,80	99,8
				w tym: środki unijne *	450 000	529 000	528 139,80	99,8
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	288 500	288 274,76	99,9
				w tym: środki unijne *	60 000	288 500	288 274,76	99,9
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700 000	1 011 000	1 010 138,10	99,9
				w tym: środki unijne *	3 700 000	1 011 000	1 010 138,10	99,9
		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	406 400	406 151,83	99,9
				w tym: środki unijne *	1 350 000	406 400	406 151,83	99,9
710	Działalność usługowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 149	389 455	386 339,98	99,2
				w tym: środki unijne *	1 068 627	59 594	59 593,50	100,0
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 084 000	18 508 000	18 508 000,00	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 522	329 861	326 746,48	99,1
		6050	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 522	3 114	-	-
		6060			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	-	-
		6060	Zakup urządzenia zwanego biblioteką taśmową do archiwizacji danych, macierzy zasilającej modułowej z możliwością rozbudowy oraz oprogramowania FME i licencji MS dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	326 747	326 746,48	100,0
	71095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 068 627	59 594	59 593,50	100,0
				w tym: środki unijne *	1 068 627	59 594	59 593,50	100,0
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 084 000	18 508 000	18 508 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Śląskie Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce Zdroju Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000	3 500 000	3 500 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 653 000	1 600 000	1 600 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Ziętka S.A. w Chorzowie	Zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 000	5 053 000	5 053 000,00	100,0
		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

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Ośrodka Leczniczko-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	90 000	90 000	90 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Śląskie Centrum Reumatologii i Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im .gen. J. Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	4 000 000	2 700 000	2 700 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 540 000	3 040 000	3 040 000,00	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	466 000,00	100,0
		6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	335 000	335 000	335 000,00	100,0
		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	-	-	-
				w tym: środki unijne *	906 848	-	-	-
		6059		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 032	-	-	-
				w tym: środki unijne *	160 032	-	-	-
		6067		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 485	-	-	-
				w tym: środki unijne *	1 485	-	-	-
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262	-	-	-
				w tym: środki unijne *	262	-	-	-
		6667		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	59 594	59 593,50	100,0
				w tym: środki unijne *	-	59 594	59 593,50	100,0
750	Administracja publiczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 255 059	4 091 538	3 736 542,49	91,3
				w tym: środki unijne *	1 466 500	2 323 011	2 054 660,24	88,4
	75018	Urzędy marszałkowskie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 823 674	1 933 500	1 829 229,99	94,6
				w tym: środki unijne *	126 500	218 000	200 374,74	91,9
	6050	Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000	24 354,00	81,2
	6060	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, licencji i oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 480 000	1 423 616	1 342 617,68	94,3
	6060	Zakup systemu do automatycznego pomiaru temperatury ciała oraz serwera na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	139 384	139 383,60	100,0
	6060	Zakup samochodu na potrzeby Departamentu Opłat Środowiskowych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	-	-	-
	6060	Zakup 7 nieinwazyjnych urządzeń do dezynfekcji powietrza na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	122 500	122 499,97	100,0
	6060	Zakup busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach środków PFRON		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 174	-	-	-
	6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 - Pomoc Techniczna		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 525	185 300	170 318,53	91,9
				w tym: środki unijne *	107 525	185 300	170 318,53	91,9
	6069			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 975	32 700	30 056,21	91,9
			w tym: środki unijne *	18 975	32 700	30 056,21	91,9	
	75095	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 431 385	2 158 038	1 907 312,50	88,4
				w tym: środki unijne *	1 340 000	2 105 011	1 854 285,50	88,1
	6060	Zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania systemowego, użytkowego i licencji, tworzenie nowych baz danych - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 385	-	-	-
	6060	Zakup serwera na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	53 027	53 027,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6068	RPO WSL 2014-2020, Dz. 13.1 - Pomoc Techniczna Zakup oprogramowania na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 750	12 749,87	100,0
				w tym: środki unijne *	-	12 750	12 749,87	100,0
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 250	2 249,98	100,0
				w tym: środki unijne *	-	2 250	2 249,98	100,0
		6668		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	220 000	-	-	-
		6669	RPO WSL 2007-2013, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	2 722	2 056,95	75,6
				w tym: środki unijne *	60 000	2 722	2 056,95	75,6
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	218 102	-	-
				w tym: środki unijne *	400 000	218 102	-	-
		6669	RPO WSL 2007-2013, Podz. 1.2.1 - Mikroprzedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	11 148	11 147,42	100,0
				w tym: środki unijne *	-	11 148	11 147,42	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Podz. 1.2.2 - Małe i Średnie Przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	16 306	16 278,36	99,8
				w tym: środki unijne *	-	16 306	16 278,36	99,8
		6669	RPO WSL 2007-2013, Podz. 1.2.3 - Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	8 102	8 101,20	100,0
				w tym: środki unijne *	-	8 102	8 101,20	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Podz. 1.2.4 - Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 921	15 901,47	99,9
				w tym: środki unijne *	-	15 921	15 901,47	99,9
		6669	RPO WSL 2007-2013, Podz. 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 022	25 020,51	100,0
				w tym: środki unijne *	-	25 022	25 020,51	100,0
		6669	RPO WSL 2007-2013, Podz. 3.2.1 Infrastruktura okółoturystyczna przedsiębiorstwa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 792	1 791,27	100,0
				w tym: środki unijne *	-	1 792	1 791,27	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 050	7 050,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	7 050	7 050,00	100,0
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 092 726	1 092 725,93	100,0
				w tym: środki unijne *	-	1 092 726	1 092 725,93	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1	0,27	27,0
				w tym: środki unijne *	-	1	0,27	27,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 642	10 641,91	100,0
				w tym: środki unijne *	-	10 642	10 641,91	100,0
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	67 842	67 841,48	100,0
				w tym: środki unijne *	-	67 842	67 841,48	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	34 735	34 734,99	100,0
				w tym: środki unijne *	-	34 735	34 734,99	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	189	188,19	99,6
				w tym: środki unijne *	-	189	188,19	99,6
		6699		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	126 418	126 417,97	100,0
				w tym: środki unijne *	-	126 418	126 417,97	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	504	503,20	99,8
				w tym: środki unijne *	-	504	503,20	99,8

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	107 230	107 229,66	100,0
				w tym: środki unijne *	-	107 230	107 229,66	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	856	855,18	99,9
				w tym: środki unijne *	-	856	855,18	99,9
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	75 258	75 257,58	100,0
				w tym: środki unijne *	-	75 258	75 257,58	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17 307	17 306,01	100,0
				w tym: środki unijne *	-	17 307	17 306,01	100,0
		6669	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	182	181,39	99,7
				w tym: środki unijne *	-	182	181,39	99,7
		6669	RPO WSL 2014-2020, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	13 058	731,71	5,6
				w tym: środki unijne *	130 000	13 058	731,71	5,6
		6699	RPO WSL 2014-2020, Potencjalne zwroty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000	31 401	11 828,29	37,7
				w tym: środki unijne *	530 000	31 401	11 828,29	37,7
		6699	RPO WSL 2007-2014, Dz. 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	181 898	181 897,47	100,0
				w tym: środki unijne *	-	181 898	181 897,47	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	203	202,92	100,0
				w tym: środki unijne *	-	203	202,92	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 770	4 769,70	100,0
				w tym: środki unijne *	-	4 770	4 769,70	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 576	4 575,14	100,0
				w tym: środki unijne *	-	4 576	4 575,14	100,0
		6699	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	14 050	14 049,48	100,0
				w tym: środki unijne *	-	14 050	14 049,48	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 650 000	7 231 128	7 216 952,95	99,8
				w tym: środki unijne *	-	71 500	71 477,73	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	3 650 000	3 637 098,80	99,6
		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 czynszowego oraz osprzętu węzłów łączności)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	3 650 000	3 637 098,80	99,6
	75412	Ochotnicze straża pożarne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 071 500	3 071 477,73	100,0
				w tym: środki unijne *	-	71 500	71 477,73	100,0
		6259	RPO WSL 2014-2020, Dz. 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	71 500	71 477,73	100,0
				w tym: środki unijne *	-	71 500	71 477,73	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 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 Łągiewniki 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 Szezejkowice, OSP Ryczów Kolonia, OSP Bujaków, OSP Sucha Góra, OSP Pszczyzna, OSP Rybna, OSP Zawada Książęca, OSP Gilowice, OSP Zwardoń, OSP Truskolasy, OSP Niegowonice	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	509 628	508 376,42	99,8
		6190	Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej: zakup łodzi motorowej z silnikiem; Grupa Beskidzka GOPR w Szczyrku: zakup uchylnej 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	-	509 628	508 376,42	99,8
801	Oświata i wychowanie			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 123 000	2 210 750	1 557 661,81	70,5
				w tym: środki unijne *	638 000	338 025	320 384,77	94,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	647 600	507 220,09	78,3
				w tym: środki unijne *	-	10 875	10 875,00	100,0
		6050	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wraz z zapleczem sportowym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	499 530	377 445,59	75,6
		6050	Przebudowa chodnika i budowa ogrodzenia boiska przy budynku szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	87 195	68 900,00	79,0
		6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	49 999,50	100,0
		6697	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs - projekt pn.: „Ad astra”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 271	10 271,00	100,0
		6699		w tym: środki unijne *	-	10 271	10 271,00	100,0
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	604	604,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	604	604,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	658 000	657 765,95	100,0
		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	312 999,99	100,0
		6050	Wymiana pieca węglowego na gazowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	175 000	174 767,06	99,9
		6060	Zakup busa do przewozu uczniów wraz z bagażnikiem w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	170 000	169 998,90	100,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	78 000	78 000,00	100,0
		6060	Zakup pieca c.o. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	78 000	78 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	500 000	5 166,00	1,0
		6050	Dostosowanie budynków w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	500 000	5 166,00	1,0
	80195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 000	327 150	309 509,77	94,6
				w tym: środki unijne *	638 000	327 150	309 509,77	94,6
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	10 000	-	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	6 000	5 255,33	87,6
				w tym: środki unijne *	50 000	6 000	5 255,33	87,6
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	13 000	11 262,76	86,6
				w tym: środki unijne *	50 000	13 000	11 262,76	86,6
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	50 000	-	-	-
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - projekt systemowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000	192 150	177 068,26	92,2
				w tym: środki unijne *	58 000	192 150	177 068,26	92,2
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	116 000	115 923,42	99,9
				w tym: środki unijne *	420 000	116 000	115 923,42	99,9
851	Ochrona zdrowia			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 532 039	94 236 398	92 393 892,32	98,0
				w tym: środki unijne *	9 354 067	15 555 634	15 370 885,32	98,8
	85111	Szpital ogólny		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 672 039	69 606 009	68 412 379,69	98,3
				w tym: środki unijne *	9 354 067	10 108 438	10 108 298,66	100,0
		6220	I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Rozbudowa parkingu przy szpitalu im. Św. Barbary w Sosnowcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	560 000	516 421,33	92,2
		6220	I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. 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	554 507,20	99,0
		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	-	260 000	260 000,00	100,0
		6220	Zakup aparatu do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2 przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	692 000	692 000,00	100,0
		6220	Zakup biometru optycznego do pomiaru mocy wszczepianej soczewki wewnątrzgałkowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	99 000	99 000,00	100,0
		6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	471 000	471 000,00	100,0
		6220	Przebudowa i dostosowanie oddziałów: neurologicznego z pododdziałem udarowym i chirurgii ogólnej i naczyniowej do aktualnych potrzeb poprzez zmianę lokalizacji oddziałów w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000	2 206 000	2 206 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Zakup zestawu endoskopowego do zabiegów operacyjnych laryngologicznych wraz z mikroskopem operacyjnym laryngologicznym dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	369 000	369 000,00	100,0
		6220	Dostawa i montaż agregatu wody ładowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	243 000	243 000,00	100,0
		6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 684 170	1 684 170,00	100,0
		6220	Dostosowanie obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 258 804	1 450 430	1 450 430,00	100,0
		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	362 725	362 725,00	100,0
		6220	Dofinansowanie zakupów sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 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	400 126,00	99,9
		6220	Modernizacja i dostosowanie drogi dojazdowej do wymogów przeciwpożarowych, dla potrzeb bezpieczeństwa transportu chorych, do Izby przyjęć przez zespoły ratownictwa medycznego, do budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej wraz ze stanowiskami parkingowymi.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 480 000	2 242 297	2 238 662,19	99,8
		6220	Wymiana poziomu instalacji wodociągowej, jej rozdział na cele socjalne i inwestycyjne i przeciwpożarowe wraz z wymianą hydrantów wewnętrznych i instalacji zasilającej hydranty w budynku głównym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej - forma zaprojektuj i wybuduj	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	399 236	399 236,00	100,0
		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	-	-	-
		6220	Przeniesienie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w celu usprawnienia preselekcji i izolacji chorych podejrzanych o zakażenie Covid-19 w Izbie Przyjęć	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	146 157	145 987,00	99,9
		6220	Modernizacja dachów budynków A2 i A3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 134 467	2 248 467	2 248 467,00	100,0
		6220	Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	302 000	296 360,00	98,1
		6220	Przystosowanie pomieszczeń budynku D2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu do uruchomienia oddziału dla pacjentów z COVID-19	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	227 500	196 079,00	86,2
		6220	Przystosowanie pomieszczeń budynków C1 i C2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu do uruchomienia oddziałów z łózkami dla osób z COVID -19	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	508 000	508 000,00	100,0
		6220	Zakup myjni dezynfektora do narzędzi chirurgicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	158 448	158 447,00	100,0
		6220	Zakup duodenoskopu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	180 000	179 729,00	99,8

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Zakup respiratorów dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	518 000	511 638,00	98,8
		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	-	-	-
		6220	Modernizacja i przebudowa istniejącego Oddziału Kardiologii zlokalizowanego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 513 847	-	-	-
		6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego przez SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	976 194	970 568,00	99,4
		6220	Zakup czterech respiratorów transportowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	245 455	244 707,00	99,7
		6220	Zakup 10 szt. monitorów pacjenta dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	221 926	221 926,00	100,0
		6220	Zakup myjni dezynfektora do narzędzi chirurgicznych oraz myjni endoskopowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	522 997	522 996,00	100,0
		6220	Zakup sterylizatora parowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	326 204	326 204,00	100,0
		6220	Zakup trzech zestawów pomp infuzyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	69 305	69 143,00	99,8
		6220	Zakup monitora parametrów hemodynamicznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	128 342	128 342,00	100,0
		6220	Zakup mamografu na potrzeby Zakładu Radiologii Lekarskiej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	780 000	768 800,00	98,6
		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	158 000,00	100,0
		6220	Zakup urządzenia do wytwarzania pary technologicznej na potrzeby pralni szpitalnej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	148 000	142 400,00	96,2
		6220	Zakup wyposażenia pralni szpitalnej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu w postaci pralnicowirówki w ramach działań związanych z zabezpieczeniem epidemiologicznym w związku z zagrożeniem koronawirusem oraz przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	169 700	169 700,00	100,0
		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	-	196 781	196 780,65	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	1 251 600	1 251 600,00	100,0
		6220	Modernizacja Oddziału Otolaryngologicznego Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	98 000	98 000,00	100,0
		6220	Modernizacja części sieci wodnej i kanalizacyjnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	236 400	236 400,00	100,0
		6220	Modernizacja sieci wodnych (wod-kan, co) wraz z robotami towarzyszącymi w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	462 800	462 800,00	100,0
		6220	Zakup aparatu USG śródoperacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	176 000	175 000,00	99,4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Zmiana układu funkcjonalnego szpitala oraz poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2	-	270 500	270 500,00	100,0
		6220	Modernizacja Izby Przyjęć oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - SP ZOZ w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2	-	442 196	269 896,88	61,0
		6220	Zakup sprzętu i przebudowa Oddziału Ginekologicznego w związku z organizacją łóżek w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach w celu przyjęcia pacjentów COVID-19	-	312 916	204 878,78	65,5
		6220	Zakup urządzenia do mycia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu medycznego dla Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach	-	176 620	176 620,00	100,0
		6220	Dostosowanie Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach do funkcjonowania w warunkach epidemii COVID-19 – rozbudowa i wydzielenie sprężarkowni powietrza dla potrzeb stacji generatorów tlenu	-	217 493	217 493,00	100,0
		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	-	384 527	379 973,85	98,8
		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	-	218 262	216 657,38	99,3
		6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2	-	794 000	794 000,00	100,0
		6220	Zakup przez Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach modułowej izolatki z filtracją HEPA, sterylizacją UV-C, systemem oświetlenia oraz sygnalizacją LED i pilotem	-	15 000	15 000,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Szpital Chorób Płuc w Orzeszu w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2	-	125 940	125 940,00	100,0
		6220	Zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	1 300 000	2 850 758	2 850 758,00	100,0
		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	-	415 842	415 840,77	100,0
		6220	Poprawa standardów sanitarno-higienicznych oraz zwiększenie dostępu pacjentów do węzłów sanitarnych w części zachodniej i wschodniej budynku C pawilonu głównego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	136 933	136 933,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Modernizacja pomieszczeń Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałami Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	572 680	572 680,00	100,0
		6220	Zakup aparatów ultrasonograficznych (8 szt.) dla potrzeb Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	1 220 225	1 220 225,00	100,0
		6220	Zakup stołów operacyjnych (3 szt.) dla potrzeb Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	783 145	783 145,00	100,0
		6220	Zakup zestawu videochoednoskopowego EBUS dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	745 390	745 390,00	100,0
		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	-	691 173	691 173,00	100,0
		6220	Zakup aparatów RTG z ramieniem C (2 szt.) dla potrzeb Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	673 963	673 963,00	100,0
		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. Bialskiej 104/118	-	966 577	966 577,00	100,0
		6220	Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych strefy wejściowej do budynku D i pomieszczeń parteru oraz wymiana 2 dźwigów szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118	-	1 600 000	1 600 000,00	100,0
		6220	Zakupy i prace dostosowawcze realizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.	-	288 578	280 385,00	97,2
		6220	Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C celem umożliwienia udzielania świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca do roku 2020 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	106 398	106 398,00	100,0
		6220	Zakup przenośnych systemów uzdatniania wody w celu utworzenia stanowisk dializacyjnych dla pacjentów z COVID-19 przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	195 395	195 395,00	100,0
		6220	Zakup zestawu video-endoskopowego dla potrzeb Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	257 011	257 011,00	100,0
		6220	Wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19- modernizacja sali operacyjnej w obiekcie przy ul. PCK oraz pomieszczeń w nieużytkowanym obiekcie Szpitala przy Al. Pokoju 44	-	1 292 531	1 292 531,00	100,0
		6220	Zakup lampy do tomografu komputerowego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego	-	655 000	655 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie				
		6220	Modernizacja pomieszczeń II piętra Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	129 987	129 987,00	100,0
		6220	Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	153 795	153 795,00	100,0
		6220	Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla potrzeb Bloku Operacyjnego - Oddziału Chirurgii Urazowej-Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	-	264 000	264 000,00	100,0
		6220	Wymiana odcinka kanalizacji wraz z zabudową nowej studni kanalizacyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	-	46 530	46 530,00	100,0
		6220	Modernizacja dźwigów osobowo-towarowych w bloku łóżkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	-	65 995	59 722,00	90,5
		6220	Zakup łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem dla Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	-	50 000	50 000,00	100,0
		6220	Awaryjna modernizacja Sali gimnastycznej Wojewódzkiego Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej	-	115 000	115 000,00	100,0
		6220	Wykonanie instalacji klimatyzacji w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu	-	55 084	55 084,00	100,0
		6220	Zakup cyfrowego mobilnego aparatu RTG z ramieniem C wraz z torem wizyjnym i stołem zabiegowym oraz aparatu do termolezji przez Szpital Chorób Płuc w Orzeszu	-	334 000	334 000,00	100,0
		6220	Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	-	786 005	786 005,00	100,0
		6220	Zakup aparatu RTG dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Dabba w Piekarach Śląskich	-	1 234 775	1 234 775,00	100,0
		6220	Zakup aparatów do znieczuleń na potrzeby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Dabba w Piekarach Śląskich	-	692 000	692 000,00	100,0
		6220	Zakup narzędzi artroskopowych dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Dabba w Piekarach Śląskich	-	166 589	166 589,00	100,0
		6220	Zakup przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej dwóch sterylizatorów parowych celem wymiany wyeksploatowanych urządzeń i zapewnienia prawidłowego działania Bloku Operacyjnego	-	200 000	200 000,00	100,0
		6220	Wykonanie izolatek w oddziałach szpitalnych zlokalizowanych w Pawilonie 4 Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	-	667 000	667 000,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu i aparatury medycznej przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej w celu zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-coV-2	-	849 000	849 000,00	100,0
		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	-	4 521 686	4 521 686,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu w celu dostosowania oddziału do zwalczania choroby zakaźnej COVID-19	-	781 307	775 637,00	99,3
		6220	Doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	4 910 837	4 838 254	4 838 254,00	100,0
		6220	Zakup komory hiperbarycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.	-	760 000	-	-
		6220	Zakup sprzętu i środków ochrony do zwalczania wirusa COVID-19 dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	-	247 244	247 244,00	100,0
		6220	Utworzenie łóżek dla chorych zakażonych SARS-CoV-2 w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. Dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	-	273 584	273 184,00	99,9
		6220	Zakup bramki dekontaminacyjnej dla „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	-	27 000	27 000,00	100,0
		6220	Zakup cyfrowego przenośnego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych dla „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	-	382 320	381 877,00	99,9
		6220	Zakup mobilnego aparatu echokardiograficznego dla ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	-	23 742	23 742,00	100,0
		6220	Zakup sterownika Aquatouch - urządzenia pomiarowego regulującego i dozującego chemię basenową przez „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	-	39 187	39 094,00	99,8
		6220	Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz częściowa rozbiorka i budowa sieci wodociągowej Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka "Repty" w Tarnowskich Górach - etap I	1 746 622	1 726 734	1 726 734,00	100,0
		6220	Zakup kriokomory ogólnoustrojowej dla Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka "Repty" w Tarnowskich Górach	-	1 197 426	1 197 426,00	100,0
		6220	Kwota nierozdysponowana umowami na działania związane z zabezpieczeniem epidemiologicznym w związku z zagrożeniem koronawirusem oraz przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.	-	1 812	-	-
		6220	Kwota na pilne potrzeby podmiotów leczniczych nierozdysponowana umowami	-	2 891	-	-
		6220	Wkład własny do projektów z udziałem środków unijnych Perspektywa 2014 – 2020	230 711	-	-	-
		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"	450 000	-	-	-
			w tym: środki unijne *	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"	630 000	-	-	-
			w tym: środki unijne *	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"	196 926	-	-	-
			w tym: środki unijne *	196 926	-	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych,	676 463	-	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			projekt pn.: "eCareMed - Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e-Uслуг medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej"	676 463	-	-	-
		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	-	-	-
			w tym: środki unijne *	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	-	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 500	-	-	-
			w tym: środki unijne *	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	-	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 750	-	-	-
			w tym: środki unijne *	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	-	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	765 000	-	-	-
			w tym: środki unijne *	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	-	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000	-	-	-
			w tym: środki unijne *	435 000	-	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, projekt pn.: „eCareMed - wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Katowickim Centrum Onkologii"	304 389	-	-	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 389	-	-	-
			w tym: środki unijne *	304 389	-	-	-
		6229	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT. 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	-	217 000	216 998,75	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	217 000	216 998,75	100,0
			w tym: środki unijne *	-	217 000	216 998,75	100,0
		6229	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- ZIT. „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"	-	3 782 415	3 782 415,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 782 415	3 782 415,00	100,0
			w tym: środki unijne *	-	3 782 415	3 782 415,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs. Modernizacja gospodarki energią w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	-	500 000	500 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	500 000,00	100,0
			w tym: środki unijne *	-	500 000	500 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6229	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs. Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	319 064	319 064,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	319 064	319 064,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 4.4. Wysokosprawna kogeneracja. „Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu –Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	196 271	196 271,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	196 271	196 271,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w Województwie Śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 676 574	1 676 574	1 676 574,00	100,0
				w tym: środki unijne *	1 676 574	1 676 574	1 676 574,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 782 465	3 049 501	3 049 497,91	100,0
				w tym: środki unijne *	3 782 465	3 049 501	3 049 497,91	100,0
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Działania w WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w celu ograniczenia epidemii wywołanej przez SARS-CoV-2 i skutecznego leczenia zainfekowanych koronawirusem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	367 613	367 478,00	100,0
				w tym: środki unijne *	-	367 613	367 478,00	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	177 314	177 314,00	100,0
		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	-	177 314	177 314,00	100,0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	463 049	460 042,50	99,4
		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	138 000,00	98,6
		6220	Wymiana dźwigu szpitalnego wraz z budową platformy dźwigowej w budynku głównym w Katowicach przy ul. Korczaka 27 oraz budynku Oddziału w Skoczowie przy ul. Katowickiej 21	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	323 049	322 042,50	99,7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	156 000	156 000,00	100,0
		6220	Zakup aparatury medycznej dla Poradni Okulistycznej Obwodu Lecznictwa Kolejowego - s.p.z.o.z. w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	156 000	156 000,00	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	235 000	231 790,80	98,6
		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	231 790,80	98,6
	85153	Zwalczanie narkomanii		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 296 979	1 247 373,42	96,2
		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	2 500	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6220	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020. Budowa oświetlenia placu rehabilitacyjno – terapeutycznego wraz z adaptacją pomieszczenia terapeutycznego i montażem szklarni ogrodowych - Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	91 548	55 748,59	60,9
		6220	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020. Modernizacja pomieszczeń Pawilonu nr XVII z przeznaczeniem na pomieszczenia Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	300 000,00	100,0
		6220	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020. Modernizacja Izby Przyjęć dla Oddziału Psychiatrycznego Sądowego Odwykowego VII w ramach zadań przeciwdziałania narkomanii - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	227 539	227 539,00	100,0
		6220	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020. Modernizacja bazy materialnej oddziałów szpitalnych - Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	170 000	170 000,00	100,0
		6230	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020 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	-	-	-
		6230	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017 – 2020. Budowa przyłącza wodociągowego, wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej i systemu sygnalizacji pożarowej wraz z oddymianiem oraz zamontowanie klimatyzacji w sali grupowej psychoterapii - Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Psychicznego "OD NOWA" w Czechowicach-Dziedzicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	205 397	194 562,70	94,7
		6230	Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020. Modernizacja Ośrodka Nadzieja – modernizacja bloku dydaktyczno – terapeutycznego (II etap) - Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "Nadzieja"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	299 995	299 523,13	99,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 860 000	2 104 685	2 013 277,73	95,7
		6220	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 Dotacja na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (ZOZ-ów)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	-	-	-
		6220	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020. Przebudowa części pomieszczeń parteru Pawilonu nr I z dostosowaniem do obowiązujących przepisów (Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu) - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	402 101	402 101,00	100,0
		6220	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020. Rozwój i modernizacja bazy materialnej Centrum Psychiatrii w Katowicach – w zakresie psychoterapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu - Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	425 248	422 934,00	99,5

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6220	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020. Rozwój i modernizacja w 2020 r. bazy materialnej WOŁOIZOL w Gorzycach wykorzystywanej w leczeniu uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu - Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gorzycach	-	280 000	264 001,23	94,3
		6220	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020. Modernizacja bazy materialnej oddziałów szpitalnych - Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu	-	236 000	210 000,00	89,0
		6220	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020. Modernizacja sali terapii zajęciowej Oddziału Odwykowego Alkoholowego XIII w ramach zadań przeciwdziałania alkoholizmowi - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku	-	146 253	117 696,77	80,5
		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	860 000	12 508	-	-
		6230	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020. Modernizacja i przebudowa Pawilonu Zakładu Rehabilitacji – IV etap, część A - "Ośrodek Terapii Uzależnień" Sp. z o. o. z siedzibą w Parzyniechach	-	227 243	227 243,00	100,0
		6230	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020. Pierwsze wyposażenie - Przychodnia Lekarska Szombierki Sp. z o.o w Bytomiu	-	9 517	8 949,76	94,0
		6230	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020. Modernizacja, adaptacja i doposażenie poradni uzależnień MERKURY - „MERKURY” Sp. z o.o w Dąbrowie Górniczej	-	365 815	360 351,97	98,5
	85195	Pozostała działalność	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	20 197 362	19 695 714,18	97,5
			w tym: środki unijne *	-	5 447 196	5 262 586,66	96,6
	6209	RPO WSL 2014-2020, Dz. 10.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 447 196	5 262 586,66	96,6
			w tym: środki unijne *	-	5 447 196	5 262 586,66	96,6
	6300	Miasto Mysłowice w walce z COVID - zakup aparatury i sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonja w Mysłowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	602 000	602 000,00	100,0
	6300	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie"	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	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.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	524 000	244 000,00	46,6
	6300	Doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w sprzęt niezbędny do walki z COVID-19	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	627 689	627 689,00	100,0
	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.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	640 000	640 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	560 000,00	100,0
		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	677 140,00	98,9
		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	547 000,00	100,0
		6300	Izba Przyjęć jako element w strategii przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się, zapobieganiu i zwalczaniu COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Świętochłowicach Sp. z o.o.	-	800 000	800 000,00	100,0
		6300	Wsparcie Szpitala Murcki Sp. z o. o. w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19	-	674 000	673 026,45	99,9
		6300	Zakup sprzętu dla septycznego bloku operacyjnego i porodowego w celu walki z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - Centrum Przedsiębiorczości CP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	-	565 002	565 001,10	100,0
		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	-	672 000	671 344,00	99,9
		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	-	800 000	800 000,00	100,0
		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	-	624 000	617 956,91	99,0
		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	-	533 000	533 000,00	100,0
		6300	Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie	-	160 000	160 000,00	100,0
		6300	Zakup sprzętu medycznego oraz agregatu prądotwórczego dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.	-	637 165	634 313,06	99,6
		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.	-	545 000	545 000,00	100,0
		6300	Wyposażenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w sprzęt umożliwiający walkę z COVID-19	-	542 893	541 657,00	99,8
		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	-	514 000	514 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6300	Zakup RTG Powiat Tarnogórski	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	480 000	480 000,00	100,0
		6300	Kwota niezaangażowana umowami	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	17 417	-	-
852	Pomoc społeczna			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 260 000	1 978 000	1 951 421,51	98,7
				w tym: środki unijne *	3 260 000	1 978 000	1 951 421,51	98,7
	85295	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 260 000	1 978 000	1 951 421,51	98,7
				w tym: środki unijne *	3 260 000	1 978 000	1 951 421,51	98,7
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.1.1 - Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	20 000	19 811,79	99,1
				w tym: środki unijne *	50 000	20 000	19 811,79	99,1
	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	-	-	-
				w tym: środki unijne *	50 000	-	-	-
	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	419	-	-
				w tym: środki unijne *	50 000	419	-	-
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 034 000	1 009 486,62	97,6
				w tym: środki unijne *	1 100 000	1 034 000	1 009 486,62	97,6
	6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	22 000	21 626,02	98,3
				w tym: środki unijne *	-	22 000	21 626,02	98,3
	6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	395 000	394 657,90	99,9
				w tym: środki unijne *	200 000	395 000	394 657,90	99,9
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	149 000	148 969,09	100,0
				w tym: środki unijne *	1 150 000	149 000	148 969,09	100,0
	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	347 000	346 289,44	99,8
				w tym: środki unijne *	650 000	347 000	346 289,44	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	98 000	92 218,32	94,1
				w tym: środki unijne *	220 000	98 000	92 218,32	94,1
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	10 000	-	-	-
	6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 100	-	-	-
				w tym: środki unijne *	8 100	-	-	-
	6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900	-	-	-
				w tym: środki unijne *	1 900	-	-	-
	85395	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	98 000	92 218,32	94,1
				w tym: środki unijne *	210 000	98 000	92 218,32	94,1
	6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.3.2 - Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	27 000	22 756,36	84,3
				w tym: środki unijne *	10 000	27 000	22 756,36	84,3
	6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	25 000	24 076,83	96,3
				w tym: środki unijne *	50 000	25 000	24 076,83	96,3
	6259			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	25 000	24 589,78	98,4

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			RPO WSL 2014-2020, Poddzi. 9.2.1 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT	w tym: środki unijne *	50 000	25 000	24 589,78	98,4
		6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.3 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	50 000	-	-	-
		6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 9.2.6 - Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 000	20 795,35	99,0
				w tym: środki unijne *	-	21 000	20 795,35	99,0
		6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-
				w tym: środki unijne *	50 000	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 521 382	53 786 056	36 709 311,25	68,3
				w tym: środki unijne *	131 091 382	52 190 012	35 385 653,14	67,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 000	1 012 044	895 294,36	88,5
		6050	Budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu - internat	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000	478 500	478 500,00	100,0
		6050	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	339 044	226 213,86	66,7
		6060	Zakup samochodu służbowego dostosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych poprzez posiadanie podnośnika, kamerki i monitora wewnętrznego do wyświetlania komunikatów w języku migowym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	194 500	190 580,50	98,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 071 382	52 195 052	35 390 696,74	67,8
				w tym: środki unijne *	131 071 382	52 169 052	35 364 696,74	67,8
		6060	Realizacja filmu na potrzeby spektaklu wyświetlanym na ekranie sferycznym. Wykonanie animacji za pomocą cyfrowych technik z obrazem, realizowanym za pomocą kamery. Wykonanie muzyki - utworów muzycznych z przeniesieniem praw autorskich w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. M. Kopernika w Chorzowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	26 000	26 000,00	100,0
		6587	RPO WSL 2014-2020, Dz. 12.3 Instytucje Popularyzujące Naukę - Planetarium Śląskie w Chorzowie - projekt pn.: „Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 097 263	27 937 000	18 559 858,75	66,4
				w tym: środki unijne *	81 097 263	27 937 000	18 559 858,75	66,4
		6589		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 974 119	24 232 052	16 804 837,99	69,3
				w tym: środki unijne *	49 974 119	24 232 052	16 804 837,99	69,3
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 960	20 956,40	100,0
				w tym: środki unijne *	20 000	20 960	20 956,40	100,0
		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	17 816	17 812,94	100,0
				w tym: środki unijne *	17 000	17 816	17 812,94	100,0
		6069		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	3 144	3 143,46	100,0
				w tym: środki unijne *	3 000	3 144	3 143,46	100,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	558 000	402 363,75	72,1
		6050	I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego - Budowa wielofunkcyjnego boiska (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka) wraz z 60m bieżnią oraz skocznia w dal - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	558 000	402 363,75	72,1
855	Rodzina			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	27 000	25 877,79	95,8
				w tym: środki unijne *	110 000	27 000	25 877,79	95,8

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85595	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	27 000	25 877,79	95,8
				w tym: środki unijne *	110 000	27 000	25 877,79	95,8
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 8.1.1 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	22 600	21 972,33	97,2	
				w tym: środki unijne *	-	22 600	21 972,33	97,2
	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	-	-	-	
				w tym: środki unijne *	10 000	-	-	
	6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	4 400	3 905,46	88,8	
				w tym: środki unijne *	100 000	4 400	3 905,46	88,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 323 479	21 196 937	20 456 199,32	96,5
				w tym: środki unijne *	30 323 479	18 797 179	18 056 442,17	96,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	295 000	266 904,21	90,5
				w tym: środki unijne *	750 000	295 000	266 904,21	90,5
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	203 000	202 805,61	99,9	
				w tym: środki unijne *	300 000	203 000	202 805,61	99,9
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	92 000	64 098,60	69,7	
				w tym: środki unijne *	450 000	92 000	64 098,60	69,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 473 479	16 670 179	15 983 604,92	95,9
				w tym: środki unijne *	28 473 479	16 670 179	15 983 604,92	95,9
	6207	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie cyfrowych usług publicznych - Projekt „InfoSMOG-MED”	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	663 850	663 850	617 081,81	93,0	
					w tym: środki unijne *	663 850	663 850	617 081,81
	6209		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 150	117 150	108 896,79	93,0	
				w tym: środki unijne *	117 150	117 150	108 896,79	93,0
	6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	9 693 000	9 140 494,88	94,3	
					w tym: środki unijne *	10 000 000	9 693 000	9 140 495
	6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 408 029	4 210 529	4 210 043,21	100,0	
				w tym: środki unijne *	16 408 029	4 210 529	4 210 043,21	100,0
	6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	73 200	73 135,00	99,9	
					w tym: środki unijne *	-	73 200	73 135,00
	6259		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	951 000	873 542,37	91,9	
				w tym: środki unijne *	150 000	951 000	873 542,37	91,9
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz.4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	482 000	481 725,02	99,9	
				w tym: środki unijne *	750 000	482 000	481 725,02	99,9
	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	479 450	478 685,84	99,8	
				w tym: środki unijne *	384 450	479 450	478 685,84	99,8
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 832 000	1 805 933,04	98,6
				w tym: środki unijne *	1 100 000	1 832 000	1 805 933,04	98,6
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 832 000	1 805 933,04	98,6	
				w tym: środki unijne *	1 100 000	1 832 000	1 805 933,04	98,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 339 888	2 339 887,15	100,0
	6060	Zakup informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 140 200	2 140 200,00	100,0	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			i modyfikacji bazy danych podmiotów korzystających ze środowiska				
		6060	Zakup licencji MS Office2019 Std (12 stanowisk), SQL Serweru	-	199 688	199 687,15	100,0
	90095	Pozostała działalność		-	59 870	59 870,00	100,0
		6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Departamentu Opłat Środowiskowych	-	59 870	59 870,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			22 841 952	16 237 230	11 542 555,15	71,1
			w tym: środki unijne *	13 499 615	6 377 287	2 931 073,83	46,0
	92106	Teatry		26 908	69 300	63 837,00	92,1
			w tym: środki unijne *	26 908	-	-	-
		6220	Dostawa wraz z usługą demontażu i montażu baterii akumulatorów zasilania oświetlenia awaryjnego 230V - Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	51 660	51 660,00	100,0
		6220	Dostawa wraz z usługą demontażu i montażu baterii akumulatorów do tzw. Oświetlenia przeszkodowego 24V - Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	17 640	12 177,00	69,0
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” - Opera Śląska w Bytomiu	26 908	-	-	-
			w tym: środki unijne *	26 908	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		-	645 640	645 640,00	100,0
		6220	Zakup instrumentów oraz doposażenia Sali koncertowej Filharmonii Śląskiej im. H. M. Góreckiego w Katowicach - Materia dźwięków	-	159 911	159 911,00	100,0
		6220	Zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji działalności statutowej Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego w Katowicach	-	485 729	485 729,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury		4 759 420	4 156 837	4 117 051,91	99,0
			w tym: środki unijne *	1 471 940	1 100 059	1 100 058,21	100,0
		6220	Koprodukcja filmu o historii Solidarności w Regionie Śląsko-Dąbrowskim - Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach	-	50 000	50 000,00	100,0
		6220	Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności	1 287 480	1 287 480	1 286 458,00	99,9
		6220	Koprodukcja filmu o historii Solidarności w Regionie Śląsko-Dąbrowskim - Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	50 000	50 000,00	100,0
		6220	Śląski Fundusz Filmowy - Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach	500 000	153 812	125 050,00	81,3
		6220	Zakup oprogramowania DInGO - Regionalny Instytut Kultury w Katowicach po zmianach Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfańtego w Katowicach	-	15 486	15 485,70	100,0
		6220	Zakup autokaru przez Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie	1 500 000	1 500 000	1 490 000,00	99,3
		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	1 147 190	1 100 059	1 100 058,21	100,0
			w tym: środki unijne *	1 147 190	1 100 059	1 100 058,21	100,0
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” - Regionalny Instytut Kultury w Katowicach po zmianach Instytut Myśli Polskiej im. W. Korfańtego w Katowicach	324 750	-	-	-
			w tym: środki unijne *	324 750	-	-	-
	92116	Biblioteki		3 167 739	2 147 681	1 845 218,97	85,9
			w tym: środki unijne *	3 167 739	106 177	98 516,60	92,8
		6220	Wymiana płyt elewacyjnych typu „Granitex” - Biblioteka Śląska w Katowicach	-	907 556	717 532,42	79,1

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
		6220	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej robót budowlanych w budynku przy pl. Rady Europy 1 - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	71 264	34 440,00	48,3
		6220	Wymiana systemu monitoringu w budynku przy pl. Rady Europy 1 - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	145 000	135 939,60	93,8
		6220	Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy pl. Rady Europy 1 - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	250 000	235 038,98	94,0
		6220	Zakup i montaż komory fumigacyjnej - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	38 684	38 683,50	100,0
		6220	Wymiana klimatyzatora centralnego (agregat wody lodowej) - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	290 000	290 000,00	100,0
		6220	Montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń w budynku przy pl. Rady Europy 1 - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	145 000	101 067,87	69,7
		6220	Wymiana stacji komputerowych z systemem operacyjnym Windows XP - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	69 000	69 000,00	100,0
		6220	Zakup samochodu osobowego - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	125 000	125 000,00	100,0
		6229	RPO WSL 2014-2020, Dz. 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 167 739	106 177	98 516,60	92,8
				w tym: środki unijne *	3 167 739	106 177	98 516,60	92,8
	92118	Muzea		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	327 975	179 636,08	54,8
		6220	Wykonywanie zadań Operatora Szlaku Zabytków Techniki w roku 2020 - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	284 868	136 529,08	47,9
		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	-	43 107	43 107,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 687 885	7 461 797	3 264 722,53	43,8
				w tym: środki unijne *	3 633 028	3 743 051	306 050,36	8,2
		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	140 835,00	100,0
		6300	Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż cieku Drama wraz z parkingiem - gmina Zbrosławice	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	94 000	93 763,20	99,7
		6300	Wykup przeprawy na cieku Drama - gmina Zbrosławice	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	19 065	19 065,00	100,0
		6560	Rewitalizacja otoczenia Zamku Księżąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku-Białej - Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 152 671	500 000	499 926,50	100,0
		6560	Rewitalizacja Zameczku Mysłiwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej - Muzeum Zamkowe w Pszczynie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 320 000	1 372 660	910 792,92	66,4
		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	1 286 909,55	81,3
		6560	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji hydrantowej (system gaszenia) w budynku przy ul. Francuskiej 12 - Biblioteka Śląska w Katowicach	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000	7 380,00	73,8
		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	306 050,36	67,8
				w tym: środki unijne *	341 370	451 393	306 050,36	67,8
		6569	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe - kluczowe instytucje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 291 658	3 291 658	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść		Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4		5	6	7	8
			kultury Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego	w tym: środki unijne *	3 291 658	3 291 658	-	-
	92195	Pozostała działalność		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 200 000	1 428 000	1 426 448,66	99,9
				w tym: środki unijne *	5 200 000	1 428 000	1 426 448,66	99,9
	6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe - konkurs		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	394 000	393 972,53	100,0
					w tym: środki unijne *	650 000	394 000	393 972,53
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 550 000	730 000	729 485,60	99,9
					w tym: środki unijne *	3 550 000	730 000	729 485,60
	6209	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	31 000	30 475,22	98,3
					w tym: środki unijne *	500 000	31 000	30 475,22
	6259	RPO WSL 2014-2020, Poddz. 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	273 000	272 515,31	99,8
					w tym: środki unijne *	500 000	273 000	272 515,31
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 500	2 772 000	2 757 953,96	99,5
	92502	Parki krajobrazowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 500	80 000	79 500	99,4
	6050	Budowa szamba bezdnowego w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500	-	-	-
	6060	Zakup samochodu (wymiana wyeksploatowanego na nowy) w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	79 500,00	99,4
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 692 000	2 678 453,96	99,5
	6050	I edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego - Budowa wolier dla panter śnieżnych (Panthera uncia) w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 175 000	1 174 874,45	100,0
	6050	Multimedialna ścieżka zwiedzania w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	362 000	359 507,00	99,3
	6050	Wymiana ogrodzeń na wybiegach - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	307 000	306 356,10	99,8
	6050	Dokumentacja techniczna na zadanie „Polaricum” - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	253 000	252 874,48	100,0
	6050	Dokumentacja techniczna na zadanie "Budowa budynku dla hipopotamów wraz z wybiegiem" - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	171 000	170 970,00	100,0
	6050	Automatyczny system wejścia i wyjścia zwiedzających przy Bramie Głównej wraz z systemem powiadomiania - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	149 999,73	100,0
	6050	Powiększenie i modernizacja wybiegu dla wydr - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	22 000	15 700,70	71,4
	6060	Zakup akwarium dla meduz - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	49 550,00	99,1
	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
	6060	Zakup pojazdu elektrycznego typu melex - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	57 871,50	96,5
	6060	Przyczepa do przewozu zwierząt - Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	32 000	30 750,00	96,1
Suma końcowa					761 044 106	827 627 714	788 954 320,64	95,3
RAZEM				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 960 106	809 119 714	770 446 320,64	95,2
				w tym: środki unijne *	532 475 195	542 842 691	521 043 247,86	96,0
				Zakup i objęcie akcji i udziałów	15 084 000	18 508 000	18 508 000,00	100,0

* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

**DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2020 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(art. 214 - 215 uofp)**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
		Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje ze środków własnych (bez udziału środków unijnych)	56 159 111	64 483 898	60 172 112,07	358 567 576	385 901 458	383 108 850,65
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	34 752 331	38 947 243	36 494 732,24	163 682 433	185 926 235	184 686 224,00
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>450 000</i>	<i>343 409</i>	<i>272 526,37</i>	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 406 780	25 536 655	23 677 379,83	194 885 143	199 975 223	198 422 626,65
	<i>w tym konkursy ofert:</i>	<i>14 273 000</i>	<i>23 307 340</i>	<i>22 147 055,33</i>	-	-	-
II	Dotacje z udziałem środków unijnych	66 499 602	108 922 879	99 409 669,71	-	-	-
	A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	21 511 786	43 608 753	39 747 606,08	-	-	-
	B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	44 987 816	65 314 126	59 662 063,63	-	-	-
III	Zwroty dotacji	2 467 477	1 652 705	1 212 332,96	-	-	-
	A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych	-	70 877	69 197,58	-	-	-
	B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych	2 467 477	1 581 828	1 143 135,38	-	-	-
IV	Przelewy redystrybucyjne	1 000	142	141,85	-	-	-
	SUMA I + II + III + IV	125 127 190	175 059 624	160 794 256,59	358 567 576	385 901 458	383 108 850,65

*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 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			1 572 000	515 497	428 542,43	-	-	-
		01042			72 000	72 000	16 567,00	-	-	-
			2320		72 000	72 000	16 567,00	-	-	-
				Powiat Cieszyński		16 567	16 567,00	-	-	-
				środki niezaangażowane		55 433	-	-	-	-
		01095	2710		1 500 000	443 497	411 975,43	-	-	-
				Gmina Dębowiec	-	18 000	18 000,00	-	-	-
				Gmina Kamienica Polska	-	7 710	7 247,38	-	-	-
				Gmina Krzepice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Gmina Lelów	-	13 600	13 542,23	-	-	-
				Gmina Lipowa	-	3 000	2 300,00	-	-	-
				Gmina Łazy	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Gmina Miasteczko Śląskie	-	9 600	9 585,83	-	-	-
				Gmina Mstów	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Gmina Opatów	-	18 110	18 002,24	-	-	-
				Gmina Ożarówce	-	30 600	30 559,83	-	-	-
				Gmina Pawonków	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Gmina Pilica	-	19 275	19 275,00	-	-	-
				Gmina Przystajń	-	10 400	10 156,48	-	-	-
				Gmina Radziechowy Wieprz	-	48 610	48 557,90	-	-	-
				Gmina Rudnik	-	6 200	6 025,00	-	-	-
				Gmina Strumień	-	33 789	33 681,78	-	-	-
				Gmina Toszek	-	16 000	15 961,27	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Gmina Tworóg	-	17 200	16 876,12	-	-	-
				Gmina Wilamowice	-	60 000	37 867,60	-	-	-
				Gmina Zebrzydowice	-	36 000	31 336,77	-	-	-
				Gmina Żarnowiec	-	36 000	36 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	2 404	-	-	-	-
2	600	Ogółem			27 809 800	27 912 800	26 581 931,64	-	-	-
		60003			270 000	339 000	339 000,00	-	-	-
			2800		270 000	339 000	339 000,00	-	-	-
				MZK Jastrzębie Zdrój	-	339 000	339 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	270 000	-	-	-	-	-
		60013			27 539 800	27 539 800	26 209 196,83	-	-	-
			2320		27 539 800	27 539 800	26 209 196,83	-	-	-
				powiat częstochowski	-	4 757 346	4 757 346,00	-	-	-
				powiat gliwicki	-	1 823 826	1 823 559,30	-	-	-
				powiat kłobucki	-	2 582 982	2 582 982,00	-	-	-
				powiat myszkowski	-	3 968 886	3 968 766,63	-	-	-
				powiat pszczyński	-	3 030 756	2 984 411,77	-	-	-
				powiat raciborski	-	3 586 978	3 586 978,00	-	-	-
				powiat rybnicki	-	3 030 452	3 029 631,08	-	-	-
				powiat zawierciański	-	3 511 534	3 475 522,05	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	1 247 040	-	-	-	-
		60014			-	34 000	33 734,81	-	-	-
			2710		-	34 000	33 734,81	-	-	-
				powiat bielski	-	34 000	33 734,81	-	-	-
3	730	Ogółem			-	4 000	3 348,38	-	-	-
		73095	2800		-	4 000	3 348,38	-	-	-
				Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach	-	4 000	3 348,38	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	801	Ogółem			74 000	72 700	37 530,00	-	-	-
		80146	2710		39 000	37 700	9 100,00	-	-	-
				Miasto Katowice	-	6 500	6 500,00	-	-	-
				Miasto Mysłówice	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				gmina Kobiór	-	1 300	1 300,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	28 600	-	-	-	-
		80195	2330		35 000	35 000	28 430,00	-	-	-
				Województwo Opolskie	35 000	35 000	28 430,00	-	-	-
5	851	Ogółem			450 000	1 750 257	1 678 305,21	60 000	74 375	44 364,00
		85111	2800		-	932 348	931 278,84	-	-	-
				Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	-	53 421	53 420,40	-	-	-
				Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	-	552 268	552 265,07	-	-	-
				Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	-	219 406	218 693,17	-	-	-
				Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach	-	107 243	106 900,20	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	10	-	-	-	-
		85141	2800		-	474 500	474 500,00	-	-	-
				Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	-	474 500	474 500,00	-	-	-
		85153	2710		90 000	90 000	71 563,80	-	-	-
				Gmina Ogrodzieniec	-	2 500	2 500,00	-	-	-
				Gmina Lyski	-	9 000	8 700,00	-	-	-
				Gmina Konopiska	-	10 000	7 732,00	-	-	-
				Gmina Imielin	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Gmina Starcza	-	9 000	6 576,50	-	-	-
				Gmina Krzanowice	-	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 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Gmina Kamienica Polska	-	2 500	980,00	-	-	-
				Gmina Poręba		7 000	7 000,00			
				Gmina Janów		6 000	3 030,30			
				Gmina Bojszowy		15 000	9 545,00			
				Gmina Mszana	-	3 500	-	-	-	-
				Gmina Wry	-	7 500	7 500,00	-	-	-
		85154			360 000	253 409	200 962,57	60 000	74 375	44 364,00
			2320		30 000	21 164	18 721,54	-	-	-
				Powiat Mikołowski	-	14 464	12 022,46	-	-	-
				Powiat Będziński	-	6 700	6 699,08	-	-	-
		2560			-	-	-	60 000	74 375	44 364,00
				Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Gorzycach	-	-	-	60 000	74 375	44 364,00
		2710			330 000	232 245	182 241,03	-	-	-
				Gmina Ogrodzieniec	-	9 111	9 111,00	-	-	-
				Gmina Lyski	-	18 920	16 220,00	-	-	-
				Gmina Imielin	-	26 964	26 964,00	-	-	-
				Gmina Konopiska	-	26 869	11 570,89	-	-	-
				Gmina Krzanowice	-	28 350	28 350,00	-	-	-
				Gmina Poręba	-	12 200	12 200,00	-	-	-
				Gmina Janów	-	10 505	4 080,59	-	-	-
				Gmina Wry	-	16 750	16 750,00	-	-	-
				Gmina Starcza	-	21 197	12 525,16	-	-	-
				Gmina Bojszowy	-	44 160	39 712,19	-	-	-
				Gmina Mszana	-	10 912	2 046,40	-	-	-
				Gmina Kamienica Polska	-	6 307	2 710,80	-	-	-
6	853	Ogółem			310 800	710 800	710 800,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85311			310 800	310 800	310 800,00	-	-	-
			2320		310 800	310 800	310 800,00	-	-	-
				Żory	-	92 500	92 500,00	-	-	-
				Ruda Śląska	-	157 250	157 250,00	-	-	-
				Wodzisław Śląski	-	61 050	61 050,00	-	-	-
		85395			-	400 000	400 000,00	-	-	-
			2710		-	400 000	400 000,00	-	-	-
				Gmina Bestwina	-	300 000	300 000,00	-	-	-
				Jasło	-	100 000	100 000,00	-	-	-
7	900	Ogółem			10 000	-	-	-	-	-
		90095			10 000	-	-	-	-	-
			2710	Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski	10 000	-	-	-	-	-
8	921	Ogółem			4 525 731	7 981 189	7 054 274,58	163 622 433	185 851 860	184 641 860,00
		92106	2480		-	-	-	42 400 000	45 001 200	45 001 200,00
				Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	-	-	-	11 000 000	12 167 000	12 167 000,00
				Teatr Rozrywki w Chorzowie	-	-	-	13 000 000	13 738 000	13 738 000,00
				Opera Śląska w Bytomiu	-	-	-	18 400 000	19 096 200	19 096 200,00
		92106			69 300	290 000	240 934,76	-	-	-
			2800	Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach	69 300	240 000	236 932,83	-	-	-
				Opera Śląska w Bytomiu	-	50 000	4 001,93	-	-	-
		92108			-	44 000	44 000,00	15 000 000	15 746 360	15 746 360,00
			2480	Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	-	-	-	15 000 000	15 746 360	15 746 360,00
			2800	Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach	-	44 000	44 000,00	-	-	-
		92109	2480		-	-	-	5 750 000	6 074 000	5 574 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej	-	-	-	2 500 000	2 641 000	2 141 000,00
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	-	-	2 500 000	2 608 000	2 608 000,00
				Zamek Cieszyn w Cieszynie	-	-	-	750 000	825 000	825 000,00
		92109	2800		-	183 800	182 505,11	-	-	-
				Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie	-	183 800	182 505,11	-	-	-
		92114	2480		-	-	-	30 700 000	36 947 449	36 237 449,00
				Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	-	-	2 500 000	3 989 639	3 989 639,00
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	-	-	20 000 000	20 846 000	20 846 000,00
				Institucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	-	-	-	5 000 000	5 921 296	5 921 296,00
				Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	-	-	-	600 000	646 000	646 000,00
				Regionalny Instytut Kultury w Katowicach / Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańtego w Katowicach	-	-	-	2 600 000	4 544 514	4 544 514,00
				Pantenon Górnośląski w Katowicach	-	-	-	-	1 000 000	290 000,00
		92114	2800		500 000	2 520 654	2 485 702,36	-	-	-
				Ars Cameralis Silesiae Superioris - Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach	-	1 451 450	1 421 365,30	-	-	-
				Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie	-	98 200	98 200,00	-	-	-
				Institucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	500 000	812 004	812 003,67	-	-	-
				Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańtego w Katowicach / Regionalny Instytut Kultury w Katowicach	-	159 000	154 133,39	-	-	-
		92116	2480		-	-	-	16 000 000	18 885 888	18 885 888,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	-	-	16 000 000	18 885 888	18 885 888,00
		92116	2800		3 090 000	507 322	500 550,90	-	-	-
				Biblioteka Śląska w Katowicach	3 090 000	507 322	500 550,90	-	-	-
		92118	2480		-	-	-	53 772 433	63 196 963	63 196 963,00
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	-	-	21 100 000	26 339 000	26 339 000,00
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	-	-	-	6 000 000	6 164 150	6 164 150,00
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	-	-	-	3 740 209	3 970 209	3 970 209,00
				Muzeum Zamkowe w Pszczynie	-	-	-	8 932 224	9 384 224	9 384 224,00
				Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej	-	-	-	8 000 000	8 070 000	8 070 000,00
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	-	-	-	6 000 000	8 769 380	8 769 380,00
				Muzeum Powstań Śląskich w Katowicach	-	-	-	-	500 000	500 000,00
			2710		-	106 893	106 893,00	-	-	-
				Gmina Ślemień	-	106 893	106 893,00	-	-	-
		92118	2800		366 431	2 816 420	2 481 593,49	-	-	-
				Muzeum Śląskie w Katowicach	-	80 000	79 335,00	-	-	-
				Muzeum Górnośląskie w Bytomiu	320 000	321 850	321 480,47	-	-	-
				Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie	46 381	46 381	25 451,00	-	-	-
				Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	50	2 368 189	2 055 327,02	-	-	-
		92120	2730		500 000	1 512 100	1 012 094,96	-	-	-
				Biblioteka Śląska w Katowicach	-	47 600	47 600,00	-	-	-
				Muzeum Historyczne w Bielsku Białej	500 000	1 464 500	964 494,96	-	-	-
OGÓLEM A					34 752 331	38 947 243	36 494 732,24	163 682 433	185 926 235	184 686 224

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 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	Ogółem			800 000	715 000	714 444,00	-	-	-
		01095			800 000	715 000	714 444,00	-	-	-
			2360		800 000	715 000	714 444,00	-	-	-
				Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne w Koniakowie	-	430 059	430 058,70	-	-	-
				Centrum Lokalnych Inicjatyw	-	5 349	5 349,13	-	-	-
				Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w Podlesicach	-	69 158	69 157,51	-	-	-
				Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego w Garnku	-	200 000	200 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Pszczelarzy	-	10 000	9 878,66	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	435	-	-	-	-
2	600	Ogółem			-	-	-	194 885 143	199 975 223	198 422 626,65
		60001	2580		-	-	-	194 885 143	199 975 223	198 422 626,65
				POLREGIO Sp. z o.o./ (dawniej: Przewozy Regionalne Sp. z o.o.)	-	-	-	38 353 263	38 353 263	37 069 045,65
				Koleje Śląskie Sp. z o.o.	-	-	-	156 505 361	161 595 441	161 353 581,00
				środki niezaangażowane	-	-	-	26 519	26 519	-
3	630	Ogółem			95 000	1 855 000	1 826 846,26	-	-	-
		63003	2360		95 000	1 855 000	1 826 846,26	-	-	-
				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	-	113 000	113 000,00	-	-	-
				PTTK Oddział "Podbeskidzie" w Bielsku- Białej	-	20 000	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 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Oddział Regionalny PTTK w Częstochowie	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Związek Gmin Jurajskich Ogrodzieńcu	-	169 000	169 000,00	-	-	-
				Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK, Katowice	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego, Podlesice	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sólkiczora.pl Sól Kiczora, pow. Żywiecki	-	140 000	140 000,00	-	-	-
				Śląska Organizacja Turystyczna Katowice	-	70 000	69 783,78	-	-	-
				Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego w Rybniku	-	318 000	318 000,00	-	-	-
				Polska Akademia Surfingu, Tychy	-	84 000	84 000,00	-	-	-
				Spółdzielnia Socjalna Wisła Otwarta Turystycznie, Wisła	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Obywatelski Komitet Pamięci Narodowej, Żarki	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury Kantata, Żory	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Jurajska Organizacja Turystyczna, Zawiercie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Klub Żeglarski "Halny", Zarzecze	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Region Beskidy", Bielsko - Biała	-	118 000	118 000,00	-	-	-
				Polska Izba Turystyki w Warszawie	-	150 000	146 190,00	-	-	-
				Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Wrocław	-	70 000	70 000,00	-	-	-
				Śląska Izba Turystyki w Katowicach	-	130 000	129 998,48	-	-	-
				PTTK Oddział "Wisła" w Wiśle	-	100 000	100 000,00	-	-	-
				Centrum Inicjatyw Lokalnych, Zawiercie	-	30 000	5 874,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach	-	90 000	90 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Index Do Przyszłości, Katowice	-	90 000	90 000,00	-	-	-
4	710	Ogółem			150 000	60 000	59 999,59	-	-	-
		71095	2360		150 000	60 000	59 999,59	-	-	-
				Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Jaworznicka Izba Gospodarcza w Jaworznie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Mendulla z Pszczyny	-	5 000	4 999,59	-	-	-
				Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku Białej	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Federacja Firm Lotniczych w Bielsku Białej	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Forum Firm z Radlina	-	3 000	3 000,00	-	-	-
5	750	Ogółem			465 905	576 503	285 043,84	-	-	-
		75018	2360		100 000	21 210	9 935,00	-	-	-
				Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu	-	10 000	9 935,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	11 210	-	-	-	-
		75075	2360		-	280 180	-	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	280 180	-	-	-	-
		75095	2360		360 000	274 893	274 888,84	-	-	-
				Stowarzyszenie Przestrzeń Otwarcia z Katowic	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wszyscy Razem Wszyscy Równi ze Świętochłowic	-	53 693	53 688,84	-	-	-
				Stowarzyszenie Nasz Dom z Chorzowa	-	67 800	67 800,00	-	-	-
				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 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie 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		4 400	4 400,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Orkiestra Dęta KW „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	-	-	-
				Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta KOŁO GLIWICKIE	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Aktywna Jura z siedzibą w Myszkowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Kultura i Tradycje Górnicze z Katowic	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne z Katowic	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Koło Bielskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Bielsko-Biała	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomagamy Sercem z Sosnowca	-	10 000	10 000,00	-	-	-
		75095	2830			5 905	220	220,00	-	-
				Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach		5 905	220	220,00	-	-
6	754	Ogółem			1 000 000	1 094 872	1 094 872,00	-	-	-
		75415	2360		1 000 000	1 094 872	1 094 872,00	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR- Grupa Beskidzka, Szczyrk	-	256 100	256 100,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe- Grupa Regionalna GOPR- Grupa Jurajska, Kroczyce	-	331 870	331 870,00	-	-	-
				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	-	-	-
				Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zakopanem Grupa Regionalna GOPR- Grupa Beskidzka	-	224 000	224 000,00	-	-	-
				Związek Stowarzyszeń "Pogoria 4" w Dąbrowie Górniczej	-	104 500	104 500,00	-	-	-
7	801	Ogółem			200 000	80 000	68 438,00	-	-	-
		80195	2360		200 000	80 000	68 438,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Gliwicach	120 000	-	-	-	-	-
				Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne w Żorach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie ON/OF w Tychach	-	10 000	9 950,00	-	-	-
				Fundacja W To Mi Graj w Gliwicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Bliżej Marzeń w Dąbrowie Górniczej	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem do celu" w Dąbrowie Górniczej	-	6 000	6 000,00	-	-	-
				Fundacja Nowe Horyzonty w Warszawie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski w Bielsku Białej	-	9 988	9 988,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Fascynujący Świat Dziecka w Ustroniu	-	8 500	8 500,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	80 000	11 512	-	-	-	-
8	851	Ogółem			810 000	1 000 702	610 221,61	-	-	-
		85153			100 000	211 175	161 575,00	-	-	-
			2810		50 000	98 840	78 840,00	-	-	-
				Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce	-	10 605	10 605,00	-	-	-
				Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”, Bielsko - Biała		50 260	50 260,00			
				Fundacja Teatru Grodzkiego w Bielsku- Białej		13 000	13 000,00			
				Fundacja Jesteśmy dla Was w Katowicach		4 975	4 975,00			
				środki niezaangażowane	-	20 000	-	-	-	-
			2820		30 000	92 335	70 235,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”, Pławniowice	-	27 400	27 400,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomani oddział w Katowicach	-	16 340	4 240,00	-	-	-
				Polskie Centrum profilaktyki i psychoterapii w Katowicach	-	21 595	21 595,00	-	-	-
				Klub Inteligencji katolickiej w Katowicach	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	10 000	-	-	-	-
			2830		20 000	20 000	12 500,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach	-	12 500	12 500,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	7 500	-	-	-	-
		85154			270 000	405 752	239 427,00	-	-	-
			2810		90 000	187 505	120 755,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce	-	10 450	10 450,00	-	-	-
				Fundacja Trzeźwość im. Krzysztofa Gmyrka w Katowicach	-	94 050	94 050,00	-	-	-
				Fundacja Teatru Grodzkiego w Bielsku- Białej	-	13 150	8 400,00	-	-	-
				Fundacja Jesteśmy dla Was w Katowicach	-	4 975	4 975,00	-	-	-
				Katolicka Fundacja Dzieciom w Parafii Św.. Piotra i Pawła w Katowicach	-	2 880	2 880,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	62 000	-	-	-	-
			2820		90 000	128 247	106 147,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa” w Pławniowicach	-	5 700	5 700,00	-	-	-
				Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach	-	12 100	-	-	-	-
				Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach	-	21 750	21 750,00	-	-	-
				Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach	-	27 700	27 700,00	-	-	-
				Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach	-	18 197	18 197,00	-	-	-
				Abstynenckie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Jedność" w Myszkowie	-	17 000	17 000,00	-	-	-
				Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego w Katowicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Klub Abstynenta "POWRÓT" w Mikołowie	-	800	800,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	10 000	-	-	-	-
			2830		90 000	90 000	12 525,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach	-	12 525	12 525,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	77 475	-	-	-	-
		85195	2360		440 000	383 775	209 219,61	-	-	-
				Fundacja Kultury i Sportu 44 z siedzibą w Warszawie	-	11 040	11 040,00	-	-	-
				Fundacja Adventist Development and Relief Agency Polska z siedzibą w Warszawie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia "Rozwój" z siedzibą w Gliwicach	-	63 130	63 130,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dobry Kierunek z siedzibą w Zabrze	-	4 920	4 920,00	-	-	-
				Centrum Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Gliwicach	-	19 820	19 805,99	-	-	-
				Fundacja Park Śląski z siedzibą w Chorzowie	-	14 090	14 090,00	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy z siedzibą w Częstochowie	-	12 900	12 900,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Twoje Zdrowie” z siedzibą w Bielsku-Białej	-	18 200	18 200,00	-	-	-
				Centrum Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Zawierciu	-	4 600	4 600,00	-	-	-
				Instytut Dietetyki Klinicznej Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Bielsku-Białej	-	7 600	7 600,00	-	-	-
				Kwota niezaangażowana umowami Marszałkowski Budżet Obywatelski	-	71 475	-	-	-	-
				Fundacja Internetowy Klaster Pomocy ECOGITOHELP z siedzibą w Bytomiu	-	136 000	32 933,62	-	-	-
9	853	Ogółem			440 750	985 180	747 354,74	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85311			360 750	360 750	360 750,00			
			2810		166 500	166 500	166 500,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Fundacji "Nadzieja-Dzieci" Zabrze	166 500	166 500	166 500,00	-	-	-
			2820		194 250	194 250	194 250,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie Boże" Mikołów – Borowa Wieś	-	53 650	53 650,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu "Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski" w Jastrzębiu-Zdroju	-	25 900	25 900,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo- Wypoczynkowy LALIKI Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	-	40 700	40 700,00	-	-	-
				Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Intrologatorsko-Drukarski Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego "Teatr Grodzki" w Bielsku-Białej	-	74 000	74 000,00	-	-	-
		85395	2360		80 000	624 430	386 604,74	-	-	-
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy z siedzibą w Częstochowie	-	25 730	25 730,00	-	-	-
				Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca z siedzibą w Dąbrowie Górniczej	-	16 172	16 171,88	-	-	-
				Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnych SKARBK z siedzibą w Mysłowicach	-	17 660	17 660,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego, Katowice	-	9 900	2 530,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Caritas Archidiecezji Katowickiej z siedzibą w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach	-	9 491	9 490,86	-	-	-
				Fundacja Auxilium, Mikołów	-	9 700	9 410,24	-	-	-
				Fundacja "Europejski Instytut Outsourcingu", Orzesze	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja "Jesteśmy dla Was", Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Komunikacji Międzykulturowej The Link, Katowice	-	9 918	9 918,00	-	-	-
				Fundacja Mój czas dla seniora im. Wandy i Józefa, Jaworzno	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Neuro Viribus, Gliwice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Park Śląski, Chorzów	-	8 500	8 500,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Teatru Grodzkiego z siedzibą w Bielsku-Białej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				"Fundacja Wspólnota Wielopokoleniowa" z siedzibą w Rudzie Kozielskiej	-	10 000	9 999,78	-	-	-
				Fundacja "Zacisze Grażyny "z siedzibą w Niewieszach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Hospicjum Św. Ojca Pio, Pszczyna	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PERASADA", Częstochowa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych "In-Ni", Ruda Śląska	-	8 810	8 810,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Siemońskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów SIEMA, Siemonia	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "7 Dolin", Wisła	-	7 800	7 800,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior, Wojkowice	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Dobry Kierunek, Zabrze	-	5 940	5 940,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych koło w Mikołowie	-	10 000	9 995,53	-	-	-
				Stowarzyszenie FAMILLOCK, Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Jaworznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Jaworzno	-	9 870	9 537,99	-	-	-
				Stowarzyszenie Ludzie Miasta, Pyskowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie MOST z siedzibą w Zabrze	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire, Częstochowa	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ruda Śląska	-	7 442	4 060,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Siloe", Mikołów	-	5 100	5 100,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne w Kaletach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach	-	10 000	9 998,88	-	-	-
				Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku	-	6 450	6 450,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zawiercie	-	9 700	9 700,00	-	-	-
				Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie, Tarnowskie Góry	-	10 000	9 799,23	-	-	-
				Tarnogórskie Stowarzyszenie-Uniwersytet Trzeciego Wieku, Tarnowskie Góry	-	4 473	4 473,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wiek w Łazach	-	7 555	7 529,35	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	226 220	-	-	-	-
10	855	Ogółem			9 808 000	9 383 000	9 379 853,99	-	-	-
		85510	2360		9 808 000	9 383 000	9 379 853,99	-	-	-
				Fundacją Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku - Białej	-	1 007 105	1 004 107,19	-	-	-
				Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy	-	6 402 308	6 402 307,56	-	-	-
				Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Łódzka z siedzibą w Łodzi	-	1 973 440	1 973 439,24	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	147	-	-	-	-
11	900	Ogółem			-	250 590	227 450,00	-	-	-
		90095	2360		-	250 590	227 450,00	-	-	-
				Centrum Rozwoju Lokalnego	-	146 100	124 200,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	104 490	103 250,00	-	-	-
12	921	Ogółem			1 400 000	1 928 683	1 239 407,19	-	-	-
		92120	2720		500 000	500 000	500 000,00	-	-	-
				Parafia Ewangelicko-Augsburska Katowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Archidiecezja Katowicka - Kuria Metropolitalna Katowice	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia N.M.P. w Bestwinie	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla Katowice	-	30 000	30 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Sarkandra Bełk	-	27 000	27 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej Koniczpol	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Rzymsko-Katolicka Parafia Świętego Marcina Ćwiklice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka parafia p.w. św. Augustyna w Świętochłowicach Lipinach	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Centrum Edukacyjno-Lecznico-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży Rudołtowice	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Parafia pw. św. Wawrzyńca w Mikołowie - Mokrem	-	25 000	25 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Łąka k. Pszczyny	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wszystkich Świętych Sieroty	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Parafa Rzymsko Katolicka pw. św. Mikołaja w Lublińcu	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela Pilchowice	-	13 000	13 000,00	-	-	-
				Harkawy Aleksander Katowice	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Bartłomieja Apostoła Bieruń	-	35 000	35 000,00	-	-	-
				Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła Dębowiec	-	40 000	40 000,00	-	-	-
				Rzymskokatolicka Parafia pw. Trójcy Świętej Sierakowice	-	35 000	35 000,00	-	-	-
		92195	2360			900 000	1 428 683	739 407,19	-	-
				Fundacja Kreatywny Śląsk Ruda Śląska	-	65 500	64 842,20	-	-	-
				Stowarzyszenie Myk do kultury w Mykanowie	-	290 289	281 050,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium" w Bytomiu	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych VII Okręgu Śląskiego w Żywcu	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców SAT w Chorzowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Musica Polonia dla kultury, sztuki i edukacji w Bielsku-Białej	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Gorczycki pl. w Bytomiu	-	36 000	36 000,00	-	-	-
				Instytut Roździeńskiego w Katowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Manufaktura w Bytomiu	-	6 000	5 964,99	-	-	-
				Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Górnośląskie Towarzystwo Historyczne w Świętochłowicach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „ON/OFF” w Tychach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga w Nakle Śląskim	-	11 000	11 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie zwykłe: "Izba Regionalna Jankowice" w Jankowicach	-	12 000	12 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie kultura.pl w Częstochowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Góry Kultury" w Tarnowskich Górach	-	9 000	9 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Kultura i Tradycje Górnicze w Katowicach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa we Wrzosowej	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Centrum Inicjatyw Społecznych w Gliwicach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Śląski Związek Chórów i Orkiestr – Zarząd Główny w Katowicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie „Via Musica” w Cieszynie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Związek Kompozytorów Polskich w Warszawie	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Muzyczne w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja "Musica Mundana" w Katowicach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja "Młoda Muzyka Śląska" w Katowicach	-	8 000	3 550,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium w Gliwicach	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jacka w Bytomiu	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Living Space Theatre w Katowicach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Teatr Czwarta Scena w Katowicach	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Ogrody Teatru w Katowicach	-	18 000	18 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Fundacja Żywego Słowa - Skaczący Słoń w Zabrze	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Moje Miasto w Rydułtowach	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Fundacja na rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. Stefanii Himml w Rybniku	-	7 000	7 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Razem do Celu w Dąbrowie Górniczej	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Artystów SPECTRUM w Będzinie	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater w Częstochowie	-	9 000	9 000,00	-	-	-
				Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Częstochowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Fabryka Kulturalna w Dąbrowie Górniczej	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozbark w Bytomiu	-	8 000	8 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Serfenta w Cieszynie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Fundacja Aktywności Społecznej Cieszyńianka w Cieszynie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				środki niezaangażowane	-	674 894	-	-	-	-
13	926	Ogółem			6 237 125	7 607 125	7 423 448,61	-	-	-
		92605	2360		6 237 125	7 607 125	7 423 448,61	-	-	-
				Śląski Związek Akrobatyki Sportowej w Katowicach	-	28 649	28 649,00	-	-	-
				Śląski Związek Badmintona w Częstochowie	-	40 417	40 417,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu w Rybniku	-	20 110	20 110,00	-	-	-
				Śląski Związek Biathlonu w Chorzowie	-	58 978	58 978,00	-	-	-
				Śląski Związek Bokserski w Katowicach	-	60 590	60 590,00	-	-	-
				Śląski Związek Brydża Sportowego w Katowicach	-	19 245	19 245,00	-	-	-
				Klub Sportowy Warszowice w Warszowicach	-	11 123	11 123,00	-	-	-
				Okręgowy Związek Gimnastyczny w Katowicach	-	50 720	50 720,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Bytomski Golf w Bytomiu	-	27 914	27 914,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Lodzie w Katowicach	-	39 120	39 120,00	-	-	-
				Śląski Związek Hokeja na Trawie w Tarnowskich Górach	-	39 733	39 733,00	-	-	-
				Śląski Związek Jeździecki w Rybniku	-	21 629	21 629,00	-	-	-
				Śląski Związek Judo w Bytomiu	-	93 223	93 223,00	-	-	-
				Śląski Związek Ju-Jitsu w Mysłowicach	-	77 685	77 685,00	-	-	-
				Śląski Związek Kajakowy w Katowicach	-	62 008	62 008,00	-	-	-
				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	54 331,00	-	-	-
				Śląski Związek Koszykówki w Katowicach	-	59 319	59 319,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Kręglarski w Łaziskach Górnych	-	15 946	9 860,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Śląski Związek Lekkiej Atletyki w Katowicach	-	180 907	180 907,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Łuczniczy w Żywcu	-	64 347	64 347,00	-	-	-
				Śląski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego w Katowicach	-	9 975	9 975,00	-	-	-
				Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski w Wiśle	-	135 843	135 843,00	-	-	-
				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	-	73 979	73 979,00	-	-	-
				Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach	-	94 420	94 420,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Pływacki w Mysłowicach	-	139 896	139 896,00	-	-	-
				Śląski Związek Podnoszenia Ciężarów w Tarnowskich Górach	-	24 475	17 906,61	-	-	-
				Śląski Związek Rugby w Bytomiu	-	8 051	4 432,84	-	-	-
				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 Sermierczy w Katowicach	-	98 595	98 595,00	-	-	-
				Śląski Okręgowy Związek Taekwon-do w Częstochowie	-	77 102	77 102,00	-	-	-
				Ludowy UKS " Kantor" w Częstochowie	-	4 816	4 816,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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	84 040,00	-	-	-
				Śląski Związek Żeglarski w Katowicach	-	28 480	28 480,00	-	-	-
				Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach	-	205 600	205 600,00	-	-	-
				Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Katowicach	-	340 600	340 600,00	-	-	-
				Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach	-	305 600	266 290,71	-	-	-
				Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych "START", Katowice	-	205 600	205 600,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowe Niestyszających "MIG" w Gliwicach	-	22 000	22 000,00	-	-	-
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie w Rybniku	-	155 600	155 600,00	-	-	-
				Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej w Katowicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach	-	325 000	325 000,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy w Katowicach	-	80 000	80 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				AZS Klub Środowiskowy Strzelectwa Sportowego w Częstochowie	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Śląska Federacja Sportu w Katowicach	-	2 037 000	2 036 998,30	-	-	-
				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	16 666,00	-	-	-
				Automobilklub Ziemi Tyskiej w Tychach	-	50 000	50 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "ZRÓDEŁKO" w Katowicach	-	4 000	4 000,00	-	-	-
				Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach	-	1 000	1 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Wolant w Jaworznie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" w Kozach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie "Aktywne Miasto" w Tychach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uczniowski klub Sportowy " Unia Bieruń" w Bieruniu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Polskich Rodzin im. Jana Pawła II w Świętochłowicach	-	10 000	4 343,36	-	-	-
				Stowarzyszenie Golf Park Mikołów w Mikołowie	-	8 200	8 200,00	-	-	-
				Akademia Piłki Nożnej GKS Tychy w Tychach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Smerfy" w Rybniku	-	5 000	5 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Ronin w Bieruniu	-	18 480	18 480,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Klub Sportowy Ronin w Tychach	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Rodzinny Klub Biegacza "Baca" Radziechowy	-	9 600	9 600,00	-	-	-
				Gminny Klub Sportowy Radziechowy Wieprz	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy Zagłębie w Sosnowcu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy SSWD Wodzisław Śląski	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy SBL Badminton Academy w Bieruniu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Baseballowy Klub Sportowy "Rawa Katowice" Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Biathlonowy Ludowy Klub Sportowy w Żywcu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Garda Gierałtowiec	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Śląsk" Ruda Śląska	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				LKS Gorzyczki	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Gwiazda" Ruda Śląska	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "DĄB" Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie w Jastrzębiu-Zdroju	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Miasteczko Śląskie	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Jeździecki "Maciejówka" MOSIR Zabrze	-	19 950	19 950,00	-	-	-
				Górnicy Klub Sportowy "Czarni" Bytom	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy UKS Judo "AHINSA" Tarnowskie Góry	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub "Arawashi" Rajcza	-	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 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Uczniowski Klub Sportowy Karate Hajime Radzionków	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy Karate Hajime Gliwice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Gwardia Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Koszykarski Klub Sportowy "Mickiewicz" Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "GROT" Ruda Śląska	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				AKS Wyzwolenie Chorzów	-	30 000	29 916,85	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Soła" Rajcza	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Młodzieżowy Klub Sportowy "Concordia" Knurów	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowo-Rekreacyjny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Silesia" Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Młodzieżowy Klub Sportowy "Zaborze" Zabrze	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy Czerwionka w Czerwionce - Leszczynach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Kleszczów Żory	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Miejski Ludowy Klub Sportowy w Woźnikach	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Liswarta" Popów	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie KS Sośnica Gliwice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy Miedźna	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Akademia Piłki Nożnej Knurów	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Przyszłość" Cichowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "SLAVIA" Ruda Śląska	-	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 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ludowy Klub Sportowy Naprzód 46 Zawada	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Szkoła Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Znicz" Jankowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy "Iskra" Pszczyna	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Naprzód" Czyżowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Młodzieżowy Klub Piłkarski ODRA CENTRUM Wodzisław Śląski	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ludowy Klub Sportowy "Gwiazda" Skrzyszów	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Pogoń 1945" Zabrze	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Zgoda" Ruda Śląska	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Mysłowicka Siatkówka Kobiet	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy Rudziniec w Rudzińcu	-	19 960	19 951,94	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Dąbrowiak" przy TZN Dąbrowa Górnicza	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Waterpolowe Towarzystwo Sportowe "Polonia Bytom" Bytom	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Klub Sportowy "Park Wodny" Tarnowskie Góry	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Miejski Klub Sportowy "Koliber" Sosnowiec	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja PARAVOLLEY POLAND Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie	-	20 000	20 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Pionier" Jastrzębie-Zdrój	-	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 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				"Towarzystwo Miłośników Szermierki - Zagłębie" Sosnowiec	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego Jastrzębie Zdrój	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ludowe Integracyjne Towarzystwo Sportowe "Meble Anders" Żywiec	-	30 000	30 000,00	-	-	-
				Klub Tenisowy Zabrze w Zabrzu	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Tenis Katowice" Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Górnik" Bytom	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Fundacja Rozwoju i Integracji Multiintegra Tychy	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Zapaśniczy Klub Sportowy "Slavia" Ruda Śląska	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Zapaśniczy Klub Sportowy "GKS Katowice" Katowice	-	10 000	10 000,00	-	-	-
				Ludowy UKS Jedynka w Częstochowie	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Stowarzyszenie Fight Club Knurów	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Fair - Play" przy Zespole Szkół Koziegłowy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "XSKI" Gliwice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Start" Częstochowa	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Akademia Piłkarska United" Rydułtowy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Gminny Ludowy Klub Sportowy "Wilkowice" Wilkowice	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Kobiecego Klub Sportowy Polonia Tychy	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zbroslawicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacja celowa			Dotacja podmiotowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy w Rybniku	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Między parafialny Katolicki Klub Sportowy "Gloria" Archidiecezji Katowickiej w Katowicach	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Klub Sportowy "Wicher Wilchwy" Wodzisław Śląski	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				Uczniowski Klub Sportowy "33 Miechowice" Bytom	-	15 000	15 000,00	-	-	-
				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	-	89 011	-	-	-	-
OGÓLEM B					21 406 780	25 536 655	23 677 379,83	194 885 143	199 975 223	198 422 626,65

OGÓLEM I (A+B)	56 159 111	64 483 898	60 172 112,07	358 567 576	385 901 458	383 108 850,65
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

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 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	Ogółem			1 015 567	1 015 567	215 289,26
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	943 485	943 485	192 627,23
				2009	72 082	72 082	22 662,03
2	600	Ogółem			2 000	6 000	1 770,78
		60095	Transport i łączność/ Pozostała działalność	2059	2 000	6 000	1 770,78
3	700				4 000	15 250	7 985,24
		70095	Gospodarka mieszkaniowa/ Pozostała działalność	2059	4 000	15 250	7 985,24
4	750	Ogółem			782 500	782 500	701 951,52
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2058	782 500	782 500	701 951,52
5	801	Ogółem			4 321 045	4 272 036	4 077 184,69
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2059	4 321 045	4 272 036	4 077 184,69
6	852	Ogółem			4 301 000	2 283 220	2 206 621,19
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	-	90 520	82 326,50
				2059	4 301 000	2 192 700	2 124 294,69
7	853	Ogółem			9 144 469	34 503 913	31 985 356,13
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	139 400	-	-
				2059	2 577 495	775 395	574 342,69
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2009	460 000	470 000	461 419,42
				2057	1 977 263	26 495 146	24 563 279,90
				2059	3 990 311	6 763 372	6 386 314,12
8	855	Ogółem			850 000	134 000	126 693,60
		85595	Rodzina /Pozostała działalność	2059	850 000	134 000	126 693,60

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
9	900	Ogółem			782 235	497 145	346 846,91
		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	336 872	213 891,12
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2009	100 524	59 448	37 745,50
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2059	97 575	71 325	70 815,86
		90008	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2059	-	24 400	24 394,43
10	921	Ogółem			308 970	99 122	77 906,76
		92106	Teatry	2809	25 672	25 672	16 583,05
		92114	Pozostałe instytucje kultury	2809	141 260	42 065	35 244,53
		92116	Biblioteki	2809	142 038	31 385	26 079,18
OGÓLEM A					21 511 786	43 608 753	39 747 606,08

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 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	100	Ogółem			124 525	-	-
		10095	Górnictwo i kopalnictwo/Pozostała działalność	2009	124 525	-	-
2	150	Ogółem			1 340 332	1 340 332	380 304,54
		15013	Przetwórstwo przemysłowe/Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2007	1 217 055	1 217 055	340 272,48
				2009	123 277	123 277	40 032,06

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2 466 781	1 834 103,19
		75018	Administracja publiczna/Urzędy marszałkowskie	2008	1 423 538	1 561 809	1 505 529,85
				2009	186 978	202 120	196 837,13
		75075	Administracja publiczna/Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2007	722 500	652 290	81 174,21
				2009	127 500	-	-
		75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	2007	47 348	47 348	47 348,00
				2009	3 214	3 214	3 214,00
5	801	Ogółem			6 838 421	3 587 453	3 537 397,12
		80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	2007	3 747 534	1 718 300	1 718 299,84
				2009	3 090 887	1 869 153	1 819 097,28
6	851	Ogółem			-	875 305	522 660,41
		85195	Ochrona zdrowia/Pozostała działalność	2009	-	875 305	522 660,41
7	852	Ogółem			9 950 000	9 328 893	9 145 540,91
		85295	Pomoc społeczna/Pozostała działalność	2009	9 950 000	9 328 893	9 145 540,91
8	853	Ogółem			20 670 000	45 220 942	41 871 946,62
		85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Wojewódzkie urzędy pracy	2009	15 660 000	8 624 605	7 509 530,86
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	2007	-	15 554 771	13 742 886,20
				2009	5 010 000	21 041 566	20 619 529,56
9	855	Ogółem			1 430 000	996 000	986 791,85
		85595	Rodzina / Pozostała działalność	2009	1 430 000	996 000	986 791,85
10	900	Ogółem			2 092 960	1 489 110	1 379 487,13
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2007	1 354 016	1 147 330	1 054 157,32
		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2009	738 944	341 780	325 329,81

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dotacja celowa		
					Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
11	921	Ogółem			25 000	1 660	1 659,10
		92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostała działalność	2009	25 000	1 660	1 659,10
OGÓLEM B					44 987 816	65 314 126	59 662 063,63

OGÓLEM II (A+B)	66 499 602	108 922 879	99 409 669,71
------------------------	-------------------	--------------------	----------------------

III Zwroty dotacji

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja celowa		
		Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚL	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5
A. Zwroty dotacji w ramach środków własnych		-	70 877	69 197,58
B. Zwroty dotacji realizowanych z udziałem środków unijnych		2 467 477	1 581 828	1 143 135,38
OGÓLEM III (A+B)		2 467 477	1 652 705	1 212 332,96

IV Przelewy redystrybucyjne *

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	142	141,85

* Przekazywanie Głównemu Geodecie Kraju części wpływów z tytułu pobranych opłat za udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy, należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 40 h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2020 r. poz.276 ze. zm.).

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANE
Z NICH WYDATKI W 2020 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	dział/rozdz.	stan środków pieniężnych na początek okresu		Dochody		Wydatki		w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	
			Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	Szkoły podstawowe	801/80101	12	11,87	22 300	10 291,18	22 312	10 303,05	-	-
2	Szkoły podstawowe specjalne	801/80102	-	-	5 307	715,83	5 307	715,83	-	-
3	Licea ogólnokształcące	801/80120	167	166,42	81 850	35 283,14	82 017	35 449,56	11 970	2 000,00
4	Kolegia pracowników służb społecznych	801/80131	2 402	2 401,91	57 622	55 532,71	60 024	55 576,35	8 178	8 177,21
5	Szkoły zawodowe specjalne	801/80134	-	-	16 257	12 974,80	16 257	12 974,80	-	-
6	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801/80140	-	-	48 260	27 842,10	48 260	27 842,10	18 930	11 703,32
7	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801/80146	20 067	20 065,75	2 603 228	1 361 678,52	2 623 295	1 341 228,97	616 454	265 223,14
8	Biblioteki pedagogiczne	801/80147	-	-	124 000	56 548,76	124 000	56 548,76	-	-
9	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854/85403	-	-	4 000	243,90	4 000	243,90	-	-
10	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	854/85420	-	-	2 976	338,00	2 976	338,00	-	-
	OGÓLEM		22 648	22 645,95	2 965 800	1 561 448,94	2 988 448	1 541 221,32	655 532	287 103,67

**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 Ośrodkiem 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 31.12.2020 r.
Śląskie	152 000 000	177 191 536,02

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2020 ROKU

w zł

Lp.	Priorytet/ Osł 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*	770 818 416	473 031 287	119 346 401	178 440 728	-						
						bieżące	230 136 205	153 137 321	62 603 328	14 395 556	-						
						inwestycyjne	540 682 211	319 893 966	56 743 073	164 045 172	-						
						Wykonanie*	725 916 876,71	445 413 116,92	113 156 541,37	167 347 218,42	-						
						bieżące	206 783 383,00	134 958 045,02	58 503 106,77	13 322 231,21	-						
inwestycyjne	519 133 493,71	310 455 071,90	54 653 434,60	154 024 987,21	-												
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	707 589 692	423 135 903	106 700 208	177 753 581	-						
						bieżące	167 192 481	103 241 937	49 957 135	13 993 409	-						
						inwestycyjne	540 397 211	319 893 966	56 743 073	163 760 172	-						
						Wykonanie	672 069 424,75	402 649 815,03	102 343 420,48	167 076 189,24	-						
						bieżące	152 935 931,04	92 194 743,13	47 689 985,88	13 051 202,03	-						
						inwestycyjne	519 133 493,71	310 455 071,90	54 653 434,60	154 024 987,21	-						
						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	63 228 724	49 895 384	12 646 193	687 147	-
												bieżące	62 943 724	49 895 384	12 646 193	402 147	-
inwestycyjne	285 000	-	-	285 000	-												
Wykonanie	53 847 451,96	42 763 301,89	10 813 120,89	271 029,18	-												
bieżące	53 847 451,96	42 763 301,89	10 813 120,89	271 029,18	-												
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
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	482 565	-	482 565	-	-
						bieżące	565	-	565	-	-
						inwestycyjne	482 000	-	482 000	-	-
						Wykonanie	482 289,44	-	482 289,44	-	-
						bieżące	564,42	-	564,42	-	-
inwestycyjne	481 725,02	-	481 725,02	-	-						
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	479 450	-	479 450	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	479 450	-	479 450	-	-
						Wykonanie	478 685,84	-	478 685,84	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	478 685,84	-	478 685,84	-	-						
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	947 000	-	947 000	-	-
						bieżące	2 000	-	2 000	-	-
						inwestycyjne	945 000	-	945 000	-	-
						Wykonanie	944 336,55	-	944 336,55	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	944 336,55	-	944 336,55	-	-						
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	62 000	-	62 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	62 000	-	62 000	-	-
						Wykonanie	61 308,32	-	61 308,32	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	61 308,32	-	61 308,32	-	-						

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
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	207 600	-	207 600	-	-
						bieżące	4 600	-	4 600	-	-
						inwestycyjne	203 000	-	203 000	-	-
						Wykonanie	202 805,61	-	202 805,61	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	202 805,61	-	202 805,61	-	-
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	92 500	-	92 500	-	-
						bieżące	500	-	500	-	-
						inwestycyjne	92 000	-	92 000	-	-
						Wykonanie	64 098,60	-	64 098,60	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	64 098,60	-	64 098,60	-	-
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	1 124 000	-	1 124 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 124 000	-	1 124 000	-	-
						Wykonanie	1 123 458,13	-	1 123 458,13	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 123 458,13	-	1 123 458,13	-	-
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	305 660	-	305 660	-	-
						bieżące	1 660	-	1 660	-	-
						inwestycyjne	304 000	-	304 000	-	-
						Wykonanie	304 649,63	-	304 649,63	-	-
						bieżące	1 659,10	-	1 659,10	-	-
						inwestycyjne	302 990,53	-	302 990,53	-	-

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
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	1 856 400	-	1 856 400	-	
						bieżące	24 400	-	24 400	-	
						inwestycyjne	1 832 000	-	1 832 000	-	
						Wykonanie	1 830 327,47	-	1 830 327,47	-	
						bieżące	24 394,43	-	24 394,43	-	
						inwestycyjne	1 805 933,04	-	1 805 933,04	-	
14.	V	5.5	Działanie: Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	Urząd Marszałkowski/ FR	754/75412	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Plan po zmianach	71 500	-	71 500	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	71 500	-	71 500	-	
						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	3 480 000	-	3 480 000	-	
						bieżące	4 000	-	4 000	-	
						inwestycyjne	3 476 000	-	3 476 000	-	
						Wykonanie	3 477 331,41	-	3 477 331,41	-	
						bieżące	1 770,78	-	1 770,78	-	
						inwestycyjne	3 475 560,63	-	3 475 560,63	-	
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	9 214 500	-	9 214 500	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	9 214 500	-	9 214 500	-	
						Wykonanie	9 213 734,27	-	9 213 734,27	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	9 213 734,27	-	9 213 734,27	-	

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
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	81 600	-	81 600	-	-
						bieżące	59 000	-	59 000	-	-
						inwestycyjne	22 600	-	22 600	-	-
						Wykonanie	80 078,15	-	80 078,15	-	-
						bieżące	58 105,82	-	58 105,82	-	-
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	48 000	-	48 000	-	-
						bieżące	48 000	-	48 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	47 320,37	-	47 320,37	-	-
						bieżące	47 320,37	-	47 320,37	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
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	1 027 400	-	1 027 400	-	-
						bieżące	1 023 000	-	1 023 000	-	-
						inwestycyjne	4 400	-	4 400	-	-
						Wykonanie	1 011 964,72	-	1 011 964,72	-	-
						bieżące	1 008 059,26	-	1 008 059,26	-	-
inwestycyjne	3 905,46	-	3 905,46	-	-						
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	1 328 000	-	1 328 000	-	-
						bieżące	1 276 000	-	1 276 000	-	-
						inwestycyjne	52 000	-	52 000	-	-
						Wykonanie	1 309 244,95	-	1 309 244,95	-	-
						bieżące	1 262 411,76	-	1 262 411,76	-	-
inwestycyjne	46 833,19	-	46 833,19	-	-						

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
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	874 185	-	874 185	-	-
						bieżące	854 185	-	854 185	-	-
						inwestycyjne	20 000	-	20 000	-	-
						Wykonanie	871 561,41	-	871 561,41	-	-
						bieżące	851 749,62	-	851 749,62	-	-
						inwestycyjne	19 811,79	-	19 811,79	-	-
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	815 000	-	815 000	-	-
						bieżące	815 000	-	815 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	801 191,93	-	801 191,93	-	-
						bieżące	801 191,93	-	801 191,93	-	-
						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	630 000	-	630 000	-	-
						bieżące	630 000	-	630 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	627 570,75	-	627 570,75	-	-
						bieżące	627 570,75	-	627 570,75	-	-
						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	128 000	-	128 000	-	-
						bieżące	128 000	-	128 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	125 412,03	-	125 412,03	-	-
						bieżące	125 412,03	-	125 412,03	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	IX	9.1/ 9.1.5	Poddziałanie: Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	4 350 000	-	4 350 000	-	-
						bieżące	4 300 000	-	4 300 000	-	-
						inwestycyjne	50 000	-	50 000	-	-
						Plan po zmianach	3 177 113	-	3 177 113	-	-
						bieżące	3 177 113	-	3 177 113	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 177 052,01	-	3 177 052,01	-	-
						bieżące	3 177 052,01	-	3 177 052,01	-	-
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	1 662 000	-	1 662 000	-	-
						bieżące	1 637 000	-	1 637 000	-	-
						inwestycyjne	25 000	-	25 000	-	-
						Wykonanie	1 654 149,60	-	1 654 149,60	-	-
						bieżące	1 629 559,82	-	1 629 559,82	-	-
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	502 000	-	502 000	-	-
						bieżące	502 000	-	502 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	493 673,02	-	493 673,02	-	-
						bieżące	493 673,02	-	493 673,02	-	-
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	1 443 000	-	1 443 000	-	-
						bieżące	1 443 000	-	1 443 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 437 727,01	-	1 437 727,01	-	-
						bieżące	1 437 727,01	-	1 437 727,01	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	IX	9.2/ 9.2.4	Poddziałanie: Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	Urząd Marszałkowski/ FS	852/85295	Plan pierwotny	400 000	-	400 000	-	-
						bieżące	400 000	-	400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	375 000	-	375 000	-	-
						bieżące	375 000	-	375 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	358 403,62	-	358 403,62	-	-
bieżące	358 403,62	-	358 403,62	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
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	2 102 815	-	2 102 815	-	-
						bieżące	2 091 815	-	2 091 815	-	-
						inwestycyjne	11 000	-	11 000	-	-
						Wykonanie	1 886 814,32	-	1 886 814,32	-	-
bieżące	1 876 233,67	-	1 876 233,67	-	-						
						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	3 709 000	-	3 709 000	-	-
						bieżące	3 688 000	-	3 688 000	-	-
						inwestycyjne	21 000	-	21 000	-	-
						Wykonanie	3 623 418,37	-	3 623 418,37	-	-
bieżące	3 602 623,02	-	3 602 623,02	-	-						
						inwestycyjne	20 795,35	-	20 795,35	-	-
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	11 992 000	-	11 992 000	-	-
						bieżące	11 992 000	-	11 992 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	11 991 688,89	-	11 991 688,89	-	-
bieżące	11 991 688,89	-	11 991 688,89	-	-						
						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
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	3 540 000	-	3 540 000	-	-
						bieżące	3 540 000	-	3 540 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 534 521,90	-	3 534 521,90	-	-
						bieżące	3 534 521,90	-	3 534 521,90	-	-
34.	X	10.1	Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski/ FR	851/85195	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	6 322 501	-	6 322 501	-	-
						bieżące	875 305	-	875 305	-	-
						inwestycyjne	5 447 196	-	5 447 196	-	-
						Wykonanie	5 785 247,07	-	5 785 247,07	-	-
						bieżące	522 660,41	-	522 660,41	-	-
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	1 035 000	-	1 035 000	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	1 034 000	-	1 034 000	-	-
						Wykonanie	1 009 513,19	-	1 009 513,19	-	-
						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	417 000	-	417 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	417 000	-	417 000	-	-
						Wykonanie	416 283,92	-	416 283,92	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	416 283,92	-	416 283,92	-	-						

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
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	149 000	-	149 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	149 000	-	149 000	-	-
						Wykonanie	148 969,09	-	148 969,09	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	148 969,09	-	148 969,09	-	-
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	347 000	-	347 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	347 000	-	347 000	-	-
						Wykonanie	346 289,44	-	346 289,44	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	346 289,44	-	346 289,44	-	-
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	5 058 000	-	5 058 000	-	-
						bieżące	9 000	-	9 000	-	-
						inwestycyjne	5 049 000	-	5 049 000	-	-
						Wykonanie	5 044 009,91	-	5 044 009,91	-	-
						bieżące	6 998,33	-	6 998,33	-	-
						inwestycyjne	5 037 011,58	-	5 037 011,58	-	-
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	3 827 650	-	3 827 650	-	-
						bieżące	7 250	-	7 250	-	-
						inwestycyjne	3 820 400	-	3 820 400	-	-
						Wykonanie	3 819 693,51	-	3 819 693,51	-	-
						bieżące	849,15	-	849,15	-	-
						inwestycyjne	3 818 844,36	-	3 818 844,36	-	-

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
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	560 000	-	560 000	-	-
						bieżące	1 000	-	1 000	-	-
						inwestycyjne	559 000	-	559 000	-	-
						Wykonanie	557 996,62	-	557 996,62	-	-
						bieżące	137,76	-	137,76	-	-
						inwestycyjne	557 858,86	-	557 858,86	-	-
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	1 300 000	-	1 300 000	-	-
						bieżące	500	-	500	-	-
						inwestycyjne	1 299 500	-	1 299 500	-	-
						Wykonanie	1 298 439,79	-	1 298 439,79	-	-
						bieżące	26,93	-	26,93	-	-
						inwestycyjne	1 298 412,86	-	1 298 412,86	-	-
43.	X	10.3/ 10.3.5	Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybne	Urząd Marszałkowski/ FR	700/70095	Plan pierwotny	1 350 000	-	1 350 000	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	1 350 000	-	1 350 000	-	-
						Plan po zmianach	419 550	-	419 550	-	-
						bieżące	5 150	-	5 150	-	-
						inwestycyjne	414 400	-	414 400	-	-
						Wykonanie	415 989,05	-	415 989,05	-	-
						bieżące	2 145,83	-	2 145,83	-	-
						inwestycyjne	413 843,22	-	413 843,22	-	-
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	1 275 287	-	1 275 287	-	-
						bieżące	1 269 287	-	1 269 287	-	-
						inwestycyjne	6 000	-	6 000	-	-
						Wykonanie	1 193 138,00	-	1 193 138,00	-	-
						bieżące	1 187 882,67	-	1 187 882,67	-	-
						inwestycyjne	5 255,33	-	5 255,33	-	-

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
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	1 032 000	-	1 032 000	-	-
						bieżące	1 019 000	-	1 019 000	-	-
						inwestycyjne	13 000	-	13 000	-	-
						Wykonanie	984 327,85	-	984 327,85	-	-
						bieżące	973 065,09	-	973 065,09	-	-
						inwestycyjne	11 262,76	-	11 262,76	-	-
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	681 000	-	681 000	-	-
						bieżące	681 000	-	681 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	670 551,76	-	670 551,76	-	-
						bieżące	670 551,76	-	670 551,76	-	-
						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	3 158 899	-	3 158 899	-	-
						bieżące	2 966 749	-	2 966 749	-	-
						inwestycyjne	192 150	-	192 150	-	-
						Wykonanie	3 039 697,80	-	3 039 697,80	-	-
						bieżące	2 862 629,54	-	2 862 629,54	-	-
						inwestycyjne	177 068,26	-	177 068,26	-	-
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	119 000	-	119 000	-	-
						bieżące	3 000	-	3 000	-	-
						inwestycyjne	116 000	-	116 000	-	-
						Wykonanie	115 923,42	-	115 923,42	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	115 923,42	-	115 923,42	-	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.	XIII	13.1	Działanie: Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ RR/ FR/ FS/ AL/ 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	58 846 443	50 199 321	-	8 647 122	-
						bieżące	58 628 443	50 014 021	-	8 614 422	-
						inwestycyjne	218 000	185 300	-	32 700	-
						Wykonanie	55 334 761,62	47 198 357,80	-	8 136 403,82	-
						bieżące	55 134 386,88	47 028 039,27	-	8 106 347,61	-
inwestycyjne	200 374,74	170 318,53	-	30 056,21	-						
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	100 600	-	100 600	-	-
						bieżące	100 600	-	100 600	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	100 509,62	-	100 509,62	-	-
						bieżące	100 509,62	-	100 509,62	-	-
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	73 400	-	73 400	-	-
						bieżące	73 400	-	73 400	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	73 340,94	-	73 340,94	-	-
						bieżące	73 340,94	-	73 340,94	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	VII	7.1/ 7.1.3	Poddziałanie: Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	8 473 495	-	8 473 495	-	-
						bieżące	8 463 495	-	8 463 495	-	-
						inwestycyjne	10 000	-	10 000	-	-
						Plan po zmianach	2 493 645	-	2 493 645	-	-
						bieżące	2 493 645	-	2 493 645	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 447 608,39	-	2 447 608,39	-	-
						bieżące	2 447 608,39	-	2 447 608,39	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Os Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	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	167 300	-	167 300	-	-
						bieżące	167 300	-	167 300	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	164 148,30	-	164 148,30	-	-
						bieżące	164 148,30	-	164 148,30	-	-
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	1 130 155	-	1 130 155	-	-
						bieżące	1 130 155	-	1 130 155	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	579 283,31	-	579 283,31	-	-
						bieżące	579 283,31	-	579 283,31	-	-
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	140 400	-	140 400	-	-
						bieżące	140 400	-	140 400	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	140 351,47	-	140 351,47	-	-
						bieżące	140 351,47	-	140 351,47	-	-
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	975 000	-	975 000	-	-
						bieżące	975 000	-	975 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	973 501,93	-	973 501,93	-	-
						bieżące	973 501,93	-	973 501,93	-	-
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
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	919 500	-	919 500	-	-
						bieżące	919 500	-	919 500	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	889 103,30	-	889 103,30	-	-
						bieżące	889 103,30	-	889 103,30	-	-
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	9 885 000	8 402 250	-	1 482 750	-
						bieżące	9 885 000	8 402 250	-	1 482 750	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	9 431 285,81	8 016 592,94	-	1 414 692,87	-
						bieżące	9 431 285,81	8 016 592,94	-	1 414 692,87	-
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	15 789 700	13 421 245	-	2 368 455	-
						bieżące	15 774 700	13 408 495	-	2 366 205	-
						inwestycyjne	15 000	12 750	-	2 250	-
						Wykonanie	15 654 118,25	13 306 000,51	-	2 348 117,74	-
						bieżące	15 639 118,40	13 293 250,64	-	2 345 867,76	-
inwestycyjne	14 999,85	12 749,87	-	2 249,98	-						
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/ AL/ 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	643 793,80	573 869,71	67 514,09	2 410,00	-
bieżące	643 793,80	573 869,71	67 514,09	2 410,00	-						
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.	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	152 571,91	129 686,09	15 257,19	7 628,63	-
						bieżące	152 571,91	129 686,09	15 257,19	7 628,63	-
						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	94 104,38	79 988,75	9 410,49	4 705,14	-
						bieżące	94 104,38	79 988,75	9 410,49	4 705,14	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
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	2 870 667	2 440 067	287 067	143 533	-
						bieżące	2 089 667	1 776 217	208 967	104 483	-
						inwestycyjne	781 000	663 850	78 100	39 050	-
						Wykonanie	2 557 712,14	2 174 055,42	255 771,20	127 885,52	-
						bieżące	1 831 733,54	1 556 973,61	183 173,34	91 586,59	-
						inwestycyjne	725 978,60	617 081,81	72 597,86	36 298,93	-
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	496 800	422 280	-	74 520	-
						bieżące	496 800	422 280	-	74 520	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	186 820,34	158 796,93	-	28 023,41	-
						bieżące	186 820,34	158 796,93	-	28 023,41	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	

Lp.	Priorytet/ Os Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	3 773 205	3 305 068	-	468 137	-
						bieżące	3 773 205	3 305 068	-	468 137	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 977 479,99	1 693 034,12	-	284 445,87	-
						bieżące	1 977 479,99	1 693 034,12	-	284 445,87	-
						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 – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza	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	145 902 750	122 428 400	-	23 474 350	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	145 902 750	122 428 400	-	23 474 350	-
						Wykonanie	145 902 750,00	122 428 400,00	-	23 474 350,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	145 902 750,00	122 428 400,00	-	23 474 350,00	-
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	104 688 114	58 155 840	-	46 532 274	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	104 688 114	58 155 840	-	46 532 274	-
						Wykonanie	104 688 113,90	58 155 840,00	-	46 532 273,90	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	104 688 113,90	58 155 840,00	-	46 532 273,90	-
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	90 949 263	52 229 263	-	38 720 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	90 949 263	52 229 263	-	38 720 000	-
						Wykonanie	90 949 262,99	52 229 263,00	-	38 719 999,99	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	90 949 262,99	52 229 263,00	-	38 719 999,99	-

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
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	78 362 522	58 263 747	-	20 098 775	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	78 362 522	58 263 747	-	20 098 775	-
						Wykonanie	78 362 522,00	58 263 747,00	-	20 098 775,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	78 362 522,00	58 263 747,00	-	20 098 775,00	-
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	-	-
						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/ AL	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	988 525,65	849 178,47	29 971,00	109 376,18	-
						bieżące	988 525,65	849 178,47	29 971,00	109 376,18	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
13.	VIII	8.3/ 8.3.2	Projekt pn.: Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	750/75095	Plan pierwotny	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	50 091,52	42 654,75	1 505,53	5 931,24	-
						bieżące	50 091,52	42 654,75	1 505,53	5 931,24	-
						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
14.	IX	9.2/ 9.2.7	Projekt pn.: W stronę rodziny - wsparcie usług adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego/ Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach	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	1 402 195	1 191 866	112 176	98 153	-
						bieżące	1 402 195	1 191 866	112 176	98 153	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	1 232 969,21	1 048 023,80	98 637,53	86 307,88	-
						bieżące	1 232 969,21	1 048 023,80	98 637,53	86 307,88	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
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	11 292 844,43	9 598 917,75	1 693 926,68	-	-
						bieżące	11 292 844,43	9 598 917,75	1 693 926,68	-	-
						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	794 586	675 398	-	119 188	-
						bieżące	794 586	675 398	-	119 188	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	707 046,43	600 989,46	-	106 056,97	-
						bieżące	707 046,43	600 989,46	-	106 056,97	-
						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	1 072 566	911 680	107 257	53 629	-
						bieżące	1 072 566	911 680	107 257	53 629	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	971 451,31	825 733,63	97 145,11	48 572,57	-
						bieżące	971 451,31	825 733,63	97 145,11	48 572,57	-
						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
18.	XI	11.1/ 11.1.5	Projekt pn.: Śląskie. Inwestujemy w talenty	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL/ 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	4 689 280	3 985 888	468 928	234 464	-
						bieżące	4 668 320	3 968 072	466 832	233 416	-
						inwestycyjne	20 960	17 816	2 096	1 048	-
						Wykonanie	4 677 459,22	3 975 840,33	467 745,92	233 872,97	-
						bieżące	4 656 502,82	3 958 027,39	465 650,28	232 825,15	-
						inwestycyjne	20 956,40	17 812,94	2 095,64	1 047,82	-
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	316 664	195 070	23 032	98 562	-
						bieżące	316 664	195 070	23 032	98 562	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	272 607,64	161 142,68	18 957,94	92 507,02	-
						bieżące	272 607,64	161 142,68	18 957,94	92 507,02	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
20.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Śląskie. Zawodowcy	Urząd Marszałkowski/ FS/ AL	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	2 257 276	2 019 662	237 614	-	-
						bieżące	2 257 276	2 019 662	237 614	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 183 421,97	1 953 588,07	229 833,90	-	-
						bieżące	2 183 421,97	1 953 588,07	229 833,90	-	-
						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	52 169 052	27 937 000	4 430 052	19 802 000	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	52 169 052	27 937 000	4 430 052	19 802 000	-
						Wykonanie	35 364 696,74	18 559 858,75	3 287 826,44	13 517 011,55	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	35 364 696,74	18 559 858,75	3 287 826,44	13 517 011,55	-

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV Zadania realizowane przez Partnera projektu											
1.	II	2.1	Projekt pn.: Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ GN	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	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Wykonanie	-	-	-	-	
bieżące	-	-	-	-							
inwestycyjne	-	-	-	-							
2.	II	2.1	Projekt pn.: Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi 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	53 984,70	45 887,04	5 398,43	2 699,23	-
bieżące	53 984,70	45 887,04	5 398,43	2 699,23	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	II	2.1	Projekt pn.: Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego/ Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	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	66 394,16	56 445,15	6 637,86	3 311,15	-
bieżące	66 394,16	56 445,15	6 637,86	3 311,15	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
4.	III	3.5/ 3.5.2	Projekt pn.: InterSilesia - modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MSP działających na terenie województwa śląskiego	Urząd Marszałkowski/ GP	750/75095	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	75 000	63 750	-	11 250	-
						bieżące	75 000	63 750	-	11 250	-
						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
V 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	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						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	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						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	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						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	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						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
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	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						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	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						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	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							
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	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						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	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Wykonanie	-	-	-	-	
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	-	-	-	-							
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	3 782 415	-	-	3 782 415	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	3 782 415	-	-	3 782 415	-
						Wykonanie	3 782 415,00	-	-	3 782 415,00	-
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	3 782 415,00	-	-	3 782 415,00	-						
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	216 998,75	-	-	216 998,75	-
						bieżące	-	-	-	-	
inwestycyjne	216 998,75	-	-	216 998,75	-						

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
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	500 000,00	-	-	500 000,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	500 000,00	-	-	500 000,00	-						
14.	IV	4.3/ 4.3.4	Projekt pn.: Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	319 064	-	-	319 064	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	319 064	-	-	319 064	-
						Wykonanie	319 064,00	-	-	319 064,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	319 064,00	-	-	319 064,00	-						
15.	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	196 271	-	-	196 271	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	196 271	-	-	196 271	-
						Wykonanie	196 271,00	-	-	196 271,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	196 271,00	-	-	196 271,00	-						
16.	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	1 676 574,00	-	-	1 676 574,00	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	1 676 574,00	-	-	1 676 574,00	-						

Lp.	Priorytet/ Os Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	X	10.1	Projekt pn.: Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	851/85111	Plan pierwotny	3 782 465	-	-	3 782 465	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	3 782 465	-	-	3 782 465	-
						Plan po zmianach	3 049 501	-	-	3 049 501	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	3 049 501	-	-	3 049 501	-
						Wykonanie	3 049 497,91	-	-	3 049 497,91	-
						bieżące	-	-	-	-	
18.	X	10.1	Projekt pn.: Działania w WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w celu ograniczenia epidemii wywołanej przez SARS-CoV-2 i skutecznego leczenia zainfekowanych koronawirusem	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	851/85111	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Plan po zmianach	367 613	-	-	367 613	-
						bieżące	-	-	-	-	
						inwestycyjne	367 613	-	-	367 613	-
						Wykonanie	367 478,00	-	-	367 478,00	-
						bieżące	-	-	-	-	
VI Zadania realizowane przez instytucje kultury											
1.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Opera Śląska w Bytomiu	921/92106	Plan pierwotny	52 580	-	-	52 580	-
						bieżące	25 672	-	-	25 672	-
						inwestycyjne	26 908	-	-	26 908	-
						Plan po zmianach	25 672	-	-	25 672	-
						bieżące	25 672	-	-	25 672	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
						Wykonanie	16 583,05	-	-	16 583,05	-
						bieżące	16 583,05	-	-	16 583,05	-
2.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach	921/92114	Plan pierwotny	1 222 790	-	-	1 222 790	-
						bieżące	75 600	-	-	75 600	-
						inwestycyjne	1 147 190	-	-	1 147 190	-
						Plan po zmianach	1 122 109	-	-	1 122 109	-
						bieżące	22 050	-	-	22 050	-
						inwestycyjne	1 100 059	-	-	1 100 059	-
						Wykonanie	1 120 799,41	-	-	1 120 799,41	-
						bieżące	20 741,20	-	-	20 741,20	-
inwestycyjne	1 100 058,21	-	-	1 100 058,21	-						

Lp.	Priorytet/ Os Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego	Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach	921/92114	Plan pierwotny	390 410	-	-	390 410	-
						bieżące	65 660	-	-	65 660	-
						inwestycyjne	324 750	-	-	324 750	-
						Plan po zmianach	20 015	-	-	20 015	-
						bieżące	20 015	-	-	20 015	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	14 503,33	-	-	14 503,33	-
						bieżące	14 503,33	-	-	14 503,33	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	II	2.1	Projekt pn.: Śląskie Digitalium. 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	137 562	-	-	137 562	-
						bieżące	31 385	-	-	31 385	-
						inwestycyjne	106 177	-	-	106 177	-
						Wykonanie	124 595,78	-	-	124 595,78	-
						bieżące	26 079,18	-	-	26 079,18	-
						inwestycyjne	98 516,60	-	-	98 516,60	-
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	306 050,36	-	-	306 050,36	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	306 050,36	-	-	306 050,36	-
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
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	58 814,88	55 547,39	3 267,49	-	-
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	81 528	76 999	4 529	-	-
						bieżące	81 528	76 999	4 529	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	55 438,64	52 358,70	3 079,94	-	-
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	45 807,92	43 263,04	2 544,88	-	-
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	-	-	-	-	-
						Wykonanie	27 729,84	26 190,44	1 539,40	-	-
bieżące	27 729,84	26 190,44	1 539,40	-	-						
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
5.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Ad astra	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	854/85407	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	6 800,63	6 424,07	376,56	-	-
						bieżące	6 800,63	6 424,07	376,56	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
6.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Każdemu dziecku naprzeciw - przez naukę i terapię do zdrowia	Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu	801/80102	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	117 510	110 982	6 528	-	-
						bieżące	117 510	110 982	6 528	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
7.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Kuźnia Talentów!	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	801/80102	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	78 409	73 987	4 357	65	-
						bieżące	78 409	73 987	4 357	65	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
8.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	801/80102	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	154 114	145 552	8 562	-	-
						bieżące	154 114	145 552	8 562	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						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
9.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Pokonaj bariery - szansa dla każdego ucznia	Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice- Zdrój Sp. z o.o.	801/80102	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	118 835	112 233	6 602	-	-
						bieżące	118 835	112 233	6 602	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
10.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Pokonaj bariery - szansa dla każdego ucznia	Zespół Szkół Specjalnych im. dr Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej	801/80102	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	81 184	76 674	4 510	-	-
						bieżące	81 184	76 674	4 510	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
11.	XI	11.1/ 11.1.4	Projekt pn.: Z głową w przyszłość	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie	801/80102	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	147 614	139 410	8 204	-	-
						bieżące	147 614	139 410	8 204	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
12.	XI	11.2/ 11.2.3	Projekt pn.: Lepszy start	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy in. Ottona Lipkowskiego w Krupskim Młynie	801/80134	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	68 839	61 590	7 249	-	-
						bieżące	68 839	61 590	7 249	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	80,00	71,58	8,42	-	-
bieżące	80,00	71,58	8,42	-	-						
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
13.	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	333 299,43	298 215,28	35 084,15	-	-
						bieżące	333 299,43	298 215,28	35 084,15	-	-
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 w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo -drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej – w ramach zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	600/60013	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	-	-	-	-	-						
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/ AL/PK	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	2 260 201	1 921 171	339 030	-	-
						bieżące	2 260 201	1 921 171	339 030	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 129 882,30	1 810 399,95	319 482,35	-	-
						bieżące	2 129 882,30	1 810 399,95	319 482,35	-	-
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
II Zadanie realizowane przez Beneficjenta projektu											
1.	III	3.1	Projekt pn.: Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia	Urząd Marszałkowski/ RR/ AL/ PK	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	75 453	60 439	10 666	4 348	-
						bieżące	75 453	60 439	10 666	4 348	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	59 289,89	48 057,15	8 480,69	2 752,05	-
						bieżące	59 289,89	48 057,15	8 480,69	2 752,05	-
						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/ AL/ 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	126 559,16	107 575,29	12 655,94	6 327,93	-
						bieżące	126 559,16	107 575,29	12 655,94	6 327,93	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	V		Projekt pn.: Podmioty Regionalne	Urząd Marszałkowski/ RR/ AL/ 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	203 363,62	172 859,00	20 336,37	10 168,25	-
						bieżące	203 363,62	172 859,00	20 336,37	10 168,25	-
						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	-	-	-	-	-

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	3 811,48	3 239,76	-	571,72	-
						bieżące	3 811,48	3 239,76	-	571,72	-
						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/ AL	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	126 396,94	107 437,28	12 639,42	6 320,24	-
						bieżące	126 396,94	107 437,28	12 639,42	6 320,24	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program Interreg Europa											
I Zadania realizowane przez Partnera projektu											
1.	I	1.1	Projekt pn.: Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) - Poprawa Wydajności Infrastruktury Badawczej i Innowacyjnej: od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy	Urząd Marszałkowski/ RR/ AL	150/15013	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	61 008,00	51 856,80	-	9 151,20	-
						bieżące	61 008,00	51 856,80	-	9 151,20	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.	I	1.1	Projekt pn.: Improving Research and Innovation Infrastructure Performance: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) - Poprawa Wydajności Infrastruktury Badawczej i Innowacyjnej: od podzielonej do zintegrowanej i zrównoważonej współpracy	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	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	72 320,53	61 472,40	-	10 848,13	-
						bieżące	72 320,53	61 472,40	-	10 848,13	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Os Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	II	2.1	Projekt pn.: Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready) – Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0	Urząd Marszałkowski/ RR/ AL	150/15013	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	59 040,00	50 184,00	-	8 856,00	-
						bieżące	59 040,00	50 184,00	-	8 856,00	-
4.	II	2.1	Projekt pn.: Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (40Ready) – Wzmocnienie zdolności MŚP do podejmowania przedsięwzięć w ramach Przemysłu 4.0	Urząd Marszałkowski/ RR	750/75018	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	66 929,45	56 890,02	-	10 039,43	-
						bieżące	66 929,45	56 890,02	-	10 039,43	-
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	-
						bieżące	70 250	59 714	-	10 536	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
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	24 584,15	20 896,43	-	3 687,72	-
						bieżące	24 584,15	20 896,43	-	3 687,72	-

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 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	28 409,17	24 147,79	-	4 261,38	-
						bieżące	28 409,17	24 147,79	-	4 261,38	-
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	31 580,00	26 843,05	-	4 736,95	-
						bieżące	31 580,00	26 843,05	-	4 736,95	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						
3.	I	1.2	Projekt pn.: Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych	Urząd Marszałkowski/ AL/ FS	853/85395	Plan pierwotny	39 331	33 430	-	5 901	-
						bieżące	39 331	33 430	-	5 901	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	5 793	4 924	-	869	-
						bieżące	5 793	4 924	-	869	-
						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	30 273	25 732	-	4 541	-
						bieżące	30 273	25 732	-	4 541	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	21 153,12	17 980,15	-	3 172,97	-
						bieżące	21 153,12	17 980,15	-	3 172,97	-

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
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
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 zjawiska pogodowych (LIFE_ADAPT_REG)	Urząd Marszałkowski/ RR/ AL	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 pn.: Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze	Urząd Marszałkowski/ OS/ RP	900/90005	Plan pierwotny	90 542	-	-	41 633	48 909
						bieżące	90 542	-	-	41 633	48 909
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	16 910	-	-	16 910	-
						bieżące	16 910	-	-	16 910	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	10 067,37	-	-	10 067,37	-
						bieżące	10 067,37	-	-	10 067,37	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
Program ERASMUS+											
I Zadania 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	990,15	990,15	-	-	-
						bieżące	990,15	990,15	-	-	-
						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.			Projekt pn.: We need each other - Potrzebujemy siebie wzajemnie	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	854/85420	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	53 294	53 294	-	-	-
						bieżące	53 294	53 294	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	4 000,00	4 000,00	-	-	-
bieżące	4 000,00	4 000,00	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
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	35 736	35 736	-	-	-
						bieżące	35 736	35 736	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	23 308,09	23 308,09	-	-	-
bieżące	23 308,09	23 308,09	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
2.			Projekt pn.: Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	853/85332	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	8 370	8 370	-	-	-
						bieżące	8 370	8 370	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	-	-	-	-	-
bieżące	-	-	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.			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	139 756,32	139 756,32	-	-	-
bieżące	139 756,32	139 756,32	-	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-

Lp.	Priorytet/ Os Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.			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	48 027	48 027	-	-	-
						bieżące	48 027	48 027	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	19 000,80	19 000,80	-	-	-
						bieżące	19 000,80	19 000,80	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020											
I	Zadanie realizowane przez Instytucję Wdrażającą										
1.			Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski/ TW	010/01041	Plan pierwotny	5 857 637	3 727 389	2 038 000	92 248	-
						bieżące	5 857 637	3 727 389	2 038 000	92 248	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	4 057 776	2 581 963	1 475 813	-	-
						bieżące	4 057 776	2 581 963	1 475 813	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 886 441,04	2 472 941,98	1 413 499,06	-	-
						bieżące	3 886 441,04	2 472 941,98	1 413 499,06	-	-
						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	544 414	408 310	136 104	-	-
						bieżące	544 414	408 310	136 104	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	485 765,40	364 324,05	121 441,35	-	-
						bieżące	485 765,40	364 324,05	121 441,35	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020											
I	Zadania realizowane przez Instytucję Pośredniczącą I stopnia										

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
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	3 400 000	-	3 400 000	-	-
						bieżące	3 400 000	-	3 400 000	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	2 716 026,29	-	2 716 026,29	-	-
						bieżące	2 716 026,29	-	2 716 026,29	-	-
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	4 017 869	3 850 000	-	167 869	-
						bieżące	4 017 869	3 850 000	-	167 869	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	3 904 576,70	3 750 000,00	-	154 576,70	-
						bieżące	3 904 576,70	3 750 000,00	-	154 576,70	-
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	12 936 875,90	10 903 199,01	2 033 676,89	-	-
						bieżące	12 936 875,90	10 903 199,01	2 033 676,89	-	-
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	266 452	228 608	34 503	3 341	-
						bieżące	266 452	228 608	34 503	3 341	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	225 612,86	194 189,54	29 308,14	2 115,18	-
						bieżące	225 612,86	194 189,54	29 308,14	2 115,18	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Os Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	II	2.8	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	-	-	-	-	-
						Wykonanie	25 396 904,41	21 404 511,04	3 992 393,37	-	-
						bieżące	25 396 904,41	21 404 511,04	3 992 393,37	-	-
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	116 892	98 515	6 688	11 689	-
						bieżące	116 892	98 515	6 688	11 689	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	116 409,61	98 109,99	6 658,68	11 640,94	-
						bieżące	116 409,61	98 109,99	6 658,68	11 640,94	-
5.	II	2.18	Projekt pn.: Standardy obsługi inwestora w samorządzie	Urząd Marszałkowski/ GP/ AL/ 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	319 035	273 619	18 568	26 848	-
						bieżące	319 035	273 619	18 568	26 848	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	59 579,90	54 948,32	3 729,80	901,78	-
						bieżące	59 579,90	54 948,32	3 729,80	901,78	-
6.	IV	4.3	Projekt pn.: Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nieregulowanej 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	75 982	73 859	2 123	-	-
						bieżące	75 982	73 859	2 123	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	4 087,33	3 973,13	114,20	-	-
						bieżące	4 087,33	3 973,13	114,20	-	-
inwestycyjne	-	-	-	-	-						

Lp.	Priorytet/ Oś Priorytetowa	Działanie/ poddziałanie	Nazwa działania/poddziałania/ projektu	Realizator	Dział/ rozdział	Wydatki	Ogółem (9+10+11+12)	źródła pokrycia wydatków:			
								UE	budżet państwa	środki własne województwa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III Zadania realizowane przez 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	115 376	97 238	14 676	3 462	-
						bieżące	115 376	97 238	14 676	3 462	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	56 758,39	47 835,97	7 219,67	1 702,75	-
bieżące	56 758,39	47 835,97	7 219,67	1 702,75	-						
						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	275 401	232 100	35 036	8 265	-
						bieżące	275 401	232 100	35 036	8 265	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	275 385,99	232 095,31	35 029,10	8 261,58	-
bieżące	275 385,99	232 095,31	35 029,10	8 261,58	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
3.	II	2.8	Projekt pn.: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	855/85504	Plan pierwotny	-	-	-	-	-
						bieżące	-	-	-	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Plan po zmianach	263 567	222 134	41 433	-	-
						bieżące	263 567	222 134	41 433	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	260 073,55	219 189,99	40 883,56	-	-
bieżące	260 073,55	219 189,99	40 883,56	-	-						
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
4.	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	4 204,08	3 964,03	240,05	-	-
bieżące	4 204,08	3 964,03	240,05	-	-						
						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
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	64 234	55 810	8 424	-	-
						bieżące	64 234	55 810	8 424	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	64 226,18	55 804,78	8 421,40	-	-
						bieżące	64 226,18	55 804,78	8 421,40	-	-
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	85 795	74 621	11 174	-	-
						bieżące	85 795	74 621	11 174	-	-
						inwestycyjne	-	-	-	-	-
						Wykonanie	75 627,25	65 796,07	9 831,18	-	-
						bieżące	75 627,25	65 796,07	9 831,18	-	-
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	161 653,82	140 600,44	21 053,38	-	-
						bieżące	161 653,82	140 600,44	21 053,38	-	-

* Użyte określenie plan pierwotny oznacza plan na 2020 rok wg uchwały SWSL, plan po zmianach oznacza plan na 31.12.2020 roku, natomiast wykonanie to wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020 roku.

Załącznik Nr 5

**WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH I EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W 2020 ROKU**

w zł

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Wartość zadania wg Uchwały Sejmiku *	Wartość zadania po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.**
1	2	3	4	5	6
I Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą			628 000	628 000	255 381,72
	801 - Oświata i wychowanie	Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie pracowni aktywnej edukacji w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej	190 000	190 000	190 000,00
		Robotyka baw się i buduj	438 000	438 000	65 381,72
II Departament Europejskiego Funduszu Społecznego			216 360	216 360	0,00
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Mali „Wielcy” Odkrywcy	216 360	216 360	0,00
III Departament Inwestycji			1 991 000	1 991 000	1 786 292,27
	801 - Oświata i wychowanie	Tężnia solankowa - źródło zdrowia i miejsce wypoczynku dla mieszkańców Raciborza	313 000	313 000	312 999,99
	851 - Ochrona zdrowia	Parkuj w Parku - budowa eko parkingu dla pacjentów oraz pracowników przy GCR Repty	560 000	560 000	554 507,20
		Rozbudowa parkingu przy szpitalu im. Św. Barbary w Sosnowcu	560 000	560 000	516 421,33
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Budowa wielofunkcyjnego boiska (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka) wraz z 60m bieżnią oraz skocznia w dal w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie	558 000	558 000	402 363,75
IV Departament Komunikacji i Transportu			205 080	205 080	203 402,70
	600 - Transport i łączność	Pociąg do kultury**	205 080	205 080	203 402,70
V Departament Kultury			2 319 078,52	2 319 078,52	1 674 094,20
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Konserwacja kaplicy zamkowej pod wezwaniem św. Anny w Bielsku Białej	964 500	964 500	964 494,96
		Województwo Śląskie opowiada swoją historię – popularyzowanie wiedzy o historii regionu wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz troska o wykształcenie artystyczne młodych ludzi	50 000	50 000	4 001,93
		Zaczarowani sztuką	56 150	56 150	0,00
		Teatrem w Śląsk	455 940	455 940	0,00
		„Piekarskie Klachule” stare pieśniczki śpiewają, pięknie ubrane, Śląsk rozślawiają	50 000	50 000	46 000,00
		Po Naszemu czyli po Śląsku w muzyce	74 000	74 000	74 000,00
		Warsztaty "Śląsk-naszą wizytówką"	67 600	67 600	64 842,20
		Europejska muzyka śląskich kompozytorów	69 600	69 600	0,00
		Stała wystawa – historia, kultura, sport i gospodarka Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w Częstochowie	57 800	57 800	57 105,11
		Ratujmy Częstochowską Fabrykę Zapalek. Jak zachować dla przyszłych pokoleń unikatowe w skali światowej ponadnarodowe dziedzictwo kulturowe i przemysłowe. Międzypokoleniowy	69 500	69 500	69 500,00


Lp.	Dział	Nazwa zadania	Wartość zadania wg Uchwały Sejmiku *	Wartość zadania po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.**
1	2	3	4	5	6
		transfer doświadczenia poprzez wydawnictwo, wystawę, sympozjum			
		Setka najbardziej aktywnej młodzieży. Pracowita, ambitna, grająca na dęciakach i chcąca się rozwijać. Chcesz zagrać w takiej Orkiestrze?	290 288,52	290 288,52	281 050,00
		„Rozwój działań artystycznych i kreatywna promocja kultury poprzez zakup strojów dla zespołów działających na terenie województwa śląskiego”	56 500	56 500	55 900,00
		Doposażenie szkolnej Orkiestry Dętej „Allegretto” z Rogoźnika. Zakup instrumentów muzycznych i nagłośnienia (powiat będziński)	57 200	57 200	57 200,00
VI Departament Nadzoru Podmiotów Lecznicych i Ochrony Zdrowia			1 027 919,40	1 077 919,40	819 564,18
	851 - Ochrona zdrowia	Wsparcie obywatelskie Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - zakup samochodu do transportu pacjentów. Społeczna symbioza	210 000	260 000	260 000,00
		Postaw na zdrowy tryb życia - regionalny dzień zdrowia dla mieszkańców powiatu raciborskiego i wodzisławskiego	67 693	67 693	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	139 782	32 933,62
		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	185 689,56
		BO życie jest w naszych rękach	342 000	342 000	340 941,00
VII Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego			224 000	224 000	224 000,00
	710 - Działalność usługowa	Park na tak! Plac zabaw w Parku Śląskim	224 000	224 000	224 000,00
VIII Departament Obsługi Zarządu			171 493	171 493	171 488,84
	750 - Administracja publiczna	„Droga kobiet”	53 693	53 693	53 688,84
		„Śląsk Przyjazny Seniorom”	67 800	67 800	67 800,00
		"ŚLĄSKI SENIOR 2020: CYFROWA REAKTYWACJA! Oblicza filmowej cyfryzacji i digitalizacji. Cykl wykładów popularyzacyjnych i specjalnych pokazów w kinie ZACISZE w Piekarach Śląskich"	50 000	50 000	50 000,00
IX Departament Ochrony Środowiska			1 360 590	1 485 590	1 462 324,45
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Mobilna Poradnia Ekologiczna w Katowicach **	146 100	146 100	124 200,00
		KONCERTOWA EKOLOGIA	104 490	104 490	103 250,00
	925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Wykonanie murali na murze stanowiącym część ogrodzenia Śląskiego Ogrodu Zoologicznego	60 000	60 000	60 000,00
		Budowa wolier dla panter śnieżnych (Panthera uncia) w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym	1 050 000	1 175 000	1 174 874,45

Lp.	Dział	Nazwa zadania	Wartość zadania wg Uchwały Sejmiku *	Wartość zadania po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.**
1	2	3	4	5	6
X Departament Promocji			280 180	280 180	0,00
	750 - Administracja publiczna	„Dni Wielkowiślanina” – impreza plenerowa dla mieszkańców sołectwa Wisła Wielka, powiatu pszczyńskiego oraz powiatu bieruńsko-łężyńskiego	215 980	215 980	0,00
		Dzień Dziecka na granicy powiatów (częstochowskiego i kłobuckiego)	64 200	64 200	0,00
XI Departament Sportu			410 500	410 500	410 500,00
	926 - Kultura fizyczna	Bezpieczne miasto samoobrona dla każdego	63 000	63 000	63 000,00
		Śląskie HockeyLove – Warsztaty Hokejowe na lodzie dla dzieci	112 000	112 000	112 000,00
		Śląski rodzinny piknik z hokejem na rolkach	80 000	80 000	80 000,00
		Olimpiada przedszkolaka na Stadionie Śląskim	51 000	51 000	51 000,00
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Bezpieczne wody Zagłębia	104 500	104 500	104 500,00
XII Departament Turystyki			210 000	210 000	209 783,78
	630 - Turystyka	Wyznaczenie zbójnickiej ścieżki Trzech Harnasi	140 000	140 000	140 000,00
		Popularyzacja turystyki kajakowej na Warcie i Liswarcie	70 000	70 000	69 783,78
RAZEM			9 044 200,92	9 219 200,92	7 216 832,14

* 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.

** W styczniu 2021 roku zwrotu dokonały Koleje Śląskie w związku z zadaniem „Pociąg do kultury” w wysokości 187 828 zł oraz Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu w związku z zadaniem „Mobilna Poradnia Ekologiczna” w wysokości 1 302,53 zł, w związku z czym wykonanie projektów z I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego ukształtowało się na poziomie 7 027 701,61 zł.

Załącznik Nr 6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul.Ligonia 46 40-037 Katowice		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON 276254650			15AC2D277FAD2807 				
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	00	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 917 684 589,00	1 860 303 839,54
A1. Dochody bieżące	1 514 388 502,00	1 434 310 802,61
A2. Dochody majątkowe w tym:	403 296 087,00	425 993 036,93
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 205 000,00	2 522 053,35
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	2 058 774 744,00	1 933 101 760,19
B1. Wydatki bieżące	1 228 418 530,00	1 141 930 798,38
B2. Wydatki majątkowe	830 356 214,00	791 170 961,81
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-141 090 155,00	-72 797 920,65
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	285 969 972,00	292 380 004,23
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	271 738 781,00	313 264 686,19
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	175 206 749,00	88 523 766,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	10 274 844,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	10 309 563,00	10 502 334,82
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	75 947 625,00	214 238 585,37
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	121 031 671,00	121 031 670,81
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	118 031 671,00	118 031 670,81
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	3 000 000,00	3 000 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

Skarbnik
2021.03.02

Jakub Chelstowski

Przewodniczący Zarządu
2021.03.03

– ROZDZIAŁ II –

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU

Na realizację zadań zaplanowano w ustawie budżetowej na 2020 rok środki w wysokości **43.901.503 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan zwiększył się do kwoty **48.122.781 zł** i zabezpieczał zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej – 42.110.826 zł,
- realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 6.011.955 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **36.748.159,89 zł**, co stanowi **76,4 %** planu po zmianach.

1. 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 2020 r. wzrósł do kwoty **42.110.826 zł**, z czego wydatkowano **31.027.027,39 zł**, tj. **73,7%** 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 31 grudnia 2020 r. wyniosła **2.452.437 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **2.452.432,94 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Na wykonanie *Prac geodezyjno – urzędniowych* zaplanowano dotację w wysokości **732.000 zł**. W trakcie roku plan nie uległ zmianie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **100%** planu po zmianach, tj. kwotę **731.996,39 zł**, z czego:

- a) Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – **362.496,39 zł**, na opracowanie Programu prac urzędniowo-rolnych dla gminy Miedźna oraz Pszczyna, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (30 etatów) – 347.175,21 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 13.341,97 zł,
 - zakup energii – 939,26 zł,
 - opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, pocztowych i Internetu – 679,95 zł,
 - delegacje służbowe – 360 zł,
- b) Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie – **369.500 zł**, na Program prac urzędniowo-rolnych dla gminy Mstów oraz Wręczyca Wielka, w szczególności na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (49,625 etatów) – 275.849 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 40.856 zł,
 - zakup energii – 10.000 zł,
 - zakup usług oraz pozostałe wydatki bieżące – 42.795 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki przewidziane w kwocie **62.000 zł**, w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono do kwoty **1.720.437 zł**. W 2020 r. wykonanie ukształtowało się na poziomie **100%**, co stanowi kwotę **1.720.436,55 zł**. Środki przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1,5 etatu) – 63.875 zł, odpisy na ZFŚS – 2.325 zł oraz wpłaty na PFRON – 800 zł, wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.),
- b) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 1.649.436,55 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 2020 roku decyzją Wojewody kwota dotacji wzrosła i wyniosła **83.000 zł**. Do 31 grudnia wydatkowano **83.000 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1 etat) – 80.750 zł, odpisy na ZFŚS – 1.550 zł oraz wpłaty na PFRON – 700 zł, wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168 ze zm.).

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 **100%** planu po zmianach, tj. **342.000 zł**. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (5,75 etatów) – 332.454 zł, odpisy na ZFŚS – 6.046 zł oraz wpłaty na PFRON – 3.500 zł, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W uchwale budżetowej uchwalono wydatki w wysokości **27.146.000 zł**. W trakcie roku plan wydatków w dziale zmniejszono do kwoty **25.156.000 zł**, z czego wydatkowano **14.978.854,30 zł**, tj. **59,5%** planu po zmianach.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan dotacji na dopłaty do biletów ustawowo ulgowych wynosił pierwotnie **27.000.000 zł**. W trakcie 2020 roku plan zmniejszono do kwoty **24.450.000 zł**. W okresie sprawozdawczym na rzecz 62 przewoźników, z którymi Województwo Śląskie zawarło stosowne umowy, przekazano kwotę **14.309.816,77 zł**, co stanowi **58,5%** planu.

W ramach tej kwoty uregulowano:

- dopłaty za miesiąc grudzień 2019 roku – 1.388.717,27 zł,
- dopłaty za miesiące od stycznia do grudnia 2020 roku – 12.921.099,50 zł.

Niski poziom wykonania wydatków spowodowany był mniejszym zapotrzebowaniem przewoźników autobusowych na środki z tytułu stosowania ulg ustawowych w związku z pandemią COVID-19 i znacznym ograniczeniem przewozów osób.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana na rok 2020 kwota dotacji wynosiła pierwotnie **146.000 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan uległ zwiększeniu do kwoty **706.000 zł**, z czego wydatkowano **94,8%** planu po zmianach, tj. **669.037,53 zł**. Środki przeznaczono na:

- a) pokrycie kosztów związanych z wydawaniem i przesyłaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników ADR – 119.037,53 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (8,6 etatów) – 545.306 zł oraz wpłaty na PFRON – 4.694 zł, wynikające z:
 - ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2018, poz.295 ze zm.),
 - ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2020, poz. 154 ze zm.),
 - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – (Dz. U. 2020, poz. 1268 ze zm.),
 - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020, poz. 110 ze zm.),
 - ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021, poz. 162).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan dotacji na 2020 rok stanowił początkowo kwotę **323.000 zł**. W trakcie roku uległ on zmianie do kwoty **349.440 zł**. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. ukształtowało się na poziomie **349.230 zł**, tj. **99,9%** planu po zmianach. Środki przeznaczone na:

- a) obsługę egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich oraz egzaminów z języka obcego dla przewodników i pilotów wycieczek (wpłaty dla członków komisji przeprowadzających egzamin), kategoryzację obiektów hotelarskich (wpłata wynagrodzeń dla członków komisji przeprowadzającej kategoryzację) – 7.030 zł,
- b) wynajmem autokaru na potrzeby przeprowadzenia egzaminu na przewodników górskich – 4.200 zł,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (6 etatów) – 325.149 zł, odpisy na ZFŚS – 8.851 zł oraz wpłaty na PFRON – 4.000 zł, wynikające z:
 - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211),
 - ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38),
 - ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2139 ze zm.),
 - ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162).

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 31 grudnia wydatkowano kwotę **2.936.628,46 zł**, co stanowi **99,9%** planu. Zadania realizowano w ramach rozdziałów:

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan w rozdziale na 2020 rok stanowił pierwotnie kwotę **2.686.000 zł**. W trakcie roku uległ on zwiększeniu do **2.857.000 zł**. Dotację wykorzystano w **99,9%**, tj. w kwocie **2.854.628,46 zł** na:

- a) utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. W ramach dotacji sfinansowano zadania statutowe WODGiK, do których należą gromadzenie, prowadzenie, udostępnianie materiałów i danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie baz danych obiektów topograficznych. Realizacja planu na koniec okresu sprawozdawczego zamknęła się kwotą **2.212.126,17 zł**, a wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone (20,25 etatów) – 1.529.271,11 zł,

- odpisy na ZFŚS – 30.260 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 165.374,11 zł,
 - zakup energii – 65.308,61 zł,
 - czynsze – 265.922,26 zł,
 - zakup usług – 66.674,26 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 43.315,84 zł,
 - wydatki majątkowe (zakup serwera i oprogramowania FME) – 45.999,98 zł,
- b) aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) i wykonanie na jej podstawie cyfrowych standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10000 dla wybranego obszaru województwa śląskiego – 241.282 zł,
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (3,5 etatów) – 393.316,30 zł, odpisy na ZFŚS – 5.425 zł oraz wpłaty na PFRON – 2.478,99 zł, wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w wysokości **76.000 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian uległ on zwiększeniu do kwoty **82.000 zł**. Do 31 grudnia 2020 r. wydatkowano **100%** planu po zmianach, tj. **82.000 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (2,3 etatów) – 76.980 zł, odpisy na ZFŚS – 3.720 zł oraz wpłaty na PFRON – 1.300 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 wydatki w wysokości **326.000 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego plan zwiększono do kwoty **336.000 zł**, z czego wydatkowano **328.726,20 zł**, tj. **97,8%** planu po zmianach.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji w rozdziale stanowił pierwotnie kwotę **125.000 zł**. W trakcie roku uległ on zmianie i wynosił **135.000 zł**. Wykonanie ukształtowało się na poziomie **100%**, tj. kwota **135.000 zł** i przeznaczono ją na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (4 etaty) – 127.700 zł, odpisy na ZFŚS – 5.270 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 ze zm.),
- ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162),
- ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 ze zm.),
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685).

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

W ustawie budżetowej na 2020 rok przewidziano dotację w kwocie **201.000 zł**, z czego wykorzystano **96,4%**, tj. kwotę **193.726,20 zł**. Dotację przeznaczono na:

- a) funkcjonowanie i obsługę Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 62.754,73 zł,
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zlecone (1,5 etatu) – 127.869,53 zł, odpisy na ZFŚS – 2.123 zł oraz wpłaty na PFRON – 978,94 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**. Z uwagi na pandemię COVID-19, a w konsekwencji brak możliwości zorganizowania szkoleń, wykonanie na 31.12.2020 r. wyniosło **0 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Pierwotnie nie przewidziano wydatków w rozdziale. W trakcie roku ustalono plan w wysokość

99.870 zł. W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 środki przyznano na realizację zadań pn.:

- „Przekształcenie administrowanego przez Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” części budynku Szpitala - pawilonu I na obiekt kwarantannowy” – 92.778 zł,
- „Przekształcenie administrowanego przez Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku części budynku na obiekt kwarantannowy” – 4.875 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego wykorzystano **97.653 zł**, co stanowi **97,8%** 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 omawianym rozdziale. Decyzjami Wojewody Śląskiego wprowadzono dotację w wysokości **103.757 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu. Do 31 grudnia 2020 r. wykonano wydatki w kwocie **91.492,09 zł**, tj. **88,2%** planu po zmianach.

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 **3.971.689 zł**. Wykorzystanie środków do 31 grudnia 2020 r. wyniosło **3.179.134,31 zł**, co stanowi **80%** planu wydatków po zmianach.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W ustawie budżetowej nie przewidziano wydatków w rozdziale. W trakcie roku ustalono plan w wysokość **3.744.850 zł**. W okresie sprawozdawczym wykorzystano **80,2%** przyznaczonych środków, tj. **3.003.101,11 zł**, które przeznaczono na:

- a) 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” – **1.806.560,10 zł** (w tym 1.435.446,60 zł na wydatki majątkowe),
- b) 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” – **1.196.541,01 zł** (w tym 735.194,59 zł na wydatki majątkowe).

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

Na wydatki tego rozdziału pierwotnie przyznano na 2020 rok dotację w wysokości **180.000 zł**. W okresie sprawozdawczym plan zmniejszono do kwoty **145.339 zł**, z czego do 31 grudnia wykorzystano **134.422,20 zł**, tj. **92,5%** planu. Środki z dotacji przeznaczone na:

- a) ubezpieczenie zdrowotne uczniów, słuchaczy i wychowanków niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub niepodlegającej obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych tytułów. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 r., poz. 1398 ze zm.), szkoła lub odpowiednia placówka ma obowiązek opłaty tej składki. Do 31 grudnia 2020 r. wydatkowano **42.519,60 zł**,
- b) ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej Województwa Śląskiego. Składki uregulowano w łącznej wysokości **91.902,60 zł** za dzieci przebywające w placówkach prowadzonych przez :
 - Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Opolska z siedzibą w Leśnicy tj.: Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Nr 1 w Gliwicach, Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Nr 2 w Gliwicach – **62.496 zł**,
 - Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Prowincja Łódzka z siedzibą w Łodzi tj.: Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Dom Życia im. Leonii Nastał w Częstochowie – **20.032,20 zł**,
 - Fundację Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku-Białej tj.: Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna „Dom z Nadzieją” w Bielsku-Białej – **9.374,40 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki na realizację przez Marszałka Województwa Śląskiego zadań, które wynikają z zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685) w kwocie **77.000 zł**. W okresie sprawozdawczym plan zwiększono do kwoty **81.500 zł**, z czego do końca 2020 roku wykorzystano **41.611 zł**, tj. **51,1%** planu, a środki finansowe przeznaczone na:

- a) wydawanie przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii (upoważnionego przez Marszałka Województwa) oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych oraz występowanie z wnioskiem do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby do szpitala psychiatrycznego przez policję w przypadku, jeżeli osoba psychicznie chora, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, odmawia stawienia się w nim lub w inny sposób utrudnia wykonanie postanowienia. Wydatkowanie środków finansowych w ramach dotacji następuje na podstawie wystawionych rachunków przez upoważnionego lekarza, do których dołączone są kserokopie ocen związanych z zasadnością stosowania przymusu bezpośredniego i wnioski do sądu. W 2020 r. wydano 30 ocen i 31 wniosków do sądu, co spowodowało wykorzystanie środków na poziomie **4.575 zł**,
- b) zapewnienie realizacji postanowień sądowych w zakresie kosztu transportu sanitarnego pacjenta skierowanego postanowieniem sądu na przymusowe leczenie psychiatryczne (transport sanitarny karetką z zespołem specjalistycznym do szpitala psychiatrycznego). Wydatkowanie środków finansowych oparte jest na fakturach wystawionych przez jednostki pogotowia ratunkowego. W okresie sprawozdawczym jednostki pogotowia przedstawiły do refundacji faktury z tytułu poniesionych kosztów dowozu osób na badania na kwotę **37.036 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, poz. 821 ze zm.) do 30.06.2020 r. w ramach struktury organizacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego funkcjonował Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny z filiami w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku i Sosnowcu. Z dniem 1.07.2020 r. powołana została jednostka budżetowa pod nazwą Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach z oddziałami w Bielsku-Białej, Rybniku i Częstochowie, który realizował zadania związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych na terenie województwa śląskiego.

W ustawie budżetowej na prowadzenie ośrodków adopcyjnych ustalono plan dotacji w wysokości **3.560.000 zł**. W trakcie okresu sprawozdawczego uległ on zmianie i wynosił **4.370.633 zł** a wykonanie ukształtowało się na poziomie **98,4%**, tj. **4.301.652,09 zł** z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (38,58 etatów) – 2.843.248,88 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 30.416,10 zł,
- czynsze – 145.360,92 zł,
- zakup energii – 57.127,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 176.892,89 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 310.027,74 zł,
- dotacje dla ośrodków niepublicznych – 738.578 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale na 2020 rok przewidziano początkowo wydatki w wysokości **1.768.000 zł**. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty **1.905.000 zł**, z czego wydatkowano **1.886.224 zł**, tj. **99%** 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. W 2020 roku zrezygnowano z zadania w konsekwencji przyjęcia przez Sejmik Województwa Śląskiego „Programu ochrony powietrza dla strefy śląskiej mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu” oraz „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”.

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**. Do 31 grudnia 2020 r. przeprowadzono dwa egzaminy dla dziewięciu osób a wykonanie wydatków wyniosło **6.224 zł**, co stanowi **24,9%** 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 **1.880.000 zł**, z czego w wydatkowano **100%** planu po zmianach, tj. kwotę **1.880.000 zł**. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania zleczone (35,8 etatów) – 1.810.408 zł, odpisy na ZFŚS – 47.592 zł oraz wpłaty na PFRON – 22.000 zł, wynikające z:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.),
- 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 2020 r. poz. 2018),
- ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1792),

- ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056),
- ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 poz. 332).

2. 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 **6.011.955 zł**. Powierzone do realizacji zadania wykonano w **95,2%**, tj. w kwocie **5.721.132,50 zł**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W okresie programowania 2014–2020 Samorząd Województwa pełnił rolę Instytucji Wdrażającej działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z pełnioną funkcją, Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach pomocy technicznej PROW. W 2020 roku plan dotacji wynosił pierwotnie **5.604.000 zł**. W okresie sprawozdawczym ustalono plan w kwocie **4.057.776 zł**, z czego do 31 grudnia 2020 r. wydatkowano **3.886.441,04 zł**, tj. **95,8%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (35 etatów) – 3.528.534,79 zł,
- podróże służbowe krajowe i szkolenia – 7.746,26 zł,
- koszty dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących, wydruków, poczty elektronicznej oraz działania informacyjno-promocyjne – 106.989,65 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii stacjonarnej oraz komórkowej – 745,91 zł,
- dotacje dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 211.911,82 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup sprzętu komputerowego – 30.512,61 zł.

DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

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

W okresie programowania 2014–2020 Samorząd Województwa pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 (PO Ryby 2014–2020). W związku z pełnioną funkcją, Województwu Śląskiemu przyznano dotację z budżetu państwa w ramach pomocy technicznej PO Ryby. W 2020 roku plan dotacji wynosił pierwotnie **900.000 zł**. Do 31 grudnia 2020 r. uległ on zmianie do kwoty **544.414 zł**, z czego wydatkowano **485.765,40 zł**, tj. **89,2%** planu. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (5,5 etatu) – 478.004,09 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.025,96 zł,
- koszty druku i dzierżawy urządzeń drukujących i kopiujących oraz poczty elektronicznej – 5.632,84 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet i telefonii stacjonarnej – 102,51 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dotacji na rok 2020 w dziale uchwalono na poziomie **66.503 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian plan zwiększono do kwoty **1.409.765 zł**. W 2020 roku wydatkowano **95,7%**, tj. **1.348.926,06 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 **1.343.262 zł**, z czego wydatkowano **1.319.747,03 zł**, tj. **98,2%** 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 wynosił **66.503 zł**.

Środki dotacji przyznane dla Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie wydatkowano na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie **29.179,03 zł**, co stanowi **43,9%** planu. Przeznaczono je na pokrycie kosztów organizacji II etapu 63-ej i I etapu 64-ej Krajowej Olimpiady Astronomicznej. W ramach kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dla autorów zadań, sprawdzanie prac, koordynację zadań – 16.560,51 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 olimpiady i przedstawicieli Komitetu Głównego, prowizje bankowe, koszty delegacji pracowników – 10.618,52 zł.

Tabela 1

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU

1. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSi	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓLEM				37 331 000	42 110 826	31 027 027,39	73,7
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	2 728 500	2 216 641,17	81,2
		b) dotacje bieżące		37 331 000,00	39 382 326,00	28 810 386,22	73,2
010	Rolnictwo i łowiectwo			794 000	2 452 437	2 452 432,94	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		794 000	2 452 437	2 452 432,94	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		732 000	732 000	731 996,39	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		732 000	732 000	731 996,39	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	732 000	732 000	731 996,39	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSi	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				
	01095	Pozostała działalność		62 000	1 720 437	1 720 436,55	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		62 000	1 720 437	1 720 436,55	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	62 000	1 720 437	1 720 436,55	100,0
050	Rybolówstwo i rybactwo			77 000	83 000	83 000,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		77 000	83 000	83 000,00	100,0
	05095	Pozostała działalność		77 000	83 000	83 000,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		77 000	83 000	83 000,00	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	77 000	83 000	83 000,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo			316 000	342 000	342 000,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		316 000	342 000	342 000,00	100,0
	10095	Pozostała działalność		316 000	342 000	342 000,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		316 000	342 000	342 000,00	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	316 000	342 000	342 000,00	100,0
600	Transport i łączność			27 146 000	25 156 000	14 978 854,30	59,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		27 146 000	25 156 000	14 978 854,30	59,5
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		27 000 000	24 450 000	14 309 816,77	58,5
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		27 000 000	24 450 000	14 309 816,77	58,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSi	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 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	27 000 000	24 450 000	14 309 816,77	58,5
	60095	Pozostała działalność		146 000	706 000	669 037,53	94,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		146 000	706 000	669 037,53	94,8
		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	706 000	669 037,53	94,8
630	Turystyka			323 000	349 440	349 230,00	99,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		323 000	349 440	349 230,00	99,9
	63095	Pozostała działalność		323 000	349 440	349 230,00	99,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		323 000	349 440	349 230,00	99,9
		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	349 440	349 230,00	99,9
710	Działalność usługowa			2 762 000	2 939 000	2 936 628,46	99,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	46 000	45 999,98	100,0
		b) dotacje bieżące		2 762 000	2 893 000	2 890 628,48	99,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 686 000	2 857 000	2 854 628,46	99,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	46 000	45 999,98	100,0
		b) dotacje bieżące		2 686 000	2 811 000	2 808 628,48	99,9
		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	2 811 000	2 808 628,48	99,9
		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	-	46 000	45 999,98	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSi	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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
		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	328 726,20	97,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		326 000	336 000	328 726,20	97,8
	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	193 726,20	96,4
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		201 000	201 000	193 726,20	96,4
		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	193 726,20	96,4
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			-	99 870	97 653,00	97,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	-	99 870	97 653,00	97,8
75421			Zarządzanie kryzysowe	-	99 870	97 653,00	97,8
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	-	99 870	97 653,00	97,8
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	99 870	97 653,00	97,8
801			Oświata i wychowanie	-	103 757	91 492,09	88,2
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	-	103 757	91 492,09	88,2
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	103 757	91 492,09	88,2
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	-	-	-
		b)	dotacje bieżące	-	103 757	91 492,09	88,2
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	103 757	91 492,09	88,2
851			Ochrona zdrowia	257 000	3 971 689	3 179 134,31	80,0
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	2 682 500	2 170 641,19	80,9
		b)	dotacje bieżące	257 000	1 289 189	1 008 493,12	78,2
85111			Szpital ogólny	-	3 744 850	3 003 101,11	80,2
	z tego:	a)	dotacje majątkowe	-	2 682 500	2 170 641,19	80,9
		b)	dotacje bieżące	-	1 062 350	832 459,92	78,4
	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	832 459,92	78,4
	6510		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	-	2 682 500	2 170 641,19	80,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			realizowane przez samorząd województwa				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	180 000	145 339	134 422,20	92,5
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	180 000	145 339	134 422,20	92,5
		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	145 339	134 422,20	92,5
	85195		Pozostała działalność	77 000	81 500	41 611,00	51,1
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	77 000	81 500	41 611,00	51,1
		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	81 500	41 611,00	51,1
855	Rodzina			3 560 000	4 370 633	4 301 652,09	98,4
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	3 560 000	4 370 633	4 301 652,09	98,4
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 560 000	4 370 633	4 301 652,09	98,4
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	3 560 000	4 370 633	4 301 652,09	98,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 560 000	4 370 633	4 301 652,09	98,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 768 000	1 905 000	1 886 224,00	99,0
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	1 768 000	1 905 000	1 886 224,00	99,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 000	-	-	-
	z tego:		a) dotacje majątkowe	-	-	-	-
			b) dotacje bieżące	104 000	-	-	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	104 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSi	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 000	25 000	6 224,00	24,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		25 000	25 000	6 224,00	24,9
		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	6 224,00	24,9
	90095	Pozostała działalność		1 639 000	1 880 000	1 880 000,00	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		1 639 000	1 880 000	1 880 000,00	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	1 639 000	1 880 000	1 880 000,00	100,0
WYDATKI OGÓLEM				37 331 000	42 110 826	31 027 027,39	73,7
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	2 728 500	2 216 641,17	81,2
		b) wydatki bieżące		37 331 000	39 382 326	28 810 386,22	73,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 698 716	8 963 442	8 927 597,13	99,6
010	Rolnictwo i łowiectwo			794 000	2 452 437	2 452 432,94	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		794 000	2 452 437	2 452 432,94	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		684 531	686 901	686 899,21	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		732 000	732 000	731 996,39	100,0
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		732 000	732 000	731 996,39	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		625 537	623 026	623 024,21	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 502	481 502	481 502,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 928	40 643	40 642,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 807	88 354	88 353,17	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800	12 527	12 526,67	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 168	54 198	54 197,97	100,0
		4260	Zakup energii	11 000	10 940	10 939,26	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 659	39 658,90	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	817	816,05	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 295	360	360,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	500	500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	-	-
	01095	Pozostała działalność		62 000	1 720 437	1 720 436,55	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		62 000	1 720 437	1 720 436,55	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 994	63 875	63 875,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	4 000	4 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 670	49 491	49 491,00	100,0
		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	800,00	100,0
		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	-	1 649 437	1 649 436,55	100,0
050	Rybolówstwo i rybactwo			77 000	83 000	83 000,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		77 000	83 000	83 000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 829	80 750	80 750,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	05095	Pozostała działalność		77 000	83 000	83 000,00	100,0
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		77 000	83 000	83 000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 829	80 750	80 750,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 047	62 592	62 592,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	5 576	5 576,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 682	11 382	11 382,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300	1 200	1 200,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900	700	700,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271	1 550	1 550,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo			316 000	342 000	342 000,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		316 000	342 000	342 000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		306 543	332 454	332 454,00	100,0
	10095	Pozostała działalność		316 000	342 000	342 000,00	100,0
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		316 000	342 000	342 000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		306 543	332 454	332 454,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 715	262 876	262 876,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	19 250	19 250,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 828	46 328	46 328,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000	4 000	4 000,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500	3 500	3 500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 957	6 046	6 046,00	100,0
600	Transport i łączność			27 146 000	25 156 000	14 978 854,30	59,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		27 146 000	25 156 000	14 978 854,30	59,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	545 306	545 306,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		27 000 000	24 450 000	14 309 816,77	58,5
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		27 000 000	24 450 000	14 309 816,77	58,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		27 000 000	24 450 000	14 309 816,77	58,5
	60095	Pozostała działalność		146 000	706 000	669 037,53	94,8
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		146 000	706 000	669 037,53	94,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	545 306	545 306,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	437 098	437 098,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	23 868	23 868,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		-	74 840	74 840,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	9 500	9 500,00	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	4 694	4 694,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych		146 000	156 000	119 037,53	76,3
630	Turystyka			323 000	349 440	349 230,00	99,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		323 000	349 440	349 230,00	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		299 973	332 389	332 179,00	99,9
	63095	Pozostała działalność		323 000	349 440	349 230,00	99,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		323 000	349 440	349 230,00	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		299 973	332 389	332 179,00	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 080	249 314	249 274,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 400	27 632	27 632,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 093	42 393	42 393,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 400	5 850	5 850,00	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 400	4 000	4 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 200	7 030,00	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 200	4 200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627	8 851	8 851,00	100,0
710	Działalność usługowa			2 762 000	2 939 000	2 936 628,46	99,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	46 000	45 999,98	100,0
		b) wydatki bieżące		2 762 000	2 893 000	2 890 628,48	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 844 737	2 000 625	1 999 567,41	99,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 686 000	2 857 000	2 854 628,46	99,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	46 000	45 999,98	100,0
		b) wydatki bieżące		2 686 000	2 811 000	2 808 628,48	99,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 773 642	1 923 645	1 922 587,41	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 800	1 665,85	92,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 243	1 514 279	1 513 895,10	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 097	104 505	104 504,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 147	272 834	272 508,41	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 155	32 027	31 679,62	98,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200	17 700	17 678,99	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	166 215	165 374,11	99,5
		4260	Zakup energii	148 550	65 438	65 308,61	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	5 000	5 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 042	1 042,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	287 500	291 582	291 406,89	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	10 520	10 507,37	99,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400	-	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	357 550	265 923	265 922,26	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 178	1 177,99	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 158	35 685	35 685,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSi	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	19 272	19 272,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	46 000	45 999,98	100,0
	71095	Pozostała działalność		76 000	82 000	82 000,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		76 000	82 000	82 000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 095	76 980	76 980,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 126	55 647	55 647,00	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	1 300,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600	1 300	1 300,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 305	3 720	3 720,00	100,0
750	Administracja publiczna			326 000	336 000	328 726,20	97,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		326 000	336 000	328 726,20	97,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		295 228	255 577	255 569,53	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie		125 000	135 000	135 000,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		125 000	135 000	135 000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		117 186	127 700	127 700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 871	91 167	91 167,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400	17 418	17 418,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 605	16 755	16 755,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 310	2 360	2 360,00	100,0
		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	5 270	5 270,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSi	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		201 000	201 000	193 726,20	96,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		201 000	201 000	193 726,20	96,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		178 042	127 877	127 869,53	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 959	97 681	97 681,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	9 846	9 846,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 260	18 430	18 430,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 323	1 920	1 912,53	99,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 035	1 000	978,94	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19 000	11 768,00	61,9
		4300	Zakup usług pozostałych	17 017	6 000	5 986,73	99,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	45 000	45 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906	2 123	2 123,00	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			-	99 870	97 653,00	97,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	99 870	97 653,00	97,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSi	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75421	Zarządzanie kryzysowe		-	99 870	97 653,00	97,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	99 870	97 653,00	97,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	99 870	97 653,00	97,8
801	Oświata i wychowanie			-	103 757	91 492,09	88,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	103 757	91 492,09	88,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	103 757	91 492,09	88,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		-	103 757	91 492,09	88,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	103 757	91 492,09	88,2
851	Ochrona zdrowia			257 000	3 971 689	3 179 134,31	80,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	2 682 500	2 170 641,19	80,9
		b) wydatki bieżące		257 000	1 289 189	1 008 493,12	78,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500	10 000	4 575,00	45,8
	85111	Szpitala ogólne		-	3 744 850	3 003 101,11	80,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	2 682 500	2 170 641,19	80,9
		b) wydatki bieżące		-	1 062 350	832 459,92	78,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	1 062 350	832 459,92	78,4
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	2 682 500	2 170 641,19	80,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSi	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		180 000	145 339	134 422,20	92,5
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		180 000	145 339	134 422,20	92,5
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000	96 339	91 902,60	95,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		80 000	49 000	42 519,60	86,8
	85195	Pozostała działalność		77 000	81 500	41 611,00	51,1
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		77 000	81 500	41 611,00	51,1
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500	10 000	4 575,00	45,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500	10 000	4 575,00	45,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych		71 500	71 500	37 036,00	51,8
855	Rodzina			3 560 000	4 370 633	4 301 652,09	98,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		3 560 000	4 370 633	4 301 652,09	98,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 589 400	2 884 032	2 873 664,98	99,6
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		3 560 000	4 370 633	4 301 652,09	98,4
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		3 560 000	4 370 633	4 301 652,09	98,4
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 589 400	2 884 032	2 873 664,98	99,6
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		650 000	738 578	738 578,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600	1 273	1 172,61	92,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000	2 223 871	2 223 870,74	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000	170 705	170 704,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000	409 167	404 036,07	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000	49 272	44 637,94	90,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	58 000	57 502,00	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	31 017	30 416,10	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	190 225	176 892,89	93,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	21 489	20 153,03	93,8
		4260	Zakup energii	50 000	62 674	57 127,56	91,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	18 100	16 677,75	92,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	2 100	1 286,40	61,3
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600	145 100	121 135,81	83,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100	13 026	10 140,51	77,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000	150 000	145 360,92	96,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 977	4 399,74	73,6
		4430	Różne opłaty i składki	400	3 400	3 040,50	89,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	57 000	55 654,33	97,6
		4480	Podatek od nieruchomości	7 700	4 479	4 479,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700	2 184	2 183,76	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	12 996	12 202,30	93,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 768 000	1 905 000	1 886 224,00	99,0
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	z tego:	b) wydatki bieżące		1 768 000	1 905 000	1 886 224,00	99,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 597 975	1 835 408	1 816 632,00	99,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		104 000	-	-	-
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	z tego:	b) wydatki bieżące		104 000	-	-	-
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWSi	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 000	25 000	6 224,00	24,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		25 000	25 000	6 224,00	24,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000	25 000	6 224,00	24,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 700	897,82	24,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800	800	103,03	12,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 500	5 223,15	25,5
	90095	Pozostała działalność		1 639 000	1 880 000	1 880 000,00	100,0
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		1 639 000	1 880 000	1 880 000,00	100,0
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 572 975	1 810 408	1 810 408,0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 303	1 399 516	1 399 516,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000	147 220	147 220,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 672	230 672	230 672,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000	33 000	33 000,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	22 000	22 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 025	47 592	47 592,00	100,0

2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE OGÓLEM				6 570 503	6 011 955	5 721 132,50	95,2
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		6 570 503	6 011 955	5 721 132,50	95,2
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 604 000	4 057 776	3 886 441,04	95,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		5 604 000	4 057 776	3 886 441,04	95,8
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			5 604 000	4 057 776	3 886 441,04	95,8
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		5 604 000	4 057 776	3 886 441,04	95,8
	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	163 943	134 839,49	82,2
	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	93 707	77 072,33	82,2
	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	2 418 020	2 338 102,49	96,7
	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	1 382 106	1 336 426,73	96,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
050	Rybolówstwo i rybactwo			900 000	544 414	485 765,40	89,2
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		900 000	544 414	485 765,40	89,2
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		900 000	544 414	485 765,40	89,2
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		900 000	544 414	485 765,40	89,2
	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	408 310	364 324,05	89,2
	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	136 104	121 441,35	89,2
801	Oświata i wychowanie			66 503	1 409 765	1 348 926,06	95,7
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		66 503	1 409 765	1 348 926,06	95,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	1 343 262	1 319 747,03	98,2
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		-	1 343 262	1 319 747,03	98,2
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		-	1 343 262	1 319 747,03	98,2
80195	Pozostała działalność			66 503	66 503	29 179,03	43,9
	z tego:	a) dotacje majątkowe		-	-	-	-
		b) dotacje bieżące		66 503	66 503	29 179,03	43,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	29 179,03	43,9
WYDATKI OGÓŁEM				6 570 503	6 011 955	5 721 132,50	95,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		6 570 503	6 011 955	5 721 132,50	95,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 160 870	5 477 882	5 282 418,15	96,4
010	Rolnictwo i leśnictwo			5 604 000	4 057 776	3 886 441,04	95,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		5 604 000	4 057 776	3 886 441,04	95,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 274 000	3 632 126	3 528 534,79	97,1
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			5 604 000	4 057 776	3 886 441,04	95,8
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		5 604 000	4 057 776	3 886 441,04	95,8
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 274 000,0	3 632 126	3 528 534,79	97,1
		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	136 168	113 894,49	83,6
		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	77 832	65 100,46	83,6
		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	27 775	20 945,00	75,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	15 875	11 971,87	75,4
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 790	1 813 455	1 760 851,17	97,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 210	1 036 545	1 006 477,32	97,1
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 074	124 795	124 793,07	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 926	71 331	71 329,94	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 688	328 331	317 175,44	96,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 312	187 669	181 292,97	96,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 994	44 541	42 386,96	95,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 006	25 459	24 227,92	95,2
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 452	25 452	19 415,17	76,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 548	14 548	11 097,44	76,3
		4308	Zakup usług pozostałych	267 246	70 629	68 077,50	96,4
		4309	Zakup usług pozostałych	152 754	40 371	38 912,15	96,4
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 909	1 909	474,65	24,9
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091	1 091	271,26	24,9
		4418	Podróże służbowe krajowe	52 177	8 272	4 922,80	59,5
		4419	Podróże służbowe krajowe	29 823	4 728	2 814,46	59,5
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 670	636	5,73	0,9
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 330	364	3,27	0,9
050	Rybolówstwo i rybactwo			900 000	544 414	485 765,40	89,2
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		900 000	544 414	485 765,40	89,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		856 540	533 314	478 004,09	89,6
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		900 000	544 414	485 765,40	89,2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	z tego:	b) wydatki bieżące		900 000	544 414	485 765,40	89,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		856 540	533 314	478 004,09	89,6
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000	311 250	277 937,94	89,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000	103 750	92 645,93	89,3
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	25 992	25 123,39	96,7
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	8 664	8 374,46	96,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 250	56 781	50 638,07	89,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 750	18 927	16 879,37	89,2
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 155	5 962	4 803,64	80,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 385	1 988	1 601,29	80,5
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	7 500	5 250	4 224,64	80,5
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500	1 750	1 408,20	80,5
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	300	76,89	25,6
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	100	25,62	25,6
		4418	Podróże służbowe krajowe	11 250	2 400	1 519,48	63,3
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 750	800	506,48	63,3
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 095	375	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 365	125	-	-
801	Oświata i wychowanie			66 503	1 409 765	1 348 926,06	95,7
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	z tego:	b) wydatki bieżące		66 503	1 409 765	1 348 926,06	95,7
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 330	1 312 442	1 275 879,27	97,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	1 343 262	1 319 747,03	98,2
		a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
	z tego:	b) wydatki bieżące		-	1 343 262	1 319 747,03	98,2
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	1 282 112	1 259 318,76	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 077 559	1 061 158,12	98,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	183 682	178 428,73	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	20 871	19 731,91	94,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 560	840,00	53,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	59 590	59 588,27	100,0
	80195	Pozostała działalność		66 503	66 503	29 179,03	43,9
	z tego:	a) wydatki majątkowe		-	-	-	-
		b) wydatki bieżące		66 503	66 503	29 179,03	43,9
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 330	30 330	16 560,51	54,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644	3 644	1 895,58	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686	686	64,93	9,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	14 600,00	56,2
		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	10 253,25	37,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	316,10	79,0

3. ŁĄCZNIE

w zł

	Plan na 2020 r. wg uchwały SWŚI	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dotacje ogółem	43 901 503	48 122 781	36 748 159,89	76,4
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	37 331 000	42 110 826	31 027 027,39	73,7
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	6 570 503	6 011 955	5 721 132,50	95,2
Wydatki ogółem	43 901 503	48 122 781	36 748 159,89	76,4
A. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	37 331 000	42 110 826	31 027 027,39	73,7
B. Zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej	6 570 503	6 011 955	5 721 132,50	95,2

Tabela 2

**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 SWŚI	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. PODLEGAJĄCE W 100% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
600	Transport i łączność			-	-	4 226,00	-
	60095	0580	Pozostała działalność	-	-	4 200,00	-
		0910		-	-	26,00	-
RAZEM A				-	-	4 226,00	-
B. PODLEGAJĄCYCH W 95% PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA							
100	Górnictwo i kopalnictwo			55 000	55 000	58 483,33	106,3
	10001	0690	Górnictwo węgla kamiennego	55 000	55 000	58 474,78	106,3
		0910		-	-	8,55	-
600	Transport i łączność			140 000	140 000	110 485,00	78,9
	60095	0610	Pozostała działalność	140 000	140 000	109 345,00	78,1
		0690		-	-	1 140,00	-
630	Turystyka			30 000	30 000	24 424,50	81,4
	63095	0610	Pozostała działalność	10 000	10 000	12 454,50	124,5
		0690		20 000	20 000	11 970,00	59,9
710	Działalność usługowa			-	-	2 517,50	-
	71095	0690	Pozostała działalność	-	-	2 517,50	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 000	6 000	15 717,73	262,0
	90026	0610	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000	6 000	15 717,73	262,0
RAZEM B				231 000	231 000	211 628,06	91,6
RAZEM A + B				231 000	231 000	215 854,06	93,4
C. STANOWIĄCE W 100% DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA							
600	Transport i łączność			500	500	700,00	140,0
	60095	2360	Pozostała działalność	500	500	700,00	140,0
851	Ochrona zdrowia			10 000	10 000	4 710,00	47,1
	85195	2360	Pozostała działalność	10 000	10 000	4 710,00	47,1
RAZEM C				10 500	10 500	5 410,00	51,5
D. STANOWIĄCYCH 5% DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO							
100	Górnictwo i kopalnictwo			2 895	2 895	3 078,07	106,3
	10001	2360	Górnictwo węgla kamiennego	2 895	2 895	3 078,07	106,3
600	Transport i łączność			7 368	7 368	5 815,00	78,9
	60095	2360	Pozostała działalność	7 368	7 368	5 815,00	78,9
630	Turystyka			1 579	1 579	1 285,50	81,4
	63095	2360	Pozostała działalność	1 579	1 579	1 285,50	81,4
710	Działalność usługowa			-	-	132,50	-
	71095	2360	Pozostała działalność	-	-	132,50	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			316	316	827,24	261,8
	90026	2360	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	316	316	827,24	261,8
RAZEM D				12 158	12 158	11 138,31	91,6
RAZEM C + D				22 658	22 658	16 548,31	73,0
RAZEM A+B+C+D				253 658	253 658	232 402,37	91,6

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

Obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.305) zapisem art.117 „stworzyła” budżet środków europejskich w ramach budżetu państwa na zadania realizowane w ramach programów operacyjnych. Tym samym wyłączono środki europejskie z budżetu państwa, za wyjątkiem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej. System płatności polega na wyłączeniu Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, podpisującej z beneficjentem umowę o dofinansowanie, z bezpośredniego finansowania i wprowadzeniu **Instytucji Płatnika**, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przyjęty w wysokości **2.580.516.732 zł** plan finansowy środków Unii Europejskiej na realizację programów RPO WSL 2014–2020 i POWER 2014–2020 w 2020 w trakcie roku budżetowego uległ zmniejszeniu do kwoty **2.232.167.186 zł**. W 2020 roku wydatkowano łącznie **2.197.768.083,35 zł**, co stanowi **98,5%** planu po zmianach.

Zmiana in minus planu środków Unii Europejskiej o kwotę 348.349.546 zł wynikała głównie z tego, iż konstruowanie założeń do planu finansowego na rok 2020 odbywało się z początkiem 2019 roku i oparte było m.in. na szacunkowych kwotach alokacji oraz harmonogramów płatności składanych przez beneficjentów. Ze względu na trwające oraz planowane do ogłoszenia nabory, trudno było określić jak będą się kształtować wydatki w poszczególnych latach dla projektów wybranych do dofinansowania. Ponadto trwająca pandemia COVID-19 wprowadziła szereg zmian prawnych w zakresie m.in. wydłużenia terminów związanych z procedurą wyboru do dofinansowania, rozliczeniem czy realizacją projektów. Wpłynęło to na zmniejszenie zapotrzebowania na środki europejskie w roku 2020 i przesunięcie ich na kolejne lata budżetowe. Pula środków niewykorzystanych w 2020 roku wraca do alokacji programu i zostanie wykorzystana w kolejnych latach.

Tabela 1

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMU RPO WSL 2014–2020 I
POWER 2014–2020 W 2020 ROKU**

zł

L.p.	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2020 wg uchwały SWŚL		Plan na 2020 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2020 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
I	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014–2020	987 412 137	1 555 424 595	599 710 305	1 610 963 021	588 121 471,56	1 588 208 024,17	98,1	98,6
	Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza	-	53 000 000	-	23 400 000	-	23 376 708,92	-	99,9
	Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach	76 239 258	11 305 290	45 754 422	2 500 000	45 701 946,12	1 250 575,85	99,9	50,0
	Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB	2 500 000	-	52 578	-	30 613,02	-	58,2	-
	Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, w tym:	-	3 000 000	-	176 000	-	175 790,95	-	99,9
	Poddziałanie 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów kreatywności i innowacji	-	3 000 000	-	176 000	-	175 790,95	-	99,9
	Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	6 000 000	57 000 000	1 550 000	39 650 000	1 422 560,09	39 637 992,54	91,8	100,0
	Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, w tym:	60 000	8 601 000	60 000	14 211 000	30 199,18	14 126 402,45	50,3	99,4
	Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT	50 000	8 250 000	50 000	14 160 000	30 199,18	14 126 402,45	60,4	99,8
	Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT	10 000	351 000	10 000	51 000	-	-	-	-
	Działanie 3.2. Innowacje w MŚP	941 500	106 408 451	220 000	66 647 673	217 449,31	66 058 755,91	98,8	99,1
	Działanie 3.3. Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej	2 294 272	24 089 854	373 000	11 852 327	201 825,17	8 739 700,67	54,1	73,7
	Działanie 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości	-	128 838 325	-	197 046 850	-	197 046 850,00	-	100,0
	Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, w tym:	15 300 000	-	5 354 513	-	112 510,24	-	2,1	-
	Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP	11 300 000	-	4 754 513	-	-	-	-	-
	Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP	4 000 000	-	600 000	-	112 510,24	-	18,8	-

L.p.	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2020 wg uchwały SWŚL		Plan na 2020 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2020 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
	Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, w tym:	640 500	40 640 000	340 500	55 840 000	232 876,57	55 808 882,32	68,4	99,9
	Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT	40 000	1 440 000	40 000	20 740 000	201,96	20 738 886,03	0,5	100,0
	Poddziałanie 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT	50 500	1 300 000	50 500	11 800 000	3 188,69	11 771 221,54	6,3	99,8
	Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs	550 000	37 900 000	250 000	23 300 000	229 485,92	23 298 774,75	91,8	100,0
	Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach	-	35 728 275	-	-	-	-	-	-
	Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, w tym:	506 000	87 300 000	706 000	173 915 450	560 025,62	172 593 649,48	79,3	99,2
	Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT	66 000	61 500 000	546 000	90 596 700	532 813,67	89 437 905,16	97,6	98,7
	Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT	375 000	17 600 000	75 000	50 868 750	26 563,74	50 831 392,65	35,4	99,9
	Poddziałanie 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI	10 000	1 200 000	10 000	3 400 000	-	3 353 450,06	-	98,6
	Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs	55 000	7 000 000	75 000	29 050 000	648,21	28 970 901,61	0,9	99,7
	Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja	165 000	2 600 000	65 000	9 960 000	-	9 891 908,33	-	99,3
	Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, w tym:	1 650 000	284 478 500	180 000	305 108 500	75 003,73	305 070 651,50	41,7	100,0
	Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT	50 000	166 478 500	110 000	150 318 500	71 198,61	150 308 678,17	64,7	100,0
	Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT	50 000	21 600 000	50 000	51 690 000	3 805,12	51 686 045,56	7,6	100,0
	Poddziałanie 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – konkurs	1 550 000	96 400 000	20 000	103 100 000	-	103 075 927,77	-	100,0

L.p.	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2020 wg uchwały SWSŁ		Plan na 2020 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2020 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
	Działanie 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa, w tym:	215 000	43 200 000	185 000	77 005 000	1 521,49	76 977 686,59	0,8	100,0
	Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT	150 000	26 500 000	70 000	41 450 000	1 521,49	41 441 494,57	2,2	100,0
	Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa – RIT	65 000	16 700 000	115 000	35 555 000	-	35 536 192,02	-	99,9
	Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, w tym:	700 000	6 780 000	1 553 000	15 253 000	1 421 045,82	15 181 278,22	91,5	99,5
	Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT	300 000	6 000 000	1 083 000	12 900 000	1 028 198,04	12 864 855,63	94,9	99,7
	Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT	400 000	780 000	470 000	2 353 000	392 847,78	2 316 422,59	83,6	98,4
	Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, w tym:	2 067 337	53 460 000	777 150	45 342 000	695 802,10	45 302 573,50	89,5	99,9
	Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs	1 567 337	49 800 000	717 400	42 782 000	683 231,86	42 756 546,31	95,2	99,9
	Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI	500 000	3 660 000	59 750	2 560 000	12 570,24	2 546 027,19	21,0	99,5
	Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej, w tym:	425 000	21 950 000	175 000	23 183 250	120 481,87	23 170 132,36	68,8	99,9
	Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT	25 000	450 000	25 000	353 250	-	343 246,03	-	97,2
	Poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy	400 000	21 500 000	150 000	22 830 000	120 481,87	22 826 886,33	80,3	100,0
	Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych	25 000	1 400 000	75 000	1 250 000	44 880,10	1 200 372,63	59,8	96,0
	Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne	25 000	240 230 000	25 000	109 754 597	5 334,33	96 369 716,98	21,3	87,8
	Działanie 6.2 Transport kolejowy	-	25 921 500	-	73 031 500	-	73 020 236,32	-	100,0
	Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym:	91 231 605	103 000	22 167 405	-	21 916 177,33	-	98,9	-
	Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT	3 787 000	-	854 333	-	854 331,99	-	100,0	-
	Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT	650 000	-	623 398	-	623 397,96	-	100,0	-
	Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs	86 794 605	103 000	20 689 674	-	20 438 447,38	-	98,8	-

L.p.	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2020 wg uchwały SWSŁ		Plan na 2020 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2020 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
	Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:	9 342 300	-	6 362 800	-	5 375 122,28	-	84,5	-
	Poddziałanie 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT	1 634 800	-	1 266 546	-	1 244 586,31	-	98,3	-
	Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs	7 707 500	-	5 096 254	-	4 130 535,97	-	81,1	-
	Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), w tym:	17 956 700	-	6 319 934	-	6 311 835,99	-	99,9	-
	Poddziałanie 7.4.1 Outplacement – ZIT	4 259 700	-	795 325	-	795 324,98	-	100,0	-
	Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs	13 697 000	-	5 524 609	-	5 516 511,01	-	99,9	-
	Działanie 7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe	6 682 487	-	6 682 487	-	6 682 486,64	-	100,0	-
	Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w tym:	63 000 000	1 350 000	30 528 065	484 185	30 353 922,19	484 184,16	99,4	100,0
	Podziałanie 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT	6 000 000	-	987 799	373 530	987 798,97	373 529,62	100,0	100,0
	Podziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT	4 000 000	-	804 447	-	804 446,32	-	100,0	-
	Poddziałanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs	53 000 000	1 350 000	28 735 819	110 655	28 561 676,90	110 654,54	99,4	100,0
	Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, w tym:	126 118 800	-	60 153 950	-	60 030 816,94	-	99,8	-
	Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT	138 500	-	267 430	-	144 297,72	-	54,0	-
	Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT	1 583 300	-	1 230 000	-	1 230 000,00	-	100,0	-
	Poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs	124 397 000	-	58 656 520	-	58 656 519,22	-	100,0	-

L.p.	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2020 wg uchwały SWŚL		Plan na 2020 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2020 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
	Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, w tym:	60 000 000	1 250 000	35 969 394	1 326 941	35 768 310,89	1 326 939,79	99,4	100,0
	Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs	60 000 000	1 250 000	35 969 394	1 326 941	35 768 310,89	1 326 939,79	99,4	100,0
	Działanie 9.1 Aktywna integracja, w tym:	115 000 000	600 000	63 222 058	168 401	62 785 652,67	168 400,21	99,3	100,0
	Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT	13 000 000	200 000	7 239 871	168 401	7 239 870,05	168 400,21	100,0	100,0
	Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT	11 000 000	-	6 810 132	-	6 810 131,15	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI	10 000 000	-	5 334 353	-	5 334 351,39	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	3 000 000	-	1 066 004	-	1 066 002,14	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs	53 000 000	400 000	27 354 715	-	27 354 714,59	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR	25 000 000	-	15 416 983	-	14 980 583,35	-	97,2	-
	Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, w tym:	151 000 000	2 000 000	167 998 866	594 638	167 809 003,35	594 636,41	99,9	100,0
	Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT	20 000 000	300 000	17 314 080	261 267	17 314 079,01	261 266,42	100,0	100,0
	Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT	12 000 000	-	5 302 440	-	5 245 275,62	-	98,9	-
	Poddziałanie 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI	23 000 000	200 000	15 275 850	-	15 275 849,43	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie	4 000 000	-	3 808 039	-	3 808 038,39	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs	46 000 000	1 000 000	19 934 986	112 420	19 934 985,00	112 419,35	100,0	100,0

L.p.	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2020 wg uchwały SWŚL		Plan na 2020 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2020 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
	Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs	46 000 000	500 000	38 410 567	220 951	38 277 872,19	220 950,64	99,7	100,0
	Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 - tryb nadzwyczajny	-	-	67 952 904	-	67 952 903,71	-	100,0	-
	Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, w tym:	25 000 000	-	23 742 326	-	23 742 326,00	-	100,0	-
	Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe	25 000 000	-	23 742 326	-	23 742 326,00	-	100,0	-
	Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia	400 000	98 000 000	4 800 000	114 248 000	4 615 349,44	113 516 962,06	96,2	99,4
	Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, w tym:	390 000	23 600 000	110 000	23 285 000	225,83	22 222 734,57	0,2	95,4
	Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT	55 000	9 700 000	25 000	10 205 000	225,83	9 998 568,47	0,9	98,0
	Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT	20 000	3 100 000	20 000	7 030 000	-	6 215 325,92	-	88,4
	Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI	30 000	7 000 000	30 000	2 050 000	-	2 012 428,66	-	98,2
	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	285 000	3 800 000	35 000	4 000 000	-	3 996 411,52	-	99,9
	Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym:	365 000	127 139 000	265 000	128 155 000	84 055,04	128 064 033,54	31,7	99,9
	Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT	185 000	40 739 000	85 000	72 439 000	59 485,31	72 388 320,17	70,0	99,9
	Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT	15 000	25 000 000	50 000	31 770 000	5 142,48	31 753 783,26	10,3	99,9
	Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs	105 000	16 600 000	70 000	7 600 000	958,72	7 590 959,92	1,4	99,9

L.p.	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2020 wg uchwały SWŚL		Plan na 2020 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2020 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
	Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI	10 000	27 800 000	10 000	10 006 000	228,95	10 003 036,38	2,3	100,0
	Poddziałanie 10.3.5 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie	50 000	17 000 000	50 000	6 340 000	18 239,58	6 327 933,81	36,5	99,8
	Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego	-	51 968 400	-	51 968 400	-	51 968 400,00	-	100,0
	Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, w tym:	71 000 000	1 100 000	41 510 658	306 494	39 964 314,96	306 493,29	96,3	100,0
	Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT	3 000 000	100 000	1 176 113	18 000	1 176 111,73	18 000,00	100,0	100,0
	Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT	3 000 000	100 000	719 648	-	719 647,02	-	100,0	-
	Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs	35 000 000	200 000	18 201 238	199 153	18 063 700,99	199 152,62	99,2	100,0
	Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs	30 000 000	700 000	21 413 659	89 341	20 004 855,22	89 340,67	93,4	100,0
	Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, w tym:	64 691 728	683 000	38 714 128	1 600 815	38 303 093,68	1 600 813,66	98,9	100,0
	Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT	11 000 000	250 000	8 271 055	95 734	8 271 053,21	95 733,45	100,0	100,0
	Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT	12 000 000	150 000	5 742 688	-	5 699 689,71	-	99,3	-
	Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego	41 691 728	283 000	24 700 385	1 505 081	24 332 350,76	1 505 080,21	98,5	100,0
	Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych	26 237 800	-	15 215 074	-	15 117 545,86	-	99,4	-
	Działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w tym:	47 860 900	-	17 143 047	-	17 140 926,93	-	100,0	-
	Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT	3 602 400	-	954 900	-	954 899,53	-	100,0	-

L.p.	Działanie/Poddziałanie/Nazwa zadania	Plan na 2020 wg uchwały SWŚL		Plan na 2020 po zmianach		Wykonanie na 31.12.2020 r.		Stopień wykonania wydatków %	
		bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	7:5	8:6
	Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT	5 097 000	-	890 955	-	890 954,99	-	100,0	-
	Poddziałanie 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs	39 161 500	-	15 297 192	-	15 295 072,41	-	100,0	-
	Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego, w tym:	20 000	6 100 000	60 000	22 860 000	1 708,19	22 740 561,64	2,8	99,5
	Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT	10 000	6 000 000	10 000	14 700 000	1 708,19	14 622 788,03	17,1	99,5
	Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT	10 000	100 000	50 000	8 160 000	-	8 117 773,61	-	99,5
	Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, w tym:	1 360 950	5 600 000	1 298 950	20 220 000	1 244 522,59	20 213 999,32	95,8	100,0
	Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT	550 000	5 100 000	192 000	14 670 000	138 307,26	14 665 025,33	72,0	100,0
	Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT	810 950	500 000	1 106 950	5 550 000	1 106 215,33	5 548 973,99	99,9	100,0
	Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę	-	-	-	618 000	-	-	-	-
II	PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014–2020	37 680 000	-	21 493 860	-	21 438 587,62	-	99,7	-
	Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, w tym:	37 680 000	-	21 493 860	-	21 438 587,62	-	99,7	-
	Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego	37 680 000	-	21 493 860	-	21 438 587,62	-	99,7	-
	Suma (I + II)	1 025 092 137	1 555 424 595	621 204 165	1 610 963 021	609 560 059,18	1 588 208 024,17	98,1	98,6

– ROZDZIAŁ IV –

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2020–2030 (dalej: Prognoza lub WPF) została przyjęta Uchwałą Nr VI/16/2/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku.

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305)¹ sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego powinno uwzględniać również stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, a więc przedsięwzięć ujętych w Prognozie.

Rozdział zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Prognozy w 2020 roku Uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Śląskiego wynikających zarówno ze zmian budżetu i w budżecie, jak i zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Dokonano analizy wykonania i przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz wpływu zmian wprowadzonych do Prognozy na stan zadłużenia Województwa Śląskiego. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich została przedstawiona zarówno jako wykonanie planu wydatków poniesionych w 2020 roku, jak i w odniesieniu do całości środków przeznaczonych na zadania, bowiem wtedy w pełni wykazany jest stopień zaawansowania ich realizacji.

Omówiono również indywidualne wskaźniki spłaty zadłużenia oraz kwotę długu i zobowiązań, które wpływają na jego wysokość.

1. ZMIANY WPROWADZONE W 2020 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2020 – 2030

Zgodnie z art. 231 i 232 uofp do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego należą zmiany związane z limitami zobowiązań oraz kwotami wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w Prognozie. **Sejmik Województwa Śląskiego** podjął w 2020 roku **9 uchwał** zmieniających zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2020–2030. W wyniku tych uchwał wprowadzono 30 nowych przedsięwzięć, wykreślono 4 przedsięwzięcia, dokonano również 245 zmian w przedsięwzięciach w zakresie limitów wydatków, limitów zobowiązań, aktualizacji łącznych nakładów finansowych, okresów realizacji, nazw oraz jednostek odpowiedzialnych lub koordynujących program, co wpłynęło na wysokość podstawowych wielkości budżetu Województwa Śląskiego takich jak dochody, przychody, wydatki czy rozchody.

Natomiast w dniu 29 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 3091/199/VI/2020 dostosował brzmienie Załącznika 1 WPF do ostatecznego planu budżetu po zmianach celem zachowania ich zgodności.

Zmiany podstawowych wielkości budżetowych zawartych w Prognozie dokonane w 2020 roku Uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa Śląskiego przedstawiają się następująco:

- zwiększono **dochody bieżące** o kwotę per saldo **55.469.086 zł**,
- zwiększono **dochody majątkowe** o kwotę per saldo **33.026.746 zł**,
- zwiększono **wydatki bieżące** o kwotę per saldo **35.100.099 zł**, a wydatki na przedsięwzięcia bieżące zwiększono o kwotę per saldo **9.053.912 zł**,

¹ zwana dalej uofp

- zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę per saldo **69.312.108 zł**, a wydatki na przedsięwzięcia majątkowe zmniejszono o kwotę per saldo **7.475.764 zł**,
- zmniejszono **przychody** budżetu z tytułu „kredytów” o kwotę **21.452.858 zł**,
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu „nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych” o łączną kwotę **10.309.563 zł** (zgodnie z Uchwałą Nr 215/XI/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 22 maja 2020 r.),
- zwiększono **przychody** budżetu z tytułu „wolnych środków” za 2019 rok o łączną kwotę per saldo **39.676.625 zł**,
- zwiększono **rozchody** budżetu z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę **3.000.000 zł**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2020–2030 według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, która ujęta jest w tabeli 1, spełnia wymogi art. 229 uofp, co oznacza, że wartości przyjęte w WPF i budżecie są tożsame w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. WYKONANIE W 2020 ROKU PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2020 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2020–2030 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku zawierała **167 przedsięwzięć wieloletnich** na łączną kwotę wydatków **7.089.953.883 zł**, w tym plan wydatków na realizację przedsięwzięć w 2020 roku wynosił **1.091.894.496 zł**.

Zgodnie z wymogami uofp w Prognozie zostały wyszczególnione przedsięwzięcia w podziale na przedsięwzięcia bieżące oraz przedsięwzięcia majątkowe.

Przedsięwzięcia bieżące w 2020 roku stanowiły wartościowo **36,9%** planu wszystkich przedsięwzięć, natomiast majątkowe to **63,1%**.

Plan **przedsięwzięć** po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł **1.091.894.496 zł** i został wykonany w **93,9%**, tj. w kwocie **1.024.784.908,04 zł**. W ramach tego plan przedsięwzięć **bieżących** wyniósł **402.599.042 zł** i został wykonany w **91,2%**, czyli w kwocie **367.297.295,20 zł**, natomiast plan przedsięwzięć **majątkowych** wyniósł **689.295.454 zł** i został wykonany w **95,4%**, tj. w kwocie **657.487.612,84 zł**.

Do 31 grudnia 2020 roku zakończono realizację 40 przedsięwzięć wieloletnich.

Wydatki na przedsięwzięcia oraz stopień ich realizacji zawiera tabela 2 w podziale na:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w której ujęto przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy,
- 2) przedsięwzięcia finansowane wyłącznie ze środków budżetu własnego Województwa Śląskiego inne niż wymienione w pkt 1), w której to grupie ujęto przedsięwzięcia finansowane w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Województwo nie realizowało programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno–prywatnego.

Tabela 1

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2020–2030
WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	1 917 560 188	2 113 909 056	1 934 542 826	1 896 729 469	1 874 559 754	1 870 179 442	1 824 881 841	1 827 711 550	1 830 707 663	1 833 872 047	1 836 206 593
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 514 264 101	1 647 442 095	1 634 991 055	1 643 782 621	1 650 157 349	1 656 754 519	1 644 121 294	1 659 606 988	1 675 250 486	1 691 053 439	1 707 017 518
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	226 807 663	234 519 124	242 258 256	249 768 262	257 261 310	264 979 150	272 928 525	280 843 453	288 707 070	296 502 161	304 507 720
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	753 395 250	827 200 000	854 497 600	880 987 026	907 416 637	934 639 137	962 678 312	990 595 984	1 018 332 672	1 045 827 655	1 074 065 002
1.1.3	z subwencji ogólnej	149 258 910	137 365 903	140 287 560	143 282 258	146 351 824	149 498 129	152 723 092	156 028 679	159 416 905	162 889 837	166 449 593
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	283 498 773	340 072 281	337 330 728	307 762 736	275 745 675	242 821 648	189 504 495	164 390 952	139 502 218	114 959 870	89 499 434
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	101 303 505	108 284 787	60 616 911	61 982 339	63 381 903	64 816 455	66 286 870	67 747 920	69 291 621	70 873 916	72 495 769
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	403 296 087	466 466 961	299 551 771	252 946 848	224 402 405	213 424 923	180 760 547	168 104 562	155 457 177	142 818 608	129 189 075
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 205 000	1 235 125	1 266 004	1 297 655	1 330 097	1 363 350	1 397 434	1 432 370	1 468 180	1 504 885	1 542 508
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	400 387 776	464 143 825	297 170 556	250 506 102	221 900 640	210 860 613	178 132 129	165 410 433	152 695 694	139 988 087	126 287 790
2	Wydatki ogółem	2 058 650 343	2 045 789 880	1 860 818 250	1 819 671 565	1 796 833 850	1 791 785 538	1 794 223 505	1 797 053 214	1 800 049 327	1 803 213 711	1 805 548 257
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 228 294 129	1 187 310 002	1 228 520 303	1 240 692 076	1 252 985 567	1 265 401 992	1 277 942 582	1 290 608 578	1 303 401 234	1 316 321 816	1 329 371 604
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 887 125	246 382 677	247 614 591	248 852 664	250 096 928	251 347 413	252 604 151	253 867 172	255 136 508	256 412 191	257 694 252
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	428 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 300 000	13 470 268	13 118 450	12 561 072	11 253 736	10 104 997	7 086 066	5 553 149	4 032 832	2 487 315	954 399
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	830 356 214	858 479 878	632 297 947	578 979 489	543 848 283	526 383 546	516 280 923	506 444 636	496 648 093	486 891 895	476 176 653
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	811 848 214	826 796 574	349 382 470	267 423 457	142 283 920	25 000 000	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 853 899	145 993 353	116 612 618	77 471 085	18 171 920	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-141 090 155	68 119 176	73 724 576	77 057 904	77 725 904	78 393 904	30 658 336	30 658 336	30 658 336	30 658 336	30 658 336
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	68 119 176	73 724 576	77 057 904	77 725 904	78 393 904	30 658 336	30 658 336	30 658 336	30 658 336	30 658 336
4	Przychody budżetu	271 738 781	10 274 828	4 669 328	1 336 000	668 000	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	175 206 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	57 175 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 309 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 309 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	75 947 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	63 330 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	10 274 844	10 274 828	4 669 328	1 336 000	668 000	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 274 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	121 031 671	78 394 004	78 393 904	78 393 904	78 393 904	78 393 904	30 658 336	30 658 336	30 658 336	30 658 336	30 658 336
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	118 031 671	78 394 004	78 393 904	78 393 904	78 393 904	78 393 904	30 658 336	30 658 336	30 658 336	30 658 336	30 658 336
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	545 261 300	466 867 296	388 473 392	310 079 488	231 685 584	153 291 680	122 633 344	91 975 008	61 316 672	30 658 336	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	285 969 972	460 132 093	406 470 752	403 090 545	397 171 782	391 352 527	366 178 712	368 998 410	371 849 252	374 731 623	377 645 914
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	372 227 160	460 132 093	411 140 080	404 426 545	397 839 782	391 352 527	366 178 712	368 998 410	371 849 252	374 731 623	377 645 914
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,22%	7,03%	7,05%	6,81%	6,52%	6,26%	2,59%	2,42%	2,26%	2,10%	1,95%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	25,93%	43,59%	32,57%	31,27%	29,81%	28,49%	25,66%	25,05%	24,48%	23,93%	23,41%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	25,05%	24,99%	28,51%	34,03%	35,81%	31,22%	29,55%	30,96%	30,85%	28,13%	26,92%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	30,57%	30,51%	34,03%	34,03%	35,81%	31,22%	31,94%	30,96%	30,85%	28,13%	26,92%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	213 273 881	273 572 635	269 650 187	238 068 486	201 506 209	166 726 194	111 506 653	84 443 163	57 555 733	30 964 721	3 404 406
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	211 699 364	272 298 855	268 245 331	236 533 989	201 506 209	166 726 194	111 506 653	84 443 163	57 555 733	30 964 721	3 404 406
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 469 876	165 077 375	182 489 799	160 502 252	140 914 346	116 708 336	78 054 657	59 110 214	40 289 013	21 675 305	2 383 084
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	374 387 642	450 258 422	286 585 398	240 168 815	211 304 920	200 000 000	167 000 000	154 000 000	141 000 000	128 000 000	114 000 000
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	374 387 642	450 258 422	286 585 398	240 168 815	211 304 920	200 000 000	167 000 000	154 000 000	141 000 000	128 000 000	114 000 000
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	317 644 569	360 930 497	170 650 769	140 000 000	140 000 000	140 000 000	116 900 000	107 800 000	98 700 000	89 600 000	79 800 000
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	232 520 522	367 665 974	270 064 505	237 496 088	201 506 359	166 726 194	111 506 653	84 443 163	57 555 733	30 964 721	3 404 406
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	232 503 612	367 400 118	269 973 963	237 411 469	201 506 359	166 726 194	111 506 653	84 443 163	57 555 733	30 964 721	3 404 406
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	153 382 685	235 077 375	182 489 799	160 502 252	140 914 346	116 708 336	78 054 657	59 110 214	40 289 013	21 675 305	2 383 084
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	540 682 211	661 490 567	396 073 634	268 240 008	218 171 920	200 000 000	167 000 000	154 000 000	141 000 000	128 000 000	114 000 000
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	540 682 211	661 490 567	396 073 634	268 240 008	218 171 920	200 000 000	167 000 000	154 000 000	141 000 000	128 000 000	114 000 000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	319 893 966	332 930 497	170 650 769	140 000 000	140 000 000	140 000 000	116 900 000	107 800 000	98 700 000	89 600 000	79 800 000
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 091 894 496	1 182 715 084	609 787 761	493 386 346	368 065 917	208 800 000	182 000 000	182 000 000	182 000 000	182 000 000	142 000 000
10.1.1	bieżące	402 599 042	348 418 510	252 905 291	225 962 889	225 781 997	183 800 000	182 000 000	182 000 000	182 000 000	182 000 000	142 000 000
10.1.2	majątkowe	689 295 454	834 296 574	356 882 470	267 423 457	142 283 920	25 000 000	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	54 734 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	118 031 671	60 873 303	60 873 232	60 873 232	60 873 232	60 873 232	13 137 664	13 137 664	13 137 664	13 137 664	13 137 664
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 – zobowiązania wymagalne	2 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań – wydatki na walkę z COVID-19	3 806 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.1 Wykonanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi¹

A. Przedsięwzięcia bieżące

W ramach środków przekazywanych beneficjentom na projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowane były **3 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 2–4 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 229.208.304 zł. W Prognozie po zmianach na 2020 rok przyjęto wartość **50.655.031 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 wyniosło **44.716.068,14 zł**, co stanowiło **88,3%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* koordynowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* koordynowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, gdzie wykonanie wyniosło **65%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020* realizowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie **23,2%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach przetwórstwa przemysłowego

W zakresie przetwórstwa przemysłowego wpisano **4 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 5 oraz 35–37 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 8.826.653 zł. Na ich realizację w 2020 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.370.164 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 wyniosło **1.080.247,84 zł**, co stanowiło **32,1%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 2 Konkurencyjność MŚP, cel szczegółowy 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – projekt pn.: „Design for Innovation – Design dla Innowacji”*, gdzie wykonanie wyniosło **52%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji – projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” (SO RIS w PPO – II)* na poziomie **12,1%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 7 tabeli 2) o nakładach finansowych 269.655 zł w Prognozie po zmianach nie planowano wydatków w 2020 roku.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W 2020 roku wpisano **13 przedsięwzięć** (poz. I.A. 1, 8, 10, 12–13, 20–21, 27, 40, 42–43 oraz 45–46 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 86.161.654 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **10.329.666 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 wyniosło **7.266.443,17 zł**, co stanowiło **70,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – projekt pn.: „Zdrowy urzędnik”*, gdzie wykonanie wyniosło **94%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania*

¹ Stopień wykonania przedsięwzięcia w całym planowanym okresie jego realizacji zawarty jest w kolumnie 13 tabela 2.

terenami pogórnictwymi na terenie województwa śląskiego” na poziomie **2,1%** planu. W roku 2020 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

W zakresie oświaty i wychowania wpisano **11 przedsięwzięć** (poz. I.A. 16, 18–19, 26, 28, 47 oraz 49–53 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 25.861.135 zł. Na ich realizację w 2020 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **5.024.105 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 wyniosło **3.386.528,10 zł**, co stanowiło **67,4%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POWER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – projekt pn.: „Klucz do sukcesu”*, gdzie wykonanie wyniosło **97,8%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – projekt pn.: „Lepszy start”* na poziomie **0,1%** planu. W roku 2020 nie poniesiono wydatków na realizację 5 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach pozostałych zadań polityki społecznej

Na realizację **15 przedsięwzięć** (poz. I.A. 11. 14–15, 22–25, 29–30, 32–34, 38, 44 oraz 48 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 93.689.572 zł w 2020 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **26.015.125 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 wyniosło **22.375.189,23 zł**, co stanowiło **86%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *POWER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – projekt pn.: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *POWER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – projekt pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”* na poziomie **5,1%** planu. W roku 2020 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej”*.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

W 2020 roku wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 17, 31 oraz 54 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 33.468.732 zł. Na ich realizację w 2020 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **5.832.528 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 wyniosło **5.632.944,28 zł**, co stanowiło **96,6%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty”*, gdzie wykonanie wyniosło **70,2%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Erasmus+, projekt pn.: „We need each other – social networking – Potrzebujemy siebie wzajemnie”* na poziomie **2,8%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 6, 39 oraz 41 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 76.682.191 zł. Na ich realizację w 2020 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.311.072 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020

wyniosło **1.939.716,77 zł**, co stanowiło **83,9%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „InfoSMOG–MED”*, gdzie wykonanie wyniosło **39,8%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Program Interreg V–A Republika Czeska – Polska, Oś Priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności, Priorytet 4.1 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami – projekt pn.: „i–AIR REGION”* na poziomie **1,2%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. I.A. 9 tabeli 2) o nakładach finansowych 3.709.702 zł w 2020 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **99.122 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2020 wyniosło **77.906,76 zł**, co stanowiło **78,6%** planu ogółem.

B. Przedsięwzięcia majątkowe

W ramach środków przekazywanych beneficjentom na projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego realizowane były **3 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 1–3 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 276.369.717 zł. W Prognozie po zmianach na 2020 rok przyjęto wartość **53.975.604 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 wyniosło **51.290.914,66 zł**, co stanowiło **95%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020* realizowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdzie wykonanie wyniosło **34,5%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* koordynowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na poziomie **23,7%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

Na realizację **5 przedsięwzięć** (poz. I.B. 19–22 oraz 27 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 952.646.052 zł w 2020 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **420.187.649 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 wyniosło **419.902.648,89 zł**, co stanowiło **99,9%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86”*, gdzie wykonanie wyniosło **68,9%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – projekt pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II”* na poziomie **44,1%** planu. W roku 2020 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *POIiŚ 2014–2020, Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN–T – projekt pn.: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Kozięgłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo–drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Kozięgłowskiej”* w ramach projektu pn.: *„Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”*.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W 2020 roku wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 15 tabeli 2) o nakładach finansowych 40.137.400 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w Prognozie po zmianach nie planowano wydatków w 2020 roku.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

W zakresie oświaty i wychowania wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 32 tabeli 2) o nakładach finansowych 16.437.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w Prognozie po zmianach nie planowano wydatków w 2020 roku.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

Na realizację **13 przedsięwzięć** (poz. I.B. 4–13, 23–24 oraz 31 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 159.921.954 zł w 2020 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **4.943.075 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 wyniosło **4.943.070,66 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „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*”, gdzie wykonanie wyniosło **74,6%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1 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”* na poziomie **5,5%** planu. W roku 2020 nie poniesiono wydatków na realizację 10 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

W 2020 roku wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. I.B. 25–26 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 151.205.705 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **52.190.012 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 wyniosło **35.385.653,14 zł**, co stanowiło **67,8%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty*”, gdzie wykonanie wyniosło **54,8%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę – projekt pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie*” na poziomie **29%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. I.B. 14 tabeli 2) o nakładach finansowych 961.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2020 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **781.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2020 wyniosło **725.978,60 zł**, co stanowiło **93%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na realizację **6 przedsięwzięć** (poz. I.B. 16–18 oraz 28–30 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 175.492.045 zł w 2020 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **4.949.287 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 wyniosło **1.504.625,17 zł**, co stanowiło **30,4%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs – projekt pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej”*, gdzie wykonanie wyniosło **92,2%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”* na poziomie **25,7%** planu. W roku 2020 nie poniesiono wydatków na realizację 4 przedsięwzięć.

2.2 Wykonanie przedsięwzięć finansowanych wyłącznie ze środków budżetu własnego Województwa Śląskiego¹

A. Przedsięwzięcia bieżące

Przedsięwzięcia w ramach leśnictwa

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 29 tabeli 2) o nakładach finansowych 605.065 zł w 2020 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **112.217 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2020 wyniosło **105.292,62 zł**, co stanowiło **93,8%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W 2020 roku wpisano **9 przedsięwzięć** (poz. III.A. 3–4, 12, 22, 28, 31, 35, 39 oraz 44 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 2.943.095.534 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **272.669.243 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 wyniosło **256.472.210,80 zł**, co stanowiło **94,1%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi*, gdzie wykonanie wyniosło **86,3%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2016–2030* na poziomie **34,1%** planu. W roku 2020 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

W zakresie działalności usługowej wpisano **4 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 1–2, 19 oraz 42 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 3.472.130 zł. Na ich realizację w 2020 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **18.500 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 wyniosło **16.500 zł**, co stanowiło **89,2%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego*, gdzie wykonanie wyniosło **75,9%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego* na poziomie **74,7%** planu. W roku 2020 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

¹ Stopień wykonania przedsięwzięcia w całym planowanym okresie jego realizacji zawarty jest w kolumnie 13 tabeli 2.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

Na realizację **11 przedsięwzięć** (poz. III.A. 8, 17, 20–21, 23–24, 27, 30, 36–37 oraz 48 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 82.172.895 zł w 2020 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **7.928.118 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 wyniosło **7.637.390,33 zł**, co stanowiło **96,3%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Remont parkingu wraz z otoczeniem budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach*, gdzie wykonanie wyniosło **97,5%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa – zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury* na poziomie **16,5%** planu. W roku 2020 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Aplikacja mobilna*.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

W 2020 roku wpisano **4 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 10–11, 15 oraz 43 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.108.456 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **464.903 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 wyniosło **425.578,46 zł**, co stanowiło **91,5%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Remont dachu krytej pływalni w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu*, gdzie wykonanie wyniosło **93,1%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022* na poziomie **22%** planu. W roku 2020 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego*.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 14, 16 oraz 25 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 3.417.500 zł. Na ich realizację w 2020 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **500.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 wyniosło **452.353,99 zł**, co stanowiło **90,5%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Program Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015–2020*, gdzie wykonanie wyniosło **99,3%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019–2022* na poziomie **32,7%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. III.A. 40–41 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 875.375 zł w 2020 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **216.740 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 wyniosło **140.727,51 zł**, co stanowiło **64,9%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Remont boiska szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu*, gdzie wykonanie wyniosło **94,9%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Obsługa prawna projektu pn.: Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie* na poziomie **4%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach rodziny

W 2020 roku wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.A. 38 tabeli 2) o nakładach finansowych 51.554.070 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **9.383.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2020 wyniosło **9.379.853,99 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wpisano **6 przedsięwzięć** (poz. III.A. 9, 18, 26, 32 oraz 45–46 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 8.582.406. zł. Na ich realizację w 2020 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **2.447.095 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 wyniosło **1.736.054,86 zł**, co stanowiło **70,9%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Opracowanie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego*, gdzie wykonanie wyniosło **99,8%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej pt.: „MOGE! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”* na poziomie **37,9%** planu. W roku 2020 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na realizację **3 przedsięwzięć** (poz. III.A. 6, 13 oraz 47 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 4.621.760 zł w 2020 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.066.381 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 wyniosło **335.377 zł**, co stanowiło **31,5%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Digitalizacja zbiorów prof. dr hab. Adolfa Dygacza (etap II)* realizowanym przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, gdzie wykonanie wyniosło **83,7%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Szklany dach nad wejściem głównym (markiza) – wymiana szyb oraz remont konstrukcji nośnej* realizowanym przez Bibliotekę Śląską w Katowicach na poziomie **1,4%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

W 2020 roku wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.A. 5 tabeli 2) o nakładach finansowych 705.000 zł. Na jego realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **635.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2020 wyniosło **605.340 zł**, co stanowiło **95,3%** planu ogółem.

Przedsięwzięcia w ramach kultury fizycznej

W zakresie kultury fizycznej wpisano **3 przedsięwzięcia** (poz. III.A. 7 oraz 33–34 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 53.918.500. zł. Na ich realizację w 2020 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **3.521.032 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 wyniosło **3.515.571,35 zł**, co stanowiło **99,8%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Obsługa prawna sporów sądowych związanych z zakończoną realizacją Stadionu Śląskiego*, gdzie wykonanie wyniosło **37,8%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Współorganizacja wraz z European Athletics oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce 2024* na poziomie **1,3%** planu.

B. Przedsięwzięcia majątkowe

Przedsięwzięcia w ramach transportu i łączności

W zakresie transportu i łączności wpisano **9 przedsięwzięć** (poz. III.B. 6, 14–18, 20, 25 oraz 30 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 1.422.894.098 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **123.871.006 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 wyniosło **116.690.401,61 zł**, co stanowiło **94,2%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze–Gliwice (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrzu i odcinka G1 w Gliwicach)*, gdzie wykonanie wyniosło **94,3%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Przedsięwzięcia drogowe dotyczące m.in. ciągów drogowych 408, 491, 492, 494, 789, 793, 908, 910, 925, 928, 929, 934, 935, 941, 948* na poziomie **18,8%** planu. W roku 2020 nie poniesiono wydatków na realizację 2 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach działalności usługowej

Na realizację **2 przedsięwzięć** (poz. III.B. 1–2 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 20.875.000 zł w 2020 roku przyjęto w Prognozie po zmianach limit wydatków kwocie **2.700.000 zł**, który wykonano w **100%**. Stopień realizacji przedsięwzięcia pn.: *Dokapitalizowanie Spółki Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o.* osiągnięto na poziomie **100%** planu. W roku 2020 nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: *Dokapitalizowanie Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka w Chorzowie Spółka Akcyjna.*

Przedsięwzięcia w ramach szkolnictwa wyższego i nauki

W 2020 roku wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.B. 29 tabeli 2) o nakładach finansowych 18.000.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w Prognozie po zmianach nie planowano wydatków w 2020 roku.

Przedsięwzięcia w ramach administracji publicznej

W zakresie administracji publicznej wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.B. 26 tabeli 2) o nakładach finansowych 344.456 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w 2020 roku przyjęto w Prognozie po zmianach limit wydatków w kwocie **53.027 zł**, który wykonano w **100%**.

Przedsięwzięcia w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

Na realizację **1 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 27 tabeli 2) o nakładach finansowych 1.550.000 zł w 2020 roku przyjęto w Prognozie po zmianach limit wydatków w kwocie **650.000 zł**, który wykonano w **100%**.

Przedsięwzięcia w ramach oświaty i wychowania

W 2020 roku wpisano **2 przedsięwzięcia** (poz. III.B. 4 oraz 21 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 4.085.002 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **1.200.002 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 wyniosło **608.825,45 zł**, co stanowiło **50,7%** planu ogółem. Wyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wraz z zapleczem sportowym*, gdzie wykonanie wyniosło **33,4%** planu. Niższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Dostosowanie budynków RODN WOM w Katowicach do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego* na poziomie **1,3%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ochrony zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia wpisano **11 przedsięwzięć** (poz. III.B. 3, 5, 7–9, 11–13, 19 oraz 31–32 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 93.143.824 zł. Na ich realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **18.963.782 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 wyniosło **18.960.147,19 zł**, co stanowiło **100%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciach pn.: *Modernizacja dachów budynków A2 i A3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu*, *Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie”* oraz *Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz częściowa rozbiórka i budowa sieci wodociągowej GCR „Repty” w Tarnowskich Górach*, gdzie wykonanie wyniosło **100%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu* na poziomie **27%** planu. W roku 2020 nie poniesiono wydatków na realizację 3 przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na realizację **5 przedsięwzięć** (poz. III.B. 10, 22–24 oraz 33 tabeli 2) o łącznych nakładach finansowych 43.834.338 zł w 2020 roku przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **4.781.010 zł**. Wykonanie przedsięwzięć w roku 2020 wyniosło **4.022.770,47 zł**, co stanowiło **84,1%** planu ogółem. Najwyższy stopień realizacji osiągnięto w przedsięwzięciu pn.: *Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu, włamania oraz monitoringu wizyjnego* realizowanym przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, gdzie wykonanie wyniosło **76,9%** planu. Najniższy stopień realizacji był w przedsięwzięciu pn.: *Zakup i montaż komory fumigacyjnej* realizowanym przez Bibliotekę Śląską w Katowicach na poziomie **4,4%** planu.

Przedsięwzięcia w ramach ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody

W 2020 roku wpisano **1 przedsięwzięcie** (poz. III.B. 28 tabeli 2) o nakładach finansowych 50.000 zł. Na jego realizację przyjęto w Prognozie po zmianach wartość **50.000 zł**. Wykonanie przedsięwzięcia w roku 2020 wyniosło **49.550 zł**, co stanowiło **99,1%** planu ogółem.

Tabela 2

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2020 – 2030**

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem, z tego:					7 089 953 883	4 824 649 604	1 090 283 148	1 091 894 496	1 024 784 908,04	93,9%	2 809 544 586,38	39,6%
– wydatki bieżące					3 712 006 289	2 509 467 729	393 511 930	402 599 042	367 297 295,20	91,2%	1 388 364 817,90	37,4%
– wydatki majątkowe					3 377 947 594	2 315 181 875	696 771 218	689 295 454	657 487 612,84	95,4%	1 421 179 768,48	42,1%
I.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), z tego:				2 331 048 471	1 626 282 009	627 527 340	640 663 440	600 227 935,41	93,7%	951 961 398,04	40,8%
A	– wydatki bieżące				557 877 598	256 947 028	96 518 645	103 636 813	86 475 044,29	83,4%	264 389 443,56	47,4%
1.	„Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Stworzenie profesjonalnego centrum obsługi inwestorów i eksporterów.	Urząd Marszałkowski / GP	2011	2020	2 653 382	293 286	293 286	293 286	263 803,59	89,9%	2 284 684,64	86,1%
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformułowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2024	4 317 375	3 979 200	779 100	2 279 100	770 787,32	33,8%	1 002 911,12	23,2%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2023	157 555 967	85 951 155	32 600 045	41 632 036	38 577 433,56	92,7%	102 353 307,22	65,0%
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2023	67 334 962	27 933 816	13 906 895	6 743 895	5 367 847,26	79,6%	43 792 334,69	65,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji – projekt pn.: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” (SO RIS w PPO – II) – Kontynuacja i doskonalenie prowadzonego od 2012 roku Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim mającego na celu wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zaktualizować lub uzupełnić wskazane w RIS WSL inteligentne specjalizacje poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań i narzędzi do budowania przewag konkurencyjnych regionu.	Urząd Marszałkowski / RR / AL / PK	2019	2022	7 000 000	6 102 768	2 713 263	2 713 263	796 365,71	29,4%	844 020,42	12,1%
6.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „InfoSMOG–MED” – Opracowanie platformy wraz z systemem mapowania zdrowotnego.	Urząd Marszałkowski / RP	2019	2021	4 839 000	4 719 000	2 879 000	2 224 000	1 925 837,92	86,6%	1 925 837,92	39,8%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług.	Urząd Marszałkowski / GN	2014	2021	269 655	29 384	29 384	0	0,00	-	241 725,79	89,6%
8.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórnymi na terenie województwa śląskiego” – Udostępnienie nowej e-usługi w postaci ogólnodostępnej bazy danych terenów pogórnymi na terenie województwa śląskiego wraz z waloryzacją tych obszarów, na rzecz wsparcia procesu ich przekształceń i ponownego wykorzystania.	Urząd Marszałkowski / RR / Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	2020	2022	5 800 000	598 000	164 833	164 833	120 378,86	73,0%	120 378,86	2,1%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń baz danych instytucji kultury jako jednostek samorządowych Województwa Śląskiego.	Biblioteka Śląska w Katowicach / Instytucja Filmowa „Silesia Film” w Katowicach / Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach / Opera Śląska w Bytomiu	2018	2022	3 709 702	462 832	308 970	99 122	77 906,76	78,6%	811 052,41	21,9%
10.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiejscowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu – projekt pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” – Wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w regionie, wzrost poziomu eksportu MŚP z województwa śląskiego, promocja województwa śląskiego pod względem zamieszkania i podejmowana pracy.	Urząd Marszałkowski / GP	2019	2023	25 471 430	23 449 415	8 497 200	4 270 005	2 164 300,33	50,7%	2 647 172,20	10,4%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekt pozakonkursowy EURES pn.: „Praca z EURESem – Twoim sukcesem!” – Ułatwienie mobilności zawodowej i wzrost aktywności zawodowej mieszkańców województwa śląskiego poszukujących pracy za granicą w ramach EURES poprzez zastosowanie narzędzi z zakresu poradnictwa zawodowego i EURES oraz wsparcia finansowego.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2017	2020	2 078 146	58 000	58 000	58 000	46 849,91	80,8%	1 882 919,50	90,6%
12.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – projekt pn.: „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń” – Aktywizacja zawodowa pracowników wnioskodawcy, narażonych na negatywne czynniki występujące w ich środowisku pracy, w szczególności stres, wypalenie zawodowe i pracę w pozycji wpływającej na dolegliwości fizyczne, poprzez poprawę dostępu do profilaktyki.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2019	2020	612 138	167 499	167 499	167 499	50 091,52	29,9%	430 879,52	70,4%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs – projekt pn.: „Zdrowy urzędnik” – Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka poprzez doposażenie stanowisk pracy polepszając ich ergonomię (zakup sprzętu, wyposażenia) oraz organizację działań edukacyjno-informacyjnych.	Urząd Marszałkowski / AL	2019	2021	1 735 403	1 092 573	753 198	1 059 342	988 525,65	93,3%	1 631 354,68	94,0%
14.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych – projekt własny pn.: „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych” – Zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez wdrożenie do końca 2023 roku przyjaznych dziecku działań i procedur adopcyjnych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego / Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach	2016	2023	16 048 000	10 318 841	1 892 000	1 402 195	1 232 969,21	87,9%	6 033 571,79	37,6%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – projekt własny pn.: „Współpraca się oplaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim” – Wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej poprzez koordynację i realizację Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do końca 2023 roku.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2015	2023	5 055 120	2 393 716	720 000	794 586	707 046,43	89,0%	3 275 118,06	64,8%
16.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – projekt pn.: „Ad astra” – Poprawa efektów kształcenia uczniów poprzez rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych w tym równanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych.	Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach / Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie / Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu / Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu / Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	2018	2020	888 537	349 276	133 893	349 276	194 591,91	55,7%	727 685,94	81,9%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – Umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadpodstawowych. Wsparcie przeznaczone przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, informatycznych i języków obcych.	Urząd Marszałkowski / FS / AL / PK	2015	2023	33 224 157	15 232 002	5 187 560	5 740 886	5 627 954,13	98,0%	23 326 762,70	70,2%
18.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – projekt pn.: „Profesjonalne szkolnictwo zawodowe – pewna praca” – Poprawa jakości i efektywności edukacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, we współpracy z otoczeniem.	Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu	2018	2021	3 443 799	1 095 946	232 657	905 946	333 299,43	36,8%	2 181 658,86	63,4%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – projekt własny pn.: „Śląskie. Zawodowcy” – Zwiększenie jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków zajęć praktycznych poprzez udział w stażach, praktykach, szkoleniach, kursach, doradztwie oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli, przedstawicieli kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodów jak również wypracowanie modelowego rozwiązania współpracy edukacji z biznesem w województwie śląskim do końca 2022.	Urząd Marszałkowski / FS / AL	2019	2022	18 273 522	16 438 512	6 322 421	2 573 940	2 456 029,61	95,4%	3 289 808,94	18,0%
20.	PO PT 2014–2020, Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)” – Bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe informowanie mieszkańców województwa śląskiego o Funduszach Europejskich.	Urząd Marszałkowski / FS / AL	2014	2021	16 321 527	4 110 201	2 068 746	2 260 201	2 129 882,30	94,2%	12 135 730,56	74,4%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	PO PT 2014–2020, Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci – projekt pn.: „Śląskie Programy Rewitalizacji – szkolenia” – Wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów.	Urząd Marszałkowski / RR / AL	2019	2022	980 023	954 321	421 627	75 453	59 289,89	78,6%	84 991,05	8,7%
22.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Zwiększenie szans na zdobycie zatrudnienia przez osoby młode, dzięki uzupełnieniu lub nabyciu przez nich kompetencji, kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2015	2023	31 746 154	16 247 890	4 470 000	3 400 000	2 716 026,29	79,9%	18 580 546,15	58,5%
23.	POWER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – projekt pn.: „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” – Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2018	2021	20 761 039	15 785 968	3 563 503	14 993 487	12 936 875,90	86,3%	17 911 948,14	86,3%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	POWER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – projekt pn.: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – Podniesienie kompetencji zawodowych przedstawicieli instytucji realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej, poprzez realizację działań dydaktycznych, w tym szkoleń służących podnoszeniu kompetencji zawodowych, a także superwizji oraz coachingu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2020	2022	4 402 621	4 325 485	667 250	266 452	225 612,86	84,7%	225 612,86	5,1%
25.	POWER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – projekt pn.: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – Zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wykonujących zadania na terenie makroregionu południowego obejmującego województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie i śląskie, w okresie od 2017 do 2020.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2017	2020	2 111 140	275 401	362 906	275 401	275 385,99	100,0%	2 111 124,10	100,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.	POWER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – projekt pn.: „Klucz do sukcesu” – Przygotowanie pracowników instytucji systemu wspomagania do pełnienia zadań w zakresie związanym z kształceniem kompetencji kluczowych uczniów potrzebnych na rynku pracy.	Urząd Marszałkowski / EN / Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny „Metis” w Katowicach / Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach / Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku–Białej	2018	2020	1 161 544	424 230	165 918	424 230	398 323,07	93,9%	1 135 545,44	97,8%
27.	POWER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne – projekt pn.: „Standardy obsługi inwestora w samorządzie” – Podniesienie jakości obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / GP / AL / PK	2019	2022	2 000 001	1 958 760	435 927	435 927	175 989,51	40,4%	190 690,88	9,5%
28.	POWER 2014–2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej – projekt pn.: „Kto mi da skrzydła? – staż w Hiszpanii inwestycja w przyszłość” – Podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych w zakresie przydatności dla rynku pracy przez mobilność edukacyjną uczniów oraz współpracę między edukacją a rynkiem pracy.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach	2019	2021	134 096	134 034	26 822	4 208	4 204,08	99,9%	4 261,98	3,2%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	POWER 2014–2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa – projekt pn.: „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska "szarej strefy" na rynku pracy” – Podniesienie wiedzy o konsekwencjach pracy nierejestrowanej w perspektywie życia, w tym wzrost świadomości pracowników i pracodawców oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa podjęcia pracy w "szarej strefie" dzięki stworzeniu sieci współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi, przy użyciu innowacyjnych rozwiązań.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2018	2020	205 572	120 755	75 833	120 755	4 087,33	3,4%	65 552,23	31,9%
30.	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 – Utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia personelu zaangażowanego w zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie POWER 2014–2020 oraz zapewnienie możliwości podnoszenia jego kwalifikacji i niezbędnych warunków pracy, zapewnienie skutecznego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania, zapewnienie skutecznego systemu informacji i promocji dla Programu i efektywne wsparcie dla beneficjentów.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2019	2020	9 657 452	4 017 869	4 735 480	4 017 869	3 904 576,70	97,2%	8 650 656,19	89,6%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Building 21st century competencies: learning from the past – Budowanie kompetencji XXI wieku: uczenie się z przeszłości” – Promowanie międzynarodowego języka komunikacji i narzędzi ICT, współpraca i komunikacja między uczniami szkół partnerskich, stworzenie atrakcyjnego środowiska do zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, przybliżenie europejskich uczniów do wspólnych cech kulturowych Europy i bycia bardziej świadomych jego bogactwa i różnorodności.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2018	2021	99 498	38 348	21 997	38 348	990,15	2,6%	62 138,12	62,5%
32.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Eko-konsultant biurowy” – Opracowanie i przetestowanie innowacyjnych praktyk szkoleniowych, narzędzi metodycznych oraz systemu certyfikacji, zaprojektowanych dla interesariuszy z sektora edukacji osób dorosłych poprzez wymianę pomysłów, wiedzy fachowej, doświadczeń i dobrych praktyk.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2018	2021	91 656	52 286	36 878	35 736	23 308,09	65,2%	54 155,46	59,1%
33.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Szkolenia dla kadry Publicznych Służb Zatrudnienia kluczem do sukcesu” – Podniesienie wiedzy 50 uczestników w zakresie nowatorskiego podejścia do współpracy z klientami publicznych służb zatrudnienia, poprzez realizację czterech szkoleń oraz realizacja „mini-szkoleń” wewnątrz organizacji tworzących partnerstwo.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2019	2021	402 975	376 335	355 237	364 385	139 756,32	38,4%	166 396,83	41,3%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs” – Nawiązanie międzynarodowej współpracy w celu wypracowania rezultatów intelektualnych oraz zdobycia praktycznego doświadczenia podczas badań pilotażowych w zakresie metod uczenia umiejętności społecznych i przedsiębiorczych dedykowanych osobom z grupy NEETs.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2018	2021	89 334	55 127	41 539	48 027	19 000,80	39,6%	49 819,92	55,8%
35.	Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, cel szczegółowy 1.1 Poprawa wdrażania polityk związanych z infrastrukturą badań i innowacji – projekt pn.: „Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation (InnoHEIs) – Wzmacnianie wydajności infrastruktury B+R+I w kierunku budowania zintegrowanej i zrównoważonej współpracy” – Integracja partnerów na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej i wdrażania programów funduszy strukturalnych w zakresie poprawy wydajności infrastruktury badawczo-rozwojowej i świadczonych usług, zapewnienie wydajnego i skutecznego korzystania z tych urządzeń i usług w celu zwiększenia roli instytucji szkolnictwa wyższego w promowaniu współpracy naukowej i biznesowej, doskonaleniu polityk związanych ze wspieraniem badań naukowych i rozwojowych oraz wzmacniania roli uczelni w rozwoju regionalnym.	Urząd Marszałkowski / RR / AL	2019	2022	525 471	436 483	237 077	237 077	133 328,53	56,2%	189 245,18	36,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36.	Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 2 Konkurencyjność MŚP, cel szczegółowy 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MSP – projekt pn.: „Design for Innovation – Design dla Innowacji” – Integracja partnerów na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej i wdrażania programów funduszy strukturalnych oraz budowanie zdolności w zakresie projektowania innowacyjnej polityki regionalnej poprzez szkolenie urzędników w zakresie metod projektowania.	Urząd Marszałkowski / RR / AL	2017	2021	732 150	266 650	122 863	122 863	24 584,15	20,0%	381 015,25	52,0%
37.	Program Interreg Europa, Oś priorytetowa 2 Konkurencyjność MŚP, cel szczegółowy 2.1 Poprawa polityki konkurencyjności MŚP – projekt pn.: „Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0 (4.0 – Ready) – Wzmocnienie zdolności MŚP do włączenia się w rozwój Przemysłu 4.0” – Integracja partnerów na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej i wdrażania programów funduszy strukturalnych w zakresie wzmocnienia i rozwijania kompetencji i kwalifikacji pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w procesie przejścia gospodarki do modelu Przemysłu 4.0. Wsparcie MŚP w rozwijaniu i osiągnięciu wzrostu oraz w angażowaniu się w innowacje Przemysłu 4.0.	Urząd Marszałkowski / RR / AL	2019	2022	569 032	490 176	296 961	296 961	125 969,45	42,4%	176 246,35	31,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38.	Program Interreg Europa Środkowa, Oś priorytetowa 1 Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej, cel szczegółowy 1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej w regionach Europy Środkowej – projekt pn.: „Intergenerational Social Innovation Support Scheme (IN SITU) – Międzypokoleniowy program wspierania innowacji społecznych” – Wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej, służących świadczeniu wsparcia dla grup defaworyzowanych oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.	Urząd Marszałkowski / FS / AL / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego / Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2019	2022	467 895	300 385	163 853	114 486	86 935,01	75,9%	154 201,07	33,0%
39.	Program Interreg V–A Republika Czeska – Polska, Oś Priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności, Priorytet 4.1 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami – projekt pn.: „i–AIR REGION” – Edukacja społeczeństwa w ramach projektu „i–AIR REGION” oraz zwiększenie efektywności działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Województwie Śląskim, w szczególności poprzez edukację ekologiczną osób dorosłych oraz współpracę organów administracji.	Urząd Marszałkowski / OS	2018	2020	1 897 289	70 162	56 082	70 162	3 811,48	5,4%	21 895,68	1,2%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40.	Pomoc Techniczna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V–A Polska – Słowacja na lata 2014–2020 – Regionalny Punkt Kontaktowy – Wsparcie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w wykonywaniu powierzonych zadań poprzez działania informacyjne i promocyjne dotyczącego Programu INTERREG V–A prowadzone przez Regionalny Punkt Kontaktowy stworzony w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.	Urząd Marszałkowski / RR / AL	2019	2023	614 000	491 000	163 000	163 000	126 396,94	77,5%	243 082,70	39,6%
41.	„Program zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza” – Realizacja programu ochrony powietrza Województwa Śląskiego w ramach „Wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” – Województwo Śląskie przeprowadzi kampanie informacyjno–edukacyjne na poziomie regionalnym i lokalnym, zleci przygotowanie inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń oraz analiz rozprzestrzeniania zanieczyszczeń, które można wykorzystać przy aktualizacji Programu ochrony powietrza, prace nad uchwałą antysmogową – spotkania partnerów, niezbędne ekspertyzy, działania informacyjne i edukacyjne o przygotowywanych rozwiązaniach.	Urząd Marszałkowski / RP	2016	2023	69 945 902	457 927	90 542	16 910	10 067,37	59,5%	1 232 079,19	1,8%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42.	Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przez ekspertów zewnętrznych.	Urząd Marszałkowski / FR	2018	2021	128 600	59 400	23 400	0	0,00	-	69 200,00	53,8%
43.	Ocena merytoryczna wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przez ekspertów zewnętrznych.	Urząd Marszałkowski / FS	2017	2021	1 520 600	467 000	276 000	311 000	149 350,00	48,0%	590 850,00	38,9%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44.	POWER 2014–2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – projekt pn.: „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” – Podniesienie kompetencji kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej poprzez przeprowadzenie szkoleń z nowych rozwiązań organizacyjno–prawnych w pomocy społecznej, wprowadzonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz ze zmian wprowadzonych w innych ustawach dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej, mających istotny wpływ na wykonywanie przez nich zadań co wpłynie na jakość i efektywność wykonywanej pracy.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2020	2022	443 768	443 768	0	115 376	56 758,39	49,2%	56 758,39	12,8%
45.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.5 Umiejscowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP – projekt pn.: „InterSilesia – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” – Pobudzenie i rozwój procesów internacjonalizacji MŚP województwa śląskiego, podniesienie wiedzy w zakresie internacjonalizacji, stworzenie aktywnej społeczności ludzi i organizacji związanych z internacjonalizacją.	Urząd Marszałkowski / GP	2020	2023	26 303 550	450 000	0	75 000	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46.	Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie z uwzględnieniem procedury odwoławczej i wykonanie analiz i opinii projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przez ekspertów zewnętrznych – Usprawnienie procedury oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 przez ekspertów zewnętrznych.	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości	2020	2022	2 021 000	1 417 120	0	1 054 120	1 038 434,58	98,5%	1 038 434,58	51,4%
47.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – projekt pn.: „Lepszy start” – Kompleksowe i trwałe wyposażenie uczniów w umiejętności i kwalifikacje zawodowe, co przyczyni się do zwiększenia ich szans na zatrudnienie.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie	2020	2022	214 013	203 312	0	68 839	80,00	0,1%	80,00	0,1%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48.	Program Erasmus+, projekt pn.: „Generacja: Smart. Kompetencje społeczne jako transmedialny pomost wspierający rozwój nowej kultury współpracy międzypokoleniowej” – Rozwój, testowanie i walidacja innowacyjnego modelu edukacyjnego obejmującego transmedialny program szkoleniowy w zakresie nauczania i uczenia się współpracy międzypokoleniowej poprzez kompetencje społeczne.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2020	2023	128 700	128 700	0	8 370	0,00	-	0,00	-
49.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – projekt pn.: „Z głową w przyszłość” – Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego poprzez kompleksowe i trwałe wyposażenie uczniów w umiejętności uniwersalne oraz kompetencje kluczowe, podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, edukacja włączająca oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim Młynie	2020	2022	229 445	206 502	0	147 614	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – projekt pn.: „Nowoczesna edukacja i rewalidacja drogą do sukcesu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów poprzez wprowadzenie dodatkowej oferty zajęć o charakterze terapeutycznym oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnej na poziomie szkoły metody terapeutycznej oraz wzrost kompetencji kluczowych matematyczno–przyrodniczych.	Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie	2020	2022	298 959	275 379	0	154 114	0,00	-	0,00	-
51.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – projekt pn.: „Każdemu dziecku naprzeciw – przez naukę i terapię do zdrowia” – Rozwój kompetencji kluczowych i społecznych oraz kreatywności wśród uczniów.	Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu	2020	2021	326 400	293 760	0	117 510	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – projekt pn.: „Pokonaj bariery – szansa dla każdego ucznia” – Rozwój kompetencji kluczowych i społecznych oraz kreatywności wśród uczniów.	Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrawisku Goczałkowice–Zdrój sp. z o.o. / Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej	2020	2021	542 640	488 376	0	200 019	0,00	-	0,00	-
53.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – projekt pn.: „Kuznia Talentów!” – Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	2020	2021	348 180	313 620	0	78 409	0,00	-	0,00	-
54.	Program Erasmus+, projekt pn.: „We need each other – social networking – Potrzebujemy siebie wzajemnie” – Promowanie i propagowanie idei wolontariatu, w tym wolontariatu międzynarodowego, rozwijanie u uczestników zachowań altruistycznych i cech prospołecznych, rozwijanie empatii, tolerancji i zaangażowania obywatelskiego, wzrost kompetencji językowych uczestników.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie	2020	2022	145 077	145 077	0	53 294	4 000,00	7,5%	4 000,00	2,8%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B	– wydatki majątkowe				1 773 170 873	1 369 334 981	531 008 695	537 026 627	513 752 891,12	95,7%	687 571 954,48	38,8%
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 – Wzrost konkurencyjności i poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poprzez inteligentne wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu realizowany za pomocą trzynastu osi priorytetowych, dla których sformułowano cele szczegółowe wskazujące główne kierunki interwencji programu.	Urząd Marszałkowski / FR	2014	2024	271 704 620	220 413 001	56 472 954	53 538 454	50 948 839,76	95,2%	93 865 557,57	34,5%
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski / FS	2014	2023	4 582 097	1 653 375	698 000	437 150	342 074,90	78,3%	1 235 742,21	27,0%
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia, wsparcie mobilności pracowników oraz włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją jak również inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach	2014	2023	83 000	10 000	10 000	0	0,00	-	19 643,03	23,7%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e–usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	2020	2022	9 401 450	1 402 500	765 000	0	0,00	-	0,00	-
5.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – e–zdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	2020	2022	9 018 406	1 334 840	196 926	0	0,00	-	0,00	-
6.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich	2020	2022	6 071 210	795 000	450 000	0	0,00	-	0,00	-
7.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich	2020	2022	5 516 000	819 750	150 000	0	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju	2020	2022	9 067 600	1 359 990	249 750	0	0,00	-	0,00	-
9.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	2020	2022	9 425 000	1 404 750	630 000	0	0,00	-	0,00	-
10.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2020	2022	13 292 435	1 974 221	435 000	0	0,00	-	0,00	-
11.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – Upowszechnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych e–usług medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku–Białej” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Szpital Wojewódzki w Bielsku–Białej	2020	2022	9 068 700	1 299 626	676 463	0	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – Wdrożenie e–usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	2020	2022	10 940 620	1 352 802	37 500	0	0,00	-	0,00	-
13.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „eCareMed – Wdrożenie kompleksowego systemu e–usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Katowickim Centrum Onkologii” – Podniesienie jakości świadczenia publicznych usług medycznych.	Katowickie Centrum Onkologii w Katowicach	2020	2022	9 528 226	1 137 528	304 389	0	0,00	-	0,00	-
14.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „InfoSMOG–MED” – Opracowanie platformy wraz z systemem mapowania zdrowotnego.	Urząd Marszałkowski / RP	2019	2021	961 000	781 000	781 000	781 000	725 978,60	93,0%	725 978,60	75,5%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń geoprzestrzennych baz danych jednostek organizacyjnych administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i regionalnego umożliwiających świadczenie zaawansowanych e-usług.	Urząd Marszałkowski / GN	2014	2021	40 137 400	1 093 071	1 068 627	0	0,00	-	34 174 326,78	85,1%
16.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – projekt pn.: „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” – Zbudowanie uniwersalnego subregionalnego zbioru dokumentów cyfrowych stanowiącego rdzeń baz danych instytucji kultury jako jednostek samorządowych Województwa Śląskiego.	Biblioteka Śląska w Katowicach / Instytucja Filmowa „Silesia Film” w Katowicach / Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego w Katowicach / Opera Śląska w Bytomiu	2018	2022	34 137 645	5 023 102	4 666 587	1 206 236	1 198 574,81	99,4%	8 760 729,80	25,7%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkurs – projekt pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach poprzez zabezpieczenie górotworu i modernizację gospodarki wodnej” – Zabezpieczenie górotworu oraz zmodernizowanie gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Fryderyk.	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze	2016	2020	3 819 487	451 393	341 370	451 393	306 050,36	67,8%	3 522 702,86	92,2%
18.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury – projekt pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Opera Śląska w Bytomiu	2019	2023	58 199 913	38 956 108	3 291 658	3 291 658	0,00	-	200 000,00	0,3%
19.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – projekt pn.: „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz–Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Urząd Marszałkowski / KT / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2018	2022	307 788 726	295 055 703	86 000 000	145 902 750	145 902 750,00	100,0%	152 888 061,28	49,7%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łącznie w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – projekt pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2022	243 649 280	227 087 974	90 150 454	90 949 263	90 949 262,99	100,0%	107 432 854,17	44,1%
21.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2015	2021	126 540 635	117 919 355	52 457 596	78 362 522	78 362 522,00	100,0%	87 168 803,33	68,9%
22.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa VI Transport, Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – projekt pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2021	251 536 626	239 379 039	94 340 000	104 688 114	104 688 113,90	100,0%	116 845 700,04	46,5%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w Województwie Śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej	2018	2020	22 005 838	1 676 574	1 676 574	1 676 574	1 676 574,00	100,0%	16 418 862,33	74,6%
24.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekt pn.: „Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	2014	2021	34 199 985	5 205 155	3 782 465	3 049 501	3 049 497,91	100,0%	19 628 918,59	57,4%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny – projekt własny pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty” – Umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadpodstawowych. Wsparcie przeznaczone przede wszystkim dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, informatycznych i języków obcych.	Urząd Marszałkowski / FS / AL	2015	2023	46 823	34 560	20 000	20 960	20 956,40	100,0%	25 677,53	54,8%
26.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.3 Instytucje popularyzujące naukę – projekt pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” – Przybliżenie społeczeństwu regionu najnowszych zdobyczy wiedzy z dziedziny astronomii, sejsmologii i meteorologii oraz podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w zakresie nauk przyrodniczych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod poszerzania wiedzy i umiejętności na wszystkich poziomach edukacji.	Urząd Marszałkowski / IR / Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2015	2021	151 158 882	142 806 771	131 071 382	52 169 052	35 364 696,74	67,8%	43 824 133,14	29,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	POIiŚ 2014–2020, Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN–T – projekt pn.: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo–drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej” w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2019	2023	23 130 785	15 930 520	285 000	285 000	0,00	-	155 558,10	0,7%
28.	Fundusze norweskie i EOG 2014–2021, Program Kultura, Działanie I Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – projekt pn.: „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów zabytkowych wraz z otoczeniem.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2020	2024	22 755 000	7 755 000	0	0	0,00	-	0,00	-
29.	Fundusze norweskie i EOG 2014–2021, Program Kultura, Działanie I Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – projekt pn.: „Rewitalizacja z adaptacją na cele kulturalne Muzeum Śląskiego zabytkowych budynków nadszymbia i maszynowni szybu Bartosz” – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów zabytkowych wraz z otoczeniem.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2020	2024	27 060 000	12 060 000	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	Fundusze norweskie i EOG 2014–2021, Program Kultura, Działanie I Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – projekt pn.: „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków poprzemysłowych byłej kuźni i warsztatu mechanicznego na funkcję ekspozycyjną i edukacyjną Muzeum Śląskiego w Katowicach” – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów zabytkowych wraz z otoczeniem.	Muzeum Śląskie w Katowicach	2020	2024	29 520 000	14 520 000	0	0	0,00	-	0,00	-
31.	RPO WSL 2014–2020, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – projekt pn.: „Modernizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu wraz z instalacją systemu ogniw fotowoltaicznych i instalacją pomp ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej modernizowanych budynków” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	2020	2022	12 386 484	3 711 173	0	217 000	216 998,75	100,0%	678 705,12	5,5%
32.	Fundusze norweskie i EOG 2014–2021, Program Poprawa Efektywności Energetycznej w Budynkach Szkolnych – projekt pn.: „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu” – Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych.	Urząd Marszałkowski / IR / Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu	2021	2023	16 437 000	4 931 100	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno–prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-	-
A	– wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-
B	– wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I i II), z tego:				4 758 905 412	3 198 367 595	462 755 808	451 231 056	424 556 972,63	94,1%	1 857 583 188,34	39,0%
A	– wydatki bieżące				3 154 128 691	2 252 520 701	296 993 285	298 962 229	280 822 250,91	93,9%	1 123 975 374,34	35,6%
1.	Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – Aktualizacja regionalnego dokumentu strategicznego określającego politykę przestrzenną województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / GN	2019	2022	138 500	38 500	25 000	13 500	11 500,00	85,2%	105 060,00	75,9%
2.	Audyt krajobrazowy województwa śląskiego – Sporządzenie dokumentu identyfikującego krajobraz województwa śląskiego, określającego ich cechy charakterystyczne i dokonującego oceny ich wartości.	Urząd Marszałkowski / GN	2019	2023	3 000 000	3 000 000	700 000	0	0,00	-	0,00	-
3.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane przez zarząd drogi – Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2018	2023	55 421 055	37 931 783	19 758 700	20 439 755	20 439 670,94	100,0%	38 307 456,94	69,1%
4.	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i obiektów inżynierskich realizowane w systemie powierzonym powiatom – Zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dróg wojewódzkich zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę ruchu.	Urząd Marszałkowski / KT	2018	2021	84 373 160	37 559 700	25 039 800	25 039 800	24 998 678,64	99,8%	60 563 429,62	71,8%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Czynna ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów ZPKWŚ – Ochrona (zachowanie) cennych przyrodniczo biotopów o dużej bioróżnorodności (murawy kserotermiczne, murawy naskalne, murawy bliźniczkowe, górskie łąki konietlicowe i mietlicowe).	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	2019	2020	705 000	635 000	709 000	635 000	605 340,00	95,3%	675 340,00	95,8%
6.	Digitalizacja zbiorów prof. dr hab. Adolfa Dygacza (etap II) – Digitalizacja, opracowanie, udostępnianie i ponowne wykorzystywanie zasobów dziedzictwa kulturowego.	Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”	2019	2020	221 760	46 381	46 381	46 381	25 451,00	54,9%	185 638,91	83,7%
7.	Obsługa prawna sporów sądowych związanych z zakończoną realizacją Stadionu Śląskiego – Wyegzekwowanie od Wykonawcy roszczeń wynikających z zapisów umowy.	Urząd Marszałkowski / IR	2018	2025	3 418 500	2 271 032	891 032	521 032	515 571,35	99,0%	1 293 035,55	37,8%
8.	Opracowanie branżowych dokumentów strategicznych – Konieczność wyznaczenia kierunków działań w zakresie gospodarki, rewitalizacji, transportu oraz edukacji.	Urząd Marszałkowski / RR	2018	2020	120 000	55 000	55 000	55 000	36 500,00	66,4%	55 000,00	45,8%
9.	Opracowanie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego – Realizacja zadania wynikająca z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 13 czerwca 2019 r. polegająca na wskazaniu kierunków działań, których realizacja doprowadzi do jak najszybszego wyeliminowania zagrożeń związanych z występowaniem ponadnormatywnych stężeń niektórych zanieczyszczeń powietrza w województwie śląskim.	Urząd Marszałkowski / OS	2019	2020	775 100	775 000	775 000	775 000	773 670,00	99,8%	773 670,00	99,8%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 – Zorganizowanie i przeprowadzenie do 31 sierpnia 2022 r. trzech edycji trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej oraz promowanie wiedzy w zakresie rozwoju młodzieży w dziedzinie astronomii i astrofizyki.	Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie	2019	2022	210 456	192 565	66 503	66 503	29 179,03	43,9%	46 283,03	22,0%
11.	Organizacja Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego – Nawiązywanie współpracy młodzieży z Polski, Niemiec i Francji w dziedzinie edukacji, zdobywanie i wymiana doświadczeń.	Urząd Marszałkowski / EN	2019	2021	170 000	120 000	120 000	0	0,00	-	49 486,28	29,1%
12.	Organizacja usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób w latach 2016–2030 – Zapewnienie ciągłości w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.	Urząd Marszałkowski / KT	2016	2030	2 713 869 665	1 979 785 143	194 885 143	199 785 143	198 232 546,65	99,2%	925 786 824,98	34,1%
13.	„Panteon Górnośląski w Katowicach” – utworzenie i organizacja działalności instytucji kultury – Rozpoczęcie działalności kulturalnej, naukowej i edukacyjnej instytucji kultury „Panteon Górnośląski w Katowicach”.	Urząd Marszałkowski / KL	2020	2022	3 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	290 000,00	29,0%	290 000,00	9,7%
14.	Program Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015–2020 – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / NZ	2015	2020	398 100	47 000	100 000	47 000	44 769,00	95,3%	395 345,00	99,3%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego – Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży w rozwijaniu ich uzdolnień, zainteresowań oraz stworzenie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (olimpiadach, konkursach, festiwalach, turniejach).	Urząd Marszałkowski / EN	2018	2021	438 000	278 400	128 400	128 400	126 400,00	98,4%	286 000,00	65,3%
16.	Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości w Województwie Śląskim na lata 2015–2020 – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / NZ	2015	2020	746 900	108 000	200 000	108 000	101 668,00	94,1%	739 636,69	99,0%
17.	Promocja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – Organizacja szeregu spotkań edukacyjnych, akcji informacyjnych, warsztatów i paneli dotyczących edukowania mieszkańców odnośnie MBO, itp.	Urząd Marszałkowski / ZS	2019	2024	2 296 000	2 060 000	300 000	300 000	299 999,35	100,0%	507 957,25	22,1%
18.	Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej pt.: „MOGE! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – Podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie dzieci poprzez przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w placówkach wychowania przedszkolnego województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / RP	2019	2021	1 681 215	1 224 307	432 067	873 995	179 674,48	20,6%	636 581,95	37,9%
19.	Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego – Opracowanie nowego dokumentu określającego m.in. politykę województwa wobec miast i GZM, kształtowanie układu osadniczego, kierunki wspierania „specjalizacji” w zakresie usług metropolitalnych w GZM.	Urząd Marszałkowski / GN	2019	2020	33 630	5 000	31 370	5 000	5 000,00	100,0%	25 129,50	74,7%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	Regionalny Program Promocji Społeczeństwa Informacyjnego – Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji mieszkańców, w tym grup zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”, w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program powinien również przyczynić się do stworzenia marki identyfikującej wizualnie zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.	Urząd Marszałkowski / CI	2011	2020	898 699	8 699	100 000	8 699	8 698,64	100,0%	793 723,07	88,3%
21.	Remont parkingu wraz z otoczeniem budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach – Przywrócenie pierwotnego stanu parkingu w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowników.	Urząd Marszałkowski / IR	2017	2020	1 770 000	588 580	600 000	588 580	588 576,66	100,0%	1 725 827,27	97,5%
22.	Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi – Przywrócenie pierwotnego stanu drogi, zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników dróg.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2018	2021	45 172 254	16 318 945	26 000 000	12 318 945	10 228 557,37	83,0%	39 002 828,07	86,3%
23.	Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego – Podniesienie poziomu świadomości i kompetencji w zakresie możliwości wykorzystania potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	Urząd Marszałkowski / CI / AL	2015	2020	951 488	101 488	200 000	101 488	39 013,81	38,4%	828 243,19	87,0%
24.	Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa – zachowanie trwałości i promocja w okresie eksploatacji i utrzymania infrastruktury – Zapewnienie infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej na terenie województwa śląskiego poprzez jej budowę oraz świadczenie z jej wykorzystaniem usług i dostępu hurtowego.	Urząd Marszałkowski / CI / AL	2016	2025	45 845 000	10 315 000	1 700 000	1 815 000	1 625 006,98	89,5%	7 554 405,93	16,5%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019–2022 – Promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy, niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym oraz upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej.	Urząd Marszałkowski / NZ	2019	2022	2 272 500	1 830 000	515 000	345 000	305 916,99	88,7%	742 073,66	32,7%
26.	Usługa dostawy informatycznego systemu ewidencyjno–opłatowego do tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska wraz z księgowaniem wpływów i redystrybucją zebranych opłat – Zapewnienie realizacji obowiązku zbierania i redystrybucji opłat środowiskowych.	Urząd Marszałkowski / SO	2018	2023	5 163 000	3 728 000	1 200 000	578 000	568 421,01	98,3%	2 199 999,91	42,6%
27.	Usługa serwisowa platformy SEKAP – Zapewnienie zgodności z aktualnymi przepisami prawa w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów, zgodności oprogramowania z najnowszymi wersjami systemów operacyjnych serwera, przeglądarek oraz sprzętu komputerowego, usprawnienia konfiguracji i administracji systemu.	Urząd Marszałkowski / CI	2009	2020	4 459 500	400 000	400 000	400 000	390 337,40	97,6%	3 897 191,57	87,4%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	Usługi serwisowe i utrzymaniowe 6 pojazdów zakupionych w ramach projektu POIiS pn.: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie” – Utrzymanie i serwisowanie 6 pojazdów kolejowych służących do realizacji połączeń międzywojewódzkich.	Urząd Marszałkowski / KT	2014	2020	17 535 500	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 376 946,92	81,0%	8 091 741,14	46,1%
29.	Utrzymanie, aktualizacja i rozwój Ogólnodostępnej bazy danych w portalu dziedzinowym „Przyroda” Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej – Zapewnienie trwałości projektu „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego BioGeo – Silesia ORSIP”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy partnerskiej z dnia 3 marca 2011 r. zawartej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Województwem Śląskim.	Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska	2015	2020	605 065	112 217	111 938	112 217	105 292,62	93,8%	588 493,44	97,3%
30.	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny poprzemysłowe i zdegradowane” jako integralnej części Ogólnodostępного Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI-TPP) – Zapewnienie trwałości projektu.	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	2016	2020	2 312 208	459 351	459 351	459 351	449 257,49	97,8%	2 050 434,71	88,7%
31.	Użytkowanie systemu składania wniosków do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. o przydzielenie zdolności przepustowej w rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020 – Możliwość bezpośredniego składania wniosków do zarządcy infrastruktury i poprawa usług w zakresie rozkładu jazdy pociągów.	Urząd Marszałkowski / KT	2018	2020	27 500	11 000	11 000	11 000	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	Wskazanie miejsca strzeżonego do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów – Realizacja zadania wynikającego z nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, polegającego na wskazaniu na terenie województwa tymczasowego strzeżonego miejsca magazynowania zatrzymanych transportów odpadów.	Urząd Marszałkowski / OS	2018	2020	682 691	220 000	500 000	220 000	214 289,37	97,4%	495 445,23	72,6%
33.	Współorganizacja wraz z European Athletics oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce 2024 – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas światowej rangi zawodów lekkoatletycznych, wzmocnienie marki „Śląskie.” oraz „Stadion Śląski” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Urząd Marszałkowski / SP	2019	2024	40 000 000	40 000 000	500 000	500 000	500 000,00	100,0%	500 000,00	1,3%
34.	Współorganizacja wraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Federacji Lekkoatletycznych oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki IAAF World Relays 2021 – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas światowej rangi zawodów lekkoatletycznych, wzmocnienie marki „Śląskie.” oraz „Stadion Śląski” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Urząd Marszałkowski / SP	2019	2021	10 500 000	10 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0%	3 000 000,00	28,6%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35.	Wyłonienie podmiotu realizującego projekt w zakresie opracowania: studium wykonalności projektu pn.: „Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich” wraz z ekspertyzą (opinią) prawną, wniosku o dofinansowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej oraz świadczącego usługę audytową do 2023 r. – Sporządzenie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu w ramach RPO WSL 2014–2020 dotyczącego zakupu co najmniej 10 sztuk ezt.	Urząd Marszałkowski / KT	2017	2023	446 400	98 400	24 600	24 600	24 600,00	100,0%	246 000,00	55,1%
36.	Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Memoriału im. Janusza Kusocińskiego – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas światowej rangi zawodów lekkoatletycznych, wzmocnienie marki „Śląskie.” oraz „Stadion Śląski” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Urząd Marszałkowski / SP	2018	2023	9 800 000	6 800 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	100,0%	4 700 000,00	48,0%
37.	Zadania promocyjne Województwa Śląskiego przy organizacji Memoriału im. Kamili Skolimowskiej – Promowanie wizerunku Stadionu Śląskiego oraz Województwa Śląskiego podczas światowej rangi zawodów lekkoatletycznych, wzmocnienie marki „Śląskie.” oraz „Stadion Śląski” wśród mieszkańców regionu, kraju i osób odwiedzających Województwo Śląskie z zagranicy.	Urząd Marszałkowski / SP	2018	2023	13 120 000	10 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0%	5 620 000,00	42,8%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38.	Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim – Prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo–terapeutycznych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego	2020	2024	51 554 070	51 129 070	9 808 000	9 383 000	9 379 853,99	100,0%	9 379 853,99	18,2%
39.	Zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w 2020 roku wraz z dokonaniem wybranych obliczeń i analiz – Poprawa sprawności funkcjonowania systemów komunikacyjnych na terenie województwa śląskiego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2020	2021	2 250 000	2 250 000	1 200 000	1 350 000	1 171 210,28	86,8%	1 171 210,28	52,1%
40.	Obsługa prawna projektu pn.: Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie – Bieżące doradztwo w relacjach z uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz ochrona interesów Województwa pod kątem ewentualnych sporów sądowych.	Urząd Marszałkowski / IR	2020	2021	500 000	345 940	0	95 940	19 942,35	20,8%	19 942,35	4,0%
41.	Remont boiska szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Nieślyszących i Słabosłyszących w Raciborzu – Zabezpieczenie bazy sportowo–rekreacyjnej dla wychowanków ośrodka SOSWNiS w Raciborzu.	Urząd Marszałkowski / IR	2019	2020	375 375	120 800	0	120 800	120 785,16	100,0%	356 159,40	94,9%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42.	Opracowanie koncepcji funkcjonalno–przestrzennej przebiegu regionalnych tras rowerowych dla tras łączących obiekty Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego (I etap) – Opracowanie dokumentu określającego dokładny przebieg tras rowerowych oparty o Szlak Zabytków Techniki, uwzględniający wszystkie aspekty jej realizacji (atrakcyjność, własność terenów, punktu styków z innymi województwami i krajami, szacunkowe koszty budowy i utrzymania itp.)	Urząd Marszałkowski / GN	2020	2021	300 000	300 000	0	0	0,00	-	0,00	-
43.	Remont dachu krytej pływalni w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – Poprawa stanu technicznego oraz komfortu użytkowania obiektu w którym odbywają się zajęcia sportowe.	Urząd Marszałkowski / IR	2019	2020	290 000	270 000	0	270 000	269 999,43	100,0%	269 999,43	93,1%
44.	Wykonanie naprawy 4. poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych typu FLIRT Polska serii EN75 o numerach 001, 002, 003 i 004 wraz z dostosowaniem systemów elektronicznych do obowiązujących standardów – Realizacja naprawy w celu świadczenia usług przewozowych.	Urząd Marszałkowski / KT	2020	2021	24 000 000	24 000 000	0	12 000 000	0,00	-	0,00	-
45.	Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2017–2019 – Realizacja zadania wynikającego z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach polegającego na konieczności sporządzenia sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.	Urząd Marszałkowski / OS	2020	2021	200 100	200 100	0	100	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46.	Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego – Realizacja zadania wynikającego z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach polegającego na sporządzeniu aktualizacji obowiązującego Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016–2022.	Urząd Marszałkowski / OS	2020	2022	80 300	80 300	0	0	0,00	-	0,00	-
47.	Szklany dach nad wejściem głównym (markiza) – wymiana szyb oraz remont konstrukcji nośnej – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Biblioteka Śląska w Katowicach	2020	2021	1 400 000	1 400 000	0	20 000	19 926,00	99,6%	19 926,00	1,4%
48.	Aplikacja mobilna – Zapewnienie dostępu do bieżących informacji mieszkańcom województwa śląskiego oraz osobom spoza województwa, dotyczących wydarzeń organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz przez jednostki jemu podległe.	Urząd Marszałkowski / CI	2020	2024	600 000	600 000	0	0	0,00	-	0,00	-
B	– wydatki majątkowe				1 604 776 721	945 846 894	165 762 523	152 268 827	143 734 721,72	94,4%	733 607 814,00	45,7%
1.	Dokapitalizowanie Spółki Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu sp. z o.o. – Umożliwienie realizacji projektu „Modernizacja bloku operacyjnego w Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności ukierunkowana na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia”.	Urząd Marszałkowski / KN	2019	2020	5 875 000	2 700 000	4 000 000	2 700 000	2 700 000,00	100,0%	5 875 000,00	100,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Dokapitalizowanie Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka w Chorzowie Spółka Akcyjna – Umożliwienie realizacji projektu pn.: Kompleksowa rewaloryzacja i modernizacja zabytkowej Hali Wystaw „Kapelusz”.	Urząd Marszałkowski / KN	2021	2022	15 000 000	15 000 000	0	0	0,00	-	0,00	-
3.	Doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu	2020	2022	18 050 746	17 927 419	4 910 837	4 838 254	4 838 254,00	100,0%	4 877 272,46	27,0%
4.	Dostosowanie budynków RODN WOM w Katowicach do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego – Dostosowanie budynku do nowych wymagań przepisów przeciwpożarowych oraz podniesienie standardu istniejącego obiektu.	Urząd Marszałkowski / IR	2019	2021	2 035 000	1 800 000	1 500 000	500 000	5 166,00	1,0%	25 830,00	1,3%
5.	Dostosowanie obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach–Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach–Bystrej	2017	2021	3 658 296	1 739 410	1 258 804	1 450 430	1 450 430,00	100,0%	2 945 122,63	24,4%
6.	Drogowa Trasa Średnicowa ZACHÓD odcinek Zabrze–Gliwice (w zakresie odcinków Z3, Z4 w Zabrzu i odcinka G1 w Gliwicach) – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2007	2023	540 508 796	1 214 917	331 341	331 341	331 340,64	100,0%	509 440 272,10	94,3%
7.	Modernizacja dachów budynków A2 i A3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	2019	2020	5 100 657	2 248 467	2 134 467	2 248 467	2 248 467,00	100,0%	5 100 656,19	100,0%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	Modernizacja i dostosowanie drogi dojazdowej do wymogów przeciwpożarowych, dla potrzeb bezpieczeństwa transportu chorych, do Izby przyjęć przez zespoły ratownictwa medycznego, do budynku głównego SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach–Bystrej wraz ze stanowiskami parkingowymi – Usprawnienie dojazdu do szpitala z uwzględnieniem służb przeciwpożarowych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach–Bystrej	2019	2020	2 596 523	2 242 297	2 480 000	2 242 297	2 238 662,19	99,8%	2 290 939,65	88,2%
9.	Modernizacja i przebudowa istniejącego Oddziału Kardiologii zlokalizowanego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	2021	2023	24 240 875	11 824 699	1 513 847	0	0,00	-	0,00	-
10.	Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu, włamania oraz monitoringu wizyjnego – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”	2019	2020	2 246 030	1 582 186	1 582 186	1 582 186	1 286 909,55	81,3%	1 726 442,26	76,9%
11.	Modernizacja i wyposażenie Apteki Szpitalnej w budynku C2 w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	2021	2022	5 688 852	2 775 021	880 508	0	0,00	-	0,00	-
12.	Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zlokalizowanego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	2021	2023	20 543 405	10 021 073	1 225 176	0	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie” – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Urząd Marszałkowski / NZ	2019	2020	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0%	6 000 000,00	100,0%
14.	Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Miasto Wodzisław Śląski / Urząd Marszałkowski / KT	2013	2021	4 289 626	2 547 577	2 547 577	419 972	167 280,00	39,8%	1 909 329,00	44,5%
15.	Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Miasto Racibórz / Urząd Marszałkowski / KT	2012	2022	4 003 081	2 523 348	1 833 026	1 102 054	88 569,56	8,0%	1 486 541,67	37,1%
16.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizowana w systemie powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego..	Urząd Marszałkowski / KT	2017	2022	22 606 571	12 192 594	2 169 500	2 158 974	2 115 575,03	98,0%	12 190 010,94	53,9%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego..	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2021	80 535 265	56 788 546	43 653 534	37 042 436	31 945 293,78	86,2%	43 616 453,89	54,2%
18.	Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic – Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2005	2025	135 983 400	135 000 000	0	0	0,00	-	0,00	-
19.	Przebudowa hydroforni i stacji uzdatniania wody oraz częściowa rozbiórka i budowa sieci wodociągowej GCR „Repty” w Tarnowskich Górach – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	„REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach	2019	2020	2 058 528	1 726 734	1 746 622	1 726 734	1 726 734,00	100,0%	2 058 528,00	100,0%
20.	Przedsięwzięcia drogowe dotyczące m.in. ciągów drogowych 408, 491, 492, 494, 789, 793, 908, 910, 925, 928, 929, 934, 935, 941, 948 – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2014	2024	628 834 324	600 557 922	79 622 562	81 357 936	81 357 847,60	100,0%	118 180 345,47	18,8%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu wraz z zapleczem sportowym – Dostosowanie budynku do wymagań stawianych obiektom w zakresie dostępu i użytkowania pomieszczeń przez osoby niepełnosprawne oraz dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej uwzględniając użytkowników niepełnosprawnych.	Urząd Marszałkowski / IR	2019	2021	2 050 002	1 900 002	1 900 000	700 002	603 659,45	86,2%	684 839,45	33,4%
22.	Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku–Białej – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Muzeum Historyczne w Bielsku–Białej	2018	2021	5 725 029	3 154 600	1 152 671	500 000	499 926,50	100,0%	3 121 873,65	54,5%
23.	Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej – Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne obiektów wraz z otoczeniem.	Muzeum Zamkowe w Pszczynie	2018	2023	18 473 566	17 268 200	3 320 000	1 372 660	910 792,92	66,4%	2 200 455,03	11,9%
24.	Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach	2020	2021	16 507 129	8 418 637	1 287 480	1 287 480	1 286 458,00	99,9%	2 568 043,00	15,6%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	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 – Usprawnienie regionalnych połączeń przebiegających przez miasta na prawach powiatu.	Urząd Marszałkowski / KT	2010	2021	3 638 226	2 500 000	1 000 000	500 000	0,00	-	1 093 695,00	30,1%
26.	Utrzymanie i rozwój systemu ORSIP i Ogólnodostępnej Platformy Informacji „Tereny poprzemysłowe i zdegradowane” jako integralnej części Ogólnodostępnego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (OPI–TPP) – Zapewnienie trwałości projektu.	Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach	2016	2020	344 459	53 027	62 385	53 027	53 027,00	100,0%	313 671,79	91,1%
27.	Zakup sprzętu i niezbędnych środków do przeprowadzania działań ratowniczo–gaśniczych dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach – Zapewnienie gotowości bojowej jednostek PSP i zwiększenie bezpieczeństwa w województwie śląskim.	Urząd Marszałkowski / PK	2019	2020	1 550 000	650 000	650 000	650 000	650 000,00	100,0%	1 550 000,00	100,0%
28.	Zakup akwarium dla meduz – Podwyższenie atrakcyjności ekspozycji w budynku akwarium w Śląskim Ogródku Zoologicznym w Chorzowie.	Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie	2019	2020	50 000	50 000	0	50 000	49 550,00	99,1%	49 550,00	99,1%
29.	Budowa hali lekkoatletycznej ze strzelnicą sportową wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zgrzebnioka w Katowicach – Wsparcie rozwoju sportowego młodzieży akademickiej.	Urząd Marszałkowski / IR / Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach	2020	2022	18 000 000	18 000 000	0	0	0,00	-	0,00	-

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	LIMIT WYDATKÓW			Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania limitu % (10:9)	Łączne wykonanie wydatków	Stopień realizacji przedsięwzięcia % (12:6)
			od	do		łączy w latach 2020–2030	na 2020 r. wg Uchwały Sejmiku	po zmianach na dzień 31.12.2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach programu rządowego Mosty dla Regionów – Wsparcie przebudowy, budowy kluczowych elementów i odcinków dróg wojewódzkich prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego..	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach	2019	2021	2 494 809	2 405 634	0	958 293	684 495,00	71,4%	773 670,00	31,0%
31.	Przebudowa i dostosowanie oddziałów: neurologicznego z pododdziałem udarowym i chirurgii ogólnej i naczyniowej do aktualnych potrzeb poprzez zmianę lokalizacji oddziałów w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku–Białej – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Szpital Wojewódzki w Bielsku–Białej	2020	2021	2 677 867	2 652 000	0	2 206 000	2 206 000,00	100,0%	2 224 918,32	83,1%
32.	Modernizacja wentylacji i klimatyzacji Pawilonu Diagnostyczno–Zabiegowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku – Wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	2020	2021	2 528 075	2 500 000	0	1 251 600	1 251 600,00	100,0%	1 265 670,00	50,1%
33.	Zakup i montaż komory fumigacyjnej – Poprawa stanu istniejących obiektów w których prowadzona jest działalność wojewódzkich instytucji kultury.	Biblioteka Śląska w Katowicach	2020	2021	882 584	882 584	0	38 684	38 683,50	100,0%	38 683,50	4,4%

3. ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH 2020 – 2030 ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA

3.1 Kwota długu

Uchwalona w dniu 16 grudnia 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Śląskiego na lata 2020–2030 przewidywała łączne zadłużenie województwa na koniec 2020 roku w wysokości **658.692.039 zł**. Kwota ta obejmowała zobowiązania z tytułu kredytów bankowych z lat 2010–2019 oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2020.

Planowany dług ogółem w trakcie roku budżetowego uległ zmniejszeniu łącznie o kwotę 113.430.739 zł, w tym:

- o kwotę 21.452.858 zł – uchwałą Nr **VI/18/2/2020** Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 lutego 2020 roku w związku z obniżeniem planu przychodów z tytułu kredytów na realizację projektu pn.: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”,
- o kwotę 91.977.881 zł – uchwałą Nr **VI/19/1/2020** Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2020 roku celem dostosowania kwoty długu do realnego wykonania przychodów z tytułu kredytów w 2019 roku, które wynikało ze stosownych sprawozdań budżetowych.

Planowana kwota długu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła więc **545.261.300 zł** i taka została wykazana w ostatniej zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2020–2030 (Uchwała nr 3091/199/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku). Kwota ta stanowi podstawę do wyliczenia całkowitego zadłużenia Województwa Śląskiego w okresach przyszłych.

Kredyty zaciągnięte w latach 2010–2013 zostały spłacone w całości. Aktualnie na kwotę długu Województwa Śląskiego składa się 16 kredytów bankowych zaciągniętych w okresie 2014–2018 oraz w roku 2020 r., z czego:

- 1) sześć kredytów zaciągniętych w 2014 roku w łącznej kwocie 140.730.084,73 zł – do spłaty pozostało **70.364.980 zł** do końca 2025 roku,
- 2) trzy kredyty zaciągnięte w 2015 roku w łącznej kwocie 198.728.259,97 zł – do spłaty pozostało **110.404.560 zł** do końca 2025 roku,
- 3) dwa kredyty zaciągnięte w 2016 roku w łącznej kwocie 92.653.313,05 zł – do spłaty pozostało **57.908.300 zł** do końca 2025 roku,
- 4) dwa kredyty zaciągnięte w 2017 roku w łącznej kwocie **95.566.677,09 zł** – do spłaty pozostała pełna kwota do końca 2030 roku,
- 5) dwa kredyty zaciągnięte w 2018 roku w łącznej kwocie **35.810.033,76 zł** – do spłaty pozostała pełna kwota do końca 2030 roku,
- 6) w 2019 r. nie zaciągnięto kredytów bankowych,
- 7) plan po zmianach przychodów z tytułu kredytów na 2020 rok wynosił 175.206.749 zł (został wykonany w kwocie **88.523.766 zł**).

Faktyczne zadłużenie na 31 grudnia 2020 r. wynosi więc **458.578.316,85 zł** i stanowi różnicę pomiędzy kwotą długu na 1 stycznia 2020 r., wykonanymi przychodami z tytułu kredytów w 2020 r., a spłatą rat kredytów w 2020 r., co przedstawia tabela 3

Tabela 3

**ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 31.12.2020 ROKU**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Kwota długu (na dzień 31.12.2019 r.)	488.086.221,66
2.	Wykonanie przychodów z tytułu kredytów w 2020 r.	+88.523.766,00
3.	Splata kredytów w 2020 r. (rozchody)	-118.031.670,81
Kwota długu (na dzień 31.12.2020 r.)		458.578.316,85

Wykonana kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest niższa od kwoty długu za 2019 rok o 29.507.904,81 zł.

Tabela 4

**WYKAZ KREDYTÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
ZACIĄGNIĘTYCH W LATACH 2014–2020
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

w zł

ROK	Kwota kredytu do spłaty	w tym na zadanie:				
		Objęcie akcji i udziałów w spółkach kapitałowych	Zadania inwestycyjne w zakresie komunikacji i transportu	„Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”	Zadania inwestycyjne w zakresie kultury, edukacji, ochrony zdrowia i administracji	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych
1	2	3	4	5	6	7
2014	70 364 980	15 000 000	41 031 020	4 035 760	10 298 200	0
2015	110 404 560	63 365 799	7 080 231	4 426 861	16 004 969	19 526 700
2016	57 908 300	41 562 643	0	2 014 890	1 148 107	13 182 660
2017	95 566 677	55 299 125	38 771 569	1 495 983	0	0
2018	35 810 034	0	35 810 034	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	88 523 766	0	0	0	0	88 523 766
RAZEM:	458 578 317	175 227 567	122 692 854	11 973 494	27 451 276	121 233 126

3.2 Spłata zadłużenia i odsetek od kredytów

Plan rozchodów budżetu z tytułu spłaty rat kredytowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 118.031.670,81 zł i został wykonany w 100%.

Plan po zmianach wydatków bieżących na spłatę odsetek od kredytów bankowych wynosił 7.300.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zapłacono kwotę 6.214.246,91 zł, co stanowi 85,1% planu. Wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone na podstawie analiz wskaźników rynkowych oraz opinii ekspertów i instytucji finansowych na temat kształtowania się stopy WIBOR 3M. Prognoza oprocentowania kredytów Województwa Śląskiego zawiera również szerszy około 0,5 – 1% margines bezpieczeństwa związany z sytuacją makroekonomiczną w kraju i na świecie, zwłaszcza uwzględniając stan pandemii COVID-19. Średnie oprocentowanie w 2020 roku kredytów Województwa Śląskiego, zaciągniętych w latach 2010–2020, wyniosło 1,15% w stosunku rocznym. Przyczyną było obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej głównych stóp procentowych co miało bezpośrednie przełożenie na oprocentowanie kredytów Województwa Śląskiego.

3.3 Indywidualny wskaźnik zadłużenia Województwa Śląskiego

Zgodnie z art. 243 uofp stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu, nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia Województwa Śląskiego w latach 2020–2030 przedstawia tabela 5.

Tabela 5

INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

%

Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp)	10,22%	7,03%	7,05%	6,81%	6,52%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 uofp)	30,57%	30,51%	34,03%	34,03%	35,81%

%

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań (z art. 243 uofp)	6,26%	2,59%	2,42%	2,26%	2,10%	1,95%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (z art. 243 uofp)	31,22%	31,94%	30,96%	30,85%	28,13%	26,92%

W latach 2020–2030, a więc w okresie na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnięcie kredytów bankowych zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 uofp.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2020 rok opracowano na podstawie sprawozdań o dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, informacji o wpływach i wydatkach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz o dochodach gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonym rachunku i finansowanych z nich wydatkach.

Zbiorcze sprawozdania w ustawowym terminie złożono w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i u Wojewody Śląskiego.

Za Zarząd